

AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum
del
Compte General**

2019

Àrea Econòmica

RESUM DEL COMPTE GENERAL 2019

AJUNTAMENT DE BLANES

RESUM DEL COMPTE GENERAL 2019

Í N D E X

AJUNTAMENT DE BLANES

Drets i obligacions corrents 2011-2019 i evolució dels recursos generats en execució dels pressupostos municipals 2011-2019	
<i>Drets i obligacions corrents comptabilitzats 2011-2019</i>	1
<i>Evolució dels recursos generats en l'execució dels Pressupostos 2011-2019</i>	2
<i>Gràfic de l'elaboració dels recursos generats dels Pressupostos 2011-2019</i>	3
Liquidació del pressupost d'ingressos	
<i>Estat d'execució per Capítols</i>	4
<i>Estat d'execució per classificació econòmica</i>	5-10
<i>Estat d'execució de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i>	11
Liquidació del pressupost de despeses	
<i>Estat d'execució per Capítols</i>	12
<i>Estat d'execució classificació per Articles</i>	13-14
<i>Estat d'obligacions de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i>	15
Liquidació del pressupost d'inversions	
<i>Estat d'execució del pla d'inversions</i>	16-29
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i pagades</i>	30-32
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i no pagades</i>	33
Resultat pressupostari	
<i>Resultat pressupostari (informe intervenció)</i>	34
<i>Resultat pressupostari (sistema)</i>	35
<i>Desviacions de finançament del RP</i>	36-40
Romanent de tresoreria	
<i>Estat del romanent de tresoreria (informe intervenció)</i>	41
<i>Estat del romanent de tresoreria (sistema)</i>	42
<i>Desviacions de finançament del RT</i>	43-47
<i>Situació dels ordinals dels fons líquids a 31/12/2019</i>	48
Actes d'arqueig	
<i>Acta d'arqueig dels fons bancaris</i>	49
<i>Acta d'arqueig dels fons en metàl·lic</i>	50
Justificant de saldos bancaris	
<i>Posició certificada de les entitats bancàries</i>	51-65
Estats de conciliació	
<i>Fúlls de conciliació</i>	66-73
Estat del deute i càlcul de l'annualitat teòrica	
<i>Estat del deute a llarg termini</i>	74
<i>Càlcul de l'annualitat teòrica a 31/12/2019</i>	75
<i>Estat del deute a curt termini</i>	76
Provisió de deutors de dubtós cobrament	
<i>Provisió segons anàlisi de la recaptació</i>	77

Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2011-2019

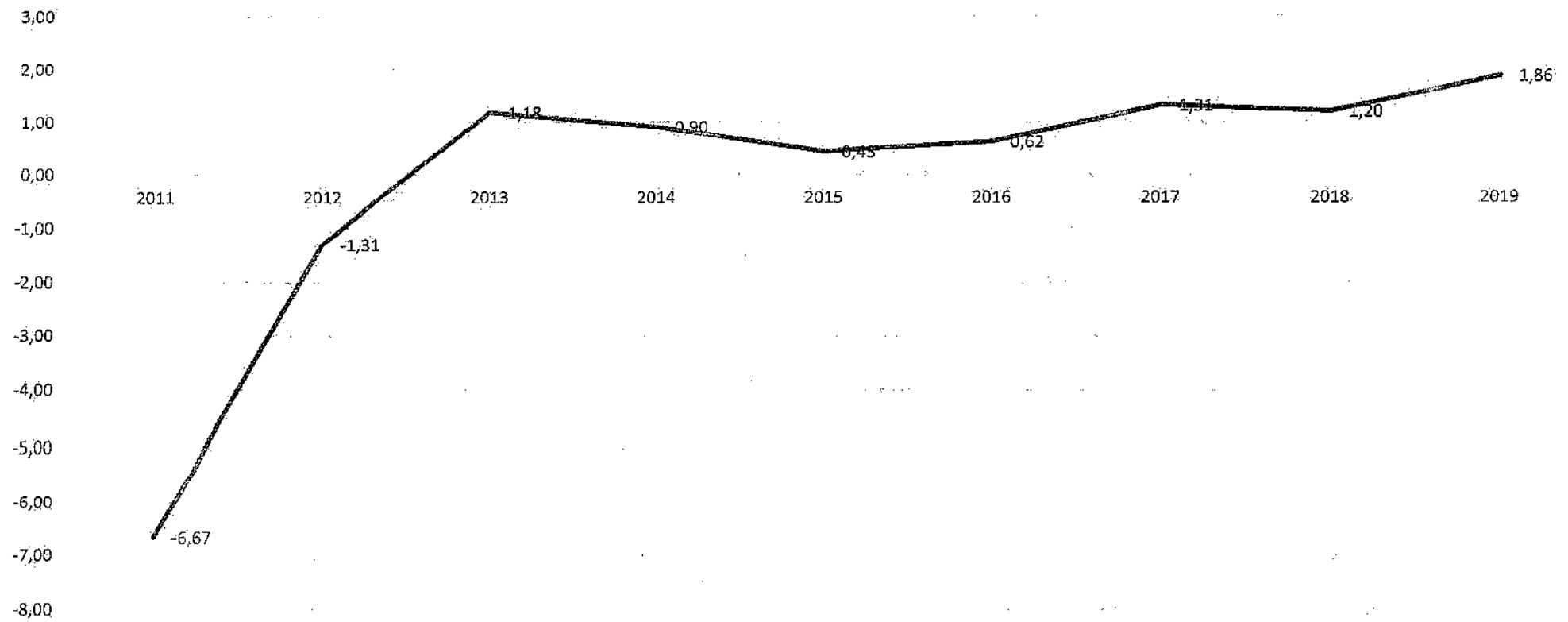
font: Comptabilitat municipal

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DRETS COMPTABILITZATS									
C1.- Impostos directes	14.795.221,93	16.803.779,08	17.446.554,82	17.498.007,17	17.118.774,78	17.337.195,80	16.879.236,48	17.404.088,69	17.580.937,81
C2.- Impostos indirectes	481.519,71	151.103,95	317.259,15	355.470,50	656.889,72	542.657,70	623.115,09	433.843,47	764.357,54
C3.- Taxes i altres ingressos	16.157.222,76	13.570.152,32	16.745.151,18	16.829.419,94	16.708.070,83	17.336.655,50	17.240.579,64	17.843.082,88	17.886.932,11
C4.- Transferències corrents	9.604.934,51	8.742.173,11	9.598.717,56	11.494.866,81	11.220.824,54	10.449.836,93	11.620.155,61	11.750.297,29	12.935.164,31
C5.- Patrimonials	645.004,83	2.805.112,78	916.178,48	1.594.509,33	587.388,45	703.707,22	613.591,76	607.784,79	500.894,52
	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58	48.039.097,12	49.668.286,29
OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES									
C1.- Personal	13.814.424,80	11.256.516,10	12.485.008,23	12.768.470,02	12.768.629,21	13.196.299,65	13.805.602,61	14.687.678,97	16.024.755,35
C2.- Compres corrents	24.094.826,81	23.010.559,05	21.640.511,27	23.038.214,72	22.678.935,23	22.892.466,59	23.099.259,03	23.567.134,36	23.892.447,70
C3.- Despeses financeres	959.653,68	1.227.630,73	1.265.002,94	1.109.676,11	307.524,71	465.608,81	356.967,16	570.245,23	374.748,10
C4.- Transferències corrents	2.745.350,85	1.537.922,05	1.173.663,83	1.026.419,28	1.203.178,19	1.257.442,38	1.223.471,06	1.189.025,15	1.254.377,57
	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86	40.014.083,71	41.546.328,72
C9.- Amort. passius financers	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45	6.919.392,33	4.030.813,35
ANUALITAT TEÒRICA	5.967.370,17	7.151.556,64	7.280.680,44	6.344.499,47	5.064.871,89	4.694.497,15	4.080.196,34	4.880.348,53	4.795.424,67

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2011-2019 (en milions d'euros corrents)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS									
C1.- Impostos directes	14,79	16,80	17,45	17,50	17,12	17,34	16,88	17,40	17,58
C2.- Impostos indirectes	0,48	0,15	0,32	0,36	0,66	0,54	0,62	0,43	0,76
C3.- taxes i altres ingressos	16,16	13,57	16,75	16,83	16,71	17,34	17,24	17,84	17,89
C4.- transferències corrents	9,60	8,74	9,60	11,49	11,22	10,45	11,62	11,75	12,94
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	0,64	2,81	0,92	1,59	0,59	0,70	0,61	0,61	0,50
Suma DRETS COMPTABILITZATS	41,67	42,07	45,03	47,77	46,29	46,37	46,98	48,04	49,67
AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES									
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70	-1,69	-1,73	-1,70	-1,75	-1,78
CCS- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona blava		-1,7		-0,705					
Ajust Drets extraord. (ICO)	-1,01								
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012	-2,32								
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions	-0,49	-0,5	-0,55	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,44	-0,46
ingressos corrents per operacions ordinàries	36,31	38,37	42,79	44,92	44,15	44,19	44,83	45,85	47,43
OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES									
C1.- despeses de personal	13,81	11,26	12,49	12,77	12,77	13,20	13,81	14,69	16,02
C2.- despeses corrents diverses	24,10	23,01	21,64	23,04	22,68	22,89	23,10	23,57	23,89
C3.- despeses financeres	0,96	1,22	1,27	1,11	0,31	0,47	0,36	0,57	0,37
C4.- transferències corrents	2,74	1,54	1,17	1,03	1,20	1,26	1,22	1,19	1,25
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	41,61	37,03	36,56	37,94	36,96	37,81	38,48	40,01	41,54
PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES									
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)									
Amortitzacions extraordinàries desti superavit								-2,37	
Quota legal finançament inversions					2,27				
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012	-2,32	-2,31							
despeses corrents per operacions ordinàries	39,29	34,72	36,56	37,94	39,23	37,81	38,48	37,64	41,54
C 9.- amortització préstecs	3,69	4,96	5,04	6,07	4,49	5,76	5,04	7,01	4,03
Recursos ordinari generats	-6,67	-1,31	1,18	0,90	0,43	0,62	1,31	1,20	1,86

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2011-2019 (en milions d'euros corrents) GRAFIC



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes	17.586.763,28		17.586.763,28	17.580.937,81	99,97	16.168.427,50	108.593,94	16.049.833,56	91,29	1.531.104,25	-5.825,47
2	Impostos indirectes	600.217,46	52.978,83	653.196,29	764.357,54	117,02	733.206,88	770,98	732.435,90	95,82	31.921,64	111.161,25
3	Tàxas, preus públics i altres ingressos	17.715.766,41	134.347,98	17.850.114,39	17.886.932,11	100,21	15.094.467,56	23.718,51	15.070.749,05	84,26	2.816.183,06	36.817,72
4	Transferències corrents	12.267.779,04	58.594,72	12.326.373,76	12.935.164,31	104,94	12.017.206,43	29.862,46	11.987.343,97	92,67	947.820,34	608.790,55
5	Ingressos patrimonials	587.300,00		587.300,00	500.894,52	85,29	466.155,17	7.530,02	458.625,15	91,56	42.269,37	-86.405,48
	Total d'operacions corrents:	48.757.826,19	245.921,53	49.003.747,72	49.668.286,29	101,36	44.469.463,54	170.475,91	44.298.987,63	89,19	5.369.298,66	664.538,57
7	Transferències de capital		1.975.619,18	1.975.619,18	1.550.664,68	78,49	689.527,38		689.527,38	44,47	861.137,30	-424.954,50
8	Actius financers		8.908.774,70	8.908.774,70	632.788,64	7,10					632.788,64	-8.275.986,06
9	Passius financers		-8.167.834,98	8.167.834,98	1.488.065,79	18,22	1.488.065,79		1.488.065,79	100,00		-6.679.769,19
	Total d'operacions de capital:		19.052.228,86	19.052.228,86	3.671.519,11	19,27	2.177.593,17		2.177.593,17	59,31	1.493.925,94	-15.380.709,75
	Suma	48.757.826,19	19.298.150,39	68.055.976,58	53.339.805,40	78,38	46.647.056,71	170.475,91	46.476.580,80	87,13	6.863.224,60	-14.716.171,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Réc/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
11200	00	Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	39.999,78		39.999,78	46.735,66	116,84	41.175,55	44,69	41.130,86	88,01	5.604,80	6.735,88
11300	00	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	13.426.720,94		13.426.720,94	13.399.826,68	99,80	12.515.426,20	7.009,88	12.508.416,32	93,35	891.510,36	-26.794,26
11500	00	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.141.639,30		2.141.639,30	2.147.676,54	100,28	1.754.554,50	5.954,80	1.748.599,70	81,42	399.076,84	6.037,24
11600	00	Impost sobre increment valor terrenys naturalesa urbana	1.020.864,12		1.020.864,12	1.122.821,63	110,00	1.020.991,15	2.355,09	1.018.636,06	90,71	104.285,57	102.057,51
13000	00	Impost sobre activitats econòmiques	957.539,14		957.539,14	863.677,30	90,20	826.280,10	93.229,48	733.050,62	84,88	130.626,68	-93.861,84
29000	00	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres general	600.000,00		600.000,00	711.378,71	118,56	680.228,05	770,98	679.457,07	95,51	31.921,64	111.378,71
29010	00	ICIO (mesures foment)	1,00	52.978,83	52.979,83	52.978,83	100,00	52.978,83		52.978,83	100,00		-1,00
29100	00	Impost sobre despeses sumptuàries	216,46		216,46								-216,46
30000	00	Servei de distribució i subministrament d'aigua potable	3.847.615,68		3.847.615,68	3.733.653,09	97,04	3.208.669,62		3.208.669,62	85,94	524.983,47	-113.962,59
30010	00	Taxa d'aigua: recaptació cànon de l'aigua	2.351.053,57		2.351.053,57	2.292.053,56	97,49	1.894.100,86		1.894.100,86	82,64	397.952,70	-59.000,01
30020	00	Taxa d'aigua: quota fixa conveni ATLL	791.382,08		791.382,08	773.058,38	97,68	662.241,93		662.241,93	85,67	110.816,45	-18.323,70
30100	00	Servei de clavegueram-quota variable reparació, conservació	1.028.935,34		1.028.935,34	1.022.125,34	99,34	876.648,90		876.648,90	85,77	145.476,44	-6.810,00
30101	00	Servei de clavegueram-quota fixa afectada a inversions	461.325,90		461.325,90	469.442,88	99,59	395.681,83		395.681,83	86,12	63.761,05	-1.883,02
30200	00	Serv.recoll, tractam i elimin.escombraries domèstiques	3.335.170,74		3.335.170,74	3.327.466,08	99,77	2.836.184,30		2.836.184,30	85,24	491.281,78	-7.704,66
30201	00	Taxa escombraries comercials - padró	964.203,28		964.203,28	1.131.338,81	117,33	906.756,09	4.036,50	902.719,59	79,79	228.619,22	167.135,53
30202	00	Taxa: recoll, tractam i elimin.residus mercats aire lliure	162.923,75		162.923,75	160.292,64	98,39	112.594,37		112.594,37	70,24	47.696,27	-2.631,11
30203	00	Taxa escombraries comercials - autoliquid i ingres directe	257.450,76		257.450,76	178.371,36	69,28	39.938,71		39.938,71	22,39	138.432,65	-79.079,40
30900	00	Servei cementiri municipal i altres serveis funeraris	99.102,50		99.102,50	91.817,20	92,65	83.809,38		83.809,38	91,28	8.007,82	-7.285,30
32100	00	Llicències urbanístiques	99.105,96		99.105,96	103.935,33	104,87	83.298,07	43,91	83.254,16	80,10	20.681,17	4.829,37
32101	00	ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
32200	00	Llicència primera ocupació edificis	4.691,69		4.691,69	5.097,29	108,65	3.707,46		3.707,46	72,73	1.399,63	405,60
32500	00	Expedició de documents	85.721,55		85.721,55	99.614,15	116,21	90.218,23	385,67	89.832,56	90,18	9.781,59	13.892,60
32501	00	Taxes biblioteca	532,81		532,81	153,75	28,86	153,75		153,75	100,00		-379,06
32510	00	Taxa per tramitació d'expedients d'obres (mesures de foment)	1,00	10.957,46	10.958,46	10.957,46	99,99	10.957,46		10.957,46	100,00		-1,00
32511	00	Taxa de tramitació d'expedients(ajuts dictaminats CIGUH)	1,00		1,00								-1,00
		Suma	31.676.198,35	63.936,29	31.740.134,64	31.734.672,67	99,98	28.096.596,34	113.831,00	27.982.764,34	88,18	3.751.908,33	-5.461,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32600	00	Retirada de vehicles de la via pública	64.699,40		64.699,40	74.403,52	115,00	58.058,41		58.058,41	78,03	16.345,11	-9.704,12
32900	00	Llicències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer	3.128,62		3.128,62	6.377,94	203,86	6.302,69		6.302,69	98,82	75,25	3.249,32
32910	00	Obertura d'establiments i revisió activitats	273.135,98		273.135,98	195.273,82	71,49	126.402,09	3.086,94	123.315,15	63,15	71.958,67	-77.862,16
32940	00	Vigilància i Inspecció animals domèstics	8.393,20		8.393,20	11.460,40	136,54	9.227,03	36,12	9.190,91	80,20	2.269,49	3.067,20
33000	00	OVP amb vehicles aparcats en zona regulada	98,51		98,51	187,93	190,77	454,38	266,45	187,93	100,00		89,42
33100	00	Entrada vehicles a través voreres i reserva de la v.p.	276.346,20		276.346,20	281.676,79	101,93	270.137,21	69,63	270.067,58	95,88	11.609,21	5.330,59
33200	00	Gas Natural SDG, SA ocupació vol, subsòl	74.459,00		74.459,00	34.398,58	46,20	34.398,58		34.398,58	100,00		-40.060,42
33210	00	Gas natural comercialitzadora, SA. Ocup. vol, subsòl	45.035,00		45.035,00	217.741,95	483,49	217.741,95		217.741,95	100,00		172.706,95
33220	00	Endesa distribució elèctrica, SL, Ocup. vol, subsòl	212.566,00		212.566,00	102.085,48	48,03	102.085,48		102.085,48	100,00		-110.480,52
33230	00	Endesa energia, SAU+Endesa energia XXI, SL, Ocup.vol, subsòl	80.447,00		80.447,00	87.322,25	108,55	87.322,25		87.322,25	100,00		6.875,25
33250	00	Iberdrola, SA i altres. Ocupació vol, subsòl	52.279,00		52.279,00	143.447,21	274,39	135.737,46		135.737,46	94,63	7.709,75	91.168,21
33280	00	Acciona Green Energy. Ocupació vol, subsòl	12.391,00		12.391,00	14.138,07	114,10	14.138,07		14.138,07	100,00		1.747,07
33320	00	Empreses telecomunicacions(ADSL); JAZZTEL, XTRA-TELECOM	141.427,00		141.427,00	141.083,94	99,76	141.011,68		141.011,68	99,95	72,26	-343,06
33500	00	Ocup.terrenys ús públic amb taules, mercaderies i similars	229.329,20		229.329,20	225.285,04	98,24	115.501,71		115.501,71	51,27	109.783,33	-4.044,16
33900	00	Ocupació terrenys ús públics mercats a la via pública	31.648,89		31.648,89	31.310,16	98,93	13.616,12		13.616,12	43,49	17.694,04	-338,73
33901	00	Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: fires	2.680,00		2.680,00	22.194,67	828,18	19.856,28		19.856,28	89,46	2.338,39	19.514,67
33920	00	Aprofitament via pública firaires festa major	154.998,00		154.998,00	142.801,06	92,13	142.801,06		142.801,06	100,00		-12.196,94
33930	00	Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: rodaires	26.859,90		26.859,90	16.848,85	62,73	16.132,81		16.132,81	95,75	716,04	-10.011,05
33940	00	Aprofitament v/p taulells, màquines automàtiques i similars	18.574,71		18.574,71	17.936,61	96,56	16.769,97		16.769,97	93,50	1.166,64	-638,10
33950	00	Utilització priv.o aprof.espec.amb final.lucrativa, cartells	19.037,75		19.037,75	18.822,87	98,87	15.387,65	1.162,71	14.224,94	75,57	4.597,93	-214,88
33970	00	Ocup.espais públics, materials de construcció, grues	35.854,14		35.854,14	62.553,40	174,47	53.076,30		53.076,30	84,85	9.477,10	26.699,26
33971	00	Ocup.espais,equipaments via pública (Ajuts dictaminatsGIJH)	1,00		1,00								-1,00
34101	00	Servei ajut a domicili	13.885,16		13.885,16	19.967,44	143,80	8.858,41		8.858,41	44,36	11.109,03	6.082,28
		Suma	33.458.065,21	63.936,29	33.522.001,50	33.608.189,24	100,26	29.706.575,52	118.452,85	29.588.122,67	88,04	4.020.066,57	86.187,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34300	00	Utilització sales i dependències mpals.per activ.privades	4.592,20		4.592,20	6.198,59	134,98	4.962,59		4.962,59	80,06	1.236,00	1.606,39
34310	00	Lloguer pistes a la ciutat esportiva	110.102,68		110.102,68	107.963,40	98,06	107.963,40		107.963,40	100,00		-2.139,28
34311	00	Lloguer pistes fora de la ciutat esportiva	27.000,00		27.000,00	27.016,94	100,06	27.016,94		27.016,94	100,00		16,94
34321	00	Activ.esportives org.pel dep.esports fora ciutat esportiva.	20.000,00		20.000,00	21.458,60	107,29	21.458,60		21.458,60	100,00		1.458,60
34330	00	Lloguer pistes subvencionables, vinculat cap.IV	550.000,00	40.165,66	590.165,66	590.165,66	100,00	590.165,66		590.165,66	100,00		
34340	00	Aprof.instal.lacions esportives amb publicitat, vinc.cap.IV	10.000,00		10.000,00	7.080,84	70,81	7.080,84		7.080,84	100,00		-2.919,16
34370	00	Duplicats carnets Ciutat Esportiva	400,00		400,00	441,00	110,25	441,00		441,00	100,00		41,00
34400	00	Venda entrades (promoció cultural)	20.000,00		20.000,00	17.773,01	88,87	17.773,01		17.773,01	100,00		-2.226,99
34900	00	Vigilància especial (teleassistència i vigil.especial obres)	32.000,00		32.000,00	68.122,08	212,88	67.511,34		67.511,34	99,10	610,74	36.122,08
34901	00	ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
34910	00	Celebració de matrimonis	6.159,90		6.159,90	10.006,54	162,46	9.216,55		9.216,55	92,11	789,99	3.846,64
34940	00	Utilització deixalleria municipal	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34960	00	Treballs pintura gual i zones adjacents	3.000,00		3.000,00	2.746,98	91,57	630,51		630,51	22,95	2.116,47	-253,02
36041	00	Ecovidrio (recollida selectiva de vidre)	50.000,00		50.000,00	43.554,05	87,11	12.868,11	2.800,00	10.268,11	23,58	33.285,94	-6.445,95
36042	00	Ecoembes (paper-cartó, porta a porta i EELL sel.envasos)	170.000,00		170.000,00	234.855,86	138,15	31.141,61		31.141,61	13,26	203.714,25	64.855,86
36050	00	Venda revista blanda (i altres publicacions)	4.000,00		4.000,00	4.179,81	104,50	4.179,81		4.179,81	100,00		179,81
36070	00	Vendes publicitàries	3.000,00		3.000,00	2.024,42	67,48	71,07		71,07	3,51	1.953,35	-975,58
38901	00	Retorn canon ARC d'abocament de fracció orgànica i vegetal	143.372,36		143.372,36	139.535,29	97,32	78.477,60		78.477,60	56,24	61.057,69	-3.837,07
38910	00	Reintegrament de despeses d'exercicis tancats	1.000,00		1.000,00	12.214,14	1.221,41	12.214,14		12.214,14	100,00		11.214,14
38920	00	Execucions subsidiàries	1,00		1,00								-1,00
39100	00	Multes per infraccions urbanístiques	40.000,00		40.000,00	10.242,08	25,61	4.012,00		4.012,00	39,17	6.230,08	-29.757,92
39120	00	Multes per infraccions de l'ordenança de circulació	450.000,00		450.000,00	433.459,03	96,32	436.038,76	2.579,73	433.459,03	100,00		-16.540,97
39121	00	Multes a estrangers	6.000,00		6.000,00	280,72	4,68	280,72		280,72	100,00		-5.719,28
39130	00	Multes intracció ordenança neteja i gestió residus	2.200,00		2.200,00								-2.200,00
39190	00	Altres multes i sancions (tinença animals, civisme, soroll)	16.000,00		16.000,00	15.958,00	99,74	3.860,54		3.860,54	24,19	12.097,46	-42,00
39200	00	Recàrrecs d'extemporarietat	4.000,00		4.000,00	5.981,34	149,53	4.658,98	39,31	4.619,67	77,23	1.361,67	1.981,34
		Suma	35.127.301,15	104.101,95	35.231.403,10	35.363.249,03	100,37	31.143.636,71	123.671,89	31.019.964,82	87,72	4.343.284,21	131.845,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39210	00	Recàrrec i costos del període executiu	320.000,00		320.000,00	304.614,31	95,19	306.578,18	1.963,87	304.614,31	100,00		-15.385,69
39300	00	Interessos de demora	10.830,00		10.830,00	33.297,96	307,46	- 4.820,89	7.447,67	-2.626,78	-7,89	35.924,74	22.467,96
39800	00	Indemnitzacions companyies asseguradores	1,00	20.224,86	20.225,86	20.225,86	100,00	20.225,86		20.225,86	100,00		
39900	00	Imprevistos no classificats en altres conceptes	1,00		1,00	3.174,77	17.477,00	3.174,77		3.174,77	100,00		3.173,77
39950	00	Drets generats en exercicis tancats	444.614,00	63.000,00	507.614,00	507.665,53	100,01	507.665,53		507.665,53	100,00		51,53
42001	00	Particip. en els tributs de l'estat lliurament mensual	9.000.000,00		9.000.000,00	8.873.952,32	98,60	8.873.952,32		8.873.952,32	100,00		-126.047,68
42093	00	Administració de l'estat. Altres transferències corrents	1,00		1,00	16.664,58	66.458,00	16.664,58		16.664,58	100,00		16.663,59
45020	00	Departament d'acció social i ciutadana	950.000,00		950.000,00	809.352,79	85,20	475.965,33		475.965,33	58,81	333.387,46	-140.647,21
45030	00	Transferències corrents en compliment de convenis subsc				12.560,00		12.560,00		12.560,00	100,00		12.560,00
45050	00	Departament de governació i administracions públiques	310.327,16		310.327,16	309.114,39	99,61	309.114,39		309.114,39	100,00		-1.212,77
45060	00	SOC enfeinat	433.260,20	58.094,72	491.354,92	563.964,58	114,78	563.964,58		563.964,58	100,00		72.609,66
45061	00	SOC accions llei de barris	162.773,69		162.773,69	93.147,80	57,23					93.147,80	-69.625,89
45062	00	SOC garantia juvenil	95.737,31		95.737,31								-95.737,31
45063	00	SOC foap	175.546,50		175.546,50	278.987,83	158,93	278.987,83		278.987,83	100,00		103.441,33
45064	00	SOC fem ocupació joves	19.614,22		19.614,22	-19.605,96	-99,96		19.605,96	-19.605,96	100,00		-39.220,18
45065	00	SOC joves per ocupació	79.850,30		79.850,30	52.800,00	66,12					52.800,00	-27.050,30
45067	00	SOC treball i formació	425.134,68		425.134,68	575.744,83	135,43	197.606,24		197.606,24	34,32	378.138,59	150.610,15
45068	00	SOC ubicat	75.778,18		75.778,18	124.476,18	164,26	59.113,57	10.256,50	48.857,07	39,25	75.619,11	48.698,00
45069	00	De l'Administració general de la Generalitat				337.501,57		337.501,57		337.501,57	100,00		337.501,57
45070	00	Departament d'Hbitatge	93.000,00		93.000,00	102.621,50	110,35	102.621,50		102.621,50	100,00		9.621,50
45071	00	Departament presidència - Rend taxa turística	220.000,00		220.000,00	239.726,61	108,97	239.726,61		239.726,61	100,00		19.726,61
45080	00	Generalitat de Catalunya. Altres subvencions corrents	1,00		1,00	70.855,94	85.594,00	56.128,56		56.128,56	79,22	14.727,38	70.854,94
45099	00	Drets generats en exercicis tancats	4.351,00		4.351,00	32.711,43	751,81	32.711,43		32.711,43	100,00		28.360,43
46100	00	Diputació de Girona - Cultura	94.997,00		94.997,00	94.808,10	99,80	94.808,10		94.808,10	100,00		-188,90
46110	00	Diputació de Girona. Fons Cooperació i altres	13.028,80	500,00	13.528,80	209.749,71	1.550,39	209.749,71		209.749,71	100,00		196.220,91
46120	00	Diputació de Girona, Escoles Bressol	95.375,00		95.375,00	44.411,00	46,56	44.411,00		44.411,00	100,00		-50.964,00
		Suma	48.151.523,19	245.921,53	48.397.444,72	49.055.772,66	101,36	43.891.689,26	162.945,89	43.728.743,37	89,14	5.327.029,29	658.327,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'Ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46199	00	Diputació de Girona. Altres subvencions corrents	1,00		1,00	104.299,11	29.911,00	104.299,11		104.299,11	100,00		104.298,11
46599	00	Consell Comarcal de la Selva. Altres subvencions corrents	1,00		1,00								-1,00
46799	00	Consorci Costa Brava i altres consorcis. Subv. corrents	1,00		1,00								-1,00
47000	00	D'empreses privades				7.320,00		7.320,00		7.320,00	100,00		7.320,00
47040	00	ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
48000	00	Patrocini focs	19.000,00		19.000,00								-19.000,00
52000	00	Interessos de dipòsits	1,00		1,00								-1,00
53400	00	De societats i entitats dependents de les entitats locals											
54100	00	Lloguers variis. maryan, etc	19.998,00		19.998,00	20.157,38	100,80	20.157,38		20.157,38	100,00		159,38
54101	00	Lloguer social	5.000,00		5.000,00	8.064,88	161,30	8.064,88		8.064,88	100,00		3.064,88
55000	00	Aigües Blanes: cessió d'instal·lacions i infraestructures	220.000,00		220.000,00	228.124,67	103,69	228.124,67		228.124,67	100,00		8.124,67
55010	00	Blanes Medi Ambient, SAU: cessió instal·lacions i infrastr.	42.300,00		42.300,00								-42.300,00
55011	00	Drets generats en exercicis tancats	1,00		1,00								-1,00
55050	00	D'altres cànon (SABA, blocs serv., mercat peix, bar p.afia)	300.000,00		300.000,00	244.547,59	81,52	209.808,24	7.530,02	202.278,22	82,72	42.269,37	-55.452,41
		Total d'operacions corrents:	48.757.826,19	245.921,53	49.003.747,72	49.668.286,29	101,36	44.469.463,54	170.475,91	44.298.987,63	89,19	5.369.298,66	664.538,57
75000	00	Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i operacion		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
75100	00	Transf. capital org. autònoms i agències comunitat autònoma		75.924,10	75.924,10	544.589,87	717,26	93.432,57		93.432,57	17,16	451.137,30	468.645,77
76100	00	Transferències capital diputacions		669.614,00	669.614,00	699.866,27	104,52	289.866,27		289.866,27	41,42	410.000,00	30.252,27
77000	00	D'empreses privades				2.917,00		2.917,00		2.917,00	100,00		2.917,00
78000	00	De famílies i institucions sense ànim de lucre.		980.081,08	980.081,08	303.311,54	30,95	303.311,54		303.311,54	100,00		-676.769,54
82120	00	Reintegrament préstec NORA		632.788,64	632.788,64	632.788,64	100,00					632.788,64	
87000	00	Per a despeses generals		6.710.597,05	6.710.597,05								-6.710.597,05
87010	00	Per a despeses amb finançament afectat		1.565.389,01	1.565.389,01								-1.565.389,01
91300	00	Préstecs a llarg termini		8.167.834,98	8.167.834,98	1.488.065,79	18,22	1.488.065,79		1.488.065,79	100,00		-6.679.769,19
		Suma	48.757.826,19	19.298.150,39	68.055.976,58	53.339.805,40	78,38	46.647.056,71	170.475,91	46.476.580,80	87,13	6.863.224,60	-14.716.171,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'Ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
		Total d'operacions de capital:		19.052.228,86	19.052.228,86	3.671.519,11	19,27	2.177.593,17		2.177.593,17	59,31	1.493.925,94	-15.380.709,75
		Suma	48.757.826,19	19.298.150,39	68.055.976,58	53.339.805,40	78,38	46.647.056,71	170.475,91	46.476.580,80	87,13	6.863.224,60	-14.716.171,18

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1997							23.438,35
1998							8.438,81
2003							3.042,34
2004							3.221,84
2005							19.415,39
2007							7.028,25
2008							13.950,93
2009						649.996,00	20.004,02
2010							437,27
2011							3.859,25
2012							23.380,32
2013						37.269,51	752.051,79
2014						52.117,99	1.104.353,60
2015						61.500,40	939.522,00
2016						161.500,65	1.441.501,37
2017						718.945,32	1.311.469,78
2018						2.586.840,77	1.798.106,94
TOTAL						4.268.170,64	7.473.222,25

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	Òrgans de govern i personal directiu	52.250,04	-13.213,44	65.463,48	69.205,64	69.205,64		69.205,64		-3.742,36
12	Personal Funcionari	7.487.653,08	63.269,23	7.550.922,31	7.612.641,99	7.612.343,05	2.391,86	7.609.951,19	2.690,80	-61.719,68
13	Personal Laboral	2.852.372,75	88.940,03	2.941.312,78	2.867.547,59	2.862.091,83		2.862.091,83	5.455,76	73.765,19
14	Altre personal	1.106.925,16	-95.905,28	1.010.019,90	1.073.069,85	1.057.885,52	185,60	1.057.699,92	15.369,93	-63.049,95
15	Incentius al rendiment	836.564,82	80.740,12	897.304,94	838.577,32	470.682,62		470.682,62	367.894,70	58.727,62
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	3.666.012,90	-72.162,82	3.593.850,08	3.563.712,76	3.270.410,68		3.270.410,68	293.302,08	-30.137,32
20	Arrendaments i cànons	291.302,00	-57.000,00	234.302,00	223.202,64	180.389,01		180.389,01	42.813,63	11.099,36
21	Reparacions, manteniment i conservació	976.183,00	-21.800,00	954.383,00	756.516,73	496.007,94		496.007,94	260.508,79	197.866,27
22	Material, subministraments i altres	23.499.355,96	98.926,50	23.598.282,46	22.626.673,96	18.080.340,46	2.917,55	18.077.422,91	4.549.251,05	971.608,50
23	Indemnitzacions per raó del servei	301.000,00	9.000,00	310.000,00	286.064,37	266.817,04		266.817,04	19.237,33	-23.945,63
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	412.605,00		412.605,00	365.770,10	365.770,10		365.770,10		46.834,90
35	Interessos de demora i altres despeses financeres				8.978,00	9.123,20	145,20	8.978,00		-8.978,00
47	A Empreses privades:	100.000,00		100.000,00	75.776,40				75.776,40	24.223,60
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.161.632,70	158.700,31	1.320.333,01	1.153.601,17	940.911,26	123,02	940.788,24	212.812,93	166.734,84
49	A l'exterior	25.000,00		25.000,00	25.000,00	3.640,00		3.640,00	21.360,00	
50	Fons de contingència Art 31 LO 2/2012	1.075.997,69		1.075.997,69						1.075.997,69
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús		4.050.104,84	4.050.104,84	1.049.365,62	957.721,67		957.721,67	91.643,95	3.000.739,22
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats		5.812.293,05	5.812.293,05	562.589,09	498.414,21		498.414,21	64.174,88	5.249.703,96
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	30.000,00	456.227,22	488.227,22	124.938,02	60.432,41		60.432,41	64.505,61	363.289,20
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		427.696,61	427.696,61	153.623,20	141.785,13		141.785,13	11.838,07	274.073,41
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial		525.738,00	525.738,00	87.298,88	19.753,59		19.753,59	67.545,29	438.439,12
	Suma	43.873.855,12	-11.519.981,25	55.393.836,37	43.524.143,53	37.363.725,56	5.763,23	37.357.962,33	6.166.181,20	11.869.692,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
68	Despeses en inversions de béns patrimonials		425.664,38	425.664,38	15.938,72	15.938,72		15.938,72		409.725,66
72	A l'Administració de l'Estat		5.000,00	5.000,00						5.000,00
74	A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja	461.325,90	6.464.844,02	6.926.169,92	5.495.466,86	5.495.466,86		5.495.466,86		1.430.703,06
76	A Entitats Locals		111.382,10	111.382,10	104.982,21	104.982,21		104.982,21		6.399,89
78	A famílies i institucions sense ànim de lucre	10.000,00	-35.000,00	45.000,00	11.325,32	11.325,32		11.325,32		33.674,68
82	Concessió de préstecs al sector públic		632.788,64	632.788,64	632.788,64	632.788,64		632.788,64		
85	Adquisició d'accions i participacions del sector públic		103.490,00	103.490,00	103.490,00	103.490,00		103.490,00		
91	Amortització de préstecs i de	4.412.645,17		4.412.645,17	4.030.813,35	4.030.813,35		4.030.813,35		381.831,82
	Suma	48.757.826,19	19.298.150,39	68.055.976,58	53.918.948,63	47.758.530,66	5.763,23	47.752.767,43	6.166.181,20	14.137.027,95

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2019 FINS A 31/12/2019

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2006	3.250,71		3.250,71			3.250,71
2007	51,59		51,59			51,59
2008	6.792,91		6.792,91			6.792,91
2009	1.353,25		1.353,25			1.353,25
2010	312,00		312,00			312,00
2011	85.137,46		85.137,46			85.137,46
2012	9.302,18	-267,76	9.034,42			9.034,42
2013	285.405,26	-135,69	285.269,57		79.280,00	205.989,57
2014	81.108,76	-288,74	80.820,02			80.820,02
2015	53.349,53	-526,09	52.824,44		21.735,08	31.089,36
2016	533.712,18	-835,09	532.877,09		198.412,09	334.465,00
2017	579.308,39	-730,81	578.577,58		81.048,23	497.529,35
2018	7.107.770,31	-10.307,97	7.097.462,34		6.646.431,44	451.030,90
TOTAL	8.746.854,53	-13.091,16	8.733.763,38		7.026.906,84	1.706.856,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ		
				PRESTEC.	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG
INVERSIONS REALS.																	
130,63300	19- ADMINIST.GENERAL SEURETAT.Inv.reposició	0,00															JGL 04-03-19
	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	0,00	0,00	
130,63300	18- Administ.General Seguretat reposició.-Romanents-18	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	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	0,00	0,00	
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.Inv.nova																	
132,62400	19	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	0,00	0,00	
132,62400	18 Romanents-18	5.000,00	5.000,00														
132,62400	18 Adquisició de vehicles	5.000,00					5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00				
	TOTALS ROMANENTS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT .Inv.nova																	
133,62300	19 CCS.sistema de lectura de matrícules i altres	30.000,00					30.000,00										
133,62300	19 MC per subvenció Fons Cooperació Diputació	40.000,00	40.000,00		40.000,00												
133,62300	19 subm.Instt i manteniment sistema videovigilància vies públiques(no són les càmaras del CCS)							40.000,00	30.000,00		40.000,00	0,00	0,00				TA 19-05-19
133,62300	19 Sistema de lectura de matrícules i altres. Conveni CCS							21.661,32	8.338,88		21.661,32	0,00	0,00				
133,62300	19 Alphanet-contracte connectivitat sistema lectura matrícules per a l'any 2020 (càmeres CCS)							4.736,42	3.602,28	4.736,42	0,00	0,00	4.736,42				TA 19-12-19
	TOTALS PER CONCEPTES	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	66.397,74	3.602,28	4.736,42	61.661,32	0,00	4.736,42	0,00	0,00		
133,62300	19 Adquisició etilòmetre. MC Ple 17/04/19	8.000,00	8.000,00	8.000,00													
133,62300	19 Dextron...Subministrament etilòmetre portàtil de precisió.			8.000,00			0,00	7.500,00	500,00	7.071,28	428,72	7.071,28	0,00	7.071,28			TA 26-08-19 JGL 07-11-19
	TOTALS PER CONCEPTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00			0,00	7.500,00	500,00	7.071,28	428,72	7.071,28	0,00	7.071,28	0,00	0,00	
	Romanents-18	185.357,29	185.357,28														
133,62300	18 Inversions diverses senyalització	28.021,39						22.525,14	162.832,15		20.362,70						TA 31-12-18
133,62300	18 TC a pla de mobilitat urbana							-5.486,25									
133,62300	18 Serv.VialsValles...sub. senyals verticals per vies entrada a Bïanes										2.162,44	2.162,44	0,00	2.162,44			TA 01-10-19
133,62300	18 ADO 40 pilones flexibles D100 A-resist color verd	1.693,10					1.693,10	1.693,10	161.138,05	1.693,10	0,00	1.693,10	0,00	1.693,10	1.693,10		TA 06-08-18
133,62300	18 ELKSPORT..Material gimnàs per proves físiques proces	1.188,76					1.188,76	1.188,76	159.950,29	1.188,76	0,00	1.188,76	0,00	1.188,76	1.188,76		TA 21-11-18
133,62300	17 Elaboració d'un pla de mobilitat urbana sostenible	95.595,55					95.595,55	101.091,80	58.658,48		99.095,30						TA 11-12-17
133,62300	17 TC a pla de mobilitat urbana							5.486,25									
133,62300	17 Civ.Eng.Concùit-Assessorament redacció plec Pla Mobilitat Urbana										1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50			TA 30-01-19
133,62300	17 CCS..Sistema de lectura de matrícules i altres. Conveni	57.454,46			57.454,46			57.454,46	1.404,03	54.095,53	3.358,93	54.095,53	0,00	54.095,53			TA 31-12-17 JGL 20-02-20
133,62300	17 Inversions diverses ordenació i trànsit i estacionament	1.404,03					1.404,03	1.404,03	0,00		1.404,03	0,00	0,00				TA 31-12-17
	TOTALS ROMANENTS	185.357,29	185.357,29	57.454,46	0,00	0,00	127.902,83	185.357,29	0,00	61.136,33	124.220,96	51.136,33	0,00	56.257,97	4.878,36		
	TOTALS PARTIDA	263.357,29	233.357,29	66.454,46	40.000,00	0,00	157.902,83	259.255,03	4.102,26	72.944,03	186.311,00	68.207,61	4.736,42	53.329,25	4.878,36		
PROTECCIÓ CIVIL.Inv.versió nova																	
134,62900	19	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	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	0,00	0,00	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ.	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIS I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDICACIÓ	CERTIFICAT RECONEGUT, PEND RECON	ADJUDICAT PEND PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG
HABITATGE I URBANISME. Inversió nova																	
151,60000	19	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
151,60000	19	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
151,60000	19							85.000,00				85.000,00		0,00			REG 31-12-19
TOTALS PER CONCEPTES		85.000,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitatge i Urbanisme, Romanents-18		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	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	0,00	0,00	
TOTALS PARTIDA		85.000,00	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITATGE I URBANISME. Inv. nova Urbanisme																	
151,60900	19	1.045.000,00	1.045.000,00	920.000,00	125.000,00												
151,60900	19							35.816,00	1.009.184,00			35.816,00					TA 22-11-19
151,60900	19							1.009.184,00	0,00			1.009.184,00					REG 31-12-19
TOTALS PER CONCEPTES		1.045.000,00	1.045.000,00	920.000,00	125.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151,60900	19	250.000,00	250.000,00	250.000,00													
151,60900	19							250.000,00	0,00			250.000,00					REG 31-12-19
TOTALS PER CONCEPTES		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151,60900	19	125.000,00	125.000,00	125.000,00													
151,60900	19							125.000,00				125.000,00					REG 31-12-19
TOTALS PER CONCEPTES		125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitatge i Urbanisme, Romanents-18		317.592,36	317.592,36														
151,60900	18	200.000,00					200.000,00	200.000,00	117.592,36			200.000,00	0,00				TA #####
151,60900	18	52.326,16					52.326,16	52.326,16	66.266,20			40.226,16					TA #####
151,60900	18									12.100,00		12.100,00	0,00		12.100,00		TA ##### JGL ##### DA 04-07-19
151,60900	18	266,20					266,20	266,20	65.000,00			266,20	0,00		266,20		TA #####
151,60900	18	65.000,00					65.000,00	21.210,50	43.789,50			21.210,50					TA #####
151,60900	18							43.789,50	0,00			3.830,00					
151,60900	18											32.809,50		6.521,90	26.097,60		TA ##### JGL ##### JGL 10-10-19
151,60900	18											450,00		450,00	0,00		JGL 11-07-19
151,60900	18											450,00		450,00	0,00		JGL 11-07-19
151,60900	18											450,00		450,00	0,00		JGL 11-07-19
151,60900	18											2.000,00		2.000,00	0,00		JGL 11-07-19
151,60900	18											2.000,00		2.000,00	0,00		JGL 11-07-19
151,60900	18											2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	JGL 11-07-19
151,60900	18											2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	JGL 23-01-19
TOTALS ROMANENTS		317.592,36	317.592,36	0,00	0,00	0,00	317.592,36	317.592,36	0,00	52.325,70	265.266,66	25.971,90	26.363,80	2.000,00	23.971,90		
TOTALS PARTIDA		1.737.592,36	1.737.592,36	1.295.000,00	125.000,00	0,00	317.592,36	1.737.592,36	0,00	52.325,70	1.685.266,66	25.971,90	26.363,80	2.000,00	23.971,90		
URBANISME. Inv. reposició																	
TOTALS PER CONCEPTES																	
Urbanisme, Romanent -18		50.000,00	50.000,00														
151,61900	18	3.592,32						3.592,32	46.407,68	3.592,32	0,00	3.592,32	0,00		3.592,32		TA 19-11-18 JGL 21-02-19
151,61900	18	46.407,68						46.407,68	0,00			46.407,68	0,00		0,00		TA 31-12-18
TOTALS ROMANENTS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.592,32	46.407,68	3.592,32	0,00	0,00	3.592,32		
TOTALS PARTIDA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.592,32	46.407,68	3.592,32	0,00	0,00	3.592,32		
VIES PÚBLIQUES. Inversió nova																	
1531,6090C	17	0,00								0,00		0,00		0,00			

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	FINANÇAMENT		ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ						
		PRESSUPOSITS DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES-URB INVERSIONS CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND.AJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA
	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			
	Vies públiques-Romanent-18	1.554.390,83	1.554.390,83														
1531,6090C	17 Tatassos propietat municipals i PL Dies Felbers	3.983,39					3.983,39	3.983,39	1.550.407,44		3.983,39				TA	31-12-17	
1531,6090C	17 Millora urbana c/ Méndez Núñez i Sant Pere Pescador i E	465.719,35		465.719,35				465.719,35	1.084.686,09		276.139,65	0,00	0,00				
1531,6090C	17 canvi finançament per subvenció Generalitat			-325.000,00	325.000,00												
1531,6090C	17 Jkmpan, Sub i col·locar joc infantil base caixú pl.La Placeta Barri Sa Massaneda									13.223,97		13.223,97	0,00	13.223,97		JGL	08-05-19 JGL 01-08-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.modif. Contracte -obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda									35.777,69		0,00	35.777,69			JGL	23-05-19
1531,6090C	17 ConstRubau.- modificació Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer									38.021,65		0,00	38.021,65			JGL	06-06-19
1531,6090C	17 Señales Giró.-senyalització àrea de Sa Massaneda (llel de barris)									6.030,25		0,00	6.030,25		TA	11-06-19 JGL 12-09-19	
1531,6090C	17 Señales Giró.-senyalització sector s'Auguer (llel de barris)									2.585,88		0,00	2.585,88		TA	12-07-19 JGL 10-10-19	
1531,6090C	17 FPAspronis.-Col·locació de senyals al Barri de Sa Massaneda (llel de barris)									2.538,00		0,00	2.538,00		TA	05-07-19 JGL 10-10-19	
1531,6090C	17 FPAspronis.-Col·locació de senyals al Barri de S'Auguer (llel de barris)									1.226,55		0,00	1.226,55		TA	23-07-19 JGL 31-10-19	
1531,6090C	17 Serv.Inst.Tècni Empordà.-obres baixa tensió i obra civil inf.aigua i sanejament									90.175,81		0,00	90.175,81		DA	25-10-19	
1531,6090C	17 CIMADES.-Desenvolupar activ. "Històries de vida i del ba	2.807,20		2.807,20				2.807,20	1.081.880,89	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00	2.807,20		JGL	22-02-18 JGL 23-05-19
1531,6090C	17 Gruvassa 2015.-Coord.sag i salut Obres s'Auguer i Sa Ma	8.990,62		8.990,62				8.990,62	1.072.880,27	8.990,62	0,00	4.942,27	4.048,35	4.942,27		DA	15-01-19 JGL 11-07-19
1531,6090C	17 HerasEnginyers.-10% direcció facult.obres s'Auguer i Sa	40.120,00		40.120,00				40.120,00	1.032.770,27	40.120,00	0,00	32.597,50	7.522,50	32.597,50		DA	17-01-18 JGL 03-10-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai	499.491,61		499.491,61				499.491,61	533.278,66	499.491,61	0,00	418.416,92	81.074,69	67.260,55		DA	20-02-18 JGL 21-03-19
1531,6090C	17 canvi finançament per subvenció Generalitat	0,00		-325.000,00	325.000,00												
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 10													61.429,35		JGL	28-03-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 11													54.412,10		JGL	23-05-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 12													76.762,41		JGL	04-07-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 13													17.400,44		JGL	25-07-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 14													32.262,62		JGL	25-07-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 16													23.480,22		JGL	07-11-19
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 15													66.893,47			
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 17													5.532,98			
1531,6090C	17 Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públic Sa Massaneda CERT 18													12.982,78			
1531,6090C	17 ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments	522.849,77		522.849,77				522.849,77	10.428,89	522.849,77	0,00	509.783,69	13.066,08	55.391,76		DA	17-06-18 JGL 21-03-19
1531,6090C	17 canvi finançament per subvenció Generalitat			-350.000,00	350.000,00												
1531,6090C	17 ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer cert-5													90.616,38		JGL	02-05-19
1531,6090C	17 ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer cert-6													85.256,87		JGL	02-05-19
1531,6090C	17 ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer cert-7													75.010,01		JGL	25-07-19
1531,6090C	17 ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer cert-8													71.853,92		JGL	25-07-19
1531,6090C	17 ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer cert-9													131.854,85		JGL	05-09-19
1531,6090C	17 FPAspronis.-Sub i plantació arbrat escocelle Sector S'A	10.428,89		10.428,89				10.428,89	0,00	10.428,89	0,00	10.428,89	0,00	10.428,89		DA	07-09-18 JGL 11-07-19
1531,6090C	17 FPAspronis.-Modif. Constructe sub i plantació arbrat escocelle Sector S'Auguer	-2.233,54		-2.233,54				-2.233,54	2.233,54	-2.233,54	0,00	-2.233,54	0,00	-2.233,54		JGL	23-05-19
	TOTALS ROMANENTS	1.554.390,83	1.554.390,83	550.407,44	1.000.000,00	0,00	3.983,39	1.552.157,29	2.233,54	1.272.034,35	280.122,94	1.002.347,58	269.686,77	85.409,23	916.938,35		
	TOTALS PARTIDA	1.554.390,83	1.554.390,83	550.407,44	1.000.000,00	0,00	3.983,39	1.552.157,29	2.233,54	1.272.034,35	280.122,94	1.002.347,58	269.686,77	85.409,23	916.938,35		
1531,6190C	18 VIES PÚBLIQUES-Inversió reposició																
1531,6190C	18 MC per subvenció Fons Diputació 2019. Pendet de concre	290.000,00	290.000,00					290.000,00				290.000,00					
	TOTALS PER CONCEPTES	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00			
1531,6190C	18 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			
	Vies Públiques.Romanents-18	687.628,35	687.628,35														
1531,6190C	18 Remodelació carreters de Tordera, entre rotonda focs i M	687.628,35		79.014,35	259.614,00		349.000,00	687.628,35	0,00		167.091,90				TA	31-12-18	
1531,6190C	18 VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda focs i Mas Cremat CERT1									498.490,30		493.846,30	2.844,00	6.898,46		DA	20-02-19 JGL 05-06-19
1531,6190C	18 VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda focs i Mas Cremat CERT2													99.749,85		DA	04-07-19
1531,6190C	18 VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda focs i Mas Cremat CERT3													108.436,81		JGL	25-07-19
1531,6190C	18 VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda focs i Mas Cremat CERT4													99.820,75		JGL	05-09-19
1531,6190C	18 VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda focs i Mas Cremat CERT5													138.811,70		JGL	05-09-19

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PRÒPIES I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA
1531,6190C	18	VialitatServeis.-Obrs projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda focs i Mas Cremat CERT6																JGL 28-11-19
1531,6190C	18	EtraBonal.- Lot 2 instal·lació semàfor projecte remodelació ctra. Tordera entre focs i Mas Cremat									24.046,15		24.046,15	0,00	24.046,15			DA 03-04-19 JGL 28-11-19
		TOTALS ROMANENTS	687.628,35	687.628,35	79.014,35	259.614,00	0,00	349.000,00	687.628,35	0,00	520.536,45	167.091,90	517.892,45	2.644,00	64.174,88	453.717,57		
		TOTALS PARTIDA	977.628,35	977.628,35	79.014,35	549.614,00	0,00	349.000,00	977.628,35	0,00	520.536,45	457.091,90	517.892,45	2.644,00	64.174,88	453.717,57		
		VIES PÚBLIQUES.Equip divers Brigades. Inv. Nova																
1531,6230C	18		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	0,00		
		Vies Públiques.Equip divers brigades.Romanent-17	0,00	0,00														
1531,6230C	17		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	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	0,00		
		VIES PÚBLIQUES. Inv. Nova																
1531,6240C	19	Adquisició vehicle brigades. MC Pla 28/03/2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
1531,6240C	19	RieraCar.-Adquisició de furgoneta segona mà per a muntatge al desmuntages							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00		TA 04-06-19 JGL 11-07-19
		TOTALS PER CONCEPTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
		Vies Públiques.Inv nova.:Romanents-18	0,00	0,00														
1531,6240C	18		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	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	0,00		
		TOTALS PARTIDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
		SANEJAMENT I AIGUA.Inversió nova																
161,6090C	18		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	0,00		
		Pluvials i clavegueram.Romanents-17	723.188,12	723.188,12														
161,6090C	08	Autorització projecte reutilitz.aigua regenerada de l'EDAR	326.187,95			326.187,95						0,00	0,00	0,00				PLE 31-03-08
161,6090C	09	Autorització projecte nou abastament aigua potable	397.000,17			397.000,17			298.292,56	0,00		298.292,56	0,00	0,00				PLE 31-03-08
161,6090C	08	TC a l'aplicació 12,161,74000	-424.895,56			-424.895,56												
		TOTALS ROMANENTS	298.292,56	723.188,12	0,00	298.292,56	0,00	0,00	298.292,56	0,00	0,00	298.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALS PARTIDA	298.292,56	723.188,12	0,00	298.292,56	0,00	0,00	298.292,56	0,00	0,00	298.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SANEJAMENT I AIGUA.Inversió reposició																
161,6190C	18		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	0,00		
		Sanejament i aigua.Romanents-17	0,00	0,00														
	17		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	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	0,00		
		PART VINCULADES PELS DIGITS 1,3,6	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
		CEMENTIRI.Inversió nova																
164,6230C	19		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	0,00		
		Cementiri.Romanents-18	7.584,53	7.584,53														
164,6230C	18	Inversions diverses cementiri	7.584,53						7.584,53	0,00		7.584,53	0,00	0,00				TA 31-12-18

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIÓ DE 2019

		FINANÇAMENT						ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST	MODIFICACIÓ	PRÉSTEC	TRANSFER.	CONT. ESP.	ALIENACIÓ	CREDIT	ADJUDICAT	AUTORITZAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PENDENT DE	PAGAT	AUTORITZ.	ADJUDIC.	RECONEG.
		DESPESES	SOBRE			QUOTES URB	INVERSIONS										
		FINAL	INICIAL		CAPITAL	CONVENIS	REALS,										
							PROPISI										
							REINTEGRAM										
							PRESTEC										
							PRESTEC										
	TOTALS ROMANENTS	7.584,53	7.584,53	0,00	0,00	0,00	7.584,53	7.584,53	0,00	0,00	7.584,53	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	7.584,53	7.584,53	0,00	0,00	0,00	7.584,53	7.584,53	0,00	0,00	7.584,53	0,00	0,00	0,00			
	CEMENTIRI.Inversió reposició																
164,63200	19 Reparacions diverses cementiri vell, MC ple 13/11/19	45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00	0,00		45.000,00						
164,63200	19 reparacions diverses cementiri vell														REG	31-12-19	
	TOTALS PER CONCEPTES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00			
164,63200	18 Cementiri.-Romanents-18	75.779,02	75.779,02												TA	31-12-18	
164,63200	18 Reversió de nínxols	3.734,84					3.734,84	3.734,84	72.044,18		3.734,84	0,00	0,00				
164,63200	18 Reparacions diverses cementiri vell	25.000,00					25.000,00	25.000,00	47.044,18		25.000,00	0,00	0,00		TA	31-12-18	
164,63200	18 renovació de paviments i altres treballs al cementiri	47.044,18		47.044,18				47.044,18	0,00		47.044,18	0,00	0,00		TA	31-12-17	
	TOTALS ROMANENTS	75.779,02	75.779,02	47.044,18	0,00	0,00	28.734,84	75.779,02	0,00	0,00	75.779,02	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	120.779,02	120.779,02	92.044,18	0,00	0,00	28.734,84	120.779,02	0,00	0,00	120.779,02	0,00	0,00	0,00			
	ENLLUMENAT PÚBLIC.Inversió nova																
165,60900	19	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				
	Enllumenat públic.Romanents-18	181.000,00	181.000,00														
165,60900	18 Conveni soterrar línies aèries Mas Moixa-Rofonda Focs	181.000,00					181.000,00	181.000,00	0,00		181.000,00	0,00	0,00		TA	31-12-18	
	TOTALS ROMANENTS	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00				
	TOTALS PARTIDA	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00			
	ENLLUMENAT PÚBLIC. Inversió reposició																
165,61900	19	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				
165,61900	19	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				
	Enllumenat.Romanents-18	3.859.465,76	3.859.465,76														
165,61900	18 Reposició enllumenat públic	3.745.000,00		3.745.000,00				3.745.000,00	114.465,76		3.745.000,00	0,00	0,00				
165,61900	18 Reposició enllumenat públic	50.000,00					50.000,00	50.000,00	64.465,76		50.000,00	0,00	0,00				
165,61900	17 Reposició enllumenat públic	64.465,76					64.465,76	64.465,76	0,00		64.465,76	0,00	0,00		TA	31-12-17	
	TOTALS ROMANENTS	3.859.465,76	3.859.465,76	3.745.000,00	0,00	0,00	114.465,76	3.859.465,76	0,00	0,00	3.859.465,76	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	3.859.465,76	3.859.465,76	3.745.000,00	0,00	0,00	114.465,76	3.859.465,76	0,00	0,00	3.859.465,76	0,00	0,00	0,00			
	MEDI AMBIENT.Inversió nova																
171,60900	18	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				
171,60900	18	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				
	Medi Ambient.-Romanents-17	0,00	0,00														
171,60900	17	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			
	MEDI AMBIENT.Inversió reposició																
171,61900	19	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				
171,61900	19	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				
	Medi Ambient.-Romanents-17	14.906,90	14.906,90														
171,61900	18 Equilibrat.-Estudi obtenir valor estimat contracte mante	9.922,00					9.922,00	9.922,00	4.984,90		9.922,00	0,00	0,00			9.922,00	
	TOTALS PARTIDA	9.922,00					9.922,00	9.922,00	4.984,90		9.922,00	0,00	0,00		JGL	22-11-18 JGL 02-05-18	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND ADJUDIC.	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON.	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ.	ADJUDIC.	RECONEIX.	
																ORG.	DATA	ORG.	DATA
171.61900	18	847,00					847,00	847,00	4.137,90	847,00	0,00	847,00	0,00		847,00				
171.61900	18	4.137,90					4.137,90	4.137,90	0,00		86,82	0,00	0,00	TA	31-12-18	TA	07-11-18	JGL	07-02-19
171.61900	18									4.051,08	4.051,08	0,00	4.051,08		4.051,08				
		14.906,90	14.906,90	0,00	0,00	0,00	14.906,90	14.906,90	0,00	14.820,08	86,82	14.820,08	0,00	0,00	14.820,08				
2	TOTALS PARTIDA	14.906,90	14.906,90	0,00	0,00	0,00	14.906,90	14.906,90	0,00	14.820,08	86,82	14.820,08	0,00	0,00	14.820,08				
1722.61900	18	508.000,00	508.000,00	383.000,00	125.000,00			508.000,00	0,00		508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	19	30.000,00	30.000,00					30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	18	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALS PARTIDA	538.000,00	538.000,00	383.000,00	125.000,00	0,00	30.000,00	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
231.62500	18	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	0,00				
231.62500		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	0,00				
321.62400	19	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	0,00				
321.62400		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	0,00				
323.63200	18	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	0,00				
323.63200	18	50.000,00	50.000,00					50.000,00	0,00		38.414,20	0,00	6.256,00	0,00	6.256,00				
323.63200	18	50.000,00	50.000,00					50.000,00	0,00		1.869,45	1.869,45	0,00	1.869,45	1.869,45				
323.63200	18										1.460,35	1.460,35	0,00	1.460,35	1.460,35				
	TOTALS ROMANENTS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	11.585,80	38.414,20	3.329,80	8.256,00	0,00	3.329,80				
	TOTALS PARTIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	11.585,80	38.414,20	3.329,80	8.256,00	0,00	3.329,80				
3321.63200	18	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	0,00				
3321.63200	18	4.072,40	4.072,40					4.072,40	0,00		2.146,50								
3321.63200	18	4.072,40	4.072,40					4.072,40	0,00		1.565,74	1.565,74	0,00	1.565,74	1.565,74				
3321.63200	18										358,16	358,16	0,00	358,16	358,16				

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND	CERTIFICAT RECONEGUT	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA	RECONEX. DATA
	TOTALS ROMANENTS	4.072,40	4.072,40	0,00	0,00	0,00	4.072,40	4.072,40	0,00	1.923,90	2.148,50	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00			
	TOTALS PARTIDA	4.072,40	4.072,40	0,00	0,00	0,00	4.072,40	4.072,40	0,00	1.923,90	2.148,50	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00			
342,60900	19 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Inversió nova:	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	0,00			
342,60900	18 Instal·lacions esportives.Inversió nova,Romanents-18	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00			TA	31-12-18	
	Skate park	100.000,00					100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENTS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
342,62300	19 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Inversió nova																	
	Instal·lació ascensor ciutat esportiva: MC PLE 28/03/201	40.000,00	40.000,00	40.000,00				36.667,84	3.332,16		36.667,84	0,00	0,00			TA	02-10-19	
342,62300	19 Instal·lació ascensor ciutat esportiva.							3.332,16	0,00		3.332,16	0,00	0,00			REG	31-12-19	
342,62300	19 Instal·lació ascensor ciutat esportiva																	
	TOTALS PER CONCEPTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
342,62300	18 Romanents-18																	
	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	0,00			
	TOTALS PARTIDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
342,63200	19 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Inversió repos																	
	Tanques perimetral instal·lacions esportives; Mc ple 13	35.000,00		35.000,00				35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00			TA	17-12-19	
342,63200	19 Tanques perimetral camp futbol de Can Borell																	
	TOTALS PER CONCEPTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
342,63200	19	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			
342,63200	18 Instal·lacions esportives.Romanent-18	484,00	484,00				484,00											
	RibeOscar.-Red.plec prescripcions tècniques instal.lar ne	484,00					484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	TA	31-12-18 JGL 02-05-19
	TOTALS ROMANENTS	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00		
	TOTALS PARTIDA	35.484,00	484,00	35.000,00	0,00	0,00	484,00	35.484,00	0,00	484,00	35.000,00	484,00	0,00	0,00	484,00			
430,62300	18 COMERÇ I TURISME. Inv.nova funcionament serv.	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	0,00			
430,62300	18 Comerç i Turisme. Inv.nova Romanents-18	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	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	0,00			
430,64100	18 COMERÇ I TURISME. Inv.Immatèrials																	
	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			
430,64100	17 Comerç i Turisme. Inv.immatèrials.Romanents-18	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	0,00			
432,60900	19 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.Inv. Nova																	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIÓNS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB. INVERSIONS CONVENIS	ALIENACIÓ REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC.	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON.	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA	RECONEX. ORG. DATA
TOTALS PER CONCEPTES																		
432,60900	18	93.829,09	93.829,09					45.410,50	48.418,59			29.148,35					TA	31-12-19
432,60900	18	80.000,00					80.000,00										TA	22-02-19
432,60900	18									693,13		693,13	0,00		693,13		TA	20-06-19 JGL 06-08-19
432,60900	18									11.482,90		11.482,90	0,00		11.482,90		TA	03-05-19 JGL 25-07-19
432,60900	18									587,90		587,90	0,00		587,90		TA	20-05-19 JGL 28-07-19
432,60900	18									527,08		527,08	0,00		527,08		TA	20-05-19 JGL 28-07-19
432,60900	18									2.971,14		2.971,14	0,00		2.971,14		TA	30-07-19 JGL 31-10-19
432,60900	18							16.500,00	31.918,59			6.531,06					TA	25-04-19
432,60900	18									4.053,50		4.053,50	0,00		4.053,50		TA	19-06-19
432,60900	18									549,27		549,27	0,00		549,27		TA	14-08-19 JGL 14-09-19
432,60900	18									4.228,92		3.813,43	313,48	3.813,43			TA	05-11-19 JGL 06-02-20
432,60900	18									817,98		817,98	0,00		817,98		TA	04-12-19
432,60900	18									321,29		321,29	0,00	321,29			TA	04-12-19 JGL 23-01-20
432,60900	14	5.082,00				5.082,00		5.082,00	26.836,59	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00				
432,60900	14	8.747,09				8.747,09		8.747,09	18.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
432,60900	14							18.089,50	0,00	0,00	0,00	18.089,50	0,00	0,00	0,00		TA	14-11-19
TOTALS ROMANENTS		93.829,09	93.829,09	0,00	0,00	0,00	93.829,09	93.829,09	0,00	31.313,09	62.516,00	21.046,14	10.266,95	4.234,72	16.811,42			
TOTALS PARTIDA		93.829,09	93.829,09	0,00	0,00	0,00	93.829,09	93.829,09	0,00	31.313,09	62.516,00	21.046,14	10.266,95	4.234,72	16.811,42			
ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. Inv. Reposició																		
432,61900	18	0,00	0,00															
TOTALS PER CONCEPTES																		
432,61900	18	262.035,63	262.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
432,61900	18	150.000,00					150.000,00	150.000,00	312.035,63			150.000,00	0,00	0,00			TA	31-12-18
432,61900	14	73.441,34				73.441,34		73.441,34	38.594,29			73.441,34	0,00	0,00			TA	28-01-15
432,61900	14	998,25				998,25		998,25	37.596,04	998,25	0,00	998,25	0,00				JGL	29-12-16
432,61900	14	2.800,71				2.800,71		2.800,71	34.795,33			2.800,71	0,00	0,00			TA	28-11-16
432,61900	14	3.719,98				3.719,98		3.719,98	31.075,37	3.719,98	0,00	3.711,71	8,25		3.711,71		TA	31-12-15 DA 05-01-18 JGL 21-03-19
432,61900	14	0,00				2.917,00		-2.917,00										
432,61900	14	31.075,37				31.075,37		31.075,37	0,00			7.153,98	0,00	0,00				
432,61900	17									1.759,75		1.759,75	0,00		1.759,75		TA	22-01-19 JGL 21-03-19
432,61900	14									1.379,40		1.379,40	0,00		1.379,40		TA	25-01-19 JGL 21-03-19
432,61900	14									1.126,24		1.126,24	0,00		1.126,24		TA	15-02-19 JGL 21-03-19
432,61900	14									18.856,00		15.294,24	4.361,78		15.294,24		DA	18-02-19 JGL 21-03-19
TOTALS ROMANENTS		262.035,63	262.035,63	0,00	152.917,00	0,00	109.118,63	262.035,63	0,00	28.639,60	233.396,03	23.271,34	5.368,26	0,00	23.271,34			
TOTALS PARTIDA		262.035,63	262.035,63	0,00	152.917,00	0,00	109.118,63	262.035,63	0,00	28.639,60	233.396,03	23.271,34	5.368,26	0,00	23.271,34			
ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv. Nova																		
920,62200	18	0,00																
TOTALS PER CONCEPTES																		
920,62200	16	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00			DA	23-08-16
TOTALS ROMANENTS		2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00				
TOTALS PARTIDA		2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00				
ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv. Nova																		
920,62300	18	0,00																
TOTALS PER CONCEPTES																		
920,62300	17	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				

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESUPUSOS DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA	RECONEG. DATA	ORG.
	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	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	0,00	0,00			
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inversió reposició																		
920,62900	19 Inversions diverses	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	0,00	0,00			
920,62900	19 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	0,00	0,00			
	Administració General. Inversió nova Romanents-17	0,00	0,00																
920,62800	17 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	0,00	0,00			TA 01-08-15
	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	0,00	0,00			
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv.nova funció serveis																		
920,62400	19 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	0,00	0,00			
	Administ.General.Inver.Reposició Romanents-17	0,00	0,00																
920,62400	16 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	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	0,00	0,00			
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv.Immaterials																		
9232,64100	19 MC per subvenció Fons Diputació 2019 Pendent concret	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00				80.000,00							
	TOTALS PER CONCEPTES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Administració general. Inv reposició. Romanents-19	445.738,00	445.738,00																
9232,64100	17 Modernització tecnològica adaptació llei 39/2015	100.057,28		100.057,28				100.057,28	345.680,72			62.611,41							TA 31-12-17
9232,64100	17 ConsultoriaNexus.-Desenvolupament i implantació nous mòduls SIT									37.445,87		11.233,77		26.212,10		3.744,59			DA 14-08-19 JGL 14-11-19
9232,64100	17 ConsultoriaNexus.-Desenvolupament i implantació nous mòduls SIT														3.744,59				JGL 16-04-20
9232,64100	17 ConsultoriaNexus.-Desenvolupament i implantació nous mòduls SIT														3.744,59				JGL 23-04-20
9232,64100	17 T-Systems.-adequació tecnologia plataforma integral tramitació electrònica			299.942,72				299.942,72	45.738,00	299.942,72		0,00	59.988,85	239.954,17	59.988,85				DA 15-10-18 JGL 27-02-20
9232,64100	17 Contracte serveis consultoria estratègica en organitz i op						39.083,00	39.083,00	6.655,00			7.397,44							TA 31-05-17
9232,64100	17 EstanyBlaus.-Adquisició d'un servidor per a la base de dades d'Oracle									9.132,22		9.132,22		0,00		9.132,22			DA 14-02-19 JGL 18-04-19
9232,64100	17 Infoproducció.-Adquisició 7 scanners canon CR-C230 Impinació TACI 2.0									2.821,87		2.821,87		0,00		2.821,87			TA 16-05-19 JGL 08-09-19
9232,64100	17 Idiomund.-25 tablets samsung galaxy tab									4.122,47		4.122,47		0,00	67,56	4.054,91			TA 13-06-18 JGL 22-09-19
9232,64100	17 Aytos,implementació del circuit de conformació de la factura electrònica									12.245,20		0,00		12.245,20					TA 09-09-19 JGL 12-09-19
9232,64100	17 Novostorm.-Instal.lar servei de control de jornada laboral online									3.383,80		0,00		3.383,80					TA 12-12-18
9232,64100	17 Aytos.-sistema informació de gestió de RRHH.Instal.parc	6.655,00						6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00					DA 18-01-17
	TOTALS ROMANENTS	445.738,00	445.738,00	400.000,00	0,00	0,00	45.738,00	445.738,00	0,00	375.729,15	70.008,85	87.298,88	288.430,27	67.545,29	19.753,59				
	TOTALS PARTIDA	525.738,00	525.738,00	400.000,00	80.000,00	0,00	45.738,00	525.738,00	0,00	375.729,15	150.008,85	87.298,88	288.430,27	67.545,29	19.753,59				
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inversió reposició																		
929,61900	19 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	0,00				
	Administració General. Inversió reposició. Romanents-18	110.256,41	110.256,41																
929,61900	16 Execució pressupostos participatius-2016	3.256,41						3.256,41	3.256,41	107.000,00		243,51							TA 31-12-16
929,61900	16 FPAspronis.-Treballs diversos d'enjardiment parc de la Pedrera (PP2016)										3.012,90		3.012,90	0,00	3.012,90				TA 16-01-19
929,61900	16 Creació de dues àrees de jocs infantils pl.Montserrat Ro						70.000,00	70.000,00	37.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00				
929,61900	18 Creació nova àrea de jocs infantils La Pedrera	37.000,00						37.000,00	0,00		37.000,00		0,00	0,00	0,00				
	TOTALS ROMANENTS	110.256,41	110.256,41	0,00	0,00	0,00	110.256,41	110.256,41	0,00	3.012,90	107.243,51	3.012,90	0,00	0,00	3.012,90				

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIÓNS DE 2019.

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTS DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIÓNS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA	RECONEIX. ORG.
TOTALS PARTIDA		110.256,41	110.256,41	0,00	0,00	0,00	110.256,41	110.256,41	0,00	3.012,90	107.243,51	3.012,90	0,00	0,00	3.012,90			
ADMINISTRACIÓ FINANCERA, RESOLUCIONS JUDICIALS																		
931,68900	19 Acord extrajudicial indemnització edif.passeig Santa Bàr	262.718,00	262.718,00	262.718,00				262.718,00	0,00		262.718,00					REG	31-12-19	
931,68900	19 Acord extrajudicial indemnització edif.passeig Santa Bàrbara																	
TOTALS PER CONCEPTES		262.718,00	262.718,00	262.718,00	0,00	0,00	0,00	262.718,00	0,00	0,00	262.718,00	0,00	0,00	0,00				
Administr. financera. Resolucions Judicials-Romanents-18		162.946,38	162.946,38															
931,68900	18 Resolucions judicials	124.002,87					124.002,87	124.002,87	39.943,51		124.002,87	0,00	0,00			TA	31-12-18	
931,68900	17 Autorització treballs complementaris POUM	15.459,47					15.459,47	15.459,47	23.484,04			1.520,27				TA	31-12-17	
931,68900	17 LandUrb.-elaborar nou text refos POUM segons informe urbanístic CTU									8.857,20		8.857,20	0,00		8.857,20		DA	06-02-19 JGL 23-05-19
931,68900	17 Cayuela Xavier.-Treballs rectificació i complementació fitxes catàleg masies i cases rurals POUM									5.082,00		5.082,00	0,00		5.082,00		TA	22-01-19 JGL 07-03-19
931,68900	17 Solà Elisa.-correcció galeries i traducció documents POUM	1.999,53					1.999,53	1.999,52	21.484,52	1.999,52	0,00	1.999,52	0,00	1.999,52			TA	25-10-18 JGL 18-04-18
931,68900	17 Selència COSTACAT (import restant fins norma selència)	18.262,09					18.262,09	18.262,09	3.222,43		18.262,09	0,00	0,00			TA	31-12-17	
931,68900	16 Treballs de coordinació i dinamització procés participació ciutad	3.222,42					3.222,42	3.222,42	0,01		3.222,42	0,00	0,00			TA	10-11-15	
TOTALS ROMANENTS		162.946,38	162.946,38	0,00	0,00	0,00	162.946,38	162.946,37	0,01	15.938,72	147.007,65	15.938,72	0,00	0,00	15.938,72			
TOTALS PARTIDA		425.664,38	425.664,38	262.718,00	0,00	0,00	162.946,38	425.664,37	0,01	15.938,72	409.725,65	15.938,72	0,00	0,00	15.938,72			
GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES. Inv. Nova																		
933,62300	19																TA	10-08-19
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				
Gestió Patrimoni/Dependències.Romanents-18		115.568,76	115.568,76															
933,62300	18 RibeOscar.-regidoria proj.direcció obra, legalització climatitzac	2.359,50					2.359,50	2.359,50	113.209,26	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50				TA	31-12-18
933,62300	18 Alarmes, AC i altres	57.640,50					57.640,50	23.080,83	90.128,43		3.259,00					TA	31-12-17	
933,62300	18 Canvi finançament per atorgament subvenció DipSalut							3.283,22										
933,62300	18 TC a l'aplicació 12,933,62500 per la compra de cadires.																	
933,62300	18 Anul.lat per donar crèdit a l'aire condicionat de l'Ardu																	
933,62300	18 TC a l'aplicació 12,933,62500																	
933,62300	18 Audiòseiva.-Sub. Taule de llums i monitor fàcil per al Teatre									4.095,85		4.095,85	0,00	4.095,85		TA	04-03-19 JGL 04-04-19	
933,62300	18 Serveis del Fred.-Climatització de 3 despatxos de les dependències d'Acció Social									5.162,77		5.162,77	0,00	5.162,77		TA	11-04-19 DA 04-07-19	
933,62300	18 Tollnan.-Sub. Pintura dependències Acció Social (Francesc Macià, 26)									242,19		242,19	0,00	242,19		TA	11-07-19 JGL 18-09-19	
933,62300	18 Herfust.-Fusta dependències Acció social (Francesc Macià, 26									223,57		223,57	0,00	223,57		TA	10-08-19 JGL 14-08-19	
933,62300	18 Audiòseiva.-Sub. Projecte de sagonamà sanyo pic-xf456 per al teatre									3.025,00		3.025,00	0,00	3.025,00		TA	31-05-19 DA 04-07-19	
933,62300	18 AJDIN -Inst.Informàtica nova ubicació participació ciutadana									1.090,21		1.090,21	0,00	1.090,21		TA	17-05-19 JGL 11-07-19	
933,62300	18 GrupViada.-305 cadires pegables activitat via pública									5.982,24		5.982,24	0,00	5.982,24			DA	04-07-19
933,62300	17 Substitució aire condicionat de l'Arxiu Municipal d'Unjo, 13 (5)	58.993,55					58.993,55	61.441,98	28.686,45		61.441,98	0,00	0,00			TA	11-10-19	
933,62300	17 crèdit d'alarmes, AC i altres	3.448,43					3.448,43											
933,62300	17 Reparació balcons ceràmics i baranes de fofja Casa Saladriga	3.872,00					3.872,00	3.872,00	24.814,45			0,00						
933,62300	17 BautistaDelgado.-Treballs d'enderroc de mur de tancament antic Carles Faust.									3.872,00		3.872,00	0,00	3.872,00		TA	08-03-19 JGL 06-06-19	
933,62300	17 Reparacions diverses edificis municipals i altres treballs	3.182,76					3.182,76	3.182,76	21.631,69		306,28							
933,62300	17 BautistaDelgado.-Treballs d'enderroc de mur de tancament antic Carles Faust									998,25		998,25	0,00	998,25		TA	08-03-19 JGL 06-06-19	
933,62300	17 CostaMaresmeRent.-Adquisició de 13 tanques tancament temporal antic carles faust									435,30		435,30	0,00	435,30		TA	08-03-19	
933,62300	17 VicarióGonzalez.-Construcció i muntatge de 25 metres de canal nau Morrala									1.442,93		1.442,93	0,00	1.442,93		TA	23-09-19 JGL 14-11-19	
933,62300	17 NBObras.-Treballs memòria reparacions i milliores edificis mu	21.631,69					21.631,69	21.631,69	0,00	21.631,69	0,00	21.098,76	532,93	21.098,76		JGL	12-07-18 JGL 28-03-18	
TOTALS ROMANENTS		115.568,76	115.568,76	24.814,45	3.283,22	0,00	87.491,09	115.568,76	0,00	50.561,50	65.007,26	47.233,77	3.327,73	0,00	47.233,77			
TOTALS PARTIDA		115.568,76	115.568,76	24.814,45	3.283,22	0,00	87.491,09	115.568,76	0,00	50.561,50	65.007,26	47.233,77	3.327,73	0,00	47.233,77			
GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES. Inv. Nova																		
933,62500	19 TC de l'aplicació 12,933,62300						1.176,36	1.176,36	0,00	1.176,36	0,00	1.176,36	0,00	1.176,36			TA	09-10-19 JGL 23-01-20
933,62500	19 Oficina i Arxiu.-Sub. i muntatge mobiliari despatx de reunions del coordinador de territori																	
TOTALS PER CONCEPTES		1.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,176,36	1,176,36	0,00	1,176,36	0,00	1,176,36	0,00	1,176,36				

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER.. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIEJ. REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG.	RECONEIX DATA
933.62500	18 Gestió Patrimoni/Dependències,Romànents-18	49.120,28	49.120,28															
933.62500	18 Mobiliari	16.242,53					16.242,53	2.377,41	46.742,87			0,00	0,00	0,00			TA	31-12-18
933.62500	18 TC de Faplicació 12,933,62300						30.934,58											
933.62500	18 Oficina i Anxll. Sub. i muntatge de mobiliari per a la nova ubicació de l'àrea de participació ciutadana							2.377,41				2.377,41	0,00		2.377,41		TA	08-04-19 JGL 28-02-19
933.62500	18 Subministrament de cadenes per a les dependències							44.800,00	1.942,87			44.800,00	0,00	0,00				
933.62500	18 Oficina i anxll. Mobiliari per les ofidnas d'Acció Social (F. Masó)	1.942,87					1.942,87	1.942,87	0,00	1.942,87	0,00	1.942,87	0,00		1.942,87		TA	10-12-18 JGL 23-05-19
	TOTALS ROMANENTS	49.120,28	49.120,28	0,00	0,00	0,00	49.120,28	49.120,28	0,00	4.320,28	44.800,00	4.320,28	0,00	0,00	4.320,28			
	TOTALS PARTIDA	60.286,64	49.120,28	0,00	0,00	0,00	50.296,64	50.296,64	0,00	5.496,64	44.800,00	5.496,64	0,00	1.176,36	4.320,28			
GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES, Inv. repos. funcionament serv																		
933.63200	18																	
	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	0,00			
933.63200	18 Gestió Patrimoni.-Romànents-18	217.361,19	217.361,19															
933.63200	18 Rehabilitació habitatges c/ Vila de Lloret, 96 bloc central	119.271,70					119.271,70	119.271,70	98.089,49			0,00					TA	04-07-18
933.63200	18 Subvenció Diputació						28.989,05											
933.63200	18 OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CERT-1									107.399,97		107.399,97	0,00		3.973,77		DA	24-04-19 JGL 11-07-19
933.63200	18 OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CERT-2														8.407,78		DA	29-07-19
933.63200	18 OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CERT-3														82.523,86		DA	29-07-19
933.63200	18 OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CERT-4														2.494,77			
933.63200	18 Baulista.-Buidatge interior (mobles, trastos,...) bloc 2 Vila de Lloret.								2.395,80			2.395,80	0,00		2.395,80		TA	06-05-19 JGL 28-03-18
933.63200	18 OSGServeisGrup.-modif.contracte rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret								9.475,93			9.475,93	988,70	4.028,06	4.458,17		JGL	04-07-19 JGL 28-11-19
933.63200	18 Rehabilitació habitatges c/ Vila de Lloret, 96	60.728,30					60.728,30	42.728,30	55.361,19			29.196,27					TA	31-12-18
933.63200	18 Endesa.-treballs adequar instal. existents c/ Vila de Lloret, 97 est. 1								509,49			509,49	0,00		509,49		TA	11-06-19
933.63200	18 Bricocostació.-Sub.material per a petites feines brigades bloc 3 del c/ Vila de Lloret								995,90			995,90	0,00		995,90		FA	11-06-19
933.63200	18 OSGServeisGrup.-modif.contracte rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret								305,58			305,58	0,00	305,58			JGL	04-07-19 JGL 28-11-19
933.63200	18 OSGserveis.- Reparació col·lectors exteriors de sanejament bloc 1 i 2 c/ Vila de Lloret								4.709,10			4.709,10	0,00		4.709,10		TA	19-07-19
933.63200	18 CM.Motes.-Sub.material metàl·lic per protegir finestres planta baixa edifici c/ Vila de Lloret, 96								1.297,12			1.297,12	0,00	1.297,12			TA	11-12-19 JGL 10-12-19
933.63200	18 Serv.Feralmar.-centralització de comptadors,escomesa general, modif.tubs... bloc 2 Vila de Lloret								5.714,83			5.714,83	0,00				TA	19-12-19
933.63200	18 Equipament amb mobiliari i electrodomèstics habitatges bloc 3 Vila de Lloret							18.000,00	37.361,19			432,58	0,00	0,00				
933.63200	18 IKEA.-mobiliari per al 3 pisos del primer bloc c/ Vila de Lloret, 96									13.283,84		13.283,84	0,00		13.283,84		JGL	03-10-19
933.63200	18 Cleca.-Neteja interior 3 habitatges i de l'escala primer bloc C/ Vila de Lloret								464,84			464,84	0,20		464,64		TA	21-10-19 JGL 19-12-19
933.63200	18 Elect.Blandese.- Electrodomèstics als tres habitatges del primer bloc c/ Vila de Lloret, 96								2.243,34			2.243,34	0,00	2.243,34			TA	21/10/198 JGL 19-12-19
933.63200	18 Instal.David, slu.-Sub. i col·locació mampares banys 3 pisos primer bloc c/ Vila de Lloret, 96								1.575,42			1.575,42	0,00	1.575,42			TA	21-10-19 JGL 19-12-19
933.63200	18 adequar amb mòdul IP sistema d'alarmes d'intrusió de totes les dependències						18.143,13	18.143,13	19.218,06			18.143,13	0,00	0,00			TA	13-06-18
933.63200	18 Rehabilitació local de venda de peix Es Portal						15.000,00	15.000,00	4.218,06			15.000,00	0,00	0,00			TA	31-12-17
933.63200	16 Serv.Feralmar.-Ampliar potència sub. Elèctric bloc 3 Vila	4.218,06							3.711,55			3.711,55	0,00		2.548,28		TA	21-12-18 JGL 28-03-19
933.63200	16 Serv.Feralmar.-Ampliar potència sub. Elèctric bloc 3 Vila de Lloret														1.669,80			
	TOTALS ROMANENTS	217.361,19	217.361,19	15.000,00	30.700,60	0,00	171.660,59	217.361,19	0,00	154.589,23	62.771,96	147.885,50	6.703,73	9.914,17	137.971,33			
	TOTALS PARTIDA	217.361,19	217.361,19	15.000,00	30.700,60	0,00	171.660,59	217.361,19	0,00	154.589,23	62.771,96	147.885,50	6.703,73	9.914,17	137.971,33			
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL																		
A URBANISME I ARQUITECTURA																		
151.76100	16																	
	TOTALS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
151.76100	08 Urbanisme i arquitectura,Romànents 13	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESES PRIVADES																		

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB. CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTEC	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON.	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA	RECONEX. ORG.	DATA
151,77000	16																		
151,77000	10																		
152,75000	16																		
152,75000																			
1521,78001	19	10.000,00					10.000,00												
1521,78001	19	20.000,00	20.000,00		20.000,00														
1521,78001	19							2.699,20	27.300,80		2.699,20	0,00	0,00						
1521,78001	19							3.293,56	24.007,24	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56		3.293,56		19-06-19	17-10-19
1521,78001	19							3.825,76	20.181,48	3.825,76	0,00	3.825,76	0,00	3.825,76		3.825,76		01-08-19	
1521,78001	19							7.437,32	12.744,16		7.437,32	0,00	0,00					24-07-19	
1521,78001	19							4.000,00	8.744,16		4.000,00	0,00	0,00					19-09-19	
1521,78001	19							8.744,16	0,00		8.744,16							31-12-19	
		30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.119,32	22.880,68	7.119,32	0,00	0,00		7.119,32			
		15.000,00																	
1521,78001	18	1.500,00					1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		19-07-18	17-10-19
1521,78001	18	577,50					577,50	577,50	12.922,50	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50		577,50		19-07-18	
1521,78001	18	12.922,50					12.922,50	2.128,50	10.794,00		0,00							31-12-18	
1521,78001	18									2.128,50		2.128,50	0,00			2.128,50		31-01-19	17-10-19
1521,78001	18							599,50	10.194,50		599,50	0,00	0,00					31-01-19	
1521,78001	18							9.000,00	1.194,50		9.000,00	0,00	0,00						
1521,78001	18							1.194,50	0,00		1.194,50	0,00	0,00					19-06-19	
		15.000,00			0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	4.206,00	10.794,00	4.206,00	0,00	0,00		4.206,00			
		45.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	11.325,32	33.674,68	11.325,32	0,00	0,00		11.325,32			
1531,76500	19																		
1531,76500	18						40.000,00	40.000,00	71.382,10	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00		18-09-18	
1531,76500	17						71.382,10	71.382,10	0,00	64.982,21	6.399,89	64.982,21	0,00	64.982,21		64.982,21		31-12-17	
1531,76500	18																		
		111.382,10	111.382,10		71.382,10	0,00	40.000,00	111.382,10	0,00	104.982,21	6.399,89	104.982,21	0,00	0,00		104.982,21			
		111.382,10	111.382,10		71.382,10	0,00	40.000,00	111.382,10	0,00	104.982,21	6.399,89	104.982,21	0,00	0,00		104.982,21			
161,74000	19	461.325,90					461.325,90	459.442,88	4.790.284,80		250.973,15								
161,74000	19						209.469,73												
161,74000	19										129.523,30		129.523,30	0,00		129.523,30			31-12-19

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2019

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT RECONEGUT	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA, ORG

0,00

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/19

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONÈ.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIES	PROPIES (RLT 31/12/18) 1 anteriors	PROPIES Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
					1.473.187,33						
133,62300	18	ADO.40 pilones flexibles.D100' A-resist color verd	1.693,10	0,00	1.473.187,33			1.693,10			
133,62300	18	ELKSPORT.-Material gimnàs per proves físiques processos selectius	1.188,76	0,00	1.473.187,33			1.188,76			
133,62300	17	Civ.Eng.Concult.-Assessorament redacció plec Pla Mobilitat Urbana	1.996,50	0,00	1.473.187,33			1.996,50			
151,60900	18	UPC.-Dictamen valoració finca de l'Estació Int.Biologia Fundació Carls Fa	12.100,00	0,00	1.473.187,33				12.100,00		
151,60900	18	BarriArquit.Redacció projecte bàsic de la plaça/parc onze de setembre	6.521,90	0,00	1.473.187,33				6.521,90		
151,60900	18	López Anna, Assistència com a jurat proj. Pl.Onze Setembre	450,00	0,00	1.473.187,33				450,00		
151,60900	18	Birules,Josep M.Assistència com a jurat proj. Pl.Onza Setembre	450,00	0,00	1.473.187,33				450,00		
151,60900	18	Coll,Jaume.-assistència com a jurat proj. Pl.Onze Setembre	450,00	0,00	1.473.187,33				450,00		
151,60900	18	Plaças Esquíu.-premi concurs proj.parc onze setembre	2.000,00	0,00	1.473.187,33				2.000,00		
151,60900	18	JuliaArquitectes.-premi finalista concurs projecte parc onze setembre	2.000,00	0,00	1.473.187,33				2.000,00		
151,61900	18	Manejointegrado.-Estudi diagnosi manteniment estructura pèrgoles Pg de	3.592,32	0,00	1.473.187,33				3.592,32		
1531,60900	17	Jkompan. Sub i col.locar joc infantil base caubú pl.La Placeta Barri Sa Ma	13.223,97	0,00	1.473.187,33	13.223,97					
1531,60900	17	SeñalesGirod.-senyalització àrea de Sa Massaneda (llei de barris)	6.030,25	0,00	1.473.187,33	6.030,25					
1531,60900	17	SeñalesGirod.-senyalització sector s'Auguer (llei de barris)	2.585,88	0,00	1.473.187,33	2.585,88					
1531,60900	17	FPAspronis.-Col.locació de senyals al Barri de Sa Massaneda (llei de barris)	2.538,00	0,00	1.473.187,33	2.538,00					
1531,60900	17	FPAspronis.-Col.locació de senyals al Barri de S'Auguer (llei de barris)	1.226,55	0,00	1.473.187,33	1.226,55					
1531,60900	17	CIMADES.-Desenvolupar activ."Històries de vida i del barri (Pla Barri)	2.807,20	2.807,20	1.470.380,13						
1531,60900	17	Gruvasa 2015.-Coord.seg i salut Obres s'Auguer i Sa Massaneda	4.942,27	4.942,27	1.465.437,86						
1531,60900	17	HerasEngineers- 10%dirrecció facult.obres s'Auguer i Sa Massaneda	32.597,50	32.597,50	1.432.840,36						
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	67.260,55	0,00	1.432.840,36	67.260,55					
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	61.429,35	0,00	1.432.840,36	61.429,35					
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	54.412,10	0,00	1.432.840,36	54.412,10					
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	76.762,41	0,00	1.432.840,36	76.762,41					
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	17.400,44	0,00	1.432.840,36	17.400,44					
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	32.262,62	0,00	1.432.840,36	32.262,62					
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Massa	23.480,22	8.007,69	1.424.832,67	15.472,53					
1531,60900	17	ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer c	55.391,76	0,00	1.424.832,67	55.391,76					
1531,60900	17	ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer c	90.618,38	0,00	1.424.832,67	90.618,38					
1531,60900	17	ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer c	85.256,87	0,00	1.424.832,67	85.256,87					
1531,60900	17	ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer c	75.010,01	0,00	1.424.832,67	75.010,01					
1531,60900	17	ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer c	71.653,82	27.928,84	1.396.903,83	43.724,98					
1531,60900	17	ConstRubau.-Lot 1 obres "Projecte renovació paviments sector s'Auguer c	131.854,85	131.854,85	1.265.048,98						
1531,60900	17	FPAspronis.-Sub i plantació arbrat escocells Sector S'Auguer	10.428,89	10.428,89	1.254.620,09						
1531,60900	17	FPAspronis.-Modif. Contracte sub i plantació arbrat escocells Sector S'A	-2.233,54	-2.233,54	1.256.853,63						
1531,61900	17	VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda fo	6.898,46	0,00	1.256.853,63	6.898,46					
1531,61900	17	VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda fo	99.749,85	0,00	1.256.853,63	99.749,85					
1531,61900	17	VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda fo	108.436,81	0,00	1.256.853,63	108.436,81					

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIIS	PRÓPIS (RLT 31/12/18) i anteriors	PROPIIS Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGÜE RAM
1531,61900	17	VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda fo	99.820,75	0,00	1.256.853,63	44.528,88			55.291,97		
1531,61900	17	VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda fo	138.811,70	0,00	1.256.853,63				138.811,70		
1531,62400	19	RieraCar.-Adquisició de furgoneta segona mà per a muntatge si desmunta	4.000,00	4.000,00	1.252.853,63						
171,61900	18	Eguillamon.-Estudi obtenir valor estimat contracte manteniment jardineria	9.922,00	0,00	1.252.853,63		9.922,00				
171,61900	18	Sibina.-Aixecament topogràfic àmbit ampliat pl.Onze de Setembre	847,00	0,00	1.252.853,63		847,00				
171,61900	18	BalluEsport.-sub. 54 metres lineas passera platges	4.051,08	0,00	1.252.853,63		4.051,08				
323,63200	18	KaiserFraft.-Bastida plegable per al departametrn d'educació	1.869,45	0,00	1.252.853,63				1.869,45		
323,63200	18	Msalas.-Substitució urgent del vídeo poter de l'escola Ventijol	1.460,35	0,00	1.252.853,63				1.460,35		
342,63200	18	RibeOscar.-Rèd.plec prescripcions tècniques instal.lar nou ascensor	484,00	0,00	1.252.853,63		484,00				
432,60900	18	Adquisició de 2 pantalles TV-32" per al hall de la Ciutat Esportiva	693,13	0,00	1.252.853,63				693,13		
432,60900	18	Grup9S Espais,SL.Sub.transport i instal.lació d'un mòdul de versalitie mag	11.482,90	0,00	1.252.853,63				11.482,90		
432,60900	18	SGirod.-Senyalització d'orientació al port	587,90	0,00	1.252.853,63				587,90		
432,60900	18	FPApronis.Treballs col.locació senyalització d'orientació al port	527,08	0,00	1.252.853,63				527,08		
432,60900	18	Fredvic.-Sub. i instl.m'quina aire condicionar oficina turisme pl.Càmpings	2.971,14	0,00	1.252.853,63				2.971,14		
432,60900	18	Traduaction.-Traducció plaques ruta J.Ruyra i triptic	549,27	0,00	1.252.853,63				549,27		
432,61900	14	AgloGirona.Projecte prolongació camí de ronda sud fins carrer de l'ermita	3.711,71	0,00	1.252.853,63	2.917,00				794,71	
432,61900	17	CCS.-Senyalització camí de ronda de cala Sant Francesc	1.759,75	0,00	1.252.853,63					1.759,75	
432,61900	14	ContMMoles.-Formació banc per al mirador del camí de ronda Cala Santa	1.379,40	0,00	1.252.853,63					1.379,40	
432,61900	14	FPApronis.- enjardinar diferents punt camí de ronda Cala Santa Francesc	1.126,24	0,00	1.252.853,63					1.126,24	
432,61900	14	ObresConstGermansCruz.- modificar vorera carrer de l'Ermila	15.294,24	0,00	1.252.853,63					15.294,24	
9232,64100	17	ConsultoriaNexus.-Desenvolupament i implantació nous mòduls SIT	3.744,59	3.744,59	1.249.109,04						
9232,64100	17	EstanySBlaus.-Adquisició d'un servidor per a la base de dades d'Oracle	9.132,22	0,00	1.249.109,04			9.132,22			
9232,64100	17	Infoproducs.-Adquisició 7 scanners canon CR-C230 implnatació TAO 2.0	2.821,87	0,00	1.249.109,04			2.821,87			
9232,64100	17	Idiomund.- 25 tablets samsung galaxy tab,	4.054,91	0,00	1.249.109,04			4.054,91			
929,61900	16	FPApronis.-Treballs diversos d'enjardiment parc de la Pedrera (PP2016)	3.012,90	0,00	1.249.109,04			3.012,90			
931,68900	17	LandUrb.-eleborar nou text refós, POUM segons informe urbanistic-CTU	8.857,20	0,00	1.249.109,04			8.857,20			
931,68900	17	CayuelaXavier.-Treballs rectificació i complementació fitxes catàleg masies i case	5.082,00	0,00	1.249.109,04			5.082,00			
931,68900	17	SolaElisa.-correcció galerades i traducció documents POUM	1.999,52	0,00	1.249.109,04			1.999,52			
933,62300	18	Audioselva.-Sub. Taula de ilums i monitor tàctil per al Teatre	4.095,85	832,63	1.248.276,41				3.263,22		
933,62300	18	Serveisdel Fred.-Climatització de 3 despatxos de les dependències d'Acci	5.162,77	0,00	1.248.276,41	3.263,22			1.899,55		
933,62300	18	Tolinan.-Sub. Pintura dependències Acció Social (Francesc Macià, 26)	242,19	0,00	1.248.276,41				242,19		
933,62300	18	Herfust.-Fusta dependències Acció social (Francesc Macià's, 26)	223,57	0,00	1.248.276,41				223,57		
933,62300	18	Audioselva.-Sub. Projecte de segonamà sanyo plc-xf456 per al teatre.	3.025,00	0,00	1.248.276,41				3.025,00		
933,62300	18	AiDiN.-Inst.informàtica nova ubicació participació ciutadana	1.090,21	0,00	1.248.276,41				1.090,21		
933,62300	18	GrupViada.-300 cadires pegables activitat via pública	5.982,24	0,00	1.248.276,41				5.982,24		
933,62300	17	BautistaDelgado.-Treballs d'enderroc de mur de tancament antic Carles Faust	3.872,00	0,00	1.248.276,41			3.872,00			
933,62300	17	BautistaDelgado.-Treballs d'enderroc de mur de tancament antic Carles Faust	998,25	998,25	1.247.278,16						
933,62300	17	VicarioGonzalez.-Construcció i muntatge de 25 metres de canal nau Morralla	1.442,93	1.442,93	1.245.835,23						
933,62300	17	NBObras.-Treballs memòria reparacions i millores edificis municipals	21.099,76	21.099,76	1.224.736,47						
933,62500	18	Oficina i Anxiu Sub.i muntatge de mobiliari per a la nova ubicació de fàrça de part	2.377,41	0,00	1.224.736,47		2.377,41				
933,62500	18	Oficina i anxiu.Mobiliari per les oficines d'Acció Social (F.Macià, 26)	1.942,87	0,00	1.224.736,47		1.942,87				

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIS	PROPIS (RLT 31/12/18) i anteriors	PROPIS Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
933,63200	18	OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CER	3.973,77	0,00	1.224.736,47				3.973,77		
933,63200	18	OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CER	8.407,78	0,00	1.224.736,47				8.407,78		
933,63200	18	OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CER	92.523,65	0,00	1.224.736,47	26.989,05			65.534,60		
933,63200	18	OSGServeisGrup.-Rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila de Lloret CER	2.494,77	0,00	1.224.736,47				2.494,77		
933,63200	18	Bautista.-Buidatge interior (mobles, trasto,...) bloc 2 Vila de Lloret	2.395,80	0,00	1.224.736,47				2.395,80		
933,63200	18	OSGServeisGrup.-modif.contracte rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila d	4.459,17	0,00	1.224.736,47				4.459,17		
933,63200	18	Endesa.- treballs adequar instal.existents c/ Vila de Lloret, 97 esc. 1	509,49	0,00	1.224.736,47				509,49		
933,63200	18	Bricocostació.-Sub.material per a petites feines brigades bloc 3 del c/ Vila d	995,90	0,00	1.224.736,47				995,90		
933,63200	18	OSGServeis.- Reparació col.lectors exteriors de sanejament bloc 1 i 2 c/Vil	4.709,10	0,00	1.224.736,47				4.709,10		
933,63200	18	IKEA.-mobillari per al 3 pisos del primer bloc c/ Vila de Lloret, 96	13.283,84	0,00	1.224.736,47				13.283,84		
933,63200	16	Serv.Feralmar.-Ampliar potència sub. Elèctric bloc 3 Vila de Lloret	2.548,26	0,00	1.224.736,47	2.548,26					
933,63200	16	Serv.Feralmar.-Ampliar potència sub. Elèctric bloc 3 Vila de Lloret	1.669,80	0,00	1.224.736,47	1.163,29		506,51			
1521,78001	19	filtracions aigua i façana c/ S'Auguer, 64 Daniel Sanz	3.293,56	3.293,56	1.221.442,91						
1521,78001	19	Rehabilitació façana c/Méndez Núñez, 47	3.825,76	3.825,76	1.217.617,15						
1521,78001	18	Sub.rehabilitació façanes comunitat edifici Marina (Pla Barris)	1.500,00	0,00	1.217.617,15			1.500,00			
1521,78001	18	Sub.rehabilitació façanes comunitat edifici c/S'auguer, 66 (Pla Barris)	577,50	0,00	1.217.617,15			577,50			
1521,78001	18	sub.rehabilitació façana Comunitat prop.c/ Mendez Núñez, 6	2.128,50	0,00	1.217.617,15			2.128,50			
1531,76500	18	CCS.-Projecte senyalització i execució "ruta Tordera i Riera Arbúcies" (To	40.000,00	0,00	1.217.617,15			40.000,00			
1531,76500	17	CCS.-Projecte ruta Tordera i Riera Arbúcies	66.791,16	66.791,16	1.150.825,99						
1531,76500	18	CCS.- abonament porjecte senyalització i execució "ruta tordera i riera Arbu	-1.808,95	-1.808,95	1.152.634,94						
161,74000	19	(quota 2018) Aigbla.aigua potable barri Sa Massaneda.PAIFS 2019	129.523,30	0,00	1.152.634,94	129.523,30					
161,74000	19	(quota 2017) AigBla.-Pla de Barri s'Auguer, Aigua.PAIFS 2019	78.946,43	0,00	1.152.634,94	78.946,43					
161,74000	18	SM.Nora.Subvenció capital equivalent valor net comptable actius adscrits	4.579.942,15	0,00	1.152.634,94				4.579.942,15		
161,74000	18	(quota 2018) Aigbla.Pluvials Ca la Guidó.PAIFS 2019	148.910,23	0,00	1.152.634,94	148.910,23					
161,74000	18	(quota 2018) Aigbla.Clavegueram s'Auguer, Pla de Barris PAIFS 2019	68.143,93	0,00	1.152.634,94	67.515,60					628,33
161,74000	18	(quota 2018) Aigbla.Sanejament barri Sa Massaneda PAIFS 2019	162.052,75	0,00	1.152.634,94						162.052,75
161,74000	17	(quota 2017) AigBla.-Sanejament barri Sa Massaneda.PAIFS 2019	24.636,53	0,00	1.152.634,94						24.636,53
161,74001	17	Aigbla.-Bombeig fecals Valldolig.Costa Brava.Subc: Capital obres PAIF 20	303.311,54	0,00	1.152.634,94	303.311,54					
			7.305.820,12	320.552,39		1.725.306,57	19.624,36	88.423,49	4.944.241,36	20.354,34	187.317,61
			7.305.820,12								

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES NO PAGADES A 31/12/19

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PRÓPIS	PRÓPIS (RLT 31/12/17)	PRÓPIS Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM.
					1.152.634,94						
133,62300	19	Dextron.-Subministrament etilòmetre portàtil de precisió.	7.071,28	7.071,28	1.145.563,66						
133,62300	18	ServVialsValles.-sub, senyals verticals per vies entrada a Blanes	2.162,44	0,00	1.145.563,66			2.162,44			
133,62300	17	CCS -Sistema de lectura de matrícules i altres. Conveni CCS	54.095,53	54.095,53	1.091.468,13						
151,60900	16	Calbefo Aldoma, Jordi.- premi finalista concurs projecte onze de setembre	2.000,00	0,00	1.091.468,13				2.000,00		
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Masse	66.893,47	66.893,47	1.024.574,66						
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Masse	5.532,98	5.532,98	1.019.041,68						
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públic Sa Masse	12.982,78	12.982,78	1.006.058,90						
1531,61900	17	VialitatServeis.-Obres projecte remodelació ctra. Tordera entre rotonda fo	40.128,73	0,00	1.006.058,90				40.128,73		
1531,61900	17	EtraBonal.- Lot 2 instal·lació semàfor projecte remodelació ctra. Tordera en	24.046,15	0,00	1.006.058,90				24.046,15		
3321,63200	18	BautistaDelgado.-Treballs modificar mostrador Biblioteca	1.565,74	0,00	1.006.058,90			1.565,74			
3321,63200	18	BautistaDelgado.-Increment treballs modificar mostrador Biblioteca	358,16	0,00	1.006.058,90			358,16			
432,60900	18	Giro.Serv.-Senyalització ruta J.Ruyra	3.913,43	0,00	1.006.058,90				3.913,43		
432,60900	18	Traduaction.-Traducció extra tripticruta J.Ruyra	321,29	0,00	1.006.058,90				321,29		
9232,64100	17	ConsultoriaNexus.-Desenvolupament i implantació nous mòduls SIT	3.744,59	3.744,59	1.002.314,31						
9232,64100	17	ConsultoriaNexus.-Desenvolupament i implantació nous mòduls SIT.	3.744,59	3.744,59	998.569,72						
9232,64100	17	T-Systems.-adequació tecnologia plataforma integral tramitació electrònic	59.988,55	59.988,55	938.581,17						
9232,64100	17	Idiomund.- 25 tablets samsung galaxy tab,	67,56	0,00	938.581,17			67,56			
933,62500	19	Oficina i Arxiu.-Sub. l muntatge mobiliari d'espai de reunions del coordina	1.176,36	0,00	938.581,17				1.176,36		
933,63200	18	OSGServeisGrup.-modif.contracte rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila	4.028,06	0,00	938.581,17				4.028,06		
933,63200	18	OSGServeisGrup.-modif.contracte rehabilitació interior pisos bloc 2 c/ Vila	305,59	0,00	938.581,17				305,59		
933,63200	18	CM.Moles.-Sub.material metàl·lic per protegir finestres planta baixa edifici	1.297,12	0,00	938.581,17				1.297,12		
933,63200	18	Clece.-Neteja interior 3 habitatges i de l'escala primer bloc C/ Vila de Llore	464,64	0,00	938.581,17				464,64		
933,63200	18	Elect.Blandese.- Electrodomèstics als tres habitatges del primer bloc c/ Vi	2.243,34	0,00	938.581,17				2.243,34		
933,63200	18	InstalDavid, slr.-Sub. l col·locació mànepares banys 3 pisos primer bloc c/	1.575,42	0,00	938.581,17				1.575,42		

299.707,80 214.053,77 0,00 0,00 4.153,90 81.500,13 0,00 0,00

299.707,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DRETS RECONEGUTS NETS							
(a) Operacions corrents	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58	48.039.097,12	49.668.286,29
(b) Operacions no financeres	605.101,05	164.973,90	968.849,51	880.700,08	942.818,72	1.152.473,31	1.550.664,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	45.628.962,24	47.937.247,65	47.260.797,83	47.250.753,23	47.919.497,30	49.191.570,43	51.218.950,97
2. Actius financers	60.101,21	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	632.788,64
3. Passius financers	1.001.389,54	889,35	3.200.000,00	0,00	6.196,95	16.605.015,16	1.488.065,79
Total ingressos	46.690.452,99	47.939.940,04	50.460.797,83	47.250.753,23	47.925.694,25	65.796.585,59	53.339.805,40
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							
(a) Operacions corrents	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86	40.014.083,71	41.546.328,72
(b) Operacions no financeres	1.503.547,47	2.614.698,94	7.085.940,67	575.250,16	1.371.223,78	18.768.869,82	7.605.527,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	38.067.733,74	40.557.479,07	44.044.208,01	38.387.067,59	39.856.523,64	58.782.953,53	49.151.856,64
2. Actius financers	0,00	0,00	0,00	123.870,69	0,00	0,00	736.278,64
3. Passius financers	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45	6.919.392,33	4.030.813,35
Total despeses	43.110.190,81	46.630.501,85	48.535.526,26	44.191.746,37	44.892.921,09	65.702.345,86	53.918.948,63
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.580.262,18	1.309.438,19	1.925.271,57	3.059.006,86	3.032.773,16	94.239,73	-579.143,23
AJUSTOS:							
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tres per a desp. Generals	0,00	101.058,91	0,00	89.574,54	176.606,06	2.417.447,62	5.025.741,49
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	388.313,26	2.250.271,06	2.365.073,88	45.105,78	200.574,94	740.513,81	1.169.190,46
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	574.882,89	1.160.214,52	129.077,86	825.352,55	767.856,62	231.410,94	1.622.861,81
Resultat Pressupostari Ajustat	3.393.692,55	2.500.553,64	4.161.267,59	2.368.334,63	2.642.097,54	3.020.790,22	3.992.926,91

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2019

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	49.668.286,29	41.546.328,72		8.121.957,57
b) Operacions de capital	1.550.664,68	7.605.527,92		-6.054.863,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	51.218.950,97	49.151.856,64		2.067.094,33
c) Actius financers	632.788,64	736.278,64		-103.490,00
d) Passius financers	1.488.065,79	4.030.813,35		-2.542.747,56
2. Total operacions financeres (c+d)	2.120.854,43	4.767.091,99		-2.646.237,56
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	53.339.805,40	53.918.948,63		-579.143,23
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.025.741,49	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			1.169.190,46	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			1.622.861,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			4.572.070,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.992.926,91

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGÜDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGÜTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGÜDES NETS						AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament	
	DRN Press. tancats	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	ORN press. tancats	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019			
Cap.3 Contribucions especials															
00,31231.Clavegueram quota fixa 2009.	446.617,02						446.617,02							0,00	
00,30101.Clavegueram quota fixa	978.288,70	453.439,69	448.228,25	441.840,92	455.288,70	459.442,88	898.309,49	1.794.373,26	19.153,39	233.248,73	624.496,10	187.317,61	272.125,27		
00,35001.Quotes Sector Industrial Nord	2.966,06						0,00							0,00	
00,36100.Obres c/ Arnau Gatell	15.025,30						15.025,30							0,00	
00,36100.Obres enllumenat Pg. Sabanel	188.032,83						188.032,83							0,00	
00,36100.Obres c/ Hospital	85.822,19						85.822,19							0,00	
00,36100.Obres c/ Raval	103.284,40						103.284,09							0,00	
00,36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						127.087,88							0,00	
00,361000.Obres urbanització c/ del Bosc	15.025,30						48.868,07							0,00	
00,361000.Obres c/ Iglésias i J.M.Poblet	125.426,14						125.426,14							0,00	
00,361000.Anul.lactó drets C.E.I.Iglésias J.M.Poblet	-22.260,32						0,00							0,00	
00,361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	895.047,33						922.892,36							0,00	
00,361000.Obres c/ Ampi	605.156,93						793.628,22							0,00	
00,361000.Parcel.les c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16							0,00	
00,361000.Obres Rambla J.Ruyra	800.009,17						720.000,00							0,00	
00,361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.568,84						3.371.219,88							0,00	
00,360000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99						225.165,84							0,00	
00,360010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26						28.923,44							0,00	
00,399002.Convèni urbanístic finca C/ X.Brunet	7.292,78						7.292,78							0,00	
total Cap.3...	7.419.250,35	453.439,69	448.228,25	441.840,92	455.288,70	459.442,88	8.113.392,69	1.794.373,26	19.153,39	233.248,73	624.496,10	187.317,61	272.125,27	0,00	
Cap.4 Transferències corrents															
0,45071Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00	0,00					0,00	25.339,64	586,85					0,00	
total Cap.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.339,64	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.5 Ingressos patrimonials															
	0,00						0,00								
00,55003.Marge obrès Aigües Blanès	77.736,35						77.736,34							0,00	
00,550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	281.480,81						281.480,84							0,00	
00,550020.Construcció deixalleria	0,00						430.105,53							0,00	
00,55050 Cànoni Cala Bona	0,00						0,00	322.556,60	19.191,06	200.674,94	24.371,82	20.354,34		-20.354,34	
total Cap.5...	359.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,71	322.556,60	19.191,06	200.674,94	24.371,82	20.354,34	0,00	-20.354,34	
Cap.6 Alienació d'inversions reals															
00,600.Venda parcel.la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00							0,00	
00,620.Permuta finca Pl. Dies Feiners	8.438,61						0,00							0,00	
00,620.Finca c/FE	99.121,11						99.121,11							0,00	
00,620.Adquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36							0,00	
00,620.Adquisició patrimoni	59.915,44						59.915,44							0,00	
00,620.Venda parcel.les Sector Ind.Nord	1.415.244,49						1.415.244,49							0,00	
00,610.Venda pis c/ Antiga, 25	19.367,89						19.367,89							0,00	
00,610.Venda dret de vot Finca Pl,dies Feiners	316.000,00						316.000,00							0,00	
00,610.Venda parcel.la c/ Alzina,41	90.153,33						90.153,33							0,00	
00,610.Venda parcel.la c/ Alzina,42	128.488,70						118.297,05							0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETS						AJUST. RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST. RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2015	2016	2017	2018	2019	press. tancats	2015	2016	2017	2018	2019		
00,610.Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36												0,00	
00,60000 alienació parcel·la Pla Parcial accés Costa Brava (pànc.F-3B,AM) Av. Parlament,25					850.000,00						692.664,96	19.624,36		-19.624,36
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	2.957.309,47	0,00	0,00	0,00	692.664,96	19.624,36	0,00	-19.624,36
Cap.: Transferències de capital														
00,720 Administ.Estat.Plan prever vehicles brigades	961,62						961,62						0,00	
00,720 MAP.-Obras FEIL 2009	6.762.705,61						6.762.705,60						0,00	
00,72000 MAP.-Obras FEOSL 2010	3.380.509,00						3.379.714,43						0,00	
00,72000 Cambra.Comerc.Millora paviment Pg.de Dintre				13.336,77					13.336,77				0,00	
00,720 IMSERSO.Supressió barreres arquitect.-2009	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,721 IMSERSO. Supressió barreres arquitect.	349.432,37						349.432,37						0,00	
00,72200.FUNDACIÓN ONCE. Conveni 2010	6.480,00						6.480,00						0,00	
00,73000.IMSERSO.Conveni accessibilitat 2010	29.520,00						29.520,00						0,00	
00,75080.Gener.Ordenació desembocadurs de la Tordera	20.544,63						20.544,63						0,00	
00,75080.Gener.Nou Espal "Moralla"	55.843,00						55.843,00						0,00	
00,75080.Gener.Depart. Empreses i coneixement. Plans Foment Turisme			116.474,20								116.474,20		0,00	
00,751 INCASOL.Tancament locals Can Borell	51.687,04						51.687,04						0,00	
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,13						222.495,12						0,00	
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat (RD de préstec per aplicació co	62.599,22						62.592,22						0,00	
00,751.ACA.Soterrament línies elèctriques Riera Alta	64.396,54						64.396,51						0,00	
00,751.ACA.Proj. Nou abastament aigua potable	694.617,36						210.054,14					397.000,17		-397.000,17
00,751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	488.968,58						192.778,63					27.895,39		-27.895,39
00,75100 ACA.Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,75100 ACA.Reparar Rbla.Joaquim Ruyra	0,00						0,00						0,00	
00,751.Consell Català Esports.-Mapa instal.lac.esportives	8.337,00						8.337,00						0,00	
00,751,Departamen de Comerç.-Obras Rbla J.Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00	
00,75300.CEE Ventijol.Obras rehabilitació piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00	
00,755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,16						1.000.685,15						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ l'Iglesias J.M.: Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Bellaire	12.266,66						12.266,66						0,00	
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00	
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	18.030,36						18.030,37						0,00	
00,755.Gener.Obres ctra.Gl 600-Gl 682	44.993,76						44.993,76						0,00	
00,755.Gener.Amplia.Ular d'infants Ca la Guidó	0,00						0,00						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Raval	28.678,81						28.678,81						0,00	
00,755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00	
00,755.Gener.Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00	
00,755.Gener.Nova llar infants La Plantera	123.207,48						123.207,48						0,00	
00,755.Gener.Rehabilitació antic Cinema Marian	642.359,99						642.359,99						0,00	
00,755.Gener.Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,755.Gener.Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Ample 1a Fasa	165.479,36						165.479,36						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Ample 2a Fasa	109.263,33						122.801,30						0,00	
00,755.Gener.Barreres arquitect.Casa Saladrigas	4.500,00						4.500,00						0,00	
00,755.Gener.Supressió barreres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00	
00,755.Gener.Construcció deballeria	119.995,71						119.995,71						0,00	
00,755.Gener.Accés CEIP Nap.Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00	
00,755.Gener.Sala Poliv.Nap.Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50						0,00	
00,755.Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21						0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (DRN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETS						AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2015	2016	2017	2018	2019	press.tancats	2015	2016	2017	2018	2019		
00,755.Gener.Subvenció Turisme	5.800,00						5.800,00						0,00	
00,755.Gener.Equip videoproj.Escola Idiomes	3.878,26						3.878,26						0,00	
00,755.Gener.Escola d'Idiomes	3.672,36						3.672,44						0,00	
00,755.Gener.Escola d'Idiomes	4.430,60						4.430,60						0,00	
00,755.Gener.Pla Director Delta Tordera	25.740,60						37.935,00						0,00	
00,755.Gener.50% tanca pati CEIP J.Ruyra	3.965,50						3.965,50						0,00	
00,755.Gener.(CASS) supressió barreres arquit.	3.283,77						3.283,77						0,00	
00,755.Gener.Red.Pla ordenació urbanística	50.000,00						50.000,00						0,00	
00,755.Gener.Reforma centre juvenil i nova ubicació PIJ	8.500,00						8.500,00						0,00	
00,755.Gener.Escola Oficial d'Idiomes	19.203,04						19.203,03						0,00	
00,755.Gener.Paviment barri Pins i Tram Av. Catalunya	250.000,00						250.000,00						0,00	
00,755.Gener.Ampliació IMFO SAFA (PUOSC)	386.559,69	-56.063,17					386.559,69						0,00	
00,755.Gener.Adquisició finca c/Alhambra (puosc-07)	107.384,63						107.384,63						0,00	
00,755.Gener.Llar d'infants de Carí Borrell	470.000,00						470.000,00						0,00	
00,755.Gener.Jovenlut	17.100,00						17.100,00						0,00	
00,755.Gener.Agencia Catalana residus FORM	234.976,93						233.837,29						0,00	
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus .Proj.milliores gestió FORM	55.272,00	-10.612,00					47.647,81						0,00	
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus.Proj.autocompostatge	15.104,00	-15.104,00					0,00						0,00	
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus.Millora gestió FORM	0,00						0,00						0,00	
00,755.Gener.Rbla.Joaquim Ruyra (PUOSC 2011)	850.000,00						850.000,00						0,00	
00,75080.Gener.Reparar coberta c/Ample,11 (PUOSC 2012)	0,00						0,00						0,00	
00,75090.Gener.Cantonada passeig Sabanel·l/Av.Catalunya (PUOSC 2012)	0,00			138.752,44			0,00						0,00	
00,75100.Federació Catalana Futbol.Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00	
00,75100.Consell Català Esports.Salència (98.811,90)	0,00	75.240,00					0,00	23.811,90					0,00	
00,75100.Gener.Depart.empras i coneixement Plans de Foment del Turisme					87.355,65						13.279,75		0,00	
00,75100.Gener.Subvenció mobiliari per a la Biblioteca					15.840,00						19.600,00		0,00	
00,75100.Gener.Subvenció Llei de Barris (anualitat 2010)						544.569,87						700.604,85	-700.604,65	
00,761.Diputació.Obres biblioteca	643.926,57						643.926,57						0,00	
00,761.Diputació.Renovació paviment	73.299,44						73.299,44						0,00	
00,761.Diputació.Obres Av. Catalunya	889.798,42						889.798,42						0,00	
00,761.Diputació.Cobriment piscina Ventjòl	6.010,12						6.010,12						0,00	
00,761.Diputació.Cobriment piscina Ventjòl	30.050,81						30.050,61						0,00	
00,761.Diputació.Casa Saladrigas	90.151,82						90.151,82						0,00	
00,761.Diputació.Casa Saladrigas	90.000,00						90.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Obres teatre	60.101,21						60.101,21						0,00	
00,761.Diputació obres teatre	150.253,03						150.253,03						0,00	
00,761.Diputació.Obres teatre	288.485,81						288.485,81						0,00	
00,761.Diputació.Obres Teatre	120.202,00						120.202,00						0,00	
00,761.Diputació.Centre Cívic	60.101,21						60.101,21						0,00	
00,761.Diputació.Noves tecnologies	10.809,19						10.809,19						0,00	
00,761.Diputació.Noves tecnologies	15.958,00						15.958,00						0,00	
00,761.Diputació "Fons de Subvenció 2003"	254.228,12						254.228,12						0,00	
00,761.Diputació "Fons de Subvenció 2004-05-06-07"	1.290.648,00						1.290.648,00						0,00	
00,761.Diputació "Fons extraordinari 2008"	113.327,00						113.327,00						0,00	
00,761.Diputació "Fons de subvenció 2008"	336.640,00						336.640,00						0,00	
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2008"	336.640,00						336.640,00						0,00	
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2010"	235.648,00						235.648,00						0,00	
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2011"	235.648,00						235.648,00						0,00	
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2012"	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2013"	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2014"	0,00	298.271,75					0,00	242.330,27					0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETS						AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	ORN press.tancats	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019		
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2015"	0,00		348.555,00				0,00	88.700,34	248.854,66				0,00	
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2016"				250.000,00					9.851,60	240.146,40			0,00	
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2017"				448.936,00						127.108,67	319.827,33		0,00	
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2018"						259.614,00						259.614,00	0,00	
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2019"						410.000,00							410.000,00	
00,761 Diputació local social C.futbol Can Borell	6.000,00						6.000,00						0,00	
00,761 Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00						70.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Bloc serveis Pl.Mas Florit	30.000,00						30.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Ampliació IMFO SAFA	100.000,00						100.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Ampliació IMFO SAFA (conveni C.Comarcal)	25.000,00						25.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00						25.000,00						0,00	
00,761 Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,761 Diputació ampliar lanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00						2.450,00						0,00	
00,761 Diputació.Capella Padrets	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Acquisició mobiliari urbà	2.181,00						2.181,00						0,00	
00,761 Diputació instal·lacions esportives	17.605,19						17.605,19						0,00	
00,761 Diputació.Inst.gespa artificial camp Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00	
00,761 Diputació.Casa del Poble	100.000,00						100.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Acquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00						1.000,00						0,00	
00,761 Diputació.Remodelar acces Parc Bru Centric	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,76100 Diputació.Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06						45.825,06						0,00	
00,76100 Diputació.Fonament i graderies Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00	
00,76100 Diputació.Obrés accés camp futbol Can Borell	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,770.Estudiant que no és realitzable l'RD	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Equipament Ciutat Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00	
00,76100 Diputació consell Piscina Ventjoi	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació. Subvenció dutxes per a platges	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Reparació Rbla J.Ruyra aiguats 24-10-11	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputat.Acquisició embarcació	0,00	1.644,01					0,00	1.644,01					0,00	
00,76100 Diputat.Treballs prev.legionel.Llar infants La Planera	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Girona.-Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diput.Girona Pla Acció-14-súbst.sistema encesa quadres elèct	0,00	-7.000,00					0,00						0,00	
00,76100 Diput.Girona.Reparar fibra òptic Hisenda	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputat.Dutxes platges	0,00	20.000,00					0,00	20.000,00					0,00	
00,76100 Diputació.cantonada pg.Sabanell/av.Catalunya (puosc 2012)	0,00	20.000,00					0,00	15.056,30	1.515,30				0,00	
00,76100 Diputació.Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00	26.865,04					0,00	26.865,04					0,00	
00,76100 Diputació.Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00	35.387,99					0,00	35.387,99					0,00	
00,76100 Diputació.Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00	44.053,00					0,00	44.053,00					0,00	
00,76100 Diputació.Subvenció PEIS-2014	0,00	370.809,00					0,00	370.809,00					0,00	
00,76100 Diputació.Enderroc mòduls Pl.11 setembre (PEIS 2015)	0,00	76.578,72					0,00	59.814,14	13.960,97				0,00	
00,76100 Diputat.-Escalfadors camps futbol Ca la Guiddó i Can Borell	0,00						0,00	2.485,00					0,00	
00,76100 Diputació.Rehabilitat façana pisos Vila de Lloret, 96			7.000,00	26.367,99					3.288,45		26.367,99	3.711,55		-3.711,55
00,76100 Diputació.Reparar balcons i barana Casa Saladrigas				13.700,00							13.700,00		0,00	
00,76100 Diputació.Reparar balcons i barana Casa Saladrigas				26.218,36							26.218,36		0,00	
00,76100 Diputació. Enderroc edificis antic camp de futbol Els Pins.					47.289,20						47.289,20		0,00	
00,76100 Diputació.Mobiliari serveis socials						3.263,22						3.263,22	0,00	
00,76100 Diputació.subvenció habitatges Vila de Lloret, 98						26.989,05						26.989,05	0,00	
00,76700 Consorci cota Brava: Pluvials Planera	0,00						0,00						0,00	
00,770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00	
00,77 Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00						39.983,54						0,00	
00,77.Aportació cost control quat obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUES (DRN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUES NETS						AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	DRN press.tancats	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019		
00,77.Aportació cost control qual,obra PP Valldolig	40.000,00						40.000,00						0,00	
00,77.Aportació clavegueram Serrallarga	33.050,82						33.050,81						0,00	
00,77.Aportació Caja Madrid adq.vehicle P.Civil	35.000,00						35.000,00						0,00	
00,77.Aportació parcel·les 10% aprofit.mig PP Sector A-6 Valldolig	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00	
00,770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00						60.000,00						0,00	
00,77000.Aportació obres camí rondà Cala Sant Francesc				24.546,71		2.917,00					24.546,71	2.917,00	0,00	
00,780.AMPA CEIP Napoleó Soliva	42.070,85						42.070,85						0,00	
00,780.Fundació Caixa Catalunya.Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00						20.000,00						0,00	
00,780.Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	10.800,00						10.800,00						0,00	
00,78000.Vàris bombeig fecals valldolig-pp costa brava						303.311,54						303.311,54	0,00	
00,790.Feder.Rehab.antiga església Padrats	31.521,43						31.521,43						0,00	
00,790.Feder.Apropament ÀMIC barris	30.050,61						30.050,61						0,00	
00,790.Feder.Instal·lació aula informàtica	9.015,18						9.015,18						0,00	
00,790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36						18.030,36						0,00	
00,790.Feder.Ampliació IMFO SAFÀ +subv.extra Feder 04-05	563.092,52						563.092,52						0,00	
00,790.Feder.Reforma vials barri Pins i tram Av.Catalunya	295.000,00						295.000,00						0,00	
00,79000.FEDER.Talus,Vidal i Barraquer	570.391,20						570.391,20						0,00	
00,79000.FEDER.ordenació espai públic pg sabanell i Catalunya	0,00		176.391,60	2.960,45			0,00	176.391,60	2.960,45				0,00	
00,77000 Junta compensació Valldolig	50.640,49						50.640,49						0,00	
total Cap.7...	25.770.909,41	880.070,34	648.420,80	942.810,72	150.484,85	1.550.664,68	25.961.205,30	1.118.348,59	277.470,88	383.654,29	607.503,54	1.725.306,57	410.000,00	-1.129.211,76
Cap.1 Actius financers														
00,820.Execució sentència Resisa	1.794.605,00						696.476,06						0,00	
00,830.Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56						0,00	
00,830.Obres Sector Industrial Nord	0,00						381.640,73						0,00	
00,830.Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11						0,00	
00,85000 Reintegrament capital social Habitages i Mitjans	0,00						0,00	8.887,96					0,00	
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.285,46	8.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1 Passius financers														
00,917 Cànon avançat blocs servels Pg Sabanell	64.403,07						64.403,07						0,00	
00,917 Baixa C.E. Obres C/Ample	188.469,29						0,00						0,00	
00,917 Baixa subvenció Depart.Corners obres C/ Ample	13.537,97						0,00						0,00	
00,917 Baixa C.E. Obres Corona Sra.Cristina i Residencial	27.845,03						0,00						0,00	
00,917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69						953.981,69						0,00	
00,917 Préstec ICO 2,1 m. (disposat)	2.100.000,00						0,00	300.000,00					0,00	
00,917 C.E.C/ Bosc que no s'ha fet l'RD	33.842,77						0,00						0,00	
00,917 subvenció Pla Director Tordera que no ha arribat	12.195,00						0,00						0,00	
00,91300 ICO pla d'ajust	0,00						0,00						0,00	
00,91300 préstec BEVA 2M												534.606,16	640.738,54	
total Cap.9...	3.394.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.342,70	1.018.384,75	300.000,00	0,00	0,00	0,00	534.606,16	940.738,54	0,00
Sumes	42.777.694,70	1.333.510,03	1.095.649,05	1.384.859,64	1.455.773,55	3.486.450,26	39.668.918,39	3.569.506,05	316.402,28	817.377,96	1.948.036,42	2.487.209,04	1.622.861,81	-1.189.190,46
Total obligacions finançades amb préstec								3.200.000,00			8.352,29	16.605.015,16		
Total obligacions finançades amb fons propis								316.434,62	258.847,88	645.493,53	214.818,24	6.118.318,88		
								7.085.940,67	575.250,16	1.371.223,78	18.768.869,82	7.605.527,92		

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12

COMPONENTS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. (+) Fons Líquids	4.804.108,05	3.485.465,31	3.344.635,08	6.479.230,75	9.810.739,09	10.133.124,74	7.732.441,77
2. (+) Drets pendents de cobrament	18.316.305,52	19.051.472,46	19.388.348,28	15.969.396,06	16.034.024,25	16.383.212,48	17.338.233,81
(+) <i> del Pressupost corrent</i>	5.234.646,14	7.097.456,51	6.932.052,99	5.330.165,99	5.025.111,14	4.445.241,48	6.863.224,60
(+) <i> de Pressupostos tancats</i>	8.426.872,63	8.153.501,71	8.444.143,32	6.183.640,00	6.413.114,62	7.567.441,39	7.473.222,25
(+) <i> d'operacions no pressupostaries</i>	5.869.433,48	5.245.141,51	5.318.115,74	5.284.520,77	5.572.893,65	5.173.152,48	5.315.497,25
(-) <i> cobraments fets pendents s'aplicació</i>	1.214.646,73	1.444.627,27	1.305.963,77	828.930,70	977.095,16	802.622,87	2.313.710,29
3. Obligacions pendents de pagament	11.043.233,15	11.509.959,98	10.376.907,28	11.063.518,75	11.297.840,35	12.760.954,07	11.634.174,11
(+) <i> del Pressupost corrent</i>	7.150.420,14	6.679.270,08	5.878.185,10	5.796.396,17	5.736.143,71	7.107.770,31	6.166.181,20
(+) <i> de Pressupostos tancats</i>	1.191.964,95	1.572.281,59	1.070.019,63	1.102.544,70	1.688.016,46	1.639.084,22	1.706.856,54
(+) <i> d'operacions no pressupostaries</i>	2.862.733,00	3.422.004,23	3.600.614,52	4.311.638,60	4.015.620,90	4.156.499,51	3.905.332,09
(-) <i> pagaments fets pendents d'aplicació</i>	161.884,94	163.595,92	171.911,97	147.060,72	141.940,72	142.399,97	144.195,72
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	12.077.180,42	11.026.977,79	12.356.076,08	11.385.108,06	14.546.922,99	13.755.383,15	13.436.501,47
II. Saldos de d'ubtós cobrament	4.066.528,95	4.158.089,57	4.599.361,11	5.738.183,51	6.223.503,91	6.823.973,64	8.074.310,90
III. Excés de finançament afectat	4.076.421,94	3.186.483,72	1.180.557,64	1.774.868,30	2.193.545,94	1.546.908,03	2.858.519,07
IV. Rom. de Tres. per a despeses generals	3.934.229,53	3.682.404,50	6.576.157,33	3.872.056,25	6.129.873,14	5.384.501,48	2.503.671,50

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		7.732.441,77	10.133.124,74
	2. Drets pendents de cobrament		19.651.944,10	17.185.835,35
430	+ del Pressupost corrent	6.863.224,60		4.445.241,48
431	+ de Pressupostos tancats	7.473.222,25		7.567.441,39
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	5.315.497,25		5.173.152,48
	3. Obligacions pendents de pagament		11.778.369,83	12.903.354,04
400	+ del Pressupost corrent	6.166.181,20		7.107.770,31
401	+ de Pressupostos tancats	1.706.856,54		1.639.084,22
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	3.905.332,09		4.156.499,51
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.169.514,57	-660.222,90
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.313.710,29		802.622,87
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	144.195,72		142.399,97
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		13.436.501,47	13.755.383,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtes cobrament		8.074.310,90	6.823.973,64
	III. Excés de finançament afectat		2.858.519,07	1.546.908,03
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.503.671,50	5.384.501,48

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2012	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	ORN Press. tancats	ORN 2012	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019		
Cap.3 Contribucions especials i altres														
00,31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02						446.617,02							0,00
00,30101.Clavegueram quota fixa 2010-2011-2012...	979.288,70	504.958,23	448.228,25	441.840,92	455.288,70	459.442,88	896.309,49	51.333,18	19.153,39	233.248,73	624.496,10	187.317,61	752.057,42	
00,35001.Quotes sector Industrial Nord	2.966,08						0,00						2.966,08	
00,36100.Obres c/ Amanu Getell	15.025,30						15.025,30						0,00	
00,36100.Obres enllumenat Pg. Sabenell	188.032,83						189.032,83						0,00	
00,36100.Obres c/ Hospital	85.822,19	-587,87					85.822,19							-587,87
00,36100.Obres c/ Raval	103.284,40	-273,86					103.284,09							-273,55
00,36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						127.087,88						7.178,39	
00,36100.Obres urbanització c/ del Bosc	48.868,07						48.868,07							0,00
00,361000.Obres c/ Iglesies i J.M.Poblet	125.428,14	-2.845,46					125.426,14							-2.845,46
00,361000.Anul.lactó drets C.E.L.Iglesies J.M.Poblet	-22.260,32						0,00						-22.260,32	
00,361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	922.892,36	-8.465,42					922.892,36							-8.465,42
00,361000.Obres c/ Ample	793.628,22	-910,48					793.628,22							-910,48
00,361000.Parcel.lles c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16						0,00	
00,361000.Obres Rambla J.Ruyra	800.304,23						720.000,00						80.304,23	
00,361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.589,54						3.371.219,88							-495.630,34
00,380000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.308,99						225.155,84							-84.846,85
00,380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26						28.923,44							-13.378,18
00,389002.Convèni urbanístic finca C/ X.Brunet	7.292,78						7.292,78						0,00	
total Cap.3...	7.669.793,20	491.875,38	448.228,25	441.840,92	455.288,70	459.442,88	8.113.392,69	51.333,18	19.153,39	233.248,73	624.496,10	187.317,61	842.506,10	-629.209,25
Cap.4 Transferències de capital														
0,45071.Departament de Presidència. Taxa Turfètica	0,00						0,00		586,85				9.073,51	
total Cap.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00			9.073,51	0,00
Cap.5 Ingressos patrimonials														
00,55003.Menge obres Aigües Elanes	77.736,36						77.736,34						0,01	
00,550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	281.480,81						281.498,84							-18,03
00,550020.Construcció deixalleria	0,00						430.105,53							-430.105,53
00,55050.Cànon Cala Bona	0,00								19.191,06	200.574,94	24.371,82	20.354,34	110.510,98	
total Cap.5...	359.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,71	0,00	19.191,06	200.574,94	24.371,82	20.354,34	110.510,99	-430.123,56
Cap.6 Alienació d'inversions reals														
00,600.Venda parcel.la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00						0,00	
00,620.Permuta finca Pl.Díes Feiners	8.438,81						0,00						8.438,81	
00,620.Finca c/FE	99.121,11						99.121,11						0,00	
00,620.Adquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36						0,00	
00,620.Adquisició patrimoni	58.915,44						58.915,44						0,00	
00,620.Venda parcel.lles Sector Ind.Nord	1.415.244,49						1.415.244,49						0,00	
00,610.Venda pis c/ Antiga, 25	19.387,89						19.387,89						0,00	
00,610.Venda dret de vof Finca Pl.díes Feiners	316.000,00						316.000,00						0,00	
00,610.Venda parcel.la c/ Alzina,41	90.153,33						90.153,33						0,00	
00,610.Venda parcel.la c/ Alzina,42	128.468,70						118.297,05						5.557,28	
00,610.Venda parcel.la Sant Pere	14.429,35												14.429,35	
00,60000 alienació parcel.la Pla Parcial atócs Costa Brava (parc.F-3B AM) Av. Parlament,25						850.000,00					692.664,96	19.624,36	137.710,68	
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	2.957.309,47	0,00	0,00	0,00	692.664,96	19.624,36	166.136,13	0,00
Cap.7 Transferències de capital														
00,720 Administ.Estal.Plan prever vehicles brigades	961,62						961,62						0,00	
00,720 MAP. Obres FEIL 2009	6.762.705,61						6.762.705,60						0,01	
00,72000 Cambra Comerç.Millora paviment Pg.de Dintre				13.336,77							13.336,77		0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRM) I OBLIGACIONS RECONEGUES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRM Press. tancats	DRN 2012	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	ORN press.tancats	ORN 2012	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019		
00,72000 MAP. -Obres FEOBL 2010	3.380.509,00		-790,40				3.379.714,43						4,17	
00,720 IMSERSO, Supressió barreres conveni 2009	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,721 IMSERSO: Supressió barreres arquitect.	349.432,37						349.432,37						0,00	
00,72200.FUNDACIÓ ONCE.Conveni 2010	6.480,00						6.480,00						0,00	
00,73000 IMSERSO.Conveni accessibilitat 2010	29.520,00						29.520,00						0,00	
00,75080 Gener.Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63						20.544,63						0,00	
00,75080 Gener.Nou Espai "Morralla"	55.843,00						55.843,00						0,00	
00,75080 Gener. Subvenció Llei de Barris (anualitat 2010)	81.915,45			l'any 2019 es va posar a l'aplicació 00,75100.		-544.569,87	81.915,45				700.804,65		0,00	-156.034,78
00,75080 Gener.Depart.empres i coneixement Plans de Foment del Turisme				116.474,20						116.474,20			0,00	
00,751INCASOL.Tancament locals Can Borell	51.687,04						51.687,04						0,00	
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,13						222.495,12						0,01	
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat (RD de préstec per aplicació)	62.592,22						62.592,22						0,00	
00,751.ACA.Soterrament línies elèctriques Riera Alta	64.396,54						64.396,51						0,03	
00,751.ACA.Proj.Nou abastament aigua potable	694.617,36						210.054,14	87.563,05			397.000,17		0,00	
00,751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	488.866,58						162.778,63				27.895,39		298.282,58	
00,75100 ACA. Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,75100 ACA Reparar Rbla. Joaquim Ruyra	0,00						0,00						0,00	-294.149,78
00,751. Consell Català Esport. Mapa Instal·lacions esportives.	8.337,00						8.337,00						0,00	
00,751. Departament Comerç.-Obres Rambla J.Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00	
00,75300.CEE Ventijol.Obres rehabilitació piscina Ventijol.	0,00	8.000,00					0,00						0,00	
00,755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,18		-0,01				1.000.685,15						0,00	
00,755.Gener.Obres c/11glésias J.M. Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Bellaire	12.266,66						12.266,66						0,00	
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00	
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	18.030,36						18.030,37						0,00	-0,01
00,755.Gener.Obres ctra.GI 600-GI 582	44.993,76						44.993,76						0,00	
00,755.Gener.Amplia.llar d'infants Ca la Guidó	0,00						0,00						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Raval	28.678,81						28.678,81						0,00	
00,755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00	
00,755.Gener.Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00	
00,755.Gener.Nova llar Infants La Plantera	123.207,48						123.207,48						0,00	
00,755.Gener.Rehabilitació antic Cinema Maryan	642.360,04		-160.580,01				642.359,99						0,00	-160.589,96
00,755.Gener.Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,755.Gener.Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Ample 2a Fase	122.801,30						122.801,30						0,00	
00,755.Gener.Barreres arquitect.Casa Saledrigas	4.500,00						4.500,00						0,00	
00,755.Gener.Supressió barreres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00	
00,755.Gener.Construcció de xalleria	119.995,71						119.995,71						0,00	
00,755.Gener.Accés CEIP Nap.Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00	
00,755.Gener.Sala Poliv.Nap.Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50						0,00	
00,755.Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21						0,00	
00,755.Gener.Subvenció Turisma	5.800,00						5.800,00						0,00	
00,755.Gener.Equip videoproj.Escola Idiomes	3.878,26						3.878,26						0,00	
00,755.Gener.Escola d'Idiomes	3.672,36						3.672,44						0,00	-0,08
00,755.Gener.Escola d'Idiomes	4.430,60						4.430,60						0,00	
00,755.Gener.Pla Director Delta Tordera	37.935,00						37.935,00						0,00	
00,755.Gener.50% tanca pati CEIP J.Ruyra	3.965,50						3.965,50						0,00	
00,755.Gener.(I)CASS) supressió barreres arquit.	3.283,77						3.283,77						0,00	
00,755.Gener.Red Pla ordenació urbanística	50.000,00						50.000,00						0,00	
00,755.Gener.Reforma centre Juvenil i nova ubicació PIJ	8.500,00						8.500,00						0,00	
00,755.Gener.Escola Oficial d'Idiomes	19.203,04						19.203,03						0,01	
00,755.Gener.Paviment tram Plins i tram Av. Catalunya	250.000,00						250.000,00						0,00	
00,755.Gener.Ampliació IMFO SAFA (PUOSC)	386.559,69						386.559,69						0,00	-56.063,17
00,755.Gener.Adquisició finca c/Alhambra (puosc-07)	107.384,63						107.384,63						0,00	
00,755.Gener.Ur d'infants de Can Borell	470.000,00						470.000,00						0,00	
00,755.Gener. Jovenut	17.100,00						17.100,00						0,00	
00,755.Gener.Agencia Catalana residus FORM	204.976,93						203.637,29					1.139,64	0,00	
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus_Proj.millors gestió FORM	55.272,00						47.647,81						0,00	-2.987,81
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus.Proj autocompostatge	15.104,00						0,00						0,00	
00,755.Gener.Ag. Catalana Residus.millora gestió FORM	0,00						0,00						0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2012	2015	2017	2018	2019	press.tancats	2012	2016	2017	2018	2019		
00,755 Gener.RbiaJ.Ruyra (PUOSC 2011)	650.000,00						650.000,00						0,00	
00,75090 Gener.Obres estructura C/ Ample,11 (PUOSC 2012)		100.000,00					0,00	100.000,00					0,00	
00,75090 Gener.Cantonada passellg Sabadell/Av. Catalunya (PUOSC	0,00			138.752,44			0,00						0,00	
00,75100 Federació Catalana Futbol,Camp.futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00	
00,75100 Consell Català Esports,Setència (68.811,80)	0,00						0,00							-28.571,90
00,75100 Gener.Depart.empres i coneixement Plans de Foment del Turisme					87.355,65						13.279,75		74.075,90	
00,75100 Gener.Subvenció mobiliar per a la Biblioteca					15.840,00						19.800,00			-3.960,00
00,761.Diputació Obres biblioteca	643.926,57						643.926,57						0,00	
00,761.Diputació.Renovació paviment	73.299,44						73.299,44						0,00	
00,761.Diputació.Obres Av. Catalunya	889.798,42						889.798,42						0,00	
00,761.Diputació.Cobriment piscina Ventjof	6.010,12						6.010,12						0,00	
00,761.Diputació.Cobriment piscina Ventjof	30.050,61						30.050,61						0,00	
00,761.Diputació.Casa Saladrigas	90.151,82						90.151,82						0,00	
00,761.Diputació.Casa Saladrigas	90.000,00						90.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Obres teatre	60.101,21						60.101,21						0,00	
00,761.Diputació obres teatre	150.253,03						150.253,03						0,00	
00,761.Diputació.Obres teatre	288.485,81						288.485,81						0,00	
00,761.Diputació.Obres Teatre	120.202,00						120.202,00						0,00	
00,761.Diputació.Centre Civic	60.101,21						60.101,21						0,00	
00,761.Diputació.Noves tecnologies	10.809,19						10.809,19						0,00	
00,761.Diputació.Noves tecnologies	15.958,00						15.958,00						0,00	
00,761.Diputació."Fons de Subvenció 2003"	254.228,12						254.228,12						0,00	
00,761.Diputació."Fons de Subvenció 2004-05-06-07"	1.290.848,00						1.290.848,00						0,00	
00,761.Diputació."Fons Extraordinari 2008"	113.327,00						113.327,00						0,00	
00,761.Diputació."Fons de subvenció 2008"	336.640,00						336.640,00						0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2009"	336.640,00						336.640,00						0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2010"	235.648,00						235.648,00						0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2011"	235.648,00						235.648,00						0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2012"	0,00	194.443,43					0,00	138.275,26					0,45	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2013"	0,00						0,00							0,00
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2014"	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2015"	0,00		348.555,00				0,00			248.854,66			0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2016"				250.000,00					9.851,60	240.148,40			0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2017"				446.936,00						127.108,67	319.827,33		0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2018"					258.614,00							259.814,00	0,00	
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2019"					410.000,00								410.000,00	
00,761.Diputació local social C.futbol Can Borell	6.000,00						6.000,00						0,00	
00,761.Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00						70.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Bloc serveis Pl.Mas Florit	30.000,00						30.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Ampliació IMFO SAFA	100.000,00						100.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Ampliació IMFO SAFA (conveni C.Comarca)	25.000,00		-25.000,00				25.000,00							-25.000,00
00,761.Diputació.Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00		-1.397,45				25.000,00							-1.397,45
00,761.Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,761.Diputació.ampliar tanca metàl.lica pista Mas Molxa	2.450,00						2.450,00						0,00	
00,761.Diputació.Capella Parets	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Adquisició mobiliar urbs	2.181,00						2.181,00						0,00	
00,761.Diputació,instal.lacions esportives	17.805,19						17.805,19						0,00	
00,761.Diputació.Inst.gespa.artificial camp Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00	
00,761.Diputació Casa del Poble	100.000,00						100.000,00						0,00	
00,761.Diputació Adquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00						1.000,00						0,00	
00,761.Diputació.Remodelar accés Parc Bru Centric	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,76100.Diputació.Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06						45.825,06						0,00	
00,76100.Diputació.Fonament i graderies Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00	
00,76100.Diputació. Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,76100.Diputació.Equipament Ciutat Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00	
00,76100.Diputació/Consell.Piscina Ventjof	0,00	35.000,00					0,00	7.838,61					0,00	
00,76100.Diputació. Subvenció dutxes per a platges	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diputació.Reparació RbiaJ.Ruyra aiguats.24-10-11	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Dipsalut Adquisició embarcació	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Dipsalut.Treballis prev.llegionet.Llar infants La Plantera	0,00						0,00							-7.039,54
00,76100.Diputació Girona..Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2012	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	ORN press.tancats	ORN 2012	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019		
00,76100.Diput.Girona Pla Acció-14 subst.sistema encesa quadres ele	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diput.Girona.Reparar fibra òptic Hisenda	0,00						0,00							-3.500,00
00,76100 Dipsalut.Dutxes platges	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.cantonada pg.Sabanell/av.Catalunya (puosc 2012	0,00						0,00		1.515,30				3.239,40	
00,76100.Diputació.Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Subvenció PEIS-2014	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Enderroc mòduls Pl.11 setembre (PEIS 2015)	0,00						0,00			13.960,97			2.803,61	
00,76100 Dipsalut.-Escalfadors camps futbol Ca la Guidó i Can Borell	0,00						0,00							-2.485,00
00,76100 Diputació.Rehab.façana habitatges Vila Lloret, 96			7.000,00	26.367,99					3.288,45		26.367,99	3.711,55	0,00	
00,76100 Diputació.Reparar balcons i barana Casa Saladrigas				13.700,00							13.700,00		0,00	
00,76100 Diputació.Repara balcons i barana Ccasa Saladrigas				26.218,36							26.218,36		0,00	
00,76100 Diputació.Enderroc edificis antic camp futbol Els Pins					47.289,20						47.289,20		0,00	
00,76100 Diputació.Mobiliari serveis socials						3.263,22						3.263,22	0,00	
00,76100 Diputació.subvenció habitatges Vila de Lloret, 96						26.989,05						26.989,05	0,00	
00,76700 Concorci Costa Brava.Pluvials Plantera	0,00						0,00						0,00	
00,770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00	
00,77.Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00	-294,96					39.983,54							-278,50
00,77.Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,01	
00,77.Aportació cost control qual.obra PP Valldolig	40.000,00						40.000,00						0,00	
00,77.Aportació clavegueram Serrallarga	33.050,82	-7.753,21					33.050,81							-7.753,20
00,77.Aportació Caja Madrid adq.vehicle P.Civil	35.000,00						35.000,00						0,00	
00,77.Aportació parcel.les 10% aprofit.mig PP Sector A-6 Valldolig	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00	
00,770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00						60.000,00						0,00	
00,77000 Aportació obres camí ronda Cala Sant Francesc				24.546,71		2.917,00				24.546,71		2.917,00	0,00	
00,780.AMPA CEIP Napoleó Soliva	42.070,85						42.070,85						0,00	
00,780.Fundació Caixa Catalunya.Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00						20.000,00						0,00	
00,780.Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	10.800,00						10.800,00						0,00	
00,780000 Varis.-bombeig fecals Valldolig-PP.Costa Brava						303.311,54						303.311,54	0,00	
00,790.Feder.Rehab.antiga església Padrets	31.521,43						31.521,43						0,00	
00,790.Feder.Apropament AMIC barris	30.050,61						30.050,61						0,00	
00,790.Feder.Instal.lació aula informàtica	9.015,18						9.015,18						0,00	
00,790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36						18.030,36						0,00	
00,790.Feder.Ampliació IMFO SAFA+subv.extra Feder 04-05	563.092,52						563.092,52						0,00	
00,790.Feder.Reforma vials barri Pins i tram Av.Catalunya	295.000,00						295.000,00						0,00	
00,790000.Feder.Talús Vidal i Barraquer	570.391,20						570.391,20						0,00	
00,790000.Feder. Ordenació espai públic pg Sabanell i Catalunya	0,00		176.391,60	2.960,45			0,00			2.960,45			0,00	
00,7.... Junta compensació Valldolig	50.640,49						50.640,49	18.926,71						-18.926,71
total Cap.7...	26.878.550,83	139.617,39	648.420,80	942.818,72	150.484,85	1.550.664,68	26.043.120,75	352.403,63	277.470,98	383.554,29	607.503,54	1.725.306,57	789.555,80	-763.737,89
Cap.8 Actius financers														
00,820.Execució sentència Resisa	1.794.505,00						696.476,06							
00,830.Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56						0,00	
00,830.Obres Sector Industrial Nord	0,00						381.640,73							-381.640,73
00,830.Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11						0,00	
00,85000.Reintegrament capital social Habitatges Municipals	0,00												0,00	
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.640,73
Cap.9 Passius financers														
00,917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07						64.403,07						0,00	
00,917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69						953.981,69						0,00	
00,917 Prèstec ICA 2,1 M (prèstec disposat)	2.100.000,00												0,00	
00,91300.Prèstec BBVA 2M						1.475.342,70						534.606,16	940.736,54	
total Cap.9...	3.118.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.342,70	1.018.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	534.606,16	940.736,54	0,00

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2019: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. faneats	DRN 2012	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	DRN 2019	ORN press.faneats	ORN 2012	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018	ORN 2019		
Sumes:	42.859.898,91	531.492,75	1.096.649,05	1.384.859,64	1.455.773,65	3.485.450,26	40.048.833,84	403.738,81	316.402,28	817.377,96	1.949.036,42	2.487.209,04	2.858.519,07	-2.204.702,43
Total obligacions finançades amb préstec								189.671,37		8.352,29		18.605.015,16		
Total obligacions finançades amb fons propis								0,00	258.847,88	545.493,53	214.818,24	5.118.318,88		
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS								593.406,18	575.250,16	1.371.223,78	18.768.869,82	7.605.527,92		

ESTAT ORDINALS FONTS LÍQUIDS A 31/12/2019

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pagaments	Saldo final	Cte. PGCP
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000
001	1.000,00	1.000,00	3.222,37	3.222,37	1.000,00	57000
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57010
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57020
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57030
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57040
210	67.236,99	67.236,99	287.184,51	348.042,26	6.379,24	57110
211	9.009,11	9.009,11	165.539,74	149.282,24	25.266,61	57111
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57112
213	0,64	0,64	0,10	0,00	0,74	57113
214	478,63	478,63	0,00	36,90	441,73	57114
216	0,00	0,00	983.708,48	983.708,46	0,02	57116
218	59,40	59,40	0,00	43,56	15,84	57118
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57119
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57122
226	54.773,64	54.773,64	6.366.749,75	6.375.503,50	46.019,89	57126
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57127
230	103,00	103,00	93.373,99	93.198,58	278,41	57130
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57131
233	7.990,31	7.990,31	20.257,76	20.329,34	7.918,73	57133
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57134
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57135
236	0,01	0,01	51.226,10	51.226,09	0,02	57136
246	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	57146
249	0,04	0,04	53.914,22	53.914,21	0,05	57149
250	542.870,93	542.870,93	16.880.664,03	16.778.641,16	644.893,80	57150
255	998.719,13	998.719,13	1.772.131,50	2.173.273,24	597.577,39	57155
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57159
262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57162
263	0,00	0,00	400.000,00	2.372.613,37	-1.972.613,37	57163
264	13.646,86	13.646,86	404.100,00	405.369,70	12.377,16	57164
266	4.429.482,37	4.429.482,37	18.629.062,23	18.115.290,12	4.943.254,48	57166
268	0,00	0,00	54.057,67	54.057,67	0,00	57168
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57181
283	943.754,67	943.754,67	15.291.540,13	15.571.976,22	663.318,58	57183
286	0,00	0,00	67.110,01	67.110,01	0,00	57186
291	14.918,66	14.918,66	166.015,10	75.196,10	105.737,66	57191
600	2.648.139,90	2.648.139,90	0,00	0,00	2.648.139,90	57701
601	524.657,30	524.657,30	0,00	524.657,30	0,00	57702
802	1.486,55	1.486,55	574,40	477,04	1.583,91	5741
803	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
804	0,00	0,00	500,00	499,04	0,96	5741
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575106
807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
808	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
809	810,00	810,00	5.730,00	5.820,00	720,00	5741
901	0,00	0,00	731.931,20	731.931,20	0,00	55700
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5576
903	0,00	0,00	597.246,50	597.246,50	0,00	55700
904	0,00	0,00	12.047.787,21	12.047.787,21	0,00	55700
910	0,00	0,00	37.899,98	37.899,98	0,00	55700
960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55760
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55700
TOTALS		10.259.268,16	75.111.526,98	77.638.353,37	7.732.441,77	



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2019

Reunits el senyor Àngel Canosa Fernández, alcalde, el senyor Francesc Lucio Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero Gutiérrez, tresorer accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2019, que resulten ser els següents:

Ordinal	Entitat	Compte	Saldo comptable	Saldo certificat	Full conciliació
210	Banc de Sabadell	ES12.0081.0120.3300.0108.8213	6.379,24	21.778,05	66
211	Banc de Sabadell	ES51.0081.0120.3300.0120.6724	25.266,61	25.266,61	
212	Banc de Sabadell	ES61.0081.0120.3700.0125.2132	0,00	0,00	
213	Caja Mar	ES75.3058.0572.2527.3270.0027	0,74	0,74	
214	Banco Santander	ES51.0030.1874.7100.0054.3271	441,73	441,73	
216	Bankia	ES35.2038.9121.6860.0034.5037	0,02	0,02	
218	Banco Popular	ES55.0075.0973.0606.6000.0173	15,84	15,84	
226	Bankinter (aigua)	ES55.0128.7618.1501.0000.0483	46.019,89	46.019,89	
230	Caixabank	ES12.2100.0042.4502.0046.7023	278,41	22.430,86	67
233	Caixabank	ES53.2100.0042.4202.0045.6344	7.918,73	7.918,73	
236	B.B.V.A.	ES09.0182.5595.4302.0152.5597	0,02	0,02	
246	Banc de Sabadell	ES46.0081.1567.0600.0101.2306	0,02	0,02	
249	Caixabank	ES14.2100.0042.4402.0055.9283	0,05	0,05	
250	Caixabank	ES33.2100.0042.4302.0001.0261	644.893,80	647.537,62	68-69
255	B.B.V.A.	ES41.0182.5595.4302.0152.5603	597.577,39	630.938,12	70-71
263	Banc Mare Nostrum	ES30.0487.1205.3534.0000.0210	-1.972.613,37	-1.972.613,37	
264	Bankia	ES08.2038.9121.6060.0022.9806	12.377,16	12.377,16	
266	Banco Santander	ES83.0049.1919.3424.1005.1053	4.943.254,48	4.943.067,10	72
268	Banco Santander	ES96.0049.1919.3129.1008.8585	0,00	0,00	
283	B.B.V.A.	ES92.0182.5595.4002.0150.2619	663.318,58	661.258,36	73
286	B.B.V.A.	ES47.0182.5595.4102.0150.3186	0,00	0,00	
291	Caixabank	ES17.2100.8177.7422.0004.1719	105.737,66	105.737,66	

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2020

L'alcalde

L'interventor

El tresorer accidental



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2019

Reunits el senyor Àngel Canosa Fernández, alcalde, el senyor Francesc Lucio Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero Gutiérrez, tesorero accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2019, 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 2020

L'alcalde

L'interventor

El tesorero accidental

D. MARC MAS SEVILLA en función de subdirector de la Sucursal Nº 1573 del Banco Santander S.A., sita en el Paseo de Dintre num 44 de Blanes, Girona.

HAGO CONSTAR

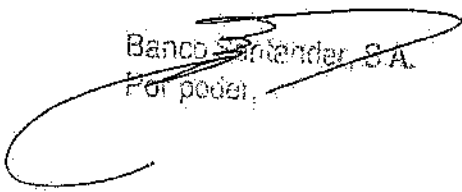
Que según consta en los Archivos de esta entidad, a día 31 de diciembre de 2.020 el Ayuntamiento de Blanes mantenía las siguientes cuentas corrientes:

- *Cuenta corriente Nº ES72 0075 0973 09 0630000433, con un saldo de 0,00 €.
- *Cuenta corriente Nº ES13 0075 0973 05 0630000139, con un saldo de 0,76 €.
- *Cuenta corriente Nº ES55 0075 0973 06 0660000173, con un saldo de 15,84 €.
- *Cuenta corriente Nº ES93 0075 0973 05 0630000542, con un saldo de 0,00 €.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este certificado tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D. Jordi Amargant Masferrer,

En Blanes, a 12 de Febrero de 2.020

Banco Santander S.A.
Por poder,



El Sr./la Sra. Cristina Pascual Teira, en qualitat d'Apoderat/ada de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

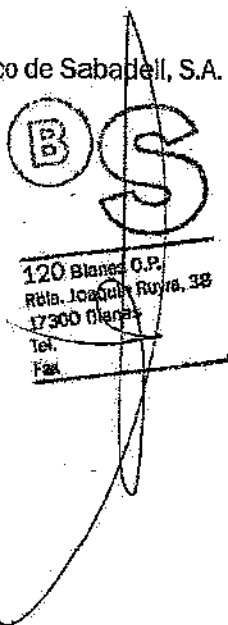

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d' error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2019, el compte número ES12 0081 0120 3300 0108 8213, SWIFT/BIC BSABESBB, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES , amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de vint-i-un mil set cents setanta-vuit amb cinc cèntims euros (21.778,05 €).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 23 d'/de Gener de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



120 Blanes C.P.
Rbla. Joaquim Ruyra, 38
17300 Blanes
Tel.
Fax

ME-4463 (VII/19)



El Sr./la Sra. Cristina Pascual Teira, en qualitat d'Apoderat/àda de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d' error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2019, el compte número ES51 0081 0120 3300 0120 6724, SWIFT/BIC BSABESBB, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de vint-i-cinc mil dos cents seixanta-sis amb seixanta-un cèntims euros (25.266,61 €).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 23 d'/de Gener de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.




120 Blanes C.P.
Rbla. Joaquim Ruyra, 38
17309 Blanes
Tel.
Fax

ME-4463 (VII/19)



El Sr./la Sra. Cristina Pascual Teira, en qualitat d'Apoderat/ada de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,


CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d' error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2019, el compte número ES61 0081 0120 3700 0125 2132, SWIFT/BIC BSABESBB, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES , amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de zero euros (0,00 €).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 23 d'/de Gener de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.


120 Blanes O.P.
Rbla. Joaquim Ruyra, 38
17300 Blanes
Tel.
Fax

ME-4463 (VII/19)



El Sr./la Sra. Cristina Pascual Teira, en qualitat d'Apoderat/ada de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

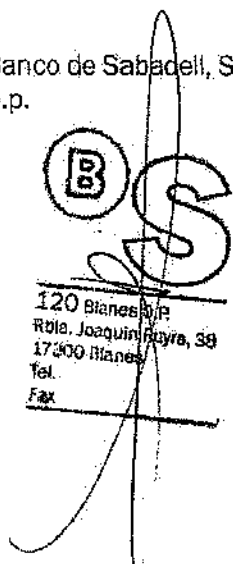
CERTIFICA:


Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2019, el compte número ES46 0081 1567 0600 0101 2306, SWIFT/BIC BSABESBB, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d'identificació P1702600F, presenta un saldo de dos cèntims euros (0,02 €).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 23 d'/de Gener de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.




120 Blanes, P.
Rbla. Joaquim Ruyra, 38
17200 Blanes
Tel.
Fax

ME-4463 (VII/19)



bankinter.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA SU AUDITORÍA

FECHA: 23 de enero de 2020

TITULAR: AJUNTAMENT DE BLANES

29421735

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN / EXPEDIENTE	LÍMITE (miles)	SALDO	DISPOSICIÓN	DIVISA	GARANTÍA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA LIQUIDACIÓN	TIPO INTERÉS	IMPORTE LIQUIDO (miles)
CUENTAS CORRIENTES: 7818-10-000048.3 7818-10-001877.4	CTA. CORR. CTA. CORR.		46.019,89	LIBRE BLOQD	EUR EUR			16-12-2019 15-11-2019	0,00 0,00	
FINANCIACION: 7818-51-000938.3	PRESTAMO				EUR				0,00	
PAPEL COMERCIAL - COMPROMISOS: 7818-62-000303.6	CES. CREDITOS	800,00 EUR	1.018.806,99						0,00	

02/2019 - PUN MARIANO, I.L.I.B.I. / C.I.R. / MARIANO, M.A.L. / 2019/10

La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AJUNTAMENT DE BLANES** con N.I.F. **P1702600F**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con los productos CUENTAS / PRESTAMOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES9201825595400201502619	CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	661.258,36 €
ES4701825595410201503186	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	0,00 €
ES0901825595430201525597	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	0,02 €
ES4101825595430201525603	CUENTA ORDINARIA NO CONSUMIDOR BEC	630.938,12 €

PRESTAMOS:

NUMERO DE PRESTAMO	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	CAPITAL PENDIENTE
0182-6035-49-0830028529	PRESTAMO EMPRESARIAL GENERAL CX	33.333,40 € (*)
0182-6035-45-0830029974	PRESTAMO BEC DISPOSICIONES PARCIALES	1.930.686,98 €
0182-6035-0974-04069621-069621	PRESTAMOS	0,00 €
0182-6035-0974-04703044-703044	PRESTAMOS	0,00 €
0182-6035-0974-06364362-364362	PRESTAMOS	510.769,40 €
0182-6035-0974-09048812-048812	PRESTAMOS	900.000,00 €
0182-6035-0974-09125778-270620	PRESTAMOS	310.166,13 €

(*) Capital amortizado correspondiente a la cuota 31/12/2019 pendiente de cargar en cuenta

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Montserrat Roca Forcada subdirectora de la Oficina núm.9121, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, AJUNTAMENT DE BLANES con CIF P1702600F con fecha 31 de diciembre de 2019 tenía los siguientes saldos.

Cuenta de crédito número 2038.9121.61.6000466169 con un saldo dispuesto de 1.972.613,37 (un millón novecientos setenta y dos mil seis cientos trece euros con treinta y siete céntimos) y saldo disponible de 283.209,12 (dos cientos ochenta y tres mil dos cientos nueve euros con doce céntimos).

Cuenta fácil número 2038.9121.60.600022980.6 con un saldo de 12.377,16 eur (doce mil trescientos setenta y siete euros con dieciséis céntimos)

ICO CONVENIO EE LL Y CC AA 2012- con un saldo de 0.02 eur (dos céntimos).

Préstamo número 1212520279 con un saldo pendiente de 817.307,45 eur (ochocientos diecisiete mil tres cientos siete euros con cuarenta y cinco céntimos)

Préstamo número 1181267328 con un saldo pendiente de 675.321,85 eur (seis cientos setenta y cinco mil trescientos veintiún euros con ochenta y cinco céntimos).

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Blanes a 4 de febrero de 2020





Dña Ascensión Merino Solanas , en representación de BANCO SANTANDER S.A
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 0049-1919-36-2210051053 a nombre de AJUNTAMENT DE
BLANES presenta un saldo a su favor de 4.943.067,10 euros (cuatro millones
novecientos cuarenta y tres mil sesenta y siete euros con diez céntimos) a fecha de 31 de
Diciembre de 2019

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a
21 de Enero de 2020.

Banco Santander, S.A.
1919 - O.E. Selva-Baix Empordà
Vidreres
P.P.



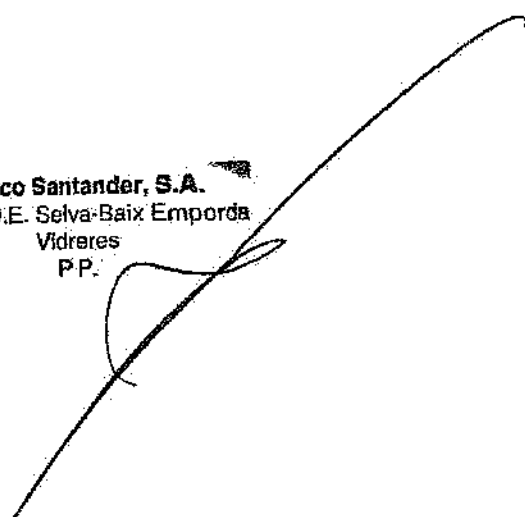
Dña Ascensión Merino Solanas , en representación de BANCO SANTANDER S.A
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 0049-1919-31-2910088585 a nombre del AJUNTAMENT DE
BLANES presenta un saldo 0.- euros a fecha 31 de diciembre de 2019..

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a
21 de Enero de 2020

Banco Santander, S.A.
1919 - O.E. Selva-Baix Emporda
Vidreres
P.P.





Dña Ascensión Merino Solanas , en representación de BANCO SANTANDER S.A
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 0030-1874-71-0000543271 a nombre de AJUNTAMENT DE
BLANES presenta un saldo a su favor de 441,73 euros (cuatrocientos cuarenta y un
euro con setenta y tres céntimos) a fecha 31 de Diciembre de 2019.

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a
21 de Enero de 2020.

Banco Santander, S.A.
1919 - O.E. Selva-Baix Emporda
Vidreres
P.P.



GEMMA PAYAS SERRA, como Directora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0572 - MATARO-CENTRE.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **AJUNTAMENT DE BLANES**, con CIF - P1702600F, es, desde el 17/05/2012, **PRIMER TITULAR** de la **C/C.CORPORAC.LOCALES** cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0572 25 2732700027

FECHA APERTURA: 17/05/2012

IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES7S 3058 0572 2527 3270 0027

BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,74EUR

SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0,74EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en **MATARO** a 21 de enero de 2020.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932409211

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29
17300 BLANES (GIRONA)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 0042 4302 0001 0261 obert a oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +647.537,62 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2a
46002 VALÈNCIA



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933668800
Fax 932403211

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29
17300 BLANES (GIRONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA:

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES59 2100 0042 4202 0045 6344 obert a l'oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +7.918,73 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MÀNRESA
Tel. 933669800
Fax 932409211

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE PAU CASALS, 39 TRESORERIA
17300 BLANES (GIRONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ.

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES17 2100 8177 7422 0004 1719 obert a l'oficina 8177, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +105.737,66 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat:

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIÓ DE DATA 31-12-2019

BANC DE SABADELL Compte : ES12.0081.0120.3300.0108.8213 (210)

			SALDO SEGONS BANC		21.778,05 €
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	27-11-19	2.020		Ingrés gir postal Mme.Nadine Teneul. Feta ITS 2019/26	-89,89 €
	08-12-19	2.020		Transf. Construcciones Dekl Rene SL. Feta ITS 2019/27	-6.047,78 €
	08-12-19	2.020		Transf. Construcciones Dekl Rene SL. Feta ITS 2019/27	-5.839,21 €
	09-12-19	2.020		Transf. Construcciones Dekl Rene SL. Feta ITS 2019/27	-132,14 €
					-11.909,00 €
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
3.				INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
	05-03-20	29-10-19		Transferència a Nora SA.	-3.489,81 €
					-3.489,81 €
5.				TOTAL CONCILIACIONS	-15.398,81 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	6.379,24 €
				DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2019

CAIXABANK Compte: ES12.2100.0042.4502.0046.7023 (230)

INGRESSOS DIRECTES I AUTOLIQUIDACIONS

	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.			
				SALDO SEGONS BANC		22.430,86 €
1.				ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT		
	27-12-19	02-01-20	320200000001	Impostos 31-12-2019	-22.152,45 €	-22.152,45 €
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT		
3.				INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC		
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC		
5.				TOTAL CONCILIACIONS	-22.152,45 €	
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT		278,41 €
				DIFERÈNCIA		0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2019

CAIXABANK Compte: ES33:2100.0042.4302.0001.0261 (250)

SALDO SEGONS BANC

647.537,62 €

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	23-03-18	2020		Transf. Mapfre	-163,91 €
	12-04-18	2020		Transf. Mapfre	-163,91 €
	06-06-18	2020		Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-06-18	2020		Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-08-18	2020		Transf. Mapfre	-123,95 €
	07-06-18	2020		Transf. Mapfre	-131,25 €
	07-06-18	2020		Transf. Mapfre	-109,76 €
	08-01-19	2020		Traspàs Algües de Blanes. Feta ITS 2019/11 Rodolfo Juan Livio	-70,91 €
	13-03-19	2020		Traspàs Algües de Blanes. Feta ITS 2018/11 Mohamed El Mahdali	-166,64 €
	20-08-19	2020		Alta IVTM Carolina Cáceres Martínez onda SH125ZDCJF68B0KF106868	-4,42 €
	11-09-19	2020		Transferència Juzgado 1 Instrucción	-135,70 €
	07-11-19	09-01-20	320200000028	Alta IVTM Honda GLR125 LWBJC74A7H1017963	-2,21 €
	07-11-19	09-01-20	320200000028	Alta IVTM Honda SH125 ZDCJF68B0KF115422	-2,21 €
	22-11-19	09-01-20	320200000028	Alta IVTM Honda SH125 ZDCJF68B0KF109037	-2,21 €
	22-11-19	09-01-20	320200000028	Alta IVTM Bastidor ZDCNF05B0KF159072	-7,58 €
	28-11-19	09-01-20	320200000028	Alta IVTM Xavier Segovia Camps	-6,31 €
	04-12-19	2020		Alta IVTM Honda SH125 ZDCJF68B0KF104807	-2,21 €
	09-12-19	2020		Alta IVTM Raimunda Emilia de Lima	-6,31 €
	11-12-19	2020		Alta IVTM Honda SH125 ZDCJF68B0KF109586	-2,21 €
	11-12-19	2020		Alta IVTM Ducati M797 ZDMMD00AALB006390	-15,15 €
	12-12-19	2020		Alta IVTM Honda CB850 MLHRH02BXK5003022	-15,15 €
	18-12-19	2020		Traspàs Gestoria Creso	-6,31 €
	19-12-19	2020		Traspàs Gestoria Creso	-6,31 €

	20-12-19	2020		Alta IVTM Atanasia Pérez Merino			
	30-12-19	2020		Traspàs Gestoria Creso		-17,04 €	
						-30,29 €	-1.411,73
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT			
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		145,15 €	
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		145,15 €	
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		145,15 €	
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		163,91 €	
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		163,91 €	
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		163,91 €	
	23-01-18	2020		Mapfre. Assegurança		173,58 €	1.100,76 €
3.				INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC			
	13-03-20	21-10-20	120190001957	ivtm i sobrant Carolina López. Anul.lat per duplictat el 13-03-2020		15,15 €	15,15 €
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC			
	26-10-17		220170018898	Xec 0.325.558-5. Coralie Percoit. Curs joves		-150,00 €	
	22-07-19		320190002179	Xec 0.611.726-6 Colla gegenteta de Blanes		-1.600,00 €	
	27-01-20	31-12-19	220190024937-44	Xec 0.428.293-1 Lurdes Rodriguez BCF S.Socials		-240,00 €	
	03-01-20	31-12-19	320190003853	Transf. Esbart Joaquim Ruyra. Indemnització		-358,00 €	-2.348,00 €
5.				TOTAL CONCILIACIONS			-2.643,82 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT			644.893,80 €
				DIFERÈNCIA			0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2019

B.B.V.A. Compte: ES41.0182.5595.4302.0152.5603 (255)

			SALDO SEGONS BANC	630.938,12 €
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	
			ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
2.			SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	01-10-19	09/01/20	Comissió servei telemàtic retornada pel banc el 09-01-20	36,30 €
	04-11-19	09/01/20	Comissió servei telemàtic retornada pel banc el 09-01-20	36,30 €
				72,60 €
3.			INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
4.			PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
	02-01-20	05-06-14 31-12-19	220140004917 Xec Recvll' Sl. Subvenció 50èna edició Premis Literaris. 220190025204 BBVA. Amortització préstec de l'01-10 al 31-12-2019	-100,00 € -33.333,33 €
5.			TOTAL CONCILIACIONS	-33.360,73 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	597.577,39 €
DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIÓ DE DATA 31-12-2019

BANC SANTANDER Compte: ES83.0049.1919.3424.1005.1053 (266)

	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.			
				SALDO SEGONS BANC		4.943.067,10 €
1.				ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT		
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT		
	15-11-19	2020	320190003709	Transf. M.Hefena Casellas Beneyto	150,00 €	
	04-10-19	2020		Liquidació per cancel.lació	30,00 €	
	20-12-19	2020		Comissió transf. Estranger del 20-12-2019	7,38 €	187,38 €
3.				INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC		
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC		
5.				TOTAL CONCILIACIONS		187,38 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT		4.943.254,48 €
				DIFERÈNCIA		0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIÓ DE DATA 31-12-2019

B.B.V.A. Compte: ES92.0182.5595.4002.0150.2619 (283)

	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.			
				SALDO SEGONS BANC		661.258,36 €
1.				ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT		
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT		
	30-10-19			Comissió transferència del 30-10-19 (303,73 €)	6,00 €	
	30-10-19			Comissió transferència del 30-10-19 (254,03 €)	6,00 €	
	30-10-19			Comissió transferència del 30-10-19 (85,34 €)	6,00 €	
	30-10-19			Comissió transferència del 30-10-19 (81,79 €)	6,00 €	
	30-10-19			Comissió transferència del 30-10-19 (105,91 €)	6,00 €	
	04-11-19			Comissió transferència del 04-11-19 (704.003,13 €)	2.180,22 €	2.210,22 €
3.				INGRESSOS COMPTABILITAJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC		
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC		
	03-01-20	31-12-19	320190003808	Transf. Francesc Orench. Devolució fiança-18	-150,00 €	-150,00 €
5.				TOTAL CONCILIACIONS		2.060,22 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT		663.318,58 €
				DIFERÈNCIA		0,00 €

ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2019

Exp. Eif	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS A 01/01/2019		Disposicions	Agrupació	Amortització	SALDOS A 31/12/2019	
					Comptable	Certif. banc				Comptable	Certif. banc
L010155/2009	BANC SABADELL (807626656896) [Dexia]	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	30/09/2021	276.923,10	276.293,10			92.307,69	184.615,41	184.615,41
L010165/2010	BANKIA [BMN - C.PENEDÈS 5252100001.9]	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	2.648.136,45	0,00			392.316,96	2.255.819,49	1.972.613,37*
L010162/2009	BANC SANTANDER (80118)	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	30/09/2021	276.923,10	276.923,10			92.307,69	184.615,41	184.615,41
L010093/2009	BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.167.966,11	1.167.966,11			209.978,39	957.987,72	957.987,92
	BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46 Euro	21/05/2012	29/05/2022	307.051,58	307.051,58		-255.876,32	51.175,26	0,00	0,00 #
	BANC SANTANDER - ICO 2012 UNIFICAT	5.740.207,97 Euro	14/11/2019	30/06/2023	0,00	0,00	12.723,09	-5.727.484,91	0,00	5.740.208,00	5.740.207,97 #
L020190/2005	B.B.V.A. (043625154)	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	29/03/2019	28.845,21	28.846,15			28.846,15	0,00	0,00
L020189/2005	B.B.V.A. (04703044-703044)	800.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	61.538,70	63.538,72			61.538,72	0,00	0,00
L020188/2005	B.B.V.A. (04069621-069621)	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	30/12/2019	115.384,79	115.384,80			115.384,80	0,00	0,00
L010161/2009	B.B.V.A. (06364362-364362)	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	766.154,00	766.154,00			255.384,60	510.769,40	510.769,40
L010160/2009	B.B.V.A. (09125778-270620)	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	05/06/2022	434.232,49	434.232,49			124.066,36	310.166,13	310.166,13
L010156/2009	B.B.V.A. (09048812-048812)	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.100.000,00	1.100.000,00			200.000,00	900.000,00	900.000,00
L020150/2017	B.B.V.A. (0830029974)	2.000.000,00 Euro	18/05/2017	18/05/2032	524.657,30	0,00	1.475.342,70		69.313,02	1.930.686,98	1.930.686,98
	B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	677.670,64 Euro	21/05/2012	29/05/2022	381.189,70	381.189,70		-317.658,07	63.531,63	0,00	0,00 #
L010157/2009	CAIXABANK (311.397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	1.292.307,67	1.292.307,74			246.153,84	1.046.153,83	1.046.153,90
	CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	544.420,67 Euro	21/05/2012	29/05/2022	306.236,60	306.236,61		-255.197,16	51.039,44	0,00	0,00 #
L02191/2005	CATALUNYA CAIXA(9618040497)	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	31/03/2020	166.666,73	166.666,72			133.333,32	33.333,41	33.333,40
	CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	517.276,35 Euro	21/05/2012	29/05/2022	290.968,02	290.968,02		-242.473,35	48.494,67	0,00	0,00 #
L010159/2009	BANKIA - CAJA MADRID (31138)	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2022	831.165,40	883.113,25			207.791,40	623.374,00	623.374,00
L010158/2009	BANKIA - CAJA MADRID (32284)	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	961.538,24	1.009.615,17			192.307,72	769.230,52	769.230,52
	BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23 Euro	21/05/2012	29/05/2022	5.587.535,99	5.587.535,99		-4.656.280,01	931.255,98	0,00	0,00 #
L020149/2017	Particulars finca Els Padrets	2.600.000 Euro	03/12/2015	01/10/2021	1.243.232,19	1.243.232,19			314.285,71	928.946,48	928.946,48
L010017/2017	ICF - Ciutat Esportiva	16.086.554,78 Euro	11/10/2018	31/12/2037	14.586.554,78	16.086.554,78			150.000,00	14.436.554,78	14.436.554,78
TOTALS					33.355.208,15	31.783.810,22	1.488.065,79	0,00	4.030.813,35	30.812.461,56	30.529.255,67
Total FFPP							12.723,09	0,00	1.145.496,98	5.740.208,00	
Entitats de crèdit							1.475.342,70		2.421.030,66	9.706.752,30	
Comunitat autònoma - ICF									150.000,00	14.436.554,78	
Altres									314.285,71	928.946,48	

* Disposicions comptables d'obligacions d'inversions finançades transitòriament amb fons líquids de tresoreria.

Substitució d'operacions ICO - Pla d'Ajust 2012 segons Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics del 14/03/2019.

CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/19

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus d'interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	Càlculs			
			K	i	N	Anualitat = K/D	$A=(1+i)^N$	B=1/A	C=1-B	D=C/i
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	13/03/2006	30/09/2021	184.615,41	0,0000%	2	92.307,71	1	1	0	0
BANKIA (BMN - C.PENEDÈS)	05/08/2010	05/08/2025	2.255.822,49	1,5090%	6	396.075,09	1,094025126	0,914055789	0,085944211	5,695441417
BANC SANTANDER (80118)	02/02/2006	30/09/2021	184.615,41	3,3100%	2	96.915,65	1,06729561	0,936947544	0,063052456	1,904908051
BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	14/05/2009	14/05/2024	957.987,72	0,5000%	5	194.481,06	1,025251253	0,975370668	0,024629332	4,925866328
B.B.V.A. (06364362-364362)	28/12/2006	28/12/2021	510.769,40	0,0000%	2	255.384,70	1	1	0	0
B.B.V.A. (09125778-270620)	05/06/2007	05/06/2022	310.166,13	0,0000%	3	103.388,71	1	1	0	0
B.B.V.A. (09048812-048812)	03/04/2009	03/04/2024	900.000,00	1,6090%	5	188.781,05	1,083080872	0,923292088	0,076707912	4,767427722
B.B.V.A. (Pla de Barris)	18/05/2017	18/05/2032	1.930.686,98	1,6400%	13	166.118,10	1,235493694	0,809393043	0,190606957	11,62237544
CAIXABANK (311.397697-25)	19/03/2009	19/03/2024	1.046.153,83	0,6040%	5	213.037,25	1,030567026	0,970339604	0,029660396	4,910661598
CATALUNYA CAIXA (9618040497)	03/03/2005	31/03/2020	33.333,41	3,2600%	1	34.420,08	1,0326	0,968429208	0,031570792	0,968429208
BANKIA - CAJA MADRID (31138)	21/12/2007	21/12/2022	623.374,00	0,0000%	3	207.791,33	1	1	0	0
BANKIA - CAJA MADRID (32284)	23/12/2008	23/12/2023	769.230,52	0,5000%	4	194.717,47	1,020150501	0,980247522	0,019752478	3,95049566
Particulars-Els Pedrets	03/12/2015	01/10/2022	928.946,48	0,0000%	3	309.648,83	1	1	0	0
ICF - Ciutat Esportiva (*)	11/11/2018	11/11/2038	14.436.554,78	1,2700%	19	859.965,52	1,270970263	0,786800469	0,213199531	16,78736461
Santander (1230008368) ICO Pla d'Ajust	01/11/2019	29/05/2023	5.740.207,97	1,3110%	4	1.482.392,11	1,053480275	0,949234669	0,050765331	3,872260201
			30.812.464,53			4.795.424,67				

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/19:

1,171%

Fòrmula de càlcul	K	si i = 0	→	Anualitat = K/n	$A=(1+i)^N$	B=1/A	C=1-B	D=C/i
		si i > 0	→	Anualitat = K/D				

ESTAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA EXERCICI 2019

	Formalitzat	Disposat
Saldos a 01/01/2019	0,00	0,00
Moviments de l'exercici	0,00	0,00
Saldos a 31/12/2019	0,00	0,00

Límit legal de les operacions de tresoreria 14.411.729,14 €

DRN ingressos corrents 2018: 48.039.097,12 € * 30%

Art. 51 TRLRHL

Blanes, 2 de gener de 2020

PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

ANÀLISI DE LA RECAPTACIÓ

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
n	D.R.N. 1+2+3	34.508.965,15	34.688.012,10	34.483.735,33	35.216.509,00	34.742.931,21	35.638.112,87	36.232.227,46	
	Recaptació Neta	29.926.452,93	30.000.522,17	29.716.609,34	30.409.851,74	30.583.804,38	31.271.860,98	31.853.018,51	87,06%
	% Recaptació	86,72%	86,49%	86,18%	86,35%	88,03%	87,75%	87,91%	
	Pendent a 31/12	4.582.512,22	4.687.489,93	4.767.125,99	4.806.657,26	4.159.126,83	4.366.251,89	4.379.208,95	12,94%
	NO COBRAT	13,28%	13,51%	13,82%	13,65%	11,97%	12,25%	12,09%	
n+1	Pendent inicial	4.582.512,22	4.687.489,93	4.767.125,99	4.806.657,26	4.159.126,83	4.366.251,89		
	Recaptació Neta	2.790.986,36	2.765.633,07	2.846.203,04	2.641.524,98	2.535.200,68	2.516.810,72		
	Baixes	120.248,78	108.454,90	255.578,67	90.584,70	88.822,23	60.293,17		
	Pendent a 31/12	1.671.277,08	1.813.401,96	1.665.344,28	2.074.567,58	1.535.103,92	1.789.148,00		94,61%
	% Recaptació ac NO COBRAT	94,81% 5,19%	94,46% 5,54%	94,43% 5,57%	93,85% 6,15%	95,33% 4,67%	94,81% 5,19%		
n+2	Pendent inicial	1.671.277,08	1.813.401,96	1.665.344,28	2.074.567,58	1.535.103,92			
	Recaptació Neta	307.446,39	298.543,35	382.646,84	307.432,81	230.717,61			
	Baixes	67.992,04	98.482,58	20.666,09	101.666,19	40.141,50			
	Pendent a 31/12	1.295.838,65	1.416.376,03	1.262.041,35	1.665.568,58	1.264.244,81			95,45%
	% Recaptació ac NO COBRAT	95,70% 4,30%	95,32% 4,68%	95,54% 4,46%	94,72% 5,28%	95,99% 4,01%			
n+3	Pendent inicial	1.295.838,65	1.416.376,03	1.262.041,35	1.665.568,58				
	Recaptació Neta	169.536,18	132.520,04	192.371,83	161.500,65				
	Baixes	135.762,94	14.431,22	50.622,45	62.586,56				
	Pendent a 31/12	990.539,53	1.269.424,77	1.019.047,07	1.441.481,37				95,79%
	% Recaptació ac NO COBRAT	96,19% 3,81%	95,70% 4,30%	96,10% 3,90%	95,18% 4,82%				
n+4	Pendent inicial	990.539,53	1.269.424,77	1.019.047,07					
	Recaptació Neta	37.269,51	38.773,05	61.500,40					
	Baixes	260.384,03	159.957,00	55.986,93					
	Pendent a 31/12	692.885,99	1.070.694,72	901.549,74					96,13%
	% Recaptació ac NO COBRAT	96,30% 3,70%	95,81% 4,19%	96,28% 3,72%					

mitjana 3 últims anys no cobrat l'exercici 3,87%

provisió bruta = 3,87 % DRN 1+2+3 1.335.714,33 1.342.644,58 1.334.737,78 1.363.100,74 1.344.770,29 1.379.419,46 1.402.415,44 9.502.802,63

pendent cap 1+2+3 a 31/12/2019 692.885,99 1.070.694,72 901.549,74 1.441.481,37 1.264.244,81 1.789.148,00 4.379.208,95 11.539.213,58

provisió a aplicar 692.885,99 1.070.694,72 901.549,74 1.363.100,74 1.264.244,81 1.379.419,46 1.402.415,44 8.074.310,90