

RESUM DEL COMPTE GENERAL 2014

AJUNTAMENT DE BLANES

DRETS I OBLIGACIONS CORRENTS 2005-2014 I EVOLUCIÓ DELS RECURSOS
GENERATS EN EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 1997-2014

Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2004-2014

font: Comptabilitat municipal

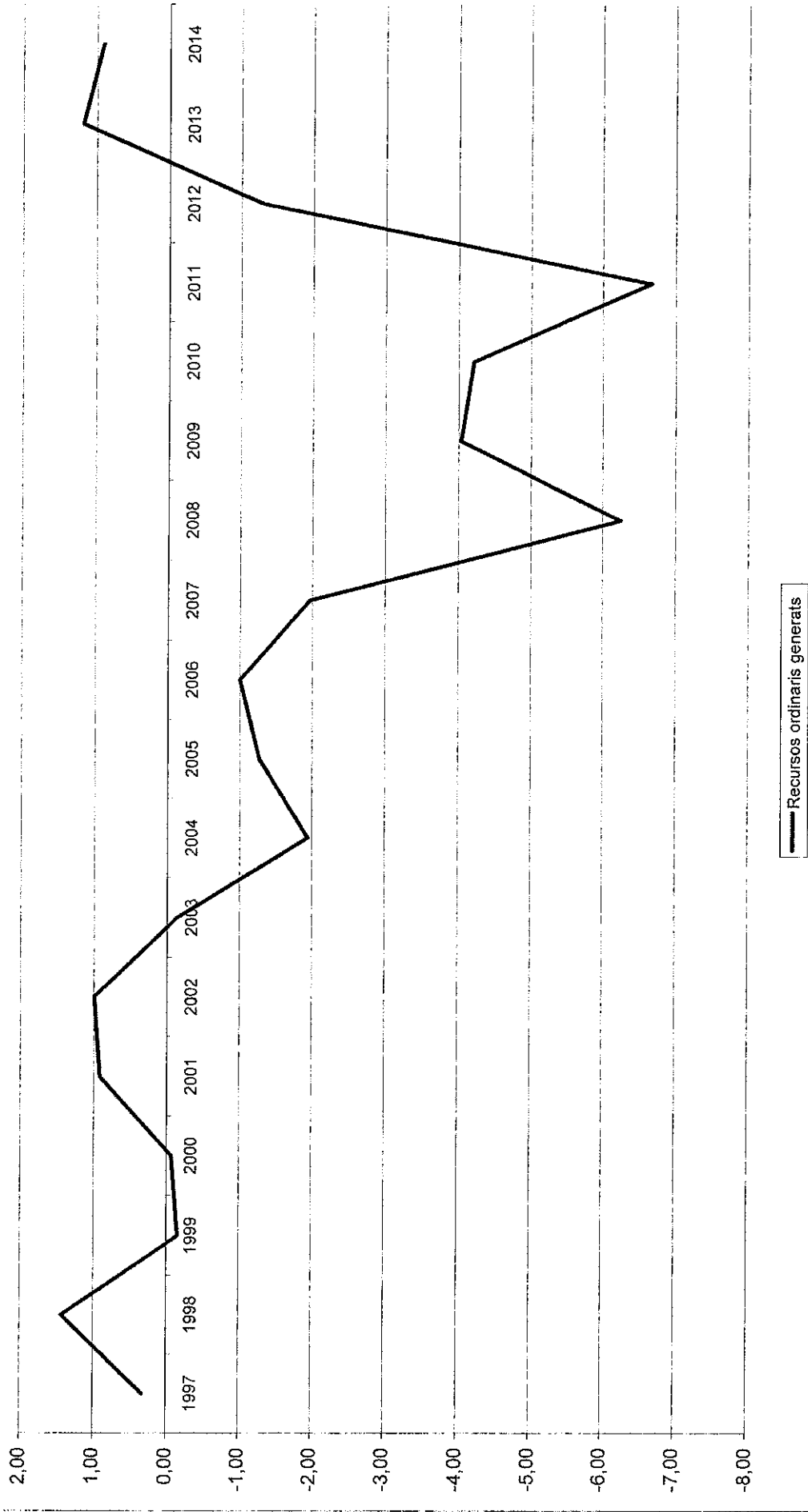
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DRETS COMPTABILITZATS											
C1.- Imposits directes	11.722.997,86	12.692.690,82	13.297.657,26	13.367.150,65	13.558.017,82	14.295.291,68	14.838.868,21	14.795.221,93	16.803.779,08	17.446.554,82	17.498.007,17
C2.- Imposits indirectes	1.142.179,03	1.458.914,51	1.810.450,05	1.348.847,47	442.283,92	471.932,25	611.002,89	481.519,71	151.103,95	317.259,15	355.470,50
C3.- Taxes i altres ingressos	9.643.621,56	10.859.640,79	11.363.173,30	12.817.094,36	15.418.459,99	14.345.536,02	13.092.944,61	16.157.222,76	13.570.152,32	16.745.151,18	16.829.419,94
C4.- Transferències corrents	6.664.159,10	7.557.492,71	9.615.907,93	10.745.542,46	10.324.638,24	11.308.539,26	11.148.556,41	9.604.934,51	8.742.173,11	9.598.717,56	11.494.866,81
C5.- Patrimonials	502.751,14	472.975,68	524.550,84	600.921,76	510.044,16	432.029,76	4.468.355,09	645.004,83	2.805.112,78	916.178,48	1.594.509,33
	29.675.708,69	33.041.714,51	36.611.739,38	38.879.556,70	40.253.444,13	40.853.328,97	44.159.727,21	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75
OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES											
C1.- Personal	9.508.692,90	10.816.455,33	11.783.421,02	12.339.418,91	13.281.889,04	13.893.950,02	14.080.472,69	13.814.424,80	11.256.516,10	12.485.008,23	12.768.470,02
C2.- Compres corrents	13.850.199,87	15.455.458,35	17.898.518,03	19.645.194,40	24.104.934,32	21.420.618,38	22.049.726,96	24.094.826,81	23.010.559,05	21.640.511,27	23.038.214,72
C3.- Despeses financeres	727.273,55	635.799,06	873.745,98	1.148.291,28	1.363.827,85	1.145.971,32	748.814,24	959.653,68	1.227.630,73	1.265.002,94	1.109.676,11
C4.- Transferències corrents	2.566.332,50	2.857.121,85	2.785.141,52	2.541.718,96	3.448.458,13	2.698.808,88	2.417.741,46	2.745.350,85	1.537.922,05	1.173.663,83	1.026.419,28
	26.652.498,82	29.764.834,59	33.340.826,55	35.674.623,55	42.199.109,34	39.159.348,60	39.296.755,35	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13
C9.- Amort. passius financers	2.318.825,91	2.502.448,19	2.687.680,65	2.834.662,69	2.806.708,20	2.940.634,69	2.997.634,94	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78
ANUALITAT TEÒRICA	3.244.100,72	3.394.443,89	3.876.516,11	4.318.719,49	4.127.525,84	5.607.720,67	5.190.901,07	5.967.370,17	7.151.556,64	7.280.680,44	6.344.499,47
ANUALITAT TEÒRICA (RDL 17/2014 de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de caràcter econòmic)											4.614.188,51

Evolució dels recursos generats en l'execució dels pressupostos municipals 1997-2014 (en milions d'euros corrents)

Font: Elaboració pròpia d'acord amb els comptes generals municipals - 2014. Compte General en curs

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS																		
C1.- impostos directes	8,29	9,68	9,28	9,58	10,29	10,73	10,77	11,72	12,69	13,30	13,37	13,56	14,30	14,84	14,79	16,80	17,45	17,50
C2.- impostos indirectes	0,65	1,19	1,20	1,00	0,93	0,77	1,54	1,14	1,46	1,81	1,35	0,44	0,47	0,61	0,48	0,15	0,32	0,36
C3.- taxes i altres ingressos	4,98	5,50	5,29	5,92	7,95	8,33	8,03	9,64	10,86	11,36	12,82	15,42	14,34	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83
C4.- transferències corrents	3,49	3,71	3,88	4,57	4,78	5,38	5,72	6,67	7,56	9,62	10,75	10,32	11,31	11,15	9,60	8,74	9,60	11,49
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	0,04	0,10	0,19	0,30	0,57	0,39	0,45	0,50	0,47	0,52	0,60	0,51	0,43	4,47	0,64	2,81	0,82	1,59
Suma DRETS COMPTABILITZATS	17,45	20,17	19,84	21,37	24,51	25,60	26,51	29,67	33,04	36,61	38,88	40,25	40,85	44,16	41,67	42,07	45,03	47,77
AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES																		
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-0,81	-0,95	-0,92	-0,96	-1,12	-1,15	-1,18	-1,31	-1,46	-1,54	-1,60	-1,50	-1,48	-1,40	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regulatització TUA)												-2,51						
CO5.- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona blava															-4,00	-1,7		-0,705
Ajust per Contribucions Especials																		
Ajust per Quotes d'Urbanització																		
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			
Ingressos corrents per operacions ordinàries	16,64	19,22	19,02	20,41	23,40	24,45	25,33	28,36	31,58	35,07	37,28	36,24	38,91	38,28	36,31	38,37	42,79	44,92
OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES																		
C1.- despeses de personal	5,78	6,08	6,29	7,14	7,63	7,96	8,62	9,51	10,82	11,78	12,34	13,28	13,89	14,08	13,81	11,26	12,49	12,77
C2.- despeses corrents diverses	6,50	7,06	8,08	9,11	10,07	11,28	12,56	13,85	15,46	17,90	19,64	24,10	21,42	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04
C3.- despeses financeres	1,23	0,98	0,63	0,70	0,72	0,65	0,68	0,73	0,64	0,87	1,15	1,36	1,15	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11
C4.- transferències corrents	1,24	1,42	1,56	1,06	1,33	1,49	1,68	2,57	2,86	2,79	2,54	3,45	2,70	2,42	2,74	1,54	1,17	1,03
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	14,75	15,55	16,57	18,00	19,75	21,36	23,54	26,66	29,77	33,34	35,67	42,20	39,16	39,30	41,61	37,03	36,56	37,94
PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES																		
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regulatització TUA)																		
Resla FCCMA, SA (revisió de preus acord de Ple 28/01/08)																		
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)																		
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012																		
despeses corrents per operacions ordinàries	14,75	15,55	16,57	18,00	19,75	21,36	23,54	27,99	30,35	33,35	36,42	39,68	40,01	39,50	39,29	34,72	36,56	37,94
C 9.- amortització préstecs	1,57	2,24	2,61	2,47	2,73	2,09	1,93	2,32	2,50	2,69	2,93	2,81	2,94	3,00	3,69	4,96	5,04	6,07
Recursos ordinaris generats	0,32	1,43	-0,16	-0,07	0,91	0,99	-0,14	-1,95	-1,27	-1,00	-1,97	-6,25	-4,04	-4,21	-6,67	-1,31	1,18	0,90

Recursos ordinariis generats



Recursos ordinariis generats

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Deriv Rev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES.	17.135.804,61	6.818,08	17.142.622,69	17.498.007,17	102,07	15.272.393,22		15.272.393,22	87,28	2.225.613,95	355.384,48
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	258.109,98	103.836,81	361.946,79	355.470,50	98,21	318.060,05	13,01	318.047,04	89,47	37.423,46	-6.476,29
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	17.509.626,34	292.141,75	17.801.768,09	16.829.419,84	94,54	14.416.200,60	11.233,18	14.404.967,42	85,59	2.424.452,52	-972.348,15
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	9.928.643,25	677.544,17	10.604.187,42	11.494.866,81	108,40	9.416.584,97	153,74	9.416.431,23	81,92	2.078.435,58	890.679,39
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	1.023.768,42	705.000,00	1.728.768,42	1.594.509,33	92,23	1.430.003,52	248,85	1.429.754,67	89,67	164.754,66	-134.259,09
	Total d'operacions corrents:	45.853.952,60	1.785.340,81	47.639.293,41	47.772.273,75	100,28	40.853.242,36	11.648,78	40.841.593,58	85,49	6.930.680,17	132.980,34
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	339.187,00	6.152.969,17	6.492.156,17	164.973,90	2,54					164.973,90	-6.327.182,27
8	ACTIUS FINANCERS.		4.224.410,21	4.224.410,21	1.803,04	0,04					1.803,04	-4.222.607,17
9	PASSIUS FINANCERS.		1,00	1,00	889,35	88.935,00	889,35		889,35	100,00		889,35
	Total d'operacions de capital:	339.187,00	10.377.380,38	10.716.567,38	167.666,29	1,56	889,35		889,35	0,53	166.776,94	-10.548.901,09
	Suma	46.193.139,60	12.162.721,19	58.355.860,79	47.939.940,04	82,15	40.854.131,71	11.648,78	40.842.482,93	85,20	7.097.457,11	-10.415.920,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	DerivPrev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaplatj líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200 00	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. BENS IMMOBLES DE NAT.RUSTICA	13.541,14		13.541,14	13.680,81	101,03	12.327,83		12.327,83	90,11	1.352,98	139,67
11300 00	IMPOST S/BENS IMMOBLES DE NAT.URBANA	13.036.036,28	6.818,08	13.042.854,36	12.824.185,12	98,32	11.676.580,14		11.676.580,14	91,05	1.147.604,98	-218.669,24
11500 00	IMPOST SAVEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.142.233,03		2.142.233,03	2.084.138,97	97,29	1.519.524,82		1.519.524,82	72,91	564.614,15	-58.094,06
11600 00	IMPOST SINCREMENT VALOR TERRENYS NAT.URBANA	949.427,12		949.427,12	1.327.434,07	139,81	943.462,16		943.462,16	71,07	383.971,91	378.006,95
13000 00	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	994.567,04		994.567,04	1.248.588,20	125,54	1.120.498,27		1.120.498,27	89,74	128.069,93	254.001,16
29000 00	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES GENERAL	257.808,93		257.808,93	336.853,91	130,66	305.638,35	13,01	305.625,34	90,73	31.228,57	79.044,98
29010 00	ICIO (MESURES FOMENT)	1,00	103.836,81	103.837,81	18.440,09	17,76	12.421,70		12.421,70	67,36	6.018,39	-85.397,72
29100 00	IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES	300,05		300,05	176,50	58,82					176,50	-123,55
30000 00	TAXA D'AIGUA: GESTIÓ MUNICIPAL	3.849.801,63		3.849.801,63	3.629.719,75	94,28	3.214.573,67		3.214.573,67	89,56	415.146,08	-220.081,88
30010 00	TAXA D'AIGUA: REPERCUSSIÓ CÀNON DE L'AIGUA	2.212.275,08		2.212.275,08	2.130.295,55	96,29	1.847.399,14		1.847.399,14	86,72	282.896,41	-81.979,53
30020 00	TAXA D'AIGUA: REPERCUSSIÓ QUOTA FIXA ATLL	814.454,37		814.454,37	602.547,04	73,98	514.063,23		514.063,23	85,32	88.483,81	-211.907,33
30100 00	TAXA CLAVEGUERAM: QUOTA VARIABLE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ	1.085.218,59		1.085.218,59	1.007.822,50	92,87	892.590,47		892.590,47	89,57	115.232,03	-77.396,09
30101 00	TAXA CLAVEGUERAM: QUOTA FIXA AFECTADA A INVERSIONS	501.609,00		501.609,00	449.655,38	89,64	397.284,87		397.284,87	86,35	52.370,51	-51.953,62
30200 00	TAXA ESCOMBRARIES DOMESTIQUES	3.098.693,39		3.098.693,39	3.100.432,88	100,06	2.735.278,37	5.307,41	2.729.970,96	88,05	370.461,92	1.739,49
30201 00	TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS - PADRÓ	969.088,00		969.088,00	924.745,66	95,42	556.758,30		556.758,30	60,21	367.987,36	-44.342,34
30202 00	TAXA: RECOL·L.TRACTAM.I ELIMIN.RESIDUS MERCATS AIRE LLIBRE	141.611,00		141.611,00	146.381,28	103,37	80.181,34		80.181,34	54,78	66.199,94	4.770,28
30203 00	TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS - AUTOLIQUID I INGRES DIRECTE	1,00	25.872,46	25.873,46	25.872,46	100,00					25.872,46	-1,00
30900 00	SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERV.FUNERARIS	85.043,03		85.043,03	142.588,16	167,67	128.193,35		128.193,35	89,90	14.394,81	57.545,13
32100 00	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	60.515,62	3.092,40	63.608,02	81.411,43	127,99	67.892,20		67.892,20	83,39	13.519,23	17.803,41
32101 00	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES CIH	1,00	10.656,67	10.657,67	6.936,80	65,09	3.092,40		3.092,40	44,58	3.844,40	-3.720,87
32200 00	LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICIS	4.500,00		4.500,00	4.262,00	94,71	4.209,71		4.209,71	98,77	52,29	-238,00
32500 00	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	35.000,00	2.428,65	37.428,65	47.726,24	127,51	40.775,60		40.775,60	85,44	6.950,64	10.297,59
32501 00	TAXES BIBLIOTECA	300,00		300,00	877,76	292,59	877,76		877,76	100,00		577,76
	Suma	30.253.026,30	152.705,07	30.404.731,37	30.154.752,96	99,18	26.073.623,68	5.320,42	26.068.303,26	86,45	4.036.449,30	-249.978,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

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
32510 00	TAXA PER TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'OBRES (MESURES DE FOMENT)	1,00	1.235,88	1.235,88	1.235,88	99,92					1.235,88	-1,00
32600 00	RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA	66.796,66		66.796,66	72.458,68	108,48	70.481,51		70.481,51	97,27	1.977,17	5.662,02
32900 00	L·LICÈNCIES D'AUTO-TAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER	3.281,55		3.281,55	2.777,93	84,65	2.491,97		2.491,97	89,71	285,96	-503,62
32910 00	OBERTURA D'ESTABLIMENTS I REVISIÓ ACTIVITATS	275.000,00	7.010,88	282.010,88	229.598,20	81,41	146.648,42		146.648,42	63,87	82.949,78	-52.412,68
32930 00	TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI	1,00		1,00								-1,00
32940 00	VIGILÀNCIA I INSPECCIÓ ANIMALS DOMESTICS	5.619,68		5.619,68	6.133,37	109,14	5.084,06		5.084,06	82,89	1.049,31	513,69
33000 00	OV·P APARCAMENT DE VEHICLES I CÀRREGA/DESCARREGA	60.000,00		60.000,00	17,04	0,03	17,04		17,04	100,00		-59.982,96
33100 00	ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS VORERES I RESERVA DE LA V.P.	231.523,00		231.523,00	231.261,02	99,89	205.864,96		205.864,96	89,02	25.396,06	-261,98
33200 00	GAS NATURAL OCUPACIÓ VOL, SUBSÒL	104.152,13		104.152,13	107.549,33	103,26	107.549,33		107.549,33	100,00		3.397,20
33220 00	ENDESA OCUP. VOL, SUBSÒL	298.664,69		298.664,69	188.217,20	63,02	138.542,09		138.542,09	73,61	49.675,11	-110.447,49
33230 00	ENDESA ENERGIA SAU+ENERGIA XXI, SL OCUP SSV	92.962,76		92.962,76	105.235,07	113,20	85.058,45		85.058,45	80,83	20.176,62	12.272,31
33250 00	ALTRES COMPANYIES OCUPACIÓ VOL, SUBSÒL	137.951,95		137.951,95	32.358,64	23,46	29.004,38		29.004,38	89,63	3.354,26	-105.593,31
33280 00	TELEFONICA OCUPACIÓ VOL, SUBSÒL	104.517,56		104.517,56	97.329,26	93,12	97.329,26		97.329,26	100,00		-7.188,30
33270 00	E. ON ENERGIA SL	2.551,83		2.551,83	2.772,61	108,65	1.961,22		1.961,22	70,74	811,39	220,78
33280 00	ACCIONA GREEN ENERGY	10.916,80		10.916,80	17.708,61	162,21	12.762,79		12.762,79	72,07	4.945,62	6.791,81
33310 00	TELEFONIES MÒBILS - NOVA QÜESTIO JUTJAT 17 BCN	14.127,96		14.127,96	-811,28	-5,74		811,28	-811,28	100,00		-14.939,24
33320 00	EMPRESES TELECOMUNICACIONS(ADSL),JATZEL, XTRA-TELECOM	23.518,89		23.518,89	15.782,67	67,11	13.416,99		13.416,99	85,01	2.365,68	-7.736,22
33400 00	OBERTURA DE RASES EN TERRENYNS D'US PÚBLIC	300,00		300,00								-300,00
33500 00	OCUP. TERRENYNS D'US PÚBLICS AMB TAULES, MERCADERIES I SIMILARS	210.620,00		210.620,00	192.771,41	91,53	130.367,00		130.367,00	67,63	62.404,41	-17.848,59
33900 00	OCUPACIÓ TERRENYNS D'US PÚBLICS MERCATS A LA VIA PÚBLICA	13.100,00		13.100,00	29.809,18	228,31	14.755,23		14.755,23	49,34	15.152,95	16.808,18
33901 00	APROFITAMENT VIP PER ACTIVITATS INTERES PÚBLIC CIH	1,00	2.308,98	2.309,98	2.308,98	99,96	328,38		328,38	14,22	1.980,60	-1,00
33910 00	OCUPACIÓ DE TERRENYNS D'US PÚBLIC EN PLATGES	14.291,28		14.291,28	15.322,60	107,22	6.322,60		6.322,60	41,26	9.000,00	1.031,32
	Suma	31.921.926,04	163.260,81	32.085.186,85	31.504.887,96	96,19	27.141.609,36	6.131,70	27.135.477,66	86,13	4.369.210,30	-580.486,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Detr/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	RecDer	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33920	00	APROFITAMENT VIA PÚBLICA FIRAIRAS FESTA MAJOR	166.852,42	13.693,66	180.546,08	168.561,27	93,36	168.561,27		168.561,27	100,00		-11.984,81
33930	00	APROFITAMENT VIP AMB INDÚSTRIES AL CARRER/ARTISTES: RODAIRES	49.000,00		49.000,00	37.195,57	75,91	34.933,98		34.933,98	93,92	2.261,59	-11.804,43
33940	00	APROFITAMENT VIP AMB TAULELLS, MÀQUINES AUTOMÀT.I. SIMILARS	15.000,00		15.000,00	25.001,75	166,68	23.297,61		23.297,61	93,18	1.704,14	10.001,75
33950	00	UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.AMB FINAL.LUCRATIVA, I CARTELLS	25.000,00		25.000,00	24.771,13	99,08	17.829,33		17.829,33	71,98	6.941,80	-228,87
33970	00	OCUP.ESP AIS PÚBLICS.MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, GRUES	35.000,00		35.000,00	32.186,16	91,96	28.439,36		28.439,36	88,36	3.746,80	-2.813,64
33980	00	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
34101	00	SERVEI AJUT A DOMICILI	4.000,00		4.000,00	5.743,53	143,59	4.714,82		4.714,82	82,09	1.028,71	1.743,53
34102	00	ÚS SOCIAL CENTRES PÚBLICS EDUCACIÓ I CENTRES MUNICIPALS	1,00	60,55	61,55	60,55	98,38	60,55		60,55	100,00		-1,00
34300	00	UTILITZACIÓ SALES I DEPENDÈNCIES MPALS. PER ACTIV.PRIVADES	7.000,00	2.942,40	9.942,40	7.577,40	76,21	6.453,77		6.453,77	85,17	1.123,63	-2.365,00
34310	00	LLOGUER PISTES A LA CIUTAT ESPORTIVA	45.000,00	6.440,60	51.440,60	48.973,85	95,20	48.973,85		48.973,85	100,00		-2.466,75
34311	00	LLOGUER PISTES FORA DE LA CIUTAT ESPORTIVA	25.000,00	4.126,25	29.126,25	26.680,27	91,60	23.952,32		23.952,32	89,79	2.727,95	-2.445,98
34320	00	ACTIV.ESPORTIVES ORG.PEL DEP.D'ESPORTS A LA CIUTAT ESPORTIVA	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
34321	00	ACTIV.ESPORTIVES ORG.PEL DEP.D'ESPORTS FORA DE LA CIUTAT ESP	20.000,00		20.000,00	17.332,01	86,66	17.332,01		17.332,01	100,00		-2.667,99
34330	00	LLOGUER PISTES SUBVENCIONABLES, VINCULAT CAP IV	810.420,00		810.420,00	565.295,79	69,75	565.295,79		565.295,79	100,00		-245.124,21
34340	00	APROF.INSTALLACIONS ESPORTIVES AMB PUBLICITAT, VINC. CAP IV	75.609,51		75.609,51	3.637,16	4,81	3.637,16		3.637,16	100,00		-71.972,35
34370	00	DUPLICATS CARNETS CIUTAT ESPORTIVA	200,00		200,00	136,50	68,25	136,50		136,50	100,00		-63,50
34400	00	VENDA ENTRADES (PROMOCIÓ CULTURAL)	1,00		1,00								-1,00
34900	00	VIGILÀNCIA ESPECIAL (TELEASSISTÈNCIA I VIGIL ESPECIAL OBRES)	14.000,00		14.000,00	21.148,66	151,06	20.755,66		20.755,66	98,14	393,02	7.148,68
34901	00	ALTRES PREUS PÚBLICS	1,00		1,00								-1,00
34910	00	CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS	9.000,00		9.000,00	11.714,78	130,16	11.464,62		11.464,62	97,86	250,16	2.714,78
		Suma	33.242.010,97	190.524,27	33.432.535,24	32.500.704,36	97,21	28.117.447,96	6.131,70	28.111.316,26	86,49	4.389.388,10	-931.830,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	DerivPrev	Ingressos realitzats	Devolucions d'Ingressos	Recaptació líquida	RecDer	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34940	UTILITZACIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	2.200,00		2.200,00	487,12	22,14	487,12		487,12	100,00		-1.712,88
34960	TREBALLS PINTURA GUAL I ZONES ADJACENTS	1.300,00		1.300,00	2.037,91	156,76	1.173,42		1.173,42	57,58	864,49	737,91
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS RAMBLA JOAQUIM RUYRA				-5.114,49			5.114,49	-5.114,49	100,00		-5.114,49
36030	CULTURA (VENDA ENTRADES FESTIVAL D'ESTIU)	1.685,00		1.685,00	13.536,68	803,36	13.536,68		13.536,68	100,00		11.851,68
36041	ECOVIDRIO (RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE)	49.893,00		49.893,00	51.853,05	103,93					51.853,05	1.960,05
36042	ECOMBES (PAPER-CARTRO, PORTA A PORTA I EELL SELLENVASOS)	190.698,49		190.698,49	168.710,36	88,47	99.645,62		99.645,62	59,06	69.064,74	-21.988,13
36043	RECOLLIDA DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS	5.000,00		5.000,00	4.787,64	95,75	2.789,07		2.789,07	58,26	1.998,57	-212,36
36050	VENDA REVISTA BLANDA (I ALTRES PUBLICACIONS)	5.000,00		5.000,00	8.259,39	165,19	8.259,39		8.259,39	100,00		3.259,39
36070	VENDES PUBLICITÀRIES	12.000,00		12.000,00	6.341,86	52,85	4.498,13		4.498,13	70,93	1.843,73	-5.658,14
36901	ALTRES REINTEGRAMENTS	1,00		1,00	4.609,14	460.914,00	4.609,14		4.609,14	100,00		4.608,14
36910	OPERACIONS EXERCICIS TANCATS REINTEGRAMENT DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS	5.700,00		5.700,00	498,53	8,75	498,53		498,53	100,00		-5.201,47
36920	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00	12.587,67	12.588,67	14.961,33	118,85	4.747,32		4.747,32	31,73	10.214,01	2.372,66
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	33.000,00		33.000,00	33.550,00	101,67	13.900,00		13.900,00	41,43	19.650,00	550,00
39120	MULTES ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ CP.	450.000,00		450.000,00	425.025,25	95,12	428.025,25		428.025,25	100,00		-21.974,75
39130	MULTES PER INFRACCIÓ DE L'ORD. NETEJA VIÀRIA I GEST. RESIDUS	1,00		1,00	9.676,50	967.650,00					9.676,50	9.675,50
39190	ALTRES MULTES I SANCCIONS (TINENÇA ANIMALS, CIVISME, SOROLL)	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39200	RECÀRREC D'EXTEMPORANIETAT	10.000,00		10.000,00	14.321,67	143,22	10.454,87		10.454,87	73,00	3.866,80	4.321,67
39210	RECÀRRECS I COSTOS DEL PERÍODE EXECUTIU	325.000,00		325.000,00	340.240,27	104,69	340.240,27		340.240,27	100,00		15.240,27
39300	INTERESSOS DE DEMORA	50.000,00	2.444,20	52.444,20	130.781,75	249,37	9.461,82		9.461,82	7,23	121.319,93	78.337,55
39800	INDEMNITZACIONS COMPANYIES ASSEGURADORES	60.000,00		60.000,00	35.667,48	59,45	35.667,48		35.667,48	100,00		-24.332,52
39900	IMPREVISTOS. NO CLASSIFICATS EN ALTRES CONCEPTES	5.000,00	975,00	5.975,00	3.937,89	65,91	3.937,89		3.937,89	100,00		-2.037,11
39950	DRETS GENERATS EN EXERCICIS TANCATS	440.050,47	196.265,50	636.315,97	915.023,92	143,80	907.273,91		907.273,91	99,15	7.750,01	278.707,95
42001	PARTICIP. EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT LLIURAMENT MENSUAL	8.179.244,76		8.179.244,76	8.222.431,53	100,53	8.222.431,53		8.222.431,53	100,00		43.186,77
	Suma	43.082.785,69	402.796,64	43.485.582,33	42.905.329,14	98,67	38.229.085,40	11.246,19	38.217.839,21	89,07	4.687.489,93	-580.253,19

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recapitació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
42062	00 TRANSPORT URBÀ COLLECTIU DE VIATGERS	30.000,00		30.000,00	31.407,60	104,69	31.407,60		31.407,60	100,00		1.407,60
42063	00 ALTRES TRANSFERÈNCIES CTS. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	5.000,00		5.000,00	468,82	9,38	468,82		468,82	100,00		-4.531,18
45020	00 DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA	586.772,49		586.772,49	915.179,97	155,97	122.358,57		122.358,57	13,37	792.821,40	328.407,48
45030	00 DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	115.625,00	26.640,00	142.265,00	147.619,15	103,76	120.979,15		120.979,15	81,95	26.640,00	5.354,15
45050	00 DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	200.000,00	-199.999,00	1,00	346.921,62	692,162,00	894,30		894,30	0,26	346.027,32	346.920,62
45051	00 FONS DE COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA. PART ANUALITAT 2014		240.000,00	240.000,00								-240.000,00
45061	00 SUBVENCIONS DIVERSES PER ACTIVITATS REALITZADES	489.989,00		489.989,00	382.540,19	78,07	23.000,00		23.000,00	6,01	359.540,19	-107.448,81
45062	00 SOC FEM OCUPACIÓ PER JOVES	1,00		1,00	135.294,53	529,453,00	16.000,00		16.000,00	11,83	119.294,53	135.293,53
45063	00 SOC ATURATS LLARGA DURADA	1,00		1,00	68.514,12	851,412,00					68.514,12	68.513,12
45064	00 SOC CURSOS SUBVENCIONATS ATURATS	1,00	112.596,00	112.597,00	111.891,37	99,37	86.409,60		86.409,60	77,23	25.482,37	-705,03
45065	00 SOC JOVES PER L'OCUPACIÓ	1,00		1,00								-1,00
45066	00 SOC TREBALL ALS BARRIS	1,00		1,00	16.115,40	611,540,00	16.115,40		16.115,40	100,00		16.114,40
45067	00 SOC TREBALL I FORMACIÓ RMI	1,00	114.351,66	114.352,66	37.927,87	33,17	32.613,07		32.613,07	85,99	5.314,60	-76.624,99
45068	00 SOC PROGRAMA MIXT FORMACIÓ I OCUPACIÓ	1,00	180.306,28	180.307,28	172.521,90	95,68	144.245,03		144.245,03	83,61	28.276,77	-7.785,48
45069	00 SOC TREBALL I FORMACIÓ	1,00	12.000,00	12.001,00								-12.001,00
45070	00 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE	190.000,00		190.000,00	275.407,51	144,95	275.407,51		275.407,51	100,00		85.407,51
45071	00 DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA - REND TAXA TURÍSTICA	1,00	139.290,63	139.291,63	178.131,66	127,88					178.131,68	38.840,05
46100	00 DIPUTACIÓ DE GIRONA- CULTURA	30.000,00		30.000,00	140.515,86	468,39	130.515,86		130.515,86	92,88	10.000,00	110.515,86
46110	00 DIPUTACIÓ DE GIRONA- ALTRES	100.000,00	52.358,60	152.358,60	311.561,13	204,49	193.168,53		193.168,53	62,00	118.392,60	159.202,53
46500	00 CONSELL COMARCAL	1,00		1,00								-1,00
47010	00 DESTINADES A CULTURA, FEST, ESTIU I ALTRES	1,00		1,00								-1,00
47040	00 ALTRES	1,00		1,00	416,26	41,626,00	570,00		416,26	100,00		415,26
52000	00 INTERESSOS DE DIPÒSITS	3.193,44		3.193,44	4.640,89	145,33	4.889,74		4.640,89	100,00		1.447,45
53400	00 SERV.MED.SELVA NORA. FEE FIX GESTIÓ, SENSE IVA	9.368,90		9.368,90	11.265,12	120,24	7.510,08		7.510,08	66,67	3.755,04	1.896,22
53401	00 SERV.MED.SELVA NORA. FEE VARIABLE GESTIÓ, SENSE IVA	18.506,71		18.506,71	23.251,49	125,64	13.603,40		13.603,40	58,51	9.648,09	4.744,78
		44.861.253,23	1.080.340,81	45.941.594,04	46.216.921,92	100,60	39.449.242,06		39.437.593,28	85,33	6.779.328,64	275.327,88
	Suma											

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

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
54100	00	LLOGUERS VARIS: MARYAN, UTE TORDERA (FINCA CAN GRAN JGL)	17.302,38		17.302,38	21.653,12	125,15	17.944,85		17.944,85	82,87	3.708,27	4.350,74
55000	00	AIGÜES BLANES: CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS I INFRASTRUCTURES	270.099,00		270.099,00	310.879,24	115,10	310.879,24		310.879,24	100,00		40.780,24
55010	00	BLANES MEDI AMBIENT, SAU:CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS I INFRASTRU	20.827,40		20.827,40	26.490,87	127,19	26.490,87		26.490,87	100,00		5.663,47
55011	00	SERV.MED.SELVA,NORA GESTIÓ, LLOG.MAQUINÀRIA SENSE IVA	183.947,40		183.947,40	183.947,40	100,00	122.631,60		122.631,60	66,67	61.315,80	
55030	00	CÀNON SOTERRANI C/M.RODREDA (AMPL.200,330,20200)	3.885,51		3.885,51	3.885,51	100,00	3.885,51		3.885,51	100,00		
55040	00	CÀNON TRANSPORT URBÀ	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
55050	00	D'ALTRES CÀNONS (SABA, BLOCS DE SERV.MERCAT PEIX, BAR P.ALIÀ)	232.636,64	705.000,00	937.636,64	1.008.465,69	107,56	922.168,23		922.168,23	91,44	86.327,46	70.859,05
59100	00	BENEFICIS PER REALITZACIÓ D'INVERSIONS FINANCERES	14.001,04		14.001,04								-14.001,04
		Total d'operacions corrents:	45.853.952,60	1.785.340,81	47.639.293,41	47.772.273,75	100,28	40.853.242,36	11.648,78	40.841.593,58	85,49	6.930.680,17	132.980,34
75080	00	ALTRES TRANSF.CAPITAL ADM.GENERAL COMUNITAT AUTÒNOMA		428.934,66	428.934,66								-428.934,66
75100	00	SENTENCIES/CONVENIS, GENERALITAT DE CATALUNYA		4.981.959,59	4.981.959,59	50.000,00	1,00					50.000,00	-4.931.959,59
76100	00	TRANSFERÈNCIES CAPITAL DIPUTACIÓ DE GIRONA	338.187,00	493.074,92	832.261,92	114.973,90	13,81					114.973,90	-717.288,02
79100	00	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL		249.000,00	249.000,00								-249.000,00
85000	00	ALIENACIÓ D'ACTIUS FINANCERS				1.803,04						1.803,04	1.803,04
87010	00	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		4.224.410,21	4.224.410,21								-4.224.410,21
91300	00	PRESTECES A LLARG TERMINI		1,00	1,00	889,35	88.935,00	889,35		889,35	100,00		886,35
		Total d'operacions de capital:	338.187,00	10.377.380,38	10.716.567,38	167.666,29	1,56	889,35		889,35	0,53	166.776,94	-10.548.901,09
		Suma	46.193.139,60	12.162.721,19	58.355.860,79	47.939.940,04	82,15	40.854.131,71	11.648,78	40.842.482,93	85,20	7.097.457,11	-10.415.920,75

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICII)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

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							26.526,26
2006							194.981,56
2007						4.770,01	32.744,25
2008						27.380,01	388.602,10
2009						47.823,24	2.047.377,86
2010						111.983,04	1.431.846,57
2011						229.265,64	1.709.064,88
2012						306.266,50	1.444.408,85
2013						3.248.853,43	1.865.543,93
TOTAL						3.976.341,87	9.179.247,60

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	12.485.868,40	299.721,33	12.785.589,73	12.768.470,02	12.077.347,69	890,01	12.076.457,68	692.012,34	17.119,71
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	23.451.376,66	492.229,39	23.943.605,97	23.038.214,72	17.660.947,45	629,66	17.660.317,79	5.377.896,93	905.391,25
3	DESPESES FINANCERES.	1.469.400,00	-84.033,80	1.385.366,20	1.109.676,11	1.109.727,33	51,22	1.109.676,11		275.690,09
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.280.054,59	286.306,61	1.566.361,20	1.026.419,28	897.016,97	501,93	896.515,04	129.904,24	539.941,92
	Total d'operacions corrents:	38.686.689,57	994.223,53	39.680.923,10	37.942.780,13	31.745.039,44	2.072,82	31.742.966,62	6.199.813,51	1.738.142,97
6	INVERSIONS REALS.	339.188,00	8.160.753,89	8.499.941,89	814.698,94	335.242,37		335.242,37	479.456,57	7.685.242,95
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	501.610,00	3.007.743,77	3.509.353,77	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		1.709.353,77
9	PASSIUS FINANCERS.	6.464.826,00		6.464.826,00	6.073.022,78	6.073.022,78		6.073.022,78		391.803,22
	Total d'operacions de capital:	7.305.624,00	11.168.497,66	18.474.121,66	8.687.721,72	8.208.265,15		8.208.265,15	479.456,57	9.786.399,94
	Suma	45.992.323,57	12.162.721,19	58.155.044,76	46.630.501,85	39.953.304,59	2.072,82	39.951.231,77	6.679.270,08	11.524.542,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.	55.057,24		55.057,24	54.999,98	54.999,98		54.999,98		57,26
11	PERSONAL EVENTUAL.	41.628,11		41.628,11	41.743,76	41.743,76		41.743,76		-115,65
12	PERSONAL FUNCIONARI.	6.756.691,31	-22.844,11	6.733.847,20	6.644.155,78	6.599.176,29	164,58	6.599.013,71	45.142,07	89.691,42
13	PERSONAL LABORAL.	2.348.981,59	-19.831,55	2.328.150,04	2.293.874,48	2.287.184,24	68,70	2.287.115,54	6.758,94	35.275,56
14	ALTRE PERSONAL.	190.362,13	299.721,33	490.083,46	424.212,41	424.212,41		424.212,41		65.871,05
15	INCENTUS AL RENDIMENT.	116.019,00	-15.120,08	100.898,92	294.737,41	90.390,92		90.390,92	204.346,49	-193.838,49
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	2.977.129,02	57.795,74	3.034.924,76	3.014.746,20	2.579.638,09	656,73	2.578.981,36	435.764,84	20.178,56
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.	323.700,69	-82.520,62	241.180,07	243.344,66	175.684,25		175.684,25	67.660,61	-2.164,59
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	723.811,12	47.000,00	770.811,12	674.570,65	431.505,12	19,60	431.485,52	243.085,13	96.240,47
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	21.461.247,51	525.523,73	21.986.771,24	21.816.032,27	16.754.256,66	610,06	16.753.646,60	5.062.385,67	170.739,97
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	308.013,20	2.226,28	310.239,48	304.266,94	299.501,42		299.501,42	4.765,52	5.972,54
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	634.603,86		634.603,86						634.603,86
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.	1.469.400,00	-84.033,80	1.385.366,20	1.109.676,11	1.109.727,33	51,22	1.109.676,11		275.690,09
42	A L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.		3,00	3,00						3,00
47	A EMPRESES PRIVADES.	76.500,00		76.500,00	44.198,49	33.652,64		33.652,64	10.546,85	34.300,51
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	1.176.554,59	266.303,61	1.462.858,20	957.219,79	860.364,33	501,93	859.862,40	97.357,39	505.638,41
49	A L'EXTERIOR.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	3.000,00		3.000,00	22.000,00	
60	INVERS NOVA EN INFRASTRUCTURES I BÉNS DEST A L'US GRAL		6.322.637,91	6.322.637,91	184.785,04	514,25		514,25	184.270,79	6.137.852,87
	Suma	38.964.886,57	8.407.013,81	47.371.900,38	38.323.475,68	31.847.195,04	2.072,62	31.845.122,22	6.476.353,46	9.048.424,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

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
61	INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAES I BENS DEST A L'ÚS GRAL	278.187,00	1.090.152,37	1.368.339,37	195.910,51	101.641,35		101.641,35	94.269,16	1.172.428,86
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	31.000,00	565.116,70	596.116,70	346.785,02	154.355,36		154.355,36	192.429,66	246.331,68
63	INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV	30.001,00	182.844,91	212.845,91	87.218,37	78.731,41		78.731,41	8.486,96	125.627,54
65	INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PÚBLICS.		1,00	1,00						1,00
68	DESPESES EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIALS.		1,00	1,00						1,00
72	A L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.		5.000,00	5.000,00						5.000,00
74	A ENS PÚBLIC I SOC MERCANTIL DE L'ENTITAT LOCAL.	501.609,00	3.002.743,77	3.504.352,77	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		1.704.352,77
78	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	1,00		1,00						1,00
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTEC I D'OPERACIONS EN EUROS.	6.464.826,00		6.464.826,00	6.073.022,78	6.073.022,78		6.073.022,78		391.803,22
	Suma	45.992.323,57	12.162.721,19	58.155.044,76	46.630.501,85	39.953.304,59	2.072,82	39.951.231,77	6.679.270,08	11.524.542,91

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2014 FINS A 31/12/2014

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	10.951,16		10.951,16			10.951,16
2008	15.714,83		15.714,83			15.714,83
2009	15.081,86		15.081,86		2.559,54	12.522,32
2010	29.841,80		29.841,80		2.232,98	27.608,82
2011	314.118,40	-34.789,93	279.328,47		187.707,50	91.620,97
2012	803.006,19		803.006,19		250.913,59	552.092,60
2013	7.150.420,14	-34.542,22	7.115.877,92		6.173.828,75	942.049,17
TOTAL	8.342.385,09	-69.332,15	8.273.052,94		6.617.242,36	1.655.810,58

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST/MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ			
		DESPESES FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC CAPITAL	TRANSFER	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPS I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORIZ ORG.	ADJUDIC DATA ORG	RECONEX DATA ORG
	INVERSIONS REALS														
130,63900	ADM.GENERAL SEGUR (P.CIVIL Inv.reposició	15.000,00													JGL 04-03-10
130,63900	14 Inversions diverses. MC ple 24/04/14	7.973,90	7.973,90	7.973,90		15.000,00									
130,63900	14 MC subvenció Diputació adquisició embarcació														
130,63900	14 ANBlanes. Adquisició barca (lurament) justificar J.Pouy)														
130,63900	14 ANBlanes.-Adequar barca (lurament) justificar J. Pouy)														
130,63900	14 AN Blanes Nàutic. Remolc ràpid de 6 m. embarcació P.Civil														
	TOTALS PER CONCEPTES	22.973,90	7.973,90	7.973,90		15.000,00									
130,63900	13 Administr. General Segurietat reposició.-Romanents-13	3.982,03	3.982,03	3.982,03		3.982,03									
130,63900	13 Inversions diverses	3.982,03	3.982,03	3.982,03		3.982,03									
	TOTALS ROMANENTS	3.982,03	3.982,03	3.982,03		3.982,03									
	TOTALS PARTIDA	26.955,93	11.955,93	11.955,93		18.982,03									
133,62300	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. Inv.nova														
	14 Senyalització trànsit	0,00													
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00		0,00									
133,62300	Romanents-13	1.449,51	1.449,51	1.449,51		1.449,51									
133,62300	13 Senyal informatiu de velocitat amb radar i/o altres	1.449,51	1.449,51	1.449,51		1.449,51									
133,62300	13 Glor.-25 plaques senyalització zones estacionament	1.449,51	1.449,51	1.449,51		1.449,51									
	TOTALS ROMANENTS	1.449,51	1.449,51	1.449,51		1.449,51									
	TOTALS PARTIDA	1.449,51	1.449,51	1.449,51		1.449,51									
133,63300	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT .Inv.repos														
	14 Senyalització trànsit	0,00													
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00		0,00									
	Romanents-13	0,00	0,00	0,00		0,00									
133,63300	13 Glor.- Adquisició de senyals verticals	5.951,48	5.951,48	5.951,48		5.951,48									
	TOTALS ROMANENTS	5.951,48	5.951,48	5.951,48		5.951,48									
	TOTALS PARTIDA	5.951,48	5.951,48	5.951,48		5.951,48									
151,60000	HABITATGE I URBANISME. Inversió nova														
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00		0,00									
151,60000	Habitatge i Urbanisme. Romanents-13	17.114,00	17.114,00	17.114,00		14.000,00									
151,60000	13 Indemnització a Nyllstar Cirra, Malgrat	14.000,00				14.000,00									
151,60000	09 Valeri.-Indemnització per les obres de la Ctra Malgrat	3.114,00				3.114,00									
151,60000	09 Valeri.-Realitzar compte liquidació proj. Reparac SIN														
151,60000	09 Valeri.-Realitzar compte liquidació proj. Reparac SIN														
151,60000	09 Valeri.-adaptació lic.PP I UA SIN I Just.Indem. M.Pollas														
	TOTALS ROMANENTS	17.114,00	17.114,00	17.114,00		14.000,00									
	TOTALS PARTIDA	17.114,00	17.114,00	17.114,00		14.000,00									
151,60900	HABITATGE I URBANISME. Inv.nova														
	Urbanisme	0,00													
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00		0,00									
151,60900	Habitatge i Urbanisme.-Romanents-13	498.000,00	498.000,00	498.000,00		29.000,00									
151,60900	10 Projecte ordenació espai públic- PysSabanel i Catalunya	498.000,00				498.000,00									
151,60900	14 Equip.Tècnic Topog.-Alvencament topog.pj.Catalunya...	498.000,00				498.000,00									

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIO SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPRESA				APROVACIO			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB	INVERSIONS CONVENIS	REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND PAGAM	AUTORIZ ORG.	ADJUDIC DATA	RECONEC DATA
151.60900	14 Hidraul.Obras Projecció espai públic Pg Sabanel·l i Catalunya cert-1	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	28.000,00	0,00	187.427,29	185.355,92	28.987,51	DA	22-07-14	JGL	24-11-14
151.60900	14 Hidraul.Obras Projecció espai públic Pg Sabanel·l i Catalunya cert-2	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	29.000,00	0,00	144.702,54	185.355,92	167.427,29	JGL	15-12-14	JGL	15-12-14
151.60900	14 Hidraul.Obras Projecció espai públic Pg Sabanel·l i Catalunya cert-3	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	29.000,00	0,00	144.702,54	185.355,92	167.427,29	JGL	26-01-15	JGL	26-01-15
	TOTALS ROMANENTS														
	TOTALS PARTIDA														
151.63200	HABITATGE I URBANISME INV. reposició														
14		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 PER CONCEPTES														
	Habitatge i urbanisme.-Romanents-13	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	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
155.61900	VIES PUBLICUES,Inversió reposició														
14		278.187,00	278.187,00												
14	Campanya paviments 2014	-176.009,11	-176.009,11												
14	Campanya paviments MC ple 26-04-2014	346.455,00	346.455,00												
14	MC subvenció PEIS-2014 Diputació	93.001,02	93.001,02												
14	MC ple 26/09/14 deixar sense efecte en part MC ple 24/4	65.446,38	65.446,38												
14	MC ple 25/09/14	7.000,00	7.000,00												
14	MC Substitució sistema encesa i apagada mínim 5 quad	36.293,95	36.293,95												
14	MC finançament semàfors Av. Europa	20.892,30	20.892,30												
14	Reparació urgent de paviments. Agost-2014														
14	Hidraul y obra. Paviments urgents agost 2014														
14	Hidraul y obra.Reparar 195 m2 addi paviments en mal estat														
14	ABM.Direcc.d'obra i coordinació seguretat i salut paviments 2014														
14	UTE Carretera Bienes.-Obres pavimentació i accessibilitat														
14	Exec.man.mànti.-"Instal·lació dispositius control enlluminat públic														
14	GEDECOM.regulació semaforica pas vianants Av. Europa (C/ Ardales-c/Ovidi Montllor)														
14	Modificació de la regulació semaforica cruïlla Ruyra-Tordera														
14	TOTALS PER CONCEPTES	671.266,54	383.079,54	0,00	548.633,91	0,00	122.632,63	0,00	671.266,54	638.986,78	55.941,48	TA	14-08-14	TA	14-08-14
14	Aranjament Rilla J.Ruyra (obres superfície). MC 24/04/14	163.284,66	163.284,66												
14	TOTALS PER CONCEPTES	163.284,66	163.284,66	0,00	163.284,66	0,00	0,00	0,00	163.284,66	163.284,66	0,00	TA	10-10-14	JGL	17-11-14
155.61900	Vies Públiques.Romanents-13	92.702,51	92.702,51												
13	UTE Carrers Bienes.-Obres pavimentació i accessibilitat	92.702,51	92.702,51												
14	Canvi finançament Fons subvenció 2014	-92.702,51	-92.702,51												
14	Canvi finançament Fons subvenció 2015	92.702,51	92.702,51												
14	TOTALS ROMANENTS	92.702,51	92.702,51	0,00	74.035,84	0,00	18.686,67	0,00	92.702,51	92.702,51	0,00	TA	31-12-13	DA	25-11-14
14	TOTALS PARTIDA	927.263,71	649.066,71	0,00	785.554,41	0,00	141.299,30	0,00	927.263,71	729.689,29	55.941,48	TA	31-12-13	DA	25-11-14
155.62300	EQUIP DIVERS BRIGADES,Inversió nova														
14		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 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
	Equip divers brigades.Romanent-13	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	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
156.60300	SAWENJAMENT I AIGUA,Inversió nova														
14		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 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.Romanent-13	5.457.523,91	5.457.523,91	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. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST/ MODIFICACIO DESSES/ SOBRE FINAL INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA			APROVACIO				
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. CONVENIS	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT CERTIFICAT	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAT	AUTORIZ. ORG.	ADJUDIC DATA ORG	RECORREIX DATA ORG
161.60900	08 Autorització projecte reutilitz. aigua regenerada de IEDAF	3.222.745,14		3.222.745,14		3.222.745,14	0,00	3.222.745,14	0,00		PLE 31-03-08		
161.60900	08 Autorització projecte nou abastament aigua potable	2.234.778,77		2.234.778,77		2.234.778,77	0,00	2.234.778,77	0,00		PLE 31-03-08		
	TOTALS ROMANENTS	5.457.523,91	0,00	5.457.523,91	0,00	5.457.523,91	0,00	5.457.523,91	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	5.457.523,91	0,00	5.457.523,91	0,00	5.457.523,91	0,00	5.457.523,91	0,00	0,00			
	PART VINCLADES PELS DIGITS 1,3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	CEMENTIR/Inversió nova												
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cementiri/Romanents-13	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			
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	CEMENTIR/Inversió reposició	1,00	5,000,00		1,00		1,737,94	3,266,06	1,737,94	0,00		1,737,94	
164.63200	14 Reversió níxol MC ple 24-04-2014	5,000,00	5,000,00		5,000,00		108,00	3,155,06	108,00	0,00		108,00	108,00
164.63200	14 Reversió níxols						216,00	2,839,05	216,00	0,00		216,00	216,00
164.63200	14 Reversió diverses níxols						156,00	2,783,06	156,00	0,00		156,00	156,00
164.63200	14 Reversió níxol 3150						60,00	2,723,06	60,00	0,00		60,00	60,00
164.63200	14 Reversió níxol 1467						216,00	2,807,06	216,00	0,00		216,00	216,00
164.63200	14 Reversió níxol 2471						216,00	2,291,06	216,00	0,00		216,00	216,00
164.63200	14 Reversió níxol 4562						284,00	2,027,06	284,00	0,00		284,00	284,00
164.63200	14 Reversió níxol 5218						108,00	1,819,06	108,00	0,00		108,00	108,00
164.63200	14 Reversió níxol 2371						23,06	1,896,00	23,06	0,00		23,06	23,06
164.63200	14 Reversió níxol						41,52	1,854,48	41,52	0,00		41,52	41,52
164.63200	14 Reversió níxol 790						59,97	1,794,51	59,97	0,00		59,97	59,97
164.63200	TOTALS PER CONCEPTES	5,001,00	5,000,00	0,00	5,001,00	0,00	3,266,46	3,266,46	3,266,46	0,00		3,266,46	3,266,46
164.63200	14 Adequació cementiri MC ple 24/04/2014	5,000,00	5,000,00		5,000,00		0,00	5,000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
164.63200	TOTALS PER CONCEPTES	5,000,00	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
164.63200	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
164.63200	Cementiri /Romanents-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
164.63200	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
164.63200	TOTALS PARTIDA	10,001,00	10,000,00	0,00	10,001,00	0,00	3,266,46	6,734,54	3,266,46	0,00		292,52	2,973,94
165.61900	ENLLUMENAT PÚBLIC. Inversió reposició	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
	Enllumenat/Romanents-13	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
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
179.61900	M.AMB. ALTRES ACTUACIONS A PLATGES. Inv. reposi	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
	M.Ambient platges/Romanents-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTI		MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ		
		DESPESSES FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC CAPITAL	TRANSFER. QUOTES URB CONVENIS	CONT. ESP. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS. PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	CERTIFICAT ADJUDICAT	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	ORG. DATA	AUTORITZ ADJUDIC. DATA	RECOINEIX DATA	ORG DATA
	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	
230.62500	ACCIÓ SOCIAL-FUNC.SERVEI Inversió nova														
	14 MC Ple 30/10/14 Mobiliari per al Centre Obert	4.533,80	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 30-12-14
230.62500	14 Hèrmex.-Adquisició de divers mobiliari Centre Obert	4.533,80	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	4.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acció Social.Romanents- 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	4.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.63200	ACCIÓ SOCIAL Inv.reposició funcionament serveis														
	14 TC de replicació 321.63200	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.63200	14 TC de replicació 331.63200	820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.63200	14 Duantelamp.-instal.electrovál.caldera piscina ventijel	1.232,76	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	223,85	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acció social Inv.reposició funci.servis.Romanents-13	223,85	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.63200	12 Duantelamp.-subst.magnetotèrmic i línia elèctrica Píscin	223,85	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	223,85	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	1.456,61	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.62400	EDUCACIÓ.Inversió nova														
	14 MC Ple 30/10/14. adquisició vehicle depart. Educació	3.000,00	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	14 Adquisició vehicle departamin d'educació	3.000,00	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 31-12-14
	TOTALS PER CONCEPTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Educació.inversió nova.- Romanents 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	EDUCACIÓ.Inversió reposició														
	14 MC.subv.Dipsetut per treballs instal.la preventiv.legionel.l	7.292,02	7.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	14 Obres millora instal.lacions fontaneria llar infants La Plantera	17.292,31	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	14 Duante-obres millora instal fontaneria llar infants La Plantera	17.664,61	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	14 Duante.-obres millora instal fontaneria llar infants La Plantera	-412,30	17.292,31	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	7.292,02	7.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EDUCACIÓ.Inversió reposició.Romanents-13	17.292,31	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	Formació tancs i millores recollida algues pluvials CEIP	17.664,61	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	TC a replicació 12.231.63200	-412,30	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	C.Pamat.-Tanca i millora recollida algues pluvials CEIP Q.Vents	17.292,31	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.63200	C.Pamat.-Modif.cont tanca i millora algues CEIP Q. Vents	24.544,33	24.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	17.292,31	17.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	24.544,33	24.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321.65000	EDUCACIÓ.Inversió gestioada per a altres ens														
	14 Inversions reposició en diverses escoles. MC 24/04/14	1,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331.63200	CULTURA. Inversió reposició														
	14 MC.reparació i millores diverses Biblioteca Comarcsi	29.379,16	29.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331.63200	14 MC de diverses aplicacions pressup.corrent	24.037,50	24.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST/MODIFICACIÓ DESPESES FINAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						AFROVACIÓ			
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. INVERSIONS URB REALS, PROPIS I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZ ORG.	ADJUDIC DATA ORG	RECONEX DATA ORG		
920.63800	14 ADJUN. Sub mòdul SFP 1000 LX					605,00	47.166,13	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	TA 06-10-14	TA 07-05-14 JGL 05-08-14
920.63800	14 Millora instal·lació climatització edifici Ajuntament					27.060,00	20.106,13	834,41	0,00	834,41	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59	JGL 01-12-14	
930.63600	14 Fredvic. Reforma i millora climatització Ajuntament					34.560,62	20.106,13	33.746,21	834,41	7.520,62	26.225,59	0,00	7.520,62	0,00	7.520,62	
920.63600	TOTALS PER CONCEPTES	54.686,75	0,00	27.854,00	0,00	26.832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administració General. Inversió reposició Romanents-13	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	54.686,75	0,00	27.854,00	0,00	26.832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
931.68900	ADMINISTRACIÓ FINANCERA-RESOLUCIONS JUDICIALS															
	11 Adm. Financera. Resolucions judicials Romanents-13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL															
161.74000	A ENS PÚBLICS I SOC. MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL															
	14 Arranjament de la Rambla Joaquim Ruyra	501.609,00				501.609,00										
	(per correspondre a clauvegueram)															
161.74000	TOTALS CONCEPTES	501.609,00	0,00	0,00	0,00	501.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161.74000	Romanents-2013															
	13 Projecte zona turística Sabanel·l c/ Colen 1a fase	3.002.743,77	2.100.000,00	3.002.743,77	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161.74000	13 Algibla-Subv. Capital PAIF a compte Cf Colom i Enllom	3.002.743,77	2.100.000,00	3.002.743,77	0,00	449.655,38	51.953,62	449.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161.74000	12 Altres obres de clauvegueram															
	13 Altres obres de clauvegueram															
	TOTALS ROMANENTS	3.002.743,77	2.100.000,00	3.002.743,77	0,00	449.655,38	51.953,62	449.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	3.504.352,77	2.100.000,00	3.002.743,77	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAH 31-12-13	TA 31-12-14
402.72000	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT															
	14 Inversió en Infraestructures turístiques	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS CONCEPTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-14	12.018.252,44	11.036.476,60	11.036.476,60	0,00	2.103.339,85	7.240.863,40	2.103.339,85	7.240.863,40	0,00	2.874.350,19	11.715.547,93	302.704,51	3.607.622,44	8.107.925,49	2.135.242,37
	Subtotal Inversions Pressupost-14	2.383.974,36	1.915.248,90	1.915.248,90	0,00	1.201.871,82	0,00	1.182.102,54	2.135.223,47	245.750,89	1.283.975,40	844.248,07	579.204,49	714.770,91	284.467,32	284.737,17
	Subtotal Inversions Pressupost-14	506.609,00	5.000,00	5.000,00	0,00	506.609,00	0,00	506.609,00	449.655,38	56.953,62	0,00	449.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-14	2.890.583,36	1.920.248,90	1.920.248,90	0,00	1.688.711,64	0,00	1.688.711,64	2.584.878,85	302.704,51	1.283.975,40	1.293.903,45	579.204,49	714.770,91	284.467,32	284.737,17
	TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS	9.127.669,08	9.116.227,70	9.116.227,70	2.103.339,85	6.038.691,58	0,00	6.038.691,58	0,00	0,00	2.313.647,04	6.814.022,04	2.035.494,45	278.162,69	184.989,25	1.850.605,20
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-14	12.018.252,44	11.036.476,60	11.036.476,60	2.103.339,85	7.240.863,40	2.874.350,19	11.715.547,93	302.704,51	3.607.622,44	8.107.925,49	2.614.898,94	992.923,50	479.456,57	2.135.242,37	

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/14

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECOENE.	10/08/2010 C.PENEDES 5.100.120,45	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	PRÉSTEC ICO 2.100.000,00	SALDO PRÉSTEC ICO	TRANSF. CAPITAL	CC.EE. QQ.JUU	PROPIA PROPIA (RLT)	PROPIA Accions Habitatges	QUOTA CLAVEGUERAM	ALIENACIÓ PATRIMONI
130.63900	14	ANBlanes Adquisició barca (liturament) justificar J.Pouy	12.124,20	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	7.973,90					
130.63900	14	ANBlanes.-Adequar barca (Liturament) justificar J. Pouy	6.174,63	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	166,27			3.992,03		
130.63900	14	AN Blanes Nàutic. Remolc nàutic de 6 m embarcació P.Civil	1.754,50	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	6.174,63					
133.63200	13	Girod.-25 plaques senyalització zones estacionament	1.449,51	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	1.754,50					
133.63300	13	Girod.- Adquisició de senyals verticals	5.951,46	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	1.449,51			1.449,51		
151.60900	14	EquipTècnic Topog.-Abexament topog.pg.Catalunya...	514,25	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	514,25			5.951,48		
164.63200	14	Reversió diverses nínxols	1.737,94	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	1.737,94					
164.63200	14	Reversió nínxol 3150	108,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	108,00					
164.63200	14	Reversió nínxol 4748	216,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	216,00					
164.63200	14	Reversió nínxol 1487	156,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	156,00					
164.63200	14	Reversió nínxol 2471	60,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	60,00					
164.63200	14	Reversió nínxol 4562	216,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	216,00					
164.63200	14	Reversió nínxol 4381	216,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	216,00					
164.63200	14	Reversió nínxol 5218	284,00	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	216,00					
231.63200	14	DuarteLamp.-instal.electroval.caldera piscina ventiljoi	1.231,08	0,00	1.913.280,37	2.100.000,00	2.100.000,00	284,00					
231.63200	12	DuarteLamp.-subst.magnetotèrmic i línia elèctrica Piscina Ventiljoi	223,85	223,85	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	1.231,08					
321.63200	14	Duarte.-obres millora insti.fonleneria llar infants La Plantera	4.286,95	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	4.286,95					
321.63200	14	Duarte.-obres millora insti.fonleneria llar infants La Plantera	2.752,59	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	2.752,59					
321.63200	14	C.Panat.-Tanca i millora recollida aigües pluvials CEIP Q.Venis	16.281,59	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	16.281,59					
331.63200	13	BautistaDelgado.-Obres impermeabilitz.canal coberta Biblioteca C-1	7.278,30	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	7.278,30					
331.63200	13	BautistaDelgado.-Obres impermeabilitz.canal coberta Biblioteca C-2	294,80	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	294,80					
331.63200	13	BautistaDelgado.-Obres impermeabilitz.canal coberta Biblioteca C-3	1.771,08	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	284,80					
332.62500	13	Mecaul.-Adquisició prestatgeria simple Escola Sefa	3.371,06	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	1.771,08			3.371,06		
337.61900	14	ACSA.-Enderroc camps futbol Pins per recinte firal	30.369,55	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	1.771,08			2.291,76		
337.61900	14	C.Moles.-xapa galvanitzada 2mm.tores camp futbol pins	2.178,00	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	27.697,90					
337.61900	14	Brossa.- Adequació recinte firal camps futbol Pins	39.655,21	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	2.178,00					
337.61900	14	Brossa.- Treballs addicionals adequar recinte firal treballs pendents executar	1.354,87	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	39.655,21					
337.61900	14	Brossa.- Treballs addicionals adequar recinte firal treballs pendents executar	7.932,76	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	1.354,87					
337.61900	14	Central.Esconza.-passamans i baranes acer galvanitzat	2.340,14	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	7.932,76					
337.61900	14	ManresaFils.-Enderroc caseta oficines camp futbol Pins	5.541,80	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	2.340,14					
337.61900	14	BercoelJF.-Coord.seg salut enderroc edifici oficines	827,64	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	5.541,80					
342.62200	14	Aglom.Girona. Obra civil adequació camp futbol c.Esportiva CERT-1	11.441,38	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	827,64					
342.62200	14	C.M.Moles.- sub.col.porje parking i zona grades CE	138.276,34	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	11.441,38					
920.62300	13	AIDIN.-Adquisició d'aparells de xarxa	8.132,00	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	138.276,34					
920.62300	13	SistCard.-2 unitats de nas synology (sistema còpies seguretat)	9.310,35	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	8.132,00			8.132,00		
920.63600	14	AIDIN.-Sub.switch discoco 48 ports i 1 mòdul SFP 1000 LX	4.559,01	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	9.310,35					
920.63600	14	AIDIN.-Sub.mòdul SFP 1000 LX	2.558,61	0,00	1.913.056,52	2.100.000,00	2.100.000,00	4.559,01					
161.74000	14	AigBlia.-Suby.capital PAIF a compte de colom i entorn TA-JGL 23/02/2014	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	605,00					
			2.135.242,37	223,85		1.800.000,00		283.110,38	0,00	0,00	19.281,42	0,00	0,00
			2.135.242,37										

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES NO PAGADES A 31/12/2014													
PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECOINE.	10/01/2010 C.PENEDES 5.100.120,45	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES 2.100.000,00	PRÉSTEC ICO	SALDO PRÉSTEC ICO	TRANSE. CAPITAL	PROPIES	PROPIES Cànon Cata bona	PROPIES Accions Habitatges	PROPIES Taxa turística	QUOTA CLAVEGUERAM
151.60000	13	Nyctar-Indemnització per les obres de la Ctra Maigrat	14.000,00	0,00	1.913.056,52								
151.60000	08	Valen.-adaptació lliq.PP i UA SIN i Just.Indem.M.Pontas	665,50	665,50	1.913.056,52						14.000,00		
151.60900	14	Hidraul.Obras.Proj.ordenació espai públic Pg Sabanel·l i Catalunya cent-1	25.957,51	0,00	1.912.391,02		25.957,51						
151.60900	14	Hidraul.Obras.Proj.ordenació espai públic Pg Sabanel·l i Catalunya cent-2	90.257,80	0,00	1.912.391,02		61.257,80						
151.60900	14	Hidraul.Obras.Proj.ordenació espai públic Pg Sabanel·l i Catalunya cent-3	51.211,98	0,00	1.912.391,02		51.211,98						
155.61900	14	Hidraul i obra. Paviments urgents agost 2014	48.365,37	0,00	1.912.391,02		48.365,37						
155.61900	14	Hidraul i obra.Reparar 185 m2 addi paviments en mal estat	7.576,11	0,00	1.912.391,02		7.576,11						
164.63200	14	Reversió nínxol 2959	108,00	0,00	1.912.391,02					108,00			
164.63200	14	Reversió nínxol 617	23,06	0,00	1.912.391,02					23,06			
164.63200	14	Reversió nínxol	41,52	0,00	1.912.391,02					41,52			
164.63200	14	Reversió nínxol 2371	59,97	0,00	1.912.391,02					59,97			
164.63200	14	Reversió nínxol 790	59,97	0,00	1.912.391,02					59,97			
321.63200		C.Pamat.-Modif.cont.lanca i millora aigües CEIP Q. Vens	990,72	0,00	1.912.391,02		990,72						
337.61900	14	Cerraj.Esconza.-sub+col.reforcort porteres camp futbol pins	635,25	0,00	1.912.391,02		635,25						
337.61900	14	Sabacaucho.-P.llores tancament camps futbol Pins	4.634,78	0,00	1.912.391,02		4.634,78						
342.62200	14	Agglom.Girona. Obra civil adequació camp futbol c.Esportiva CERT-2	150.513,26	0,00	1.912.391,02			63.789,60			2.594,24		
342.62200	14	Agglom.Girona. Obra civil adequació camp futbol c.Esportiva CERT-3	5.850,14	0,00	1.912.391,02			3.255,90					
342.62200	14	Massagu.Joaq.-direcció obra. control qualitat... Camp futbol	5.287,69	0,00	1.912.391,02			5.287,69					
342.62200	14	Agglom.Girona.Modif.cont.Obra civil adequació camp futbol c.Esportiva	8.196,43	0,00	1.912.391,02			5.529,82					
342.63200	14	Sistol.-Ampliació sistema gestió tècnica central.CE	3.766,11	0,00	1.912.391,02			3.766,11					
342.63200	14	T.Palautordera.-Pintar escut Ajuntament pistes blaves i vermella	2.898,16	0,00	1.912.391,02			2.898,16					
342.63200	14	T.Palautordera.-Marcatge i pintura pista bàsquet pista blava	538,45	0,00	1.912.391,02			538,45					
432.60900	14	CIRC.-red estudi disseny mesures prot.costa Maigrat - Blanes	2.178,00	0,00	1.912.391,02			2.178,00					
432.61900	14	Geli,Maria.-Honoraris red proj direc.obra i coord castell S.Joan	5.262,86	0,00	1.912.391,02			5.262,86					
432.61900	14	Cerraj.Esconza.-Projecte ampliació oficina turisme Pl.Catalunya	20.423,59	0,00	1.912.391,02							20.423,59	
432.61900	14	Elector.-Reforma i millora climatització oficina turisme Pl. Catalunya	6.375,37	0,00	1.912.391,02							6.375,37	
432.61900	14	BaudistaDelgado.- Desplaçer reixa aigües pluvials oficina turisme	995,83	0,00	1.912.391,02							995,83	
920.62300	14	Ambiser.-Subministrament i instal.lació sistema vídeo-acta	17.893,20	0,00	1.912.391,02							17.893,20	
920.62300	14	AIDIN.- treballs necessaris per instal.lar vídeo-acta	2.763,00	0,00	1.912.391,02							2.763,00	
920.62300	13	Lexon.-ordinador festiu i programació Radio Blanes	1.905,74	0,00	1.912.391,02							1.905,74	
			479.456,57	665,50			287.353,18			7.440,86		27.794,79	29.000,00
		Reducció sostre pòlissa de crèdit 2014 segons contracte											
		Saldo final ajustat a 31/12/2014					-392.316,96						
							1.520.074,06						

479.456,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12

INGRESSOS	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
CAP. 1 Impostos directes	17.595.336,43	17.446.554,82	16.803.779,08
CAP. 2 Impostos indirectes	355.470,50	317.259,15	151.103,95
CAP. 3 Taxes i altres ingressos (sense CE i QU i conv.ACA)	16.282.435,30	16.196.172,13	13.065.194,09
36 - Contribucions especials	0,00	0,00	0,00
36 - Quotes d'urbanització Sector Pla Parcial IN	0,00	0,00	0,00
Quota clavegueram	449.655,38	548.979,05	504.958,23
Regul.compte 413 per RD Llei 4/2012			
CAP. 4 Transferències corrents	11.494.866,81	9.598.717,56	8.742.173,11
CAP. 5 Interessos, concessions, arrendaments, etc.	1.594.509,33	916.178,48	2.805.112,78
CAP. 6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
CAP. 7 Transferències de capital	164.973,90	605.101,05	335.443,43
CAP. 8 Actius financers	1.803,04	60.101,21	0,00
CAP. 9 Passius financers	889,35	1.001.389,54	13.955.425,16
 Drets Reconeguts Nets	 47.939.940,04	 46.690.452,99	 56.363.189,83
 DESPESES			
CAP. 1 Despeses de personal	12.768.470,02	12.485.008,23	11.256.516,10
CAP. 2 Despeses corrents	23.038.214,72	21.640.511,27	20.698.821,04
Regul.compte 413 per RD Llei 4/2012	0,00	0,00	2.311.738,01
CAP. 3 Despeses financeres	1.109.676,11	1.265.002,94	1.227.630,73
CAP. 4 Transferències corrents	1.026.419,28	1.173.663,83	1.537.922,05
CAP. 6 Inversions reals	814.698,94	975.677,21	586.506,69
CAP. 7 Transferències de capital	1.800.000,00	527.870,26	349.291,20
CAP. 8 Actius financers	0,00	0,00	0,00
CAP. 9 Passius financers	6.073.022,78	5.042.457,07	4.955.412,52
 Obligacions Reconegudes Netes	 46.630.501,85	 43.110.190,81	 42.923.838,34
 DRETS-OBLIGACIONS	 1.309.438,19	 3.580.262,18	 13.439.351,49
 <u>Desviacions de finançament (Instrucció Comptabilitat)</u>			
Crèdits finançats amb RT despeses generals	101.058,91	0,00	0,00
Desviacions negatives	2.250.271,06	388.313,26	107.280,17
Desviacions positives	1.160.214,52	574.882,89	11.654.780,67
 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	 2.500.553,64	 3.393.692,55	 1.891.850,99
(articles 96 i 97 del RD 500/1990 de 20 d'abril)			



AJUNTAMENT DE
BLANES
 CIF: P1702600F

: LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2014

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	47.772.273,75	37.942.780,13		9.829.493,62
b. Altres operacions no financeres	164.973,90	2.614.698,94		-2.449.725,04
1.Total operacions no financeres (a+b)	47.937.247,65	40.557.479,07		7.379.768,58
2.Actius financers	1.803,04			1.803,04
3.Passius financers	889,35	6.073.022,78		-6.072.133,43
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	47.939.940,04	46.630.501,85		1.309.438,19
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			101.058,91	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.250.271,06	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.160.214,52	1.191.115,45
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.500.553,64

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2014: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD): OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS											OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST RESULTAT PRESSUPOSTARI desviacions positives de finançament		AJUST RESULTAT PRESSUPOSTARI desviacions negatives de finançament	
	RD Press. bancats	RD-06	RD-08	RD-10	RD-11	RD-12	RD-13	RD-14	Obligacions press. bancats	Obligacions 2008	Obligacions 2009	Obligacions 2010	Obligacions 2011	Obligacions 2012	Obligacions 2013	Obligacions 2014					
00.780 Feder Ampliació IMFO SAFA + subv extra Feder 04-05	480.000,00		83.092,52															0,00			
00.780 Feder Reforma vials barr. Pinos i Tram Av. Catalunya	295.000,00			570.391,20														0,00			
00.78000 FEDER Tòlus Vidal i Barraquer					50.840,49													0,00			
00.79000 FEDER ordenació espai públic Pg Sabanell i Catalunya					586.285,49													0,00			
00.77000 Junta compensació Valldollg																		0,00			
total Cap.7...	11.688.188,85	1.688.558,04	8.189.565,34	4.759.836,13	586.285,49	334.653,02	605.801,05	164.973,90	11.511.696,00	324.852,86	7.000.314,38	4.704.160,04	2.501.975,65	352.403,63	856.712,94	570.685,56	7.060,00	-412.489,66			
Cap.8 Activos financers																					
00.820 Execució sentència Resisa	1.794.505,00																	0,00			
00.830 Cooperativa Agrícola	26.308,56																	0,00			
00.830 Obres Sector Industrial Nord																		0,00			
00.830 Cooperativa Agrícola	22.860,11																	0,00			
00.85000 Remeiament capital social Habitaiges i Mitjans																		0,00			
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,21	0,00	1.107.385,33	19.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,85	37.781,40	-37.781,40				
Cap.9 Passius financers																					
00.917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07																	0,00			
00.917 Baixa C E Obres C/Ample	90.890,04		97.479,25															0,00			
00.917 Baixa subvenció Depart.Comerc. obres C/Ample	13.537,97																	0,00			
00.917 Baixa C. E. Obres Corona Sta Cristina i Residencial	27.845,03																	0,00			
00.917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,86																	0,00			
00.917 Prèstec ICO 2,1 m (diposat)			2.100.000,00															0,00			
00.917 C E C/ Baixa que no s'ha fet IRD			33.842,77															0,00			
00.917 subvenció Pla Director Tordera que no ha arribat			12.195,03															0,00			
total Cap.9...	1.160.757,80	0,00	2.244.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.738,01	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00				
Suma	23.211.460,21	1.689.879,02	10.790.884,07	5.286.011,89	1.081.377,49	14.605.365,04	1.214.181,31	1.392.434,07	23.313.887,28	406.250,95	7.007.607,16	4.802.565,29	3.798.523,48	2.715.474,82	1.027.511,68	2.472.480,61	1.160.214,52	-2.250.271,06			
Total obligacions finançades amb préstec:																			141.328,98		
Total obligacions finançades amb fons propis																			2.614.688,94		

ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12

COMPONENTS	2014	2013	2012
1. (+) Fons Líquids	3.485.465,31	4.804.108,05	2.462.252,11
2. (+) Drets pendents de cobrament	19.051.472,46	18.316.305,52	19.283.125,03
. (+) <i>del Pressupost corrent</i>	7.097.456,51	5.234.646,14	5.518.381,92
. (+) <i>de Pressupostos tancats</i>	8.153.501,71	8.426.872,63	7.843.838,01
. (+) <i>d'operacions no pressupostaries</i>	5.245.141,51	5.869.433,48	7.016.507,84
. (-) <i>cobraments fets pendents s'aplicació</i>	1.444.627,27	1.214.646,73	1.095.602,74
3. Obligacions pendents de pagament	11.509.959,98	11.043.233,15	12.826.021,53
. (+) <i>del Pressupost corrent</i>	6.679.270,08	7.150.420,14	7.674.519,98
. (+) <i>de Pressupostos tancats</i>	1.572.281,59	1.191.964,95	1.208.079,91
. (+) <i>d'operacions no pressupostaries</i>	3.422.004,23	2.862.733,00	4.121.097,43
. (-) <i>pagaments fets pendents d'aplicació</i>	163.595,92	161.884,94	177.675,79
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	11.026.977,79	12.077.180,42	8.919.355,61
II. Saldos de dubtós cobrament	4.158.089,57	4.066.528,95	2.404.549,00
III. Excés de finançament afectat	3.186.483,72	4.076.421,94	3.247.312,81
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals	3.682.404,50	3.934.229,53	3.267.493,80

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		EXERCICI 2014
	ANY	ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids			
2. Drets pendents de cobrament			
+ del Pressupost corrent	7.097.457,11	5.234.646,14	4.804.108,05
+ del Pressupost tancat	8.153.501,71	8.426.872,63	18.316.305,52
+ d'Operacions no pressupostàries	5.245.141,51	5.869.433,48	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.444.627,87	1.214.646,73	
3. Obligacions pendents de pagament			
+ del Pressupost corrent	6.679.270,08	7.150.420,14	11.043.233,15
+ del Pressupost tancat	1.572.281,59	1.191.964,95	
+ d'Operacions no pressupostàries	3.422.004,23	2.862.733,00	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	163.595,92	161.884,94	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	11.026.977,79		12.077.180,42
II. Saldos de dubtós cobrament	4.158.089,57		4.066.528,95
III. Excés de finançament afectat	3.186.483,72		4.076.421,94
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	3.682.404,50		3.934.229,53

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2014: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS										OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	RD	RD-08	RD-10	RD-11	RD-12	RD-13	RD-14	Obligacions Pross. tancats	Obligacions 2008	Obligacions 2009	Obligacions 2010	Obligacions 2011	Obligacions 2012	Obligacions 2013	Obligacions 2014			
	Pross. tancats																	
ap.3 Contribucions especials i altres																		
00.31231 Clavegueram quota fixa 2009			464.716,24	403.570,06	504.959,23	548.979,05	448.655,36											
00.30101 Clavegueram quota fixa 2010-2011-2012-2013			1.447,62	1.518,54														
00.35001. Quotes sector Industrial Nord																		
00.36100.Obres c/ Arnatu Gatell	99	15.025,30						15.025,30										
00.36100.Obres c/ Sabanel	99	168.032,83						168.032,83										
00.36100.Obres c/ Hospital		85.922,19						85.922,19										
00.36100.Obres c/ Raval		103.284,40						103.284,40										
00.36100.Obres c/ Mélagallà		134.266,27						134.266,27										
00.361000.Obres c/ del Bosc	00	15.025,30						15.025,30										
00.361000.Obres urbanització c/ JM Poblet	00	125.426,14						125.426,14										
00.361000.Obres c/ E.Lligestias J.M. Poblet	00	-22.260,32						-22.260,32										
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	00	922.892,36						922.892,36										
00.361000.Obres c/ Ampie	00	793.628,22						793.628,22										
00.361000.Parcel·les c/ Alpiña, 41 i 42	00	7.807,16						7.807,16										
00.361000.Obres Ramba J.Ruyra	00	800.304,23						800.304,23										
00.351001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	00	2.873.286,40	921,98					2.873.286,40										
00.390000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	00	140.308,99						140.308,99										
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	00	15.545,26						15.545,26										
00.399002.Conveni urbanístic finca C/ X.Brunet									7.292,78									
total Cap.3...		5.398.095,50	801.225,21	465.165,75	405.089,00	491.875,36	548.979,05	448.655,36	0,00	727.292,78	45.378,66	1.295.547,83	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.352.550,52		
ap.4 Transfèrències de capital																		
0.45077 Departament de Presidència. Taxa Turística																		
total Cap.4...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.794,79	35.000,00		
ap.5 Ingressos patrimonials																		
00.55003.Marge obres Agúries Blanques	99	77.735,35						77.735,35										
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara		281.480,81						281.480,81										
00.550020.Construcció de cellereria																		
00.55000 Canon Calte Bonn																		
total Cap.5...		359.217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,86	897.599,14		
ap.6 Alienació d'inventaris reals																		
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	98	821.180,00						821.180,00										
00.620.Finca c/FE	99	8.438,81						8.438,81										
00.620.Finca c/FE	99	59.121,11						59.121,11										
00.620.Adquisició patrimoni	97	18.030,35						18.030,35										
00.620.Adquisició patrimoni	97	59.915,44						59.915,44										
00.620.Venda parcel·la Sector Ind.Nord	97	1.415.244,49						1.415.244,49										
00.610.Venda pis c/ Antiga, 25		19.367,69						19.367,69										
00.610.Venda dret de vol Finca Pídes Feners		316.600,00						316.600,00										
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina,41		90.153,33						90.153,33										
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina,42		128.468,70						128.468,70										
00.610.Venda parcel·la Sant Pere		14.429,36						14.429,36										
total Cap.6...		2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.453,93	0,00	55.848,97	52.066,57	0,00	0,00	4.854,37	0,00	28.425,45		
ap.7 Transfèrències de capital																		
00.720 Administ.Establ.Plan prever vehicles brigades		961,62						961,62										
00.720.MAP.-Obres FEIL 2009																		
00.72000.MAP.-Obres FEOSL 2010																		
00.720 IMGERSO. Supressió barretes convent 2009																		
total Cap.7...		961,62	-27.980,21	3.890.509,00				5.085.636,01	5.085.636,01	1.677.069,89	2.323.952,76	1.065.761,67	45.000,00	0,00	0,00	0,00		

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2014: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS								OBLIGACIONS RECONEGUDES							AJUST ROMANENT DE TRESORERIA		AJUST ROMANENT DE TRESORERIA	
	RD	RD-08	RD-10	RD-11	RD-12	RD-13	RD-14	Press. tancats	Obligacions press.tancats	Obligacions 2008	Obligacions 2009	Obligacions 2010	Obligacions 2011	Obligacions 2012	Obligacions 2013	Obligacions 2014	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament	
00.75100000 Consell Català Esports.Solència (93.811.90)																			
00.75100000 Diputació Obres biblioteca	643.926,57							643.926,57											
00.75100000 Diputació Renovació paviment	73.289,44							73.289,44											
00.75100000 Diputació Obres Av. Catalunya	889.798,42							889.798,42											
00.75100000 Diputació Cobriment piscina Venijol	6.010,12							6.010,12											
00.75100000 Diputació Cobriment piscina Venijol	30.050,61							30.050,61											
00.75100000 Diputació Casa Salardiguas	90.151,82							90.151,82											
00.75100000 Diputació Casa Salardiguas	90.000,00							90.000,00											
00.75100000 Diputació Obres teatre	60.101,21							60.101,21											
00.75100000 Diputació Obres teatre	180.253,03							180.253,03											
00.75100000 Diputació Obres teatre	288.485,81							288.485,81											
00.75100000 Diputació Obres Teatre	120.202,00							120.202,00											
00.75100000 Diputació Centre Civic	60.101,21							60.101,21											
00.75100000 Diputació Noves tecnologies	10.809,19							10.809,19											
00.75100000 Diputació Noves tecnologies	15.958,00							15.958,00											
00.75100000 Diputació "Fons de Subvenció 2007"	254.228,12							254.228,12											
00.75100000 Diputació "Fons de Subvenció 2004-05-06-07"	1.290.848,00							1.172.010,76	118.837,24										
00.75100000 Diputació "Fons Extraordinari 2008"									113.327,00										
00.75100000 Diputació "Fons de subvenció 2008"										336.640,00									
00.75100000 Diputació "Fons de subvenció 2010"											235.646,00								
00.75100000 Diputació "Fons de subvenció 2011"												235.646,00							
00.75100000 Diputació "Fons de subvenció 2012"													235.646,00						
00.75100000 Diputació "Fons de subvenció 2013"														194.443,43					
00.75100000 Diputació "Fons de subvenció 2014"															135.101,05				
00.75100000 Diputació local social C.Futbol Can Borell	6.000,00							6.000,00											
00.75100000 Diputació local social C.Futbol Can Borell	70.000,00							70.000,00											
00.75100000 Diputació rehabilitació Font Gòtica	30.000,00							30.000,00											
00.75100000 Diputació Bloc annexes P. Mas Florit	100.000,00							100.000,00											
00.75100000 Diputació Ampliació IMFO SAFA	25.000,00							25.000,00											
00.75100000 Diputació Ampliació IMFO SAFA (connexió C. Comarcal)	25.000,00							25.000,00											
00.75100000 Diputació Reducció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00							25.000,00											
00.75100000 Diputació Servei Ajutament-via WEB	9.000,00							9.000,00											
00.75100000 Diputació ampliar tanca metallica pista Maa Moixa	2.450,00							2.450,00											
00.75100000 Diputació Capella Pedrès	6.000,00							6.000,00											
00.75100000 Diputació Adquisició mobiliari urbà	2.181,00							2.181,00											
00.75100000 Diputació Instal·lacions esportives	17.605,19							17.605,19											
00.75100000 Diputació Casa del Poble	10.500,00							10.500,00											
00.75100000 Diputació Adquisició ordinador Escola SAFA																			
00.75100000 Diputació Remodelar accés Parc Bru Cunill																			
00.75100000 Diputació Projecte de ferries CEIP Sa Forenana	45.825,06							45.825,06											
00.75100000 Diputació Fomentar i graderies Can Borell	10.500,00							10.500,00											
00.75100000 Diputació Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00							9.000,00											
00.75100000 Diputació Equipament Ciutat Esportiva																			
00.75100000 Diputació Consell.Piscina Venijol																			
00.75100000 Diputació Subvenció deixes per a platges																			
00.75100000 Diputació Reparació Rbaj.Ruysa aiguats 24-10-11																			
00.75100000 Diputació Adquisició embarcació																			
00.75100000 Diputació Treballs prev.legionel.Llar Infants La Plantera																			
00.75100000 Diputació Girona-Camp futbol Ciutat Esportiva																			
00.75100000 Diputació Pla Acció-14 sub-sistema enceses quadres elèctrics																			
00.75100000 Diputació Reparar fibra optic-Hiendela																			
00.75100000 Diputació Costa Brava.PIUVIOLIS Plantera																			
00.75100000 Diputació Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00							12.000,00											
00.75100000 Diputació Rehabilitació Font Gòtica	40.000,00							40.000,00											
00.75100000 Diputació Rehabilitació Font Gòtica	40.000,00							40.000,00											
00.75100000 Diputació cost control qual.obra PP Av. Europa																			
00.75100000 Diputació cost control qual.obra PP Vallfog																			
00.75100000 Diputació cost control qual.obra PP Vallfog																			
00.75100000 Diputació Aportació clauveram Serralonga	33.050,81							33.050,81											
00.75100000 Diputació Aportació cap Madriq.adq.vehic. P Ciut	35.000,00							35.000,00											
00.75100000 Diputació Aportació parquets 10% aprofit.ming PP Sector A-6 Validg	1.088.165,85							1.088.165,85											
00.75100000 Diputació Aportació parquets 10% aprofit.ming PP Sector A-6 Validg	60.000,00							60.000,00											
00.75100000 Diputació Aportació parquets 10% aprofit.ming PP Sector A-6 Validg	42.070,85							42.070,85											

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2014: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD) I OBLIGACIONS RECONEGUES (O)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS										OBLIGACIONS RECONEGUES							AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	RD Pres. tancats	RD-08	RD-10	RD-11	RD-12	RD-13	RD-14	Obligacions pres. tancats	Obligacions 2008	Obligacions 2009	Obligacions 2010	Obligacions 2011	Obligacions 2012	Obligacions 2013	Obligacions 2014				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00			
00.780.Fundació Caixa Catalunya Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00									10.800,00							0,00		
00.780.Fundació ONCE conveni accessibilitat 2003																	0,00		
00.790.Feder.Rehab.anfipa.església Padrets	31.521,43																0,00		
00.790.Feder.Appropament AMIC barns	30.050,61																0,00		
00.790.Feder.Instal·lació aula informàtica	9.015,18																0,00		
00.790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36																0,00		
00.790.Feder.Ampliació IMFO SAFRA+subv extra Feder 04-05	480.000,00									83.092,52							0,00		
00.790.Feder.Reforma vials barri Pins i tram Av. Catalunya	295.000,00																0,00		
00.790.Feder.Talús Vicià i Barraquer	570.391,20																0,00		
00.790.Feder.Junta compensació Valkolig	50.640,49																0,00		
total Cap.7...	11.601.726,83	1.686.949,04	4.799.836,13	586.288,49	139.617,39	605.101,05	164.973,90	11.511.698,00	324.952,68	7.000.314,38	4.704.180,04	2.501.975,65	352.403,83	856.712,84	570.463,56	754.099,64			
Cap.8 Actius financers																			
00.820. Execució sentència Reialsa	1.794.505,00																		
00.830.Cooperativa Agrícola	26.308,56									19.920,13							0,00		
00.830.Ovres Sector Industrial Nord																			
00.830.Cooperativa Agrícola	22.860,11																0,00		
00.85000.Reintegrant capital social Habitages Municipals																			
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,21	0,00	1.107.365,33	19.920,13	0,00	0,00	6,00	0,00	13.431,85	37.781,40	8.887,96			
Cap.9 Passius financers																			
00.917 Canon avançat blocs serveis Pg Sabanel	64.403,07																0,00		
00.917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69																0,00		
00.917 Préstec ICA 2,1 M (préstec disposat)																	380.000,00		
total Cap.9...	64.403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	300.000,00			
Sumes	22.257.479,52	2.490.175,25	5.266.001,89	1.081.377,49	631.492,75	1.214.181,31	1.382.424,07	23.313.886,96	406.250,65	7.727.607,16	4.802.565,29	3.798.521,48	403.736,81	1.027.611,68	2.472.480,63	3.186.483,72			
Total obligacions finançades amb préstec																			
Total obligacions finançades amb fons propis																			
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUES EXERCICI-2013																			

AJUNTAMENT DE BLANES
SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2014

Ordinal	Descripció ordinal	Saldo a 1 gener	Ingressos	Pagaments	Saldo final	Cte. PGCP
000	ORDINAL DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	57000
001	CAIXA TRESORER (EFECTIU)	1.000,00	3.127,97	3.127,97	1.000,00	57000
002	CAIXA TRESORER (XECs)	0,00	241.631,38	241.631,38	0,00	57010
020	CAIXA PAGAMENT DESPESES MENORS	0,00	0,00	0,00	0,00	57020
030	CAIXA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57030
040	CAIXA ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	57040
210	BANC DE SABADELL	5.405,85	729.891,51	726.955,01	8.342,35	57110
211	BANC DE SABADELL	4.399,01	58.120,21	56.226,66	6.292,56	57111
212	B.SABADELL. ICO PLA AJUST	0,00	25.358,25	25.358,25	0,00	57112
213	CAJAMAR. ICO. PLA AJUST	1,28	22.967,89	22.967,40	1,77	57113
214	BANESTO	721,58	0,00	95,35	626,23	57114
216	BANKIA. ICO. PLA AJUST	0,00	1.136.119,75	1.136.119,75	0,00	57116
217	BARCLAYS BANC	1.875,85	16.652,66	11.034,29	7.494,22	57117
218	B.POPULAR. ICO. PLA AJUST	0,00	53.336,31	53.336,31	0,00	57118
219	BANESTO. ICO. PLA AJUST	0,00	29.587,20	29.587,20	0,00	57119
220	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	57120
221	CAIXA TERRASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	57121
222	BANKINTER. ICO. PLA AJUST	22,50	22.801,47	22.801,49	22,48	57122
223	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57123
224	CAIXABANK -	0,00	0,00	0,00	0,00	57124
225	C.GIRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	57125
227	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57127
230	CAIXABANK	150,00	99.516,28	99.666,28	0,00	57130
231	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57131
232	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57132
233	CAIXABANK	3.081,13	16.439,40	14.582,51	4.938,02	57133
234	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57134
235	CATALUNYACAIXA	0,00	16.418,98	16.418,98	0,00	57135
236	CatalunyaCaixa. ICO. PLA AJUST	0,01	59.162,80	59.162,80	0,01	57136
245	BANC SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	57145
246	BANC SABADELL. ICO. PLA AJUST	0,00	22.899,16	22.899,16	0,00	57146
249	CAIXABANK. ICO. PLA AJUST	0,00	62.267,42	62.267,42	0,00	57149

AJUNTAMENT DE BLANES
SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2014

Ordinal	Descripció ordinal	Saldo a 1 gener	Ingressos	Pagaments	Saldo final	Cte. PGCP
250	CAIXABANK	318.671,42	6.490.721,41	6.677.628,01	131.764,82	57150
252	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57152
253	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57153
255	CATALUNYACAIXA	634.261,40	11.515.696,40	11.954.744,65	195.213,15	57155
256	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57156
258	CAIXA LAIETANA	0,00	30,00	30,00	0,00	57158
259	BBVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	57159
261	UNNIM BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	57161
262	BANC SABADELL	2.521,76	292.921,98	296.318,18	-874,44	57162
263	BANC MARE NOSTRUM	2.782,05	2.697.333,26	2.700.115,31	0,00	57163
264	BANKIA	6.161,52	427.000,00	427.947,50	5.214,02	57164
266	BANC SANTANDER	164.956,41	2.635.050,77	2.614.328,69	185.678,49	57166
267	BANC SANTANDER	0,00	208.153,12	208.153,12	0,00	57167
268	B.SANTANDER. ICO. PLA AJUST	0,00	62.433,13	62.433,13	0,00	57168
274	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	57174
279	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	57179
280	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	57180
283	BBVA	947.887,08	18.352.792,44	18.574.865,27	725.814,25	57183
284	BBVA	0,00	77.162,81	77.162,81	0,00	57184
285	BBVA	0,00	95.134,61	95.134,61	0,00	57185
286	BBVA - ICO. PLA AJUST	0,00	77.507,73	77.507,73	0,00	57186
289	BANC SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	57189
291	CAIXABANK	11.385,32	0,00	0,00	11.385,32	57191
292	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	57192
293	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	57178
600	INVERSIONS FINANÇADES TRANSITORIAMENT PE	2.696.443,88	2.200.592,06	2.696.443,88	2.200.592,06	57701
801	BESTRETES CAIXA FIXA HISENDA PER GESTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	57510
802	BESTRETA CAIXA FIXA ESPORTS	1.800,00	3.076,02	3.076,02	1.800,00	5741
803	BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS PERSONALS	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
804	BESTRETES CAIXA FIXA ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	575104
805	BESTRETES CAIXA FIXA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	575105
806	PAGAMENTS DESPESES MENORS	0,00	0,00	0,00	0,00	575106

AJUNTAMENT DE BLANES
SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2014

Ordinal	Descripció ordinal	Saldo a 1 gener	Ingressos	Pagaments	Saldo final	Cte. PGCP
807	BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS SOCIALS	450,00	7.350,00	7.770,00	30,00	5741
808	BESTRETA CAIXA FIXA PATRONAT DE TURISME	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
901	FORMALITZACIÓ	0,00	408.118,33	408.118,33	0,00	57900
902	FORMALITZACIÓ XALOC	0,00	0,00	0,00	0,00	5796
903	FORMALITZACIÓ SUBVENCIIONS ESPORTS	0,00	568.932,95	568.932,95	0,00	57900
904	FORMALITZACIÓ AIGUES	0,00	12.468.325,76	12.468.325,76	0,00	57900
910	FORMALITZACIÓ	0,00	632,52	632,52	0,00	57910
960	FORMALITZACIÓ	0,00	375.486,99	375.486,99	0,00	57960
961	FORMALITZACIÓ CCS	0,00	0,00	0,00	0,00	57900
TOTALS.....		4.804.108,05	61.582.250,93	62.900.893,67	3.485.465,31	

ACTES D'ARQUEIG



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2014

Reunits el senyor Josep Marigó i Costa, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero i Gutiérrez, tesorero en funcions, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2014, 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 7 de gener de 2015

L'alcalde

L'interventor

El tesorero en funcions



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2014

Reunits el senyor Josep Marigó i Costa, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero i Gutiérrez, tresorer en funcions, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2014, que resulten ser els següents:

Ordinal	Entitat	Compte	Saldo comptable	Saldo certificat	Full conciliació
210	Banc de Sabadell		8.342,35	9.492,35	68
211	Banc de Sabadell		6.292,56	6.442,56	69
212	Banc de Sabadell		0,00	0,00	70
213	Caja Mar		1,77	1,77	71
214	Banco Santander		626,23	626,23	72
216	Bankia		0,00	0,00	73
217	Barclays Bank		8.553,63	9.037,29	74
218	Banco Popular		0,00	0,00	75
219	Banco Santander		0,00	0,00	76
222	Bankinter		22,48	22,48	77
230	Caixabank		0,00	3.000,00	78
233	Caixabank		4.938,02	4.938,02	79
234	Caixabank		0,00	0,00	80
235	Catalunya Caixa		0,00	0,00	81
236	Catalunya Caixa		0,01	0,01	82
246	Banc de Sabadell		0,00	0,00	83
249	Caixabank		0,00	0,00	84
250	Caixabank		131.764,82	132.060,67	85
255	Catalunya Caixa		195.363,15	323.413,07	86-87
258	Bankia		0,00	0,00	88-89
259	B.B.V.A.		0,00	0,00	90
262	Banc Sabadell		-874,44	2.833,92	91-93
263	Banc Mare Nostrum		0,00	-496.741,17	94
264	Bankia		5.214,02	5.214,02	95
266	Banco Santander		185.678,49	180.359,41	96
267	Banco Santander		0,00	0,00	97
268	Banco Santander		0,00	0,00	98
283	B.B.V.A.		725.814,25	725.635,21	99
284	B.B.V.A.		0,00	0,00	100
285	B.B.V.A.		0,00	0,00	101
286	B.B.V.A.		0,00	0,00	102

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 7 de gener de 2015

L'alcalde

L'interventor

El tresorer en funcions

ESTATS DEL DEUTE I CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA

ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2014

Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	nominal préstec	data formalitz.	venciment	SALDOS A 01/01/2014		augments	amortizació	SALDOS A 31/12/2014	
					comptable	certif banc			comptable	certif banc
L010155/2009	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	1.200.000,00 Euro	13/3/2006	30/9/2021	738.461,55	738.461,55		82.307,69	646.153,86	646.153,86
L020338/2009	BMN - CAIXA PENEDÈS	1.000.000,00 Euro	24/7/2009	24/7/2015	413.894,87	413.894,87		259.263,43	154.631,44	154.631,44
L010163/2010	BMN - CAIXA PENEDÈS	5.100.120,45 Euro	5/8/2010	5/8/2025	2.896.443,88	0,00	889,35	0,00	2.897.333,23	496.741,17
2002/0130	BANC SANTANDER	350.000,000 Pla.	19/12/2001	13/12/2016	485.432,76	485.432,76		161.810,96	323.621,80	323.621,80
L020236/2003	BANC SANTANDER	4.500.000,00 Euro	13/12/2002	13/12/2017	1.384.616,50	1.384.616,50		346.154,00	1.038.462,50	1.038.462,50
L010162/2009	BANC SANTANDER	1.200.000,00 Euro	2/2/2006	30/9/2021	738.461,55	738.461,55		92.307,69	646.153,86	646.153,86
L010093/2009	BANC SANTANDER - I.C.O.	2.100.000,00 Euro	14/5/2009	14/5/2024	2.100.000,00	2.100.000,00		102.528,04	1.997.471,96	1.997.471,96
L020096/2012	BANC SANTANDER - I.C.O.	551.298,44 Euro	15/12/2011	22/12/2014	195.448,94	195.448,94		195.448,94	0,00	0,00
L020190/2005	BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46 Euro	21/5/2012	29/5/2023	545.869,46	545.869,46		34.116,84	511.752,62	511.752,62
2001/0611	B.B.V.A.	1.500.000,00 Euro	29/3/2004	29/3/2018	605.766,28	605.766,28		115.384,62	490.383,66	490.383,66
2002/0187	B.B.V.A.	253.409,068 Pla.	2/4/2001	2/4/2016	351.465,97	351.465,97		117.455,32	234.010,65	234.010,65
2002/0188	B.B.V.A.	1.546.180,20 Euro	23/1/2002	23/1/2017	125.750,22	125.750,22		31.437,50	94.312,72	94.312,72
L020187/2005	B.B.V.A.	2.000.000,00 Euro	23/1/2002	23/1/2017	475.747,20	475.747,20		118.937,00	356.810,20	356.810,20
L020189/2005	B.B.V.A.	800.000,00 Euro	19/5/2003	19/5/2018	692.307,69	692.307,69		153.846,16	538.461,52	538.461,52
L020188/2005	B.B.V.A.	1.500.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	369.230,81	369.230,81		307.692,47	307.692,47	307.692,47
L010161/2009	B.B.V.A.	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	692.307,79	692.307,79		115.384,60	576.923,19	576.923,19
L010160/2009	B.B.V.A.	1.612.862,91 Euro	5/6/2007	5/6/2022	2.043.077,00	2.043.077,00		255.384,60	1.787.692,40	1.787.692,40
L010156/2009	B.B.V.A.	2.600.000,00 Euro	3/4/2009	3/4/2024	1.054.564,29	1.054.564,29		124.066,36	930.497,93	930.497,93
L020337/2009	B.B.V.A.	2.500.000,00 Euro	23/7/2009	23/7/2015	1.294.397,38	1.294.397,38		200.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
L020094/2012	B.B.V.A. - I.C.O.	251.951,88 Euro	15/12/2011	15/12/2014	89.328,27	89.328,27		639.082,35	655.315,03	655.315,03
L020095/2012	B.B.V.A. - I.C.O.	204.363,81 Euro	15/12/2011	15/12/2014	72.453,34	72.453,34		89.328,27	0,00	0,00
2001/0610	CAIXABANK	677.670,64 Euro	21/5/2012	29/5/2023	677.670,64	677.670,64		72.453,34	605.217,30	605.217,30
L010157/2009	CAIXABANK	253.409,068 Pla.	2/4/2001	2/4/2016	292.888,31	292.888,31		42.354,42	175.533,89	175.533,89
L020336/2009	CAIXABANK	3.000.000,00 Euro	19/3/2009	19/3/2024	2.523.076,87	2.523.076,87		117.155,32	2.276.923,03	2.276.923,03
L020851/2002	CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	544.420,67 Euro	23/7/2009	30/6/2015	1.162.876,60	1.162.876,60		246.453,84	391.931,95	391.931,95
L02191/2005	CATALUNYA CAIXA	2.615.048,80 Euro	21/5/2012	29/5/2023	544.420,67	544.420,67		770.944,65	510.394,38	510.394,38
L010159/2009	CATALUNYA CAIXA	2.000.000,00 Euro	3/9/2005	31/3/2020	833.333,39	833.333,39		34.026,29	462.604,60	462.604,60
L010158/2009	CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	517.276,35 Euro	21/5/2012	29/5/2023	517.276,35	517.276,35		201.157,60	700.000,04	700.000,04
	BANKIA - CAJA MADRID	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2022	1.870.122,40	1.870.122,40		133.333,35	484.946,59	484.946,59
	BANKIA - CAJA MADRID	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	1.923.076,84	1.923.076,84		32.323,76	1.662.331,00	1.662.331,00
	BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23 Euro	21/6/2012	29/5/2023	9.933.397,23	9.933.397,23		207.791,40	1.730.769,12	1.730.769,12
	BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	466.333,57 Euro	21/6/2012	29/5/2023	466.333,57	466.333,57		620.837,32	9.312.559,91	9.312.559,91
	BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	258.688,78 Euro	21/6/2012	29/5/2023	258.688,78	258.688,78		28.145,84	437.187,73	437.187,73
	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	221.713,82 Euro	21/6/2012	29/5/2023	221.713,82	221.713,82		16.168,04	242.520,74	242.520,74
	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.213,60 Euro	21/6/2012	29/5/2023	200.213,60	200.213,60		13.667,12	207.856,70	207.856,70
	CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.810,11 Euro	21/6/2012	29/5/2023	200.810,11	200.810,11		12.513,34	187.700,26	187.700,26
	BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	199.359,56 Euro	21/6/2012	29/5/2023	199.359,56	199.359,56		12.560,64	188.259,47	188.259,47
	Total				41.744.048,78	39.131.228,42	889,35	6.073.022,78	35.671.915,36	33.471.324,01

El saldo comptable de l'endeutament a llarg termini es correspon amb l'existent abans de fer la reclasseficació a curt termini dels venciments de l'exercici 2015, mitjançant abonament al compte 5200.

ESTAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA A 31/12/2014

Total disposat	0,00 €
Total operacions formalitzades	0,00 €
Límit legal de les operacions de tresoreria	13.507.158,36 €
Disposicions transitòries de tresoreria de les operacions a llarg termini	0,00 €

Blanes, 27 de febrer de 2015

PAGARÈS LLIURATS PENDENTS DE VENCIMENT A 31-12-2014

Creditor	Data lliurament	Data venciment	Import	Compte de càrrec
----------	-----------------	----------------	--------	------------------

No hi ha cap pagaré emès a la data de referència.

TOTAL

0,00 €

Blanes, 27 de febrer de 2015

CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/14

Mètode de càlcul: saldos comptables operacions.

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.

	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	A (+) elevat a N	B 1/A	C 1-B	D C/i
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	13/3/2006	30/9/2021	646.153,86	0,1265%	7	92.775,36	1,008888676	0,99118964	0,00881036	6,96471399
BMN - CAIXA PENEDES	24/7/2009	24/7/2015	154.631,44	2,8540%	1	159.044,62	1,02854	0,97225193	0,02774807	0,97225193
BMN - CAIXA PENEDES	5/8/2010	5/8/2025	2.697.333,23	2,0340%	11	276.141,27	1,247940954	0,80131996	0,19868004	9,7679467
BANC SANTANDER	19/12/2001	13/12/2016	323.621,80	5,3100%	2	174.810,25	1,10901961	0,90169731	0,09830269	1,85127475
BANC SANTANDER	13/12/2002	13/12/2017	1.038.462,50	0,4000%	3	348.927,08	1,012048064	0,98809536	0,01190464	2,97615905
BANC SANTANDER	2/2/2006	30/9/2021	646.153,86	3,3100%	7	104.926,86	1,25601993	0,79616571	0,20383429	6,15813564
BANC SANTANDER - I.C.O.	14/5/2009	14/5/2024	1.997.471,96	0,5000%	10	205.281,34	1,051140132	0,95134794	0,04865206	7,73041186
BANC SANTANDER. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	511.752,62	3,9320%	9	68.614,04	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
B.B.V.A.	29/3/2004	29/3/2019	490.383,66	0,1850%	5	98.621,73	1,009284288	0,99080112	0,00919888	4,97236935
B.B.V.A.	2/4/2001	2/4/2016	234.310,65	0,5150%	2	0,00	Préstec amb garantia hipotecària			
B.B.V.A.	23/1/2002	23/1/2017	94.312,72	1,9970%	3	32.701,47	1,061114367	0,94240549	0,05759451	2,8840518
B.B.V.A.	23/1/2002	23/1/2017	356.810,20	0,4210%	3	119.939,58	1,012683247	0,9874756	0,0125244	2,97491613
B.B.V.A.	19/5/2003	19/5/2018	538.431,52	0,1650%	4	135.163,60	1,006616353	0,99342714	0,00657286	3,98355429
B.B.V.A.	28/12/2004	28/12/2019	307.692,46	0,1870%	5	61.884,15	1,009385034	0,99070223	0,00929777	4,97207194
B.B.V.A.	30/12/2004	30/12/2019	576.923,19	0,1870%	5	116.032,75	1,009385034	0,99070223	0,00929777	4,97207194
B.B.V.A.	28/12/2006	28/12/2021	1.787.692,40	0,1950%	7	257.380,51	1,013730113	0,98645585	0,01354415	6,9451786
B.B.V.A.	5/6/2007	5/6/2022	930.497,93	0,1970%	8	117.345,72	1,015869094	0,9843788	0,0156212	7,9295432
B.B.V.A.	3/4/2009	3/4/2024	1.900.000,00	2,1070%	10	212.706,30	1,231842444	0,81179213	0,18820787	8,93250457
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	23/7/2009	23/7/2015	655.315,03	2,5110%	1	671.769,99	1,02511	0,97550507	0,02449493	0,97550507
CAIXABANK	21/5/2012	29/5/2023	635.316,22	3,9320%	9	85.181,02	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
CAIXABANK	2/4/2001	2/4/2016	175.732,99	4,8000%	2	94.242,31	1,098304	0,91049473	0,08950527	1,8646932
CAIXABANK	19/3/2009	19/3/2024	2.276.923,03	1,0820%	10	241.460,96	1,113623181	0,89796981	0,10203019	9,42977694
CAIXABANK- I.C.O. Pla d'Ajust 2012	23/7/2009	30/6/2015	391.931,95	2,0790%	1	400.080,22	1,02079	0,97963342	0,02036658	0,97963342
CATALUNYA CAIXA	21/5/2012	29/5/2023	510.394,38	3,9320%	9	68.431,93	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
CATALUNYA CAIXA	11/3/2002	31/3/2017	452.604,60	0,2320%	3	151.568,77	1,00697616	0,99307217	0,00692783	2,98613364
CATALUNYA CAIXA	3/3/2005	31/3/2020	700.000,04	3,2600%	6	130.333,98	1,212251484	0,82491134	0,17508866	5,37081768
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	484.946,59	3,9320%	9	65.019,97	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
BANKIA - CAJA MADRID	21/12/2007	21/12/2022	1.662.331,00	0,1500%	8	209.196,42	1,012063189	0,9880806	0,0119194	7,94626889
BANKIA - CAJA MADRID	23/12/2008	23/12/2023	1.730.769,12	0,9800%	9	201.853,27	1,091737674	0,91597096	0,08402904	8,57439231
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	9.312.559,91	3,9320%	9	1.248.596,07	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	437.187,73	3,9320%	9	58.616,63	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	242.520,74	3,9320%	9	32.516,35	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	207.856,70	3,9320%	9	27.868,71	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	187.700,26	3,9320%	9	25.166,21	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	188.259,47	3,9320%	9	25.241,18	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	186.899,58	3,9320%	9	25.058,85	1,414958042	0,70673474	0,29326526	7,45842479

35.671.885,34

6.344.499,47

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents

2,172%

CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/14
Mètode de càlcul: saldos comptables operacions.

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.

	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	A (+) elevat a N	B 1/A	C 1-B	D C/i
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	13/3/2006	30/9/2021	646.153,86	0,1265%	7	92.775,36	1,008888676	0,99118964	0,00881036	6,96471399
BMN - CAIXA PENEDES	24/7/2009	24/7/2015	154.631,44	2,8540%	1	159.044,62	1,02854	0,97225193	0,02774807	0,97225193
BMN - CAIXA PENEDES	5/8/2010	5/8/2025	2.697.333,23	2,0340%	11	276.141,27	1,247940954	0,80131996	0,19868004	9,7679467
BANC SANTANDER	19/12/2001	13/12/2016	323.621,80	5,3100%	2	174.810,25	1,10901961	0,90169731	0,09830269	1,85127475
BANC SANTANDER	13/12/2002	13/12/2017	1.038.462,50	0,4000%	3	348.927,08	1,012048064	0,98809536	0,01190464	2,97615905
BANC SANTANDER	2/2/2006	30/9/2021	646.153,86	3,3100%	7	104.926,86	1,25601993	0,79616571	0,20383429	6,15813564
BANC SANTANDER - I.C.O.	14/5/2009	14/5/2024	1.997.471,96	0,5000%	10	205.281,34	1,051140132	0,95134794	0,04865206	9,73041186
BANC SANTANDER. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	511.752,62	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
B.B.V.A. 1	29/3/2004	29/3/2019	490.383,66	0,1850%	5	98.621,73	1,009284288	0,99080112	0,00919888	4,97236935
B.B.V.A.	2/4/2001	2/4/2016	234.310,65	0,5150%	2	0,00	Préstec amb garantia hipotecària			
B.B.V.A.	23/1/2002	23/1/2017	94.312,72	1,9970%	3	32.701,47	1,061114367	0,94240549	0,05759451	2,8840518
B.B.V.A.	23/1/2002	23/1/2017	356.810,20	0,4210%	3	119.939,58	1,012683247	0,9874756	0,0125244	2,97491613
B.B.V.A.	19/5/2003	19/5/2018	538.431,52	0,1650%	4	135.163,60	1,006616353	0,99342714	0,00657286	3,98355429
B.B.V.A.	28/12/2004	28/12/2019	307.692,46	0,1870%	5	61.884,15	1,009385034	0,99070223	0,00929777	4,97207194
B.B.V.A.	30/12/2004	30/12/2019	576.923,19	0,1870%	5	116.032,75	1,009385034	0,99070223	0,00929777	4,97207194
B.B.V.A.	28/12/2006	28/12/2021	1.787.692,40	0,1950%	7	257.380,51	1,013730113	0,98645585	0,01354415	6,94571786
B.B.V.A.	5/6/2007	5/6/2022	930.497,93	0,1970%	8	117.345,72	1,015869094	0,9843788	0,0156212	7,9295432
B.B.V.A.	3/4/2009	3/4/2024	1.900.000,00	2,1070%	10	212.706,30	1,231842444	0,81179213	0,18820787	8,93250457
B.B.V.A.	23/7/2009	23/7/2015	655.315,03	2,5110%	1	671.769,99	1,02511	0,97550507	0,02449493	0,97550507
B.B.V.A.	21/5/2012	29/5/2023	635.316,22	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
CAIXABANK	2/4/2001	2/4/2016	175.732,99	4,8000%	2	94.242,31	1,098304	0,91049473	0,08950527	1,8646932
CAIXABANK	19/3/2009	19/3/2024	2.276.923,03	1,0820%	10	241.460,96	1,113623181	0,89796981	0,10203019	9,42977694
CAIXABANK	23/7/2009	30/6/2015	391.931,95	2,0790%	1	400.080,22	1,02079	0,97963342	0,02036658	0,97963342
CAIXABANK- I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	510.394,38	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
CATALUNYA CAIXA	11/3/2002	31/3/2017	452.604,60	0,2320%	3	151.568,77	1,00697616	0,99307217	0,00692783	2,98613364
CATALUNYA CAIXA	3/3/2005	31/3/2020	700.000,04	3,2600%	6	130.333,98	1,212251484	0,82491134	0,17508866	5,37081768
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	484.946,59	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
BANKIA - CAJA MADRID	21/12/2007	21/12/2022	1.662.331,00	0,1500%	8	209.196,42	1,012063189	0,9880806	0,0119194	7,94626889
BANKIA - CAJA MADRID	23/12/2008	23/12/2023	1.730.769,12	0,9800%	9	201.853,27	1,091737674	0,91597096	0,08402904	8,57439231
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	9.312.559,91	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	437.187,73	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	242.520,74	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	207.856,70	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	187.700,26	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	188.259,47	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/5/2012	29/5/2023	186.899,58	0,0000%	9	0,00	1	1	0	0

4.614.188,51

35.671.885,34

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents :

0,749%

PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

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

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

Exercicis (n= exercici de la liquidació)	Percentatge mínim per a l'informe del MINHAP (Drets pendents de cobrament liquidats)			Percentatge mínim a efectes comptables recomanat per la DGFAT (Drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3 liquidats, relatius a ingressos tributaris)		
	Pendent	%	Resultat	Pendent	%	Resultat
n	7.097.457,11	0%	0,00	4.687.489,93	5%	234.374,50
n-1	1.865.543,93	25%	466.385,98	1.671.277,08	25%	417.819,27
n-2	1.385.619,57	25%	346.404,89	1.035.019,18	40%	414.007,67
n-3	1.689.743,68	50%	844.871,84	1.242.361,82	80%	993.889,46
n-4	1.428.515,78	75%	1.071.386,84	1.182.107,92	100%	1.182.107,92
n-5	1.420.154,93	75%	1.065.116,20	738.609,15	100%	738.609,15
n-6 i ant.	363.923,82	100%	363.923,82	0,00	100%	0,00
TOTAL PROVISIÓ	15.250.958,82		4.158.089,57	10.556.865,08		3.980.807,96