

AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum  
del  
Compte General**

**2018**

Àrea Econòmica

# **RESUM DEL COMPTE GENERAL 2018**

**AJUNTAMENT DE BLANES**

## RESUM DEL COMPTE GENERAL 2018

### Í N D E X

#### AJUNTAMENT DE BLANES

Drets i obligacions corrents 2009-2018 i evolució dels recursos generats en execució dels pressupostos municipals 2010-2018	
<i>Drets i obligacions corrents comptabilitzats 2009-2018</i> .....	
<i>Evolució dels recursos generats en l'execució dels pressupostos 2010-2018 i gràfic de l'elaboració dels recursos generats dels Pressupostos 2010-2018</i> .....	
Liquidació del pressupost d'ingressos	
<i>Estat d'execució per Capítols</i> .....	
<i>Estat d'execució per classificació econòmica</i> .....	
<i>Estat d'execució de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i> .....	
Liquidació del pressupost de despeses	
<i>Estat d'execució per Capítols</i> .....	
<i>Estat d'execució classificació per Articles</i> .....	
<i>Estat d'obligacions de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i> .....	
Liquidació del pressupost d'inversions	
<i>Estat d'execució del pla d'inversions</i> .....	
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i pagades</i> .....	
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i no pagades</i> .....	
Resultat pressupostari	
<i>Resultat pressupostari (informe intervenció)</i> .....	
<i>Resultat pressupostari (sistema)</i> .....	
<i>Desviacions de finançament del RP</i> .....	
Romanent de tresoreria	
<i>Estat del romanent de tresoreria (informe intervenció)</i> .....	
<i>Estat del romanent de tresoreria (sistema)</i> .....	
<i>Desviacions de finançament del RT</i> .....	
<i>Situació dels ordinals de tresoreria a 31/12/2018</i> .....	
Actes d'arqueig	
<i>Acta d'arqueig dels fons bancaris</i> .....	
<i>Acta d'arqueig dels fons en metàl·lic</i> .....	
Justificant de saldos bancaris	
<i>Posició certificada de les entitats bancàries</i> .....	
Estats de conciliació	
<i>Fulls de conciliació</i> .....	
Estat del deute i càlcul de l'annualitat teòrica	
<i>Estat del deute a llarg termini</i> .....	
<i>Càlcul de l'annualitat teòrica a 31/12/18</i> .....	

*Estat del deute a curt termini* .....

Provisió de deutors de dubtós cobrament

*Provisió segons anàlisi de la recaptació*.....

DRETS I OBLIGACIONS CORENTS 2009-2018 I EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN  
EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2010-2018

---

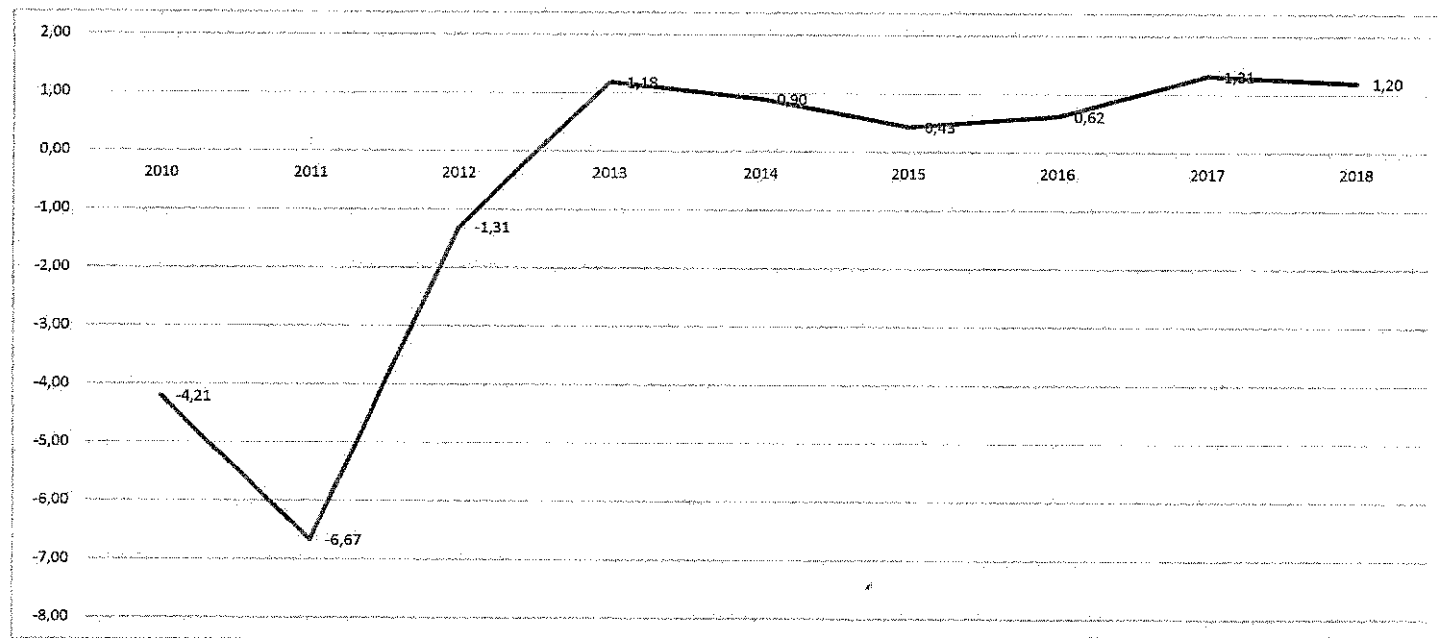
Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2008-2017

font: Comptabilitat municipal

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRETS COMPTABILITZATS</b>										
C1.- Imposos directes	14.295.291,68	14.838.868,21	14.795.221,93	16.803.779,08	17.446.554,82	17.498.007,17	17.118.774,78	17.337.195,80	16.879.236,48	17.404.088,69
C2.- Imposos indirectes	471.932,25	611.002,89	481.519,71	151.103,95	317.259,15	355.470,50	656.889,72	542.657,70	623.115,09	433.843,47
C3.- Taxes i altres ingressos	14.345.536,02	13.092.944,61	16.157.222,76	13.570.152,32	16.745.151,18	16.829.419,94	16.708.070,83	17.336.655,50	17.240.579,64	17.843.082,88
C4.- Transferències corrents	11.308.539,26	11.148.556,41	9.604.934,51	8.742.173,11	9.598.717,56	11.494.866,81	11.220.824,54	10.449.836,93	11.620.155,61	11.750.297,29
C5.- Patrimonials	432.029,76	4.468.355,09	645.004,83	2.805.112,78	916.178,48	1.594.509,33	587.388,45	703.707,22	613.591,76	607.784,79
	40.853.328,97	44.159.727,21	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58	48.039.097,12
<b>OBLIGACIONS RECONEGUIDES COMPTABILITZADES</b>										
C1.- Personal	13.893.950,02	14.080.472,69	13.814.424,80	11.256.516,10	12.485.008,23	12.768.470,02	12.768.629,21	13.196.299,65	13.805.602,61	14.687.678,97
C2.- Compres corrents	21.420.618,38	22.049.726,96	24.094.826,81	23.010.559,05	21.640.511,27	23.038.214,72	22.678.935,23	22.892.466,59	23.099.259,03	23.567.134,36
C3.- Despeses financeres	1.145.971,32	748.814,24	959.653,68	1.227.630,73	1.265.002,94	1.109.676,11	307.524,71	465.608,81	356.967,16	570.245,23
C4.- Transferències corrents	2.698.808,88	2.417.741,46	2.745.350,85	1.537.922,05	1.173.663,83	1.026.419,28	1.203.178,19	1.257.442,38	1.223.471,06	1.189.025,15
	39.159.348,60	39.296.755,35	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86	40.014.083,71
C9.- Amort. passius financers	2.940.634,69	2.997.634,94	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45	6.919.392,33
ANUALITAT TEÒRICA	5.607.720,67	5.190.901,07	5.967.370,17	7.151.556,64	7.280.680,44	6.344.499,47	5.064.871,89	4.694.497,15	4.080.196,34	4.880.348,53

## EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2010-2018 (en milions d'euros corrents)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS</b>									
C1.- Impostos directes	14,84	14,79	16,80	17,45	17,50	17,12	17,34	16,88	17,40
C2.- Impostos indirectes	0,61	0,48	0,16	0,32	0,36	0,66	0,54	0,62	0,43
C3.- taxes i altres ingressos	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83	16,71	17,34	17,24	17,84
C4.- transferències corrents	11,15	9,60	8,74	9,60	11,49	11,22	10,45	11,62	11,75
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	4,47	0,64	2,81	0,92	1,59	0,59	0,70	0,61	0,61
<b>Suma DRETS COMPTABILITZATS</b>	<b>44,16</b>	<b>41,67</b>	<b>42,07</b>	<b>45,03</b>	<b>47,77</b>	<b>46,29</b>	<b>46,37</b>	<b>46,98</b>	<b>48,04</b>
<b>AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>									
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-1,40	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70	-1,69	-1,73	-1,70	-1,75
CCS- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona bl	-4,00		-1,7		-0,705				
Ajust Drets extraord. (ICO)		-1,01							
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012		-2,32							
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions	-0,48	-0,49	-0,5	-0,55	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,44
<b>ingressos corrents per operacions ordinàries</b>	<b>38,28</b>	<b>36,31</b>	<b>38,37</b>	<b>42,79</b>	<b>44,92</b>	<b>44,15</b>	<b>44,19</b>	<b>44,83</b>	<b>45,85</b>
<b>OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES</b>									
C1.- despeses de personal	14,08	13,81	11,26	12,49	12,77	12,77	13,20	13,81	14,69
C2.- despeses corrents diverses	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04	22,68	22,89	23,10	23,57
C3.- despeses financeres	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11	0,31	0,47	0,36	0,57
C4.- transferències corrents	2,42	2,74	1,54	1,17	1,03	1,20	1,26	1,22	1,19
<b>Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES</b>	<b>39,30</b>	<b>41,61</b>	<b>37,03</b>	<b>36,56</b>	<b>37,94</b>	<b>36,96</b>	<b>37,81</b>	<b>38,48</b>	<b>40,01</b>
<b>PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>									
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)	0,20								
Amortitzacions extraordinàries desti superavit									-2,37
Quota legal finançament inversions						2,27			
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012		-2,32	-2,31						
<b>despeses corrents per operacions ordinàries</b>	<b>39,50</b>	<b>39,29</b>	<b>34,72</b>	<b>36,56</b>	<b>37,94</b>	<b>39,23</b>	<b>37,81</b>	<b>38,48</b>	<b>37,64</b>
<b>C 9.- amortització préstecs</b>	<b>3,00</b>	<b>3,69</b>	<b>4,96</b>	<b>5,04</b>	<b>6,07</b>	<b>4,49</b>	<b>5,76</b>	<b>5,04</b>	<b>7,01</b>
<b>Recursos ordinaris generats</b>	<b>-4,21</b>	<b>-6,67</b>	<b>-1,31</b>	<b>1,18</b>	<b>0,90</b>	<b>0,43</b>	<b>0,62</b>	<b>1,31</b>	<b>1,20</b>







ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes	17.141.979,00		17.141.979,00	17.404.088,69	101,53	15.866.284,28	77.253,17	15.789.031,11	90,72	1.615.057,58	262.109,69
2	Impostos indirectes	600.212,00	59.541,40	655.753,40	433.843,47	66,16	321.706,41	3.066,46	318.639,95	73,45	115.203,52	-221.909,93
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	17.575.515,00	120.516,99	17.696.031,99	17.843.082,88	100,83	15.232.671,39	25.579,30	15.207.092,09	85,23	2.635.990,79	147.050,89
4	Transferències corrents	12.086.392,00	14.000,00	12.100.392,00	11.750.297,29	97,11	11.786.083,21	37.885,92	11.748.197,29	99,98	2.100,00	-350.094,71
5	Ingressos patrimonials	660.102,00		660.102,00	607.784,79	92,07	578.184,40		578.184,40	95,13	29.600,39	-52.317,21
	Total d'operacions corrents:	48.064.200,00	190.058,39	48.254.258,39	48.039.097,12	99,55	43.784.929,69	143.784,85	43.641.144,84	90,85	4.397.952,28	-215.161,27
6	Alienació d'inversions	1.012.000,00		1.012.000,00	1.001.988,46	99,01	1.001.988,46		1.001.988,46	100,00		-10.011,54
7	Transferències de capital	409.614,00	1.042.797,78	1.452.411,78	150.484,85	10,36	103.195,65		103.195,65	68,58	47.289,20	-1.301.926,93
8	Actius financers		9.275.044,12	9.275.044,12								-9.275.044,12
9	Passius financers	3.745.000,00	16.086.554,78	19.831.554,78	16.605.015,16	83,73	16.605.015,16		16.605.015,16	100,00		-3.226.539,62
	Total d'operacions de capital:	5.166.614,00	26.404.396,68	31.571.010,68	17.757.488,47	56,25	17.710.199,27		17.710.199,27	99,73	47.289,20	-13.813.522,21
	<b>Suma</b>	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.796.585,59	82,43	61.495.128,96	143.784,85	61.351.344,11	93,24	4.445.241,48	-14.028.683,48



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
32900 00	Llicències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer	3.392,00		3.392,00	3.061,27	90,25	2.914,01		2.914,01	95,19	147,26	-330,73
32910 00	Obertura d'establiments i revisió activitats	284.923,00		284.923,00	239.272,06	83,98	173.892,65	1.331,85	172.560,80	72,12	66.711,26	-45.650,94
32940 00	Vigilància i inspecció animals domèstics	8.808,00		8.808,00	8.446,22	95,89	7.077,54	79,42	6.998,12	82,86	1.448,10	-361,78
33000 00	OVP amb vehicles aparcats en zona regulada	523,00		523,00	96,39	18,43	96,39		96,39	100,00		-426,61
33100 00	Entrada vehicles a través voreres i reserva de la v.p.	270.413,00		270.413,00	279.543,77	103,38	250.953,58	152,41	250.801,17	89,72	28.742,60	9.130,77
33200 00	Gas Natural SDG, SA ocupació vol, subsòl	74.459,00		74.459,00	43.554,41	58,49	43.554,41		43.554,41	100,00		-30.904,59
33210 00	Gas natural comercialitzadora, SA. Ocup. vol, subsòl	45.035,00		45.035,00	52.515,03	116,61	52.515,03		52.515,03	100,00		7.480,03
33220 00	Endesa distribució elèctrica, SL, Ocup. vol, subsòl	212.566,00		212.566,00	208.274,38	97,98	104.466,24		104.466,24	50,16	103.808,14	-4.291,62
33230 00	Endesa energia, SAU+Endesa energia XXI, SL, Ocup.vol, subsòl	80.447,00		80.447,00	138.790,05	172,52	109.252,08		109.252,08	78,72	29.537,97	58.343,05
33250 00	Iberdrola, SA i altres. Ocupació vol, subsòl	52.279,00		52.279,00	110.273,11	210,93	83.885,46		83.885,46	76,07	26.387,65	57.994,11
33280 00	Acciona Green Energy. Ocupació vol, subsòl	12.391,00		12.391,00	17.878,51	144,29					17.878,51	5.487,51
33320 00	Empreses telecomunicacions(ADSL): JAZZTEL, XTRA-TELECOM	141.427,00		141.427,00	84.896,69	60,03	80.006,10		80.006,10	94,24	4.890,59	-56.530,31
33500 00	Ocup.terrenys ús públic amb taules, mercaderies i similars	249.010,00		249.010,00	239.228,66	96,07	145.085,66	87,54	144.998,12	60,61	94.230,54	-9.781,34
33900 00	Ocupació terrenys ús públics mercats a la via pública	30.164,00		30.164,00	30.863,10	102,32	19.639,93		19.639,93	63,64	11.223,17	699,10
33901 00	Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: fires	2.684,00		2.684,00	37,62	1,40	37,62		37,62	100,00		-2.646,38
33920 00	Aprofitament via pública fires festa major	131.000,00		131.000,00	155.726,18	118,87	154.260,04		154.260,04	99,06	1.466,14	24.726,18
33930 00	Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: rodaires	29.618,00		29.618,00	29.979,01	101,22	29.405,34		29.405,34	98,09	573,67	361,01
33940 00	Aprofitament v/p taulells, màquines automàtiques i similars	17.649,00		17.649,00	18.174,86	102,98	17.342,34		17.342,34	95,42	832,52	525,86
33950 00	Utilització priv.o aprof.espec.amb final.lucrativa, cartells	21.558,00		21.558,00	19.030,12	88,27	13.682,80		13.682,80	71,90	5.347,32	-2.527,88
33970 00	Ocup.espais públics, materials de construcció, grues	27.081,00		27.081,00	45.057,33	166,38	42.149,19	948,09	41.201,10	91,44	3.856,23	17.976,33
34101 00	Servei ajut a domicili	15.297,00		15.297,00	13.943,13	91,15	9.533,17		9.533,17	68,37	4.409,96	-1.353,87
34300 00	Utilització sales i dependències mpals.per activ.privades	16.201,00		16.201,00	6.650,17	41,05	6.464,77		6.464,77	97,21	185,40	-9.550,83
34310 00	Lloguer pistes a la ciutat esportiva	114.352,00		114.352,00	89.562,50	78,32	91.416,95	1.854,45	89.562,50	100,00		-24.789,50
34311 00	Lloguer pistes fora de la ciutat esportiva	23.860,00		23.860,00	22.971,22	96,28	22.971,22		22.971,22	100,00		-888,78
	<b>Suma</b>	32.979.566,00	81.217,91	33.060.783,91	33.203.846,88	100,43	29.062.775,47	98.199,25	28.964.576,22	87,23	4.239.270,66	143.062,97

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
34321 00	Activ.esportives.org.pel dep.esports fora ciutat esportiva	2.050,00		2.050,00	21.966,66	1.071,54	21.966,66		21.966,66	100,00		19.916,66
34330 00	Lloguer pistes subvencionables, vinculat cap.IV	550.000,00	2.938,31	552.938,31	552.938,31	100,00	552.938,31		552.938,31	100,00		-5.797,17
34340 00	Aprof.instal.lacions esportives amb publicitat, vinc.cap.IV	10.000,00		10.000,00	4.202,83	42,03	4.202,83		4.202,83	100,00		-378,50
34370 00	Duplicats carnets Ciutat Esportiva	700,00		700,00	321,50	45,93	321,50		321,50	100,00		1.059,36
34400 00	Venda entrades (promoció cultural)	28.074,00		28.074,00	29.133,36	103,77	29.133,36		29.133,36	100,00		24.688,83
34900 00	Vigilància especial (teleassistència i vigil.especial obres)	28.591,00		28.591,00	53.279,83	186,35	52.426,87	93,75	52.333,12	98,22	946,71	
34901 00	ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
34910 00	Celebració de matrimonis	8.503,00		8.503,00	6.800,28	79,98	7.457,14	656,86	6.800,28	100,00		-1.702,72
34940 00	Utilització deixalleria municipal	779,00		779,00								-779,00
34960 00	Treballs pintura guai i zones adjacents	3.915,00		3.915,00	7.197,86	183,85	979,04		979,04	13,60	6.218,82	3.282,86
36041 00	Ecovidrio (recollida selectiva de vidre)	50.000,00		50.000,00	48.971,18	97,94	35.295,55		35.295,55	72,07	13.675,63	-1.028,82
36042 00	Ecoembes (paper-cartró, porta a porta i EELL sel.envasos)	170.000,00		170.000,00	139.670,93	82,16	73.824,65		73.824,65	52,86	65.846,28	-30.329,07
36043 00	Recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
36050 00	Venda revista blanda (i altres publicacions)	5.000,00		5.000,00	2.614,43	52,29	2.614,43		2.614,43	100,00		-2.385,57
36070 00	Vendes publicitàries	2.000,00		2.000,00	3.666,69	183,33	2.858,49		2.858,49	77,96	808,20	1.666,69
38901 00	Ratorm canon ARC d'abocament de fracció orgànica i vegetal	140.000,00		140.000,00	160.107,22	114,36	160.107,22		160.107,22	100,00		20.107,22
38910 00	Reinïegrament de despeses d'exercicis tancats	18.000,00		18.000,00	8.817,71	48,99	8.817,71		8.817,71	100,00		-9.182,29
38920 00	Execucions subsidiàries	1,00		1,00								-1,00
39100 00	Multes per infraccions urbanístiques	60.000,00		60.000,00	35.075,51	58,46	17.127,87		17.127,87	48,83	17.947,64	-24.924,49
39120 00	Multes per infraccions de l'ordenança de circulació	450.000,00		450.000,00	468.481,54	104,11	473.535,61	5.054,07	468.481,54	100,00		18.481,54
39121 00	Multes a estrangers	6.325,00		6.325,00	5.283,78	83,54	5.283,78		5.283,78	100,00		-1.041,22
39130 00	Multes intracció ordenança neteja i gestió residus	2.200,00		2.200,00	1.443,44	65,61	1.443,44		1.443,44	100,00		-756,56
39190 00	Altres multes i sancions (tinença animals, civisme, soroll)	16.000,00		16.000,00	22.309,28	139,43	5.111,88		5.111,88	22,91	17.197,40	6.309,28
39200 00	Recàrrecs d'extemporaneïtat	4.000,00		4.000,00	10.181,68	254,54	9.056,79		9.056,79	88,95	1.124,89	6.181,68
39210 00	Recàrrec i costos del període executiu	300.000,00		300.000,00	367.623,34	122,54	369.518,34	1.895,00	367.623,34	100,00		67.623,34
	<b>Suma</b>	<b>34.845.704,00</b>	<b>84.156,22</b>	<b>34.929.860,22</b>	<b>35.153.934,24</b>	<b>100,64</b>	<b>30.896.796,94</b>	<b>105.898,93</b>	<b>30.790.898,01</b>	<b>87,59</b>	<b>4.363.036,23</b>	<b>224.074,02</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recapilació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39300 00	Interessos de demora	12.000,00		12.000,00	5.632,75	46,94	2.723,76		2.723,76	48,36	2.908,99	-6.367,25
39800 00	Indemnitzacions companyies asseguradores	1,00	49.000,00	49.001,00	49.161,88	100,33	49.161,88		49.161,88	100,00		160,88
39900 00	Imprevistos no classificats en altres conceptes	1,00	42.902,17	42.903,17	43.556,18	101,52	43.249,51		43.249,51	99,30	306,67	653,01
39950 00	Drets generats en exercicis tancats	460.000,00		460.000,00	428.729,99	93,20	428.729,99		428.729,99	100,00		-31.270,01
42001 00	Particip. en els tributs de l'estat lliurament mensual	8.800.000,00		8.800.000,00	8.815.395,53	100,17	8.815.395,53		8.815.395,53	100,00		15.395,53
42093 00	Administració de l'estat. Altres transferències corrents	466,00		466,00	474,62	101,85	474,62		474,62	100,00		8,62
45020 00	Departament d'acció social i ciutadana	900.000,00		900.000,00	772.207,88	85,80	772.207,88		772.207,88	100,00		-127.792,12
45030 00	Departament d'educació	18.000,00		18.000,00	15.000,00	83,33	15.000,00		15.000,00	100,00		-3.000,00
45050 00	Departament de governació i administracions públiques	315.000,00		315.000,00	310.327,16	98,52	310.327,16		310.327,16	100,00		-4.672,84
45060 00	SOC enfeinat	207.453,00		207.453,00	165.962,99	80,00	165.962,99		165.962,99	100,00		-41.490,01
45061 00	SOC accions llei de barris	90.848,00		90.848,00	94.759,85	104,31	94.759,85		94.759,85	100,00		3.911,85
45062 00	SOC garantia juvenil	87.000,00		87.000,00								-87.000,00
45063 00	SOC foep	148.064,00		148.064,00								-148.064,00
45064 00	SOC fem ocupació joves	103.042,00		103.042,00	70.400,00	68,32	70.400,00		70.400,00	100,00		-32.642,00
45065 00	SOC joves per ocupació	132.100,00		132.100,00								-132.100,00
45067 00	SOC treball i formació	491.912,00		491.912,00	296.881,72	60,35	334.767,64	37.885,92	296.881,72	100,00		-195.030,28
45068 00	SOC ubicat	44.480,00		44.480,00	49.070,12	110,32	49.070,12		49.070,12	100,00		4.590,12
45069 00	SOC treball i formació				161.115,15		161.115,15		161.115,15	100,00		161.115,15
45070 00	Departament d'habitatge	90.000,00		90.000,00	93.926,00	104,36	93.926,00		93.926,00	100,00		3.926,00
45071 00	Departament presidència - Rend taxa turística	220.000,00		220.000,00	223.109,29	101,41	223.109,29		223.109,29	100,00		3.109,29
45080 00	Generalitat de Catalunya. Altres subvencions corrents	1,00	10.500,00	10.501,00	55.906,66	532,39	53.806,66		53.806,66	96,24	2.100,00	45.405,66
45089 00	Drets generats en exercicis tancats	1,00		1,00								-1,00
46100 00	Diputació de Girona - Cultura	91.628,00		91.628,00	48.477,19	52,91	48.477,19		48.477,19	100,00		-43.150,81
46110 00	Diputació de Girona. Fons Cooperació i altres	270.394,00		270.394,00	473.398,70	175,08	473.398,70		473.398,70	100,00		203.004,70
46120 00	Diputació de Girona. Escoles Bressol	57.000,00		57.000,00	50.964,00	89,41	50.964,00		50.964,00	100,00		-6.036,00
46199 00	Diputació de Girona. Altres subvencions corrents	1,00		1,00	29.570,43	57.043,00	29.570,43		29.570,43	100,00		29.569,43
	<b>Suma</b>	<b>47.365.096,00</b>	<b>186.558,39</b>	<b>47.571.654,39</b>	<b>47.407.962,33</b>	<b>99,66</b>	<b>43.183.395,29</b>	<b>143.784,85</b>	<b>43.039.610,44</b>	<b>90,79</b>	<b>4.366.351,89</b>	<b>-163.692,06</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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
46599	00 Consell Comarcal de la Selva. Altres subvencions corrents	1,00		1,00								-1,00
46799	00 Consorci Costa Brava i altres consorciats. Subv.corrents	1,00		1,00								-1,00
47000	00 D'empreses privades		3.500,00	3.500,00	4.350,00	124,29	4.350,00		4.350,00	100,00		850,00
47040	00 ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
48000	00 Patrocini focs	19.000,00		19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00		19.000,00	100,00		
52000	00 Interessos de dipòsits	1,00		1,00								-1,00
53400	00 Serv.med.selva NORA. FEE fix gestió, sense IVA	11.500,00		11.500,00	11.616,96	101,02	9.680,80		9.680,80	83,33	1.936,16	116,96
53401	00 Serv.med.selva NORA. FEE variable gestió, sense IVA	24.000,00		24.000,00	29.696,41	123,74	17.996,44		17.996,44	60,80	11.699,97	5.696,41
54100	00 Lloguers varis. manyan, etc	20.000,00		20.000,00	19.907,87	99,54	16.850,38		16.850,38	84,64	3.057,49	-92,13
54101	00 Lloguer social				7.564,80		7.336,24		7.336,24	96,98	228,56	7.564,80
55000	00 Aigües Blanques: cessió d'instal·lacions i infraestructures	220.000,00		220.000,00	240.303,45	109,23	240.303,45		240.303,45	100,00		20.303,45
55010	00 Bienes Medi Ambient, SAU: cessió instal·lacions i infrastr.	84.600,00		84.600,00								-84.600,00
55011	00 Drets generats en exercicis tancats	1,00		1,00								-1,00
55050	00 D'altres cànon (SABA, blocs serv., mercat peix, bar p.alla)	300.000,00		300.000,00	298.695,30	99,57	286.017,09		286.017,09	95,76	12.678,21	-1.304,70
	Total d'operacions corrents:	48.064.200,00	190.058,39	48.254.258,39	48.039.097,12	99,55	43.784.929,69	143.784,85	43.641.144,84	90,85	4.397.952,28	-215.161,27
60000	00 Alienació de terrenys i altres	1.012.000,00		1.012.000,00	1.001.988,46	99,01	1.001.988,46		1.001.988,46	100,00		-10.011,54
72000	00 De l'Administració General de l'Estat											
75100	00 Transf.capital org.autònoms i agències comunitat autònoma	150.000,00	15.427,50	165.427,50	103.195,65	62,38	103.195,65		103.195,65	100,00		-62.231,85
76100	00 Transferències capital diputació de girona	259.614,00	47.289,20	306.903,20	47.289,20	15,41					47.289,20	-259.614,00
77000	00 D'empreses privades											
78000	00 De famílies i institucions sense ànim de lucre		980.081,08	980.081,08								-980.081,08
87000	00 Per a despeses generals		7.216.640,69	7.216.640,69								-7.216.640,69
87010	00 Per a despeses amb finançament afectat		2.058.403,43	2.058.403,43								-2.058.403,43
91300	00 Préstecs a llarg termini.	3.745.000,00	16.086.554,78	19.831.554,78	16.605.015,16	83,73	16.605.015,16		16.605.015,16	100,00		-3.226.539,62
	Total d'operacions de capital:	5.166.614,00	26.404.396,68	31.571.010,68	17.757.488,47	56,25	17.710.199,27		17.710.199,27	99,73	47.289,20	-13.813.522,21
	<b>Suma</b>	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.796.585,59	82,43	61.495.128,96	143.784,85	61.351.344,11	93,24	4.445.241,48	-14.028.663,48

**EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICICI)  
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018**

EXERCICICI	DRETS CANCEL·LATS			TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS			
1997						23.438,35
1998						8.438,81
2003						3.042,34
2004						3.221,84
2005						19.415,39
2007						7.028,25
2008						13.950,93
2009						670.000,02
2010						437,27
2011						3.859,26
2012						23.380,32
2013					59.978,88	814.815,99
2014					94.983,46	1.183.232,83
2015					192.367,83	1.057.034,01
2016					308.492,81	1.665.588,58
2017					2.865.731,71	2.070.557,20
TOTAL					3.521.554,69	7.567.441,39





ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

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	14.923.868,45		14.923.868,45	14.687.678,97	14.047.999,35	1,00	14.047.998,35	639.880,62	236.189,48
2	Despeses corrents en béns i serveis	25.031.876,16	63.000,00	25.094.876,16	23.567.134,36	19.609.818,50	57.729,84	19.552.088,66	4.015.045,70	1.527.741,80
3	Despeses financeres	483.344,00	87.378,90	570.722,90	570.245,23	570.245,23		570.245,23		477,67
4	Transferències corrents	1.343.631,70	70.867,52	1.414.499,22	1.189.025,15	874.219,10	593,22	873.625,88	315.399,27	225.474,07
5	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 LO 2/2012	1.075.997,69		1.075.997,69						1.075.997,69
	Total d'operacions corrents:	42.858.718,00	221.246,42	43.079.964,42	40.014.083,71	35.102.282,18	58.324,06	35.043.958,12	4.970.125,99	3.065.880,71
6	INVERSIONS REALS	5.177.000,00	6.238.373,19	11.415.373,19	2.064.201,04	1.453.507,55		1.453.507,55	600.693,49	9.361.172,15
7	Transferències de capital	497.000,00	17.809.057,19	18.306.057,19	16.714.668,78	16.711.050,88		16.711.050,88	3.617,90	1.591.388,41
9	Passius financers	4.698.096,00	2.325.778,27	7.023.874,27	6.919.392,33	5.386.059,00		5.386.059,00	1.533.333,33	104.481,94
	Total d'operacions de capital:	10.372.096,00	26.373.208,65	36.745.304,65	25.688.262,15	23.550.617,43		23.550.617,43	2.137.644,72	11.057.042,50
	<b>Suma</b>	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.702.345,86	58.652.899,61	58.324,06	58.594.575,55	7.107.770,31	14.122.923,21

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018**

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	Òrgans de govern i personal directiu	52.250,00		52.250,00	52.250,04	52.250,04		52.250,04		-0,04
11	Personal eventual									
12	Personal Funcionari	7.579.090,03	-61.000,00	7.518.090,03	7.438.215,35	7.438.215,35		7.438.215,35	339,85	79.874,68
13	Personal Laboral	2.768.144,95		2.768.144,95	2.760.089,64	2.759.749,79		2.759.749,79		8.055,31
14	Altres personal	1.061.059,98	-117.000,00	944.059,98	808.472,83	807.622,87		807.622,87	849,96	135.587,15
15	Incentius al rendiment	420.521,51		420.521,51	508.406,70	233.406,70		233.406,70	275.000,00	-87.885,19
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	3.042.801,98	178.000,00	3.220.801,98	3.120.244,41	2.756.754,60	1,00	2.756.753,60	363.490,81	100.557,57
20	Arrendaments i cànon	357.126,00	-54.000,00	303.126,00	274.029,37	225.957,08		225.957,08	48.072,29	29.096,63
21	Reparacions, manteniment i conservació	896.183,00		896.183,00	787.860,37	550.441,27	100,41	550.340,86	237.519,51	108.322,63
22	Material, subministraments i altres	23.467.567,16	116.049,66	23.583.616,82	22.215.134,78	18.559.811,02		18.502.181,59	3.712.953,19	1.368.482,04
23	Indemnitzacions per raó del servei	311.000,00	950,34	311.950,34	290.109,84	273.609,13		273.609,13	16.500,71	21.840,50
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	483.344,00	87.378,90	570.722,90	569.110,94	569.110,94		569.110,94		1.611,96
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.									
47	A Empreses privades	100.000,00		100.000,00	100.462,45	68.641,22		68.641,22	31.821,23	-462,45
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.218.631,70	70.867,52	1.289.499,22	1.063.562,70	802.457,88	593,22	801.864,66	261.698,04	225.936,52
49	A l'exterior	25.000,00		25.000,00	25.000,00	3.120,00		3.120,00	21.880,00	1.075.997,69
50	Fons de contingència Art 31 LO 2/2012.	1.075.997,69		1.075.997,69						
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús		3.530.804,36	3.530.804,36	556.580,05	289.234,06		289.234,06	267.345,99	2.974.224,31
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	4.204.000,00	1.261.643,59	5.465.643,59	426.452,02	219.683,38		219.683,38	206.768,64	5.039.191,57
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	124.000,00	409.697,25	533.697,25	162.495,37	127.501,86		127.501,86	34.994,11	371.201,28
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	89.000,00	443.976,27	532.976,27	178.311,77	118.380,62		118.380,62	59.931,15	354.664,50
	<b>Suma</b>	<b>47.275.718,00</b>	<b>6.401.025,70</b>	<b>53.676.743,70</b>	<b>41.421.547,83</b>	<b>35.909.052,81</b>	<b>58.324,06</b>	<b>35.850.728,75</b>	<b>5.570.819,08</b>	<b>12.255.195,87</b>

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018**

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
<b>64</b>	Despeses en inversions de caràcter immaterial		533.657,81	533.657,81	83.624,31	51.970,71		51.970,71	31.653,60	450.033,50
<b>68</b>	Despeses en inversions de béns patrimonials	760.000,00	58.593,91	818.593,91	646.736,92	646.736,92		646.736,92		171.856,99
<b>72</b>	A l'Administració de l'Estat		5.000,00	5.000,00						5.000,00
<b>74</b>	A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja	442.000,00	1.642.502,41	2.084.502,41	624.496,10	624.496,10		624.496,10		1.460.006,31
<b>76</b>	A Entitats Locals	40.000,00	16.161.554,78	16.201.554,78	16.090.172,68	16.086.554,78		16.086.554,78	3.617,90	111.382,10
<b>78</b>	A famílies i institucions sense ànim de lucre	15.000,00		15.000,00						15.000,00
<b>91</b>	Amortització de préstecs i de	4.698.096,00	2.325.778,27	7.023.874,27	6.919.392,33	5.386.059,00		5.386.059,00	1.533.333,33	104.481,94
	<b>Suma</b>	53.230.814,00	26.594.455,07	79.825.269,07	65.702.345,86	58.652.899,61	58.324,06	58.594.575,55	7.107.770,31	14.122.923,21

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICICI)  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2018 FINS A 31/12/2018

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2006	3.250,71		3.250,71			3.250,71
2007	51,59		51,59			51,59
2008	6.792,91		6.792,91			6.792,91
2009	1.353,25		1.353,25			1.353,25
2010	312,00		312,00			312,00
2011	85.137,46		85.137,46			85.137,46
2012	9.302,18		9.302,18			9.302,18
2013	285.405,26		285.405,26			285.405,26
2014	81.108,76		81.108,76			81.108,76
2015	373.381,19	-316.965,14	56.416,05		3.066,52	53.349,53
2016	841.921,15	-4.602,35	837.318,80		303.606,62	533.712,18
2017	5.736.143,71	-1.989,32	5.734.154,39		5.154.846,00	579.308,39
TOTAL	7.424.160,17	-323.556,81	7.100.603,36		5.461.519,14	1.639.084,22

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

---









ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2018 (aprovat ple 20/06/2018, entrada en vigor 18/07/18)

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECS	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT PEND RECON	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND PAGAM	ORG. DATA	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEIX. DATA ORG		
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1531.62400	VIES PÚBLIQUES. Inv. Nova															
	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			
	Vies Públiques. Inv. Nova. Romanents-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1531.62400	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			
	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			
161.60900	SANEJAMENT I AIGUA. Inversió nova															
	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			
	Pluvials i clavegueram. Romanents-17	723.188,12	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
161.60900	08 Autorització projecte reutilitz. aigua regenerada de IEDAF	326.187,95	326.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	326.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PLE 31-03-08
161.60900	08 Autorització projecte nou abastament aigua potable	397.000,17	397.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PLE 31-03-08
	TOTALS ROMANENTS	723.188,12	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	723.188,12	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
161.61900	SANEJAMENT I AIGUA. Inversió reposició															
	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			
	Sanejament i aigua. Romanents-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	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			
164.62300	PART VINCULADES PELS DIGITS 1,3,5															
	CEMENTIRI. Inversió nova															
164.62300	18 Inversions diverses	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.62300	18 Gestió integral -construcció cinerari i adequar entorn Cementiri Blancs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.62300	18 Gestió integral -construcció cinerari i adequar entorn cementiri "Jardi del repos"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.62300	18 Inversions diverses cementiri	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.62300	17 Cementiri. Romanents-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	TOTALS PARTIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	CEMENTIRI. Inversió reposició															
164.63200	18 Reversió nínxols	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	18 Reversió de diversos nínxols	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	18 Reversions de nínxols	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	18 Reparacions diverses cementiri vell. MC Ple 29/11/18	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	18 Reparacions diverses cementiri vell.	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	17 Cementiri -Romanents-17	47.044,18	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164.63200	17 Renovació de paviments i altres treballs del Cementiri	47.044,18	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENTS	47.044,18	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	77.044,18	77.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2018 (aprovat ple 20/06/2018, entrada en vigor 18/07/18)

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL FINAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG			
		35.000,00	0,00	19.800,00	0,00	15.200,00	35.000,00	0,00	30.927,60	4.072,40	30.927,60	0,00	30.927,60	0,00		
	<b>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Inversió nova</b>	100.000,00			100.000,00											
342.60900	18 Skate Park. MC ple 28/06/18	100.000,00			100.000,00											TA 31-12-18
342.60900	18 Skate Park	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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		
342.60900	Instal·lacions Esportives Romanens-17	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Inversió nova</b>	14.000,00			14.000,00											
342.62300	18 Adquisició de vehicles	14.000,00			14.000,00											
342.62300	18 VivesA.- Adquisició motoc.kimco agility 125 amb assegurança gratuïta	0,00			0,00			2.199,01	2.199,01	0,00	2.199,01	0,00	2.199,01	0,00		TA 17-10-18 JGL 20-12-18
342.62300	18 Adquisició vehicle opel combo	0,00			0,00			1.300,99	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00		TA 19-10-18
342.62300	18 AngeBlanch.-Adquisició vehicle Opel Combo 8505JFY	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00		JGL 08-11-18 17-12-18
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00			0,00			12.699,01	12.699,01	0,00	12.699,01	0,00	12.699,01	0,00		
	Promoció foment esports Romanens-17	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.699,01	12.699,01	0,00	12.699,01	0,00	12.699,01	0,00		TA 04-08-15
	<b>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Inversions nova</b>	24.000,00			24.000,00											
342.63200	18 Tanques perimetrals instal·lacions esportives	24.000,00			24.000,00											
342.63200	18 Reparacions urgents del sistema de protecció contra incendis Ciutat Esportiva	0,00			0,00			15.692,30	15.692,30	0,00	15.692,30	0,00	15.692,30	0,00		TA 25-10-18
342.63200	18 Planafabrega -reparacions urgents sistema de protecció contra incendis	0,00			0,00			1.424,27	1.424,27	0,00	1.424,27	0,00	1.424,27	0,00		JGL 08-11-18 JGL 31-01-19
342.63200	18 Okatens - sub.2 carpes per activitats organitzades pel Departament Esports	0,00			0,00			4.176,82	4.176,82	0,00	4.176,82	0,00	4.176,82	0,00		TA 19-12-18 JGL 21-02-19
342.63200	18 TP.alautordera - 3 peces porteres de futbol 7 transportables	0,00			0,00			484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00		TA 19-12-18 JGL 21-02-19
342.63200	18 RibeOscar.-Red-plec prescripcions tècniques instal.lar nou ascensor OE	0,00			0,00			2.222,61	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00		TA 31-12-18
	TOTALS PER CONCEPTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	21.777,39	21.777,39	0,00	21.777,39	0,00	21.777,39	0,00		
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Educació Física Romanens-17	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	21.777,39	21.777,39	0,00	21.777,39	0,00	21.777,39	0,00		
	<b>COMERÇ I TURISME. Inv.nova funcionament serv.</b>	0,00			0,00											
430.62300	18	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		
	Comerç i Turisme. Inv.nova Romanens-17	3.000,00			3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430.62300	16 Quadre electríc per a la Plidels Països Catalans	3.000,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		TA 31-12-16
	TOTALS ROMANENS	3.000,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	3.000,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
	<b>COMERÇ I TURISME. Inv.Immaterials</b>	0,00			0,00											
430.64100	18	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		
	Comerç i Turisme. Inv.immaterials Romanens-17	30.855,00			30.855,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430.64100	17 Desenvolupament web Turisme	8.633,00			8.633,00			8.633,00	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00		TA 31-12-16
430.64100	17 SonlhabStudies.- traducció a 3 idiomes textos nou web Turisme	0,00			0,00			4.416,50	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00		TA 28-02-18 JGL 29-03-18 JGL 02-08-18
430.64100	17 Intel·ligèSoluc.-Servei disseny, programació i posada online	22.022,00			22.022,00			22.022,00	22.022,00	0,00	22.022,00	0,00	22.022,00	0,00		DA 21-07-17 JGL 22-03-18
430.64100	17 Intel·ligèSoluc.-Servei disseny, programació i posada online web Turisme	0,00			0,00			11.011,00	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00		JGL 19-07-18



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2018 (aprovat ple 20/06/2018, entrada en vigor 18/07/18)

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESUPOSTI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. ALIENACIÓ REALS, PROFIS I PRESTECS	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT. ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDIC. RECONEGUT.	PENDENT DE RECON. PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZ. ORIG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG
920.62300	17 Equips departament de comunicació	2.200,00				2.200,00	2.200,00	0,00	3,66	2.196,34	0,00	2.196,34	TA 31-12-17	TA 30-01-18 JSL 13-12-18
920.62300	17 NFD.-Adquisició càmera fotogràfica CANON EOS 80D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	3,66	2.196,34	0,00	2.196,34		
	TOTALS ROMANENTS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	3,66	2.196,34	0,00	2.196,34		
	TOTALS PARTIDA.													
920.62900	ADMINISTRACIÓ GENERAL Inversió reposició	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 Inversions diverses	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		
920.62900	18 TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administració General Inversió nova.Romanents-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920.62900	17 TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA 01-06-15	
	TOTALS PARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920.62400	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv.nova funció servets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administ.Genera Inv.Reposició Romanents-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920.62400	16 TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9232.64100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv.immaterials	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 Inversions diverses	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		
9232.64100	17 Administració general. Inv reposició Romanents-17	502.802,81	502.802,81	0,00	0,00	502.802,81	502.802,81	0,00	100.057,28	0,00	0,00	0,00	TA 31-12-17	TA 06-03-18 JSL 29-03-18
9232.64100	17 Modernització tecnològica adaptació llei 39/2015	400.000,00				400.000,00	400.000,00	0,00	299.942,72	0,00	299.942,72	0,00	TA 31-12-17	TA 18-03-18 JSL 12-04-18 JSL 05-07-18
9232.64100	17 T-Systems.- adequació tecnològica plataforma integral tramitació electrònica	12.101,21				12.101,21	12.101,21	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	TA 31-12-17	TA 15-10-18
9232.64100	17 Inversions diverses administració general Inv.immaterial	12.101,21				12.101,21	12.101,21	0,00	0,00	10.044,21	0,00	10.044,21	TA 31-05-17	JSL 14-06-18 JSL 21-02-19
9232.64100	17 Techdevics.- Compra del programa de control de temps TALK TIMER	56.870,00				56.870,00	56.870,00	0,00	39.083,00	17.787,00	0,00	17.787,00	TA 16-08-17 JSL 29-11-18	DA 18-01-17 JSL 08-11-18
9232.64100	17 Validades.- Ampliació de 3 llocs de treball al sistema de còpia autèntica AMIC	56.870,00				56.870,00	56.870,00	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60		pendent
9232.64100	17 Contracte serveis consultoria estratègica en organitz i q	56.870,00				56.870,00	56.870,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	17.787,00		pendent
9232.64100	17 Consultoria TechNexus sub i implantació sistema informació geogràfica	566,60				566,60	566,60	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60		pendent
9232.64100	17 Bluemap.-diagnosi situació comunicació digital.A.J.Blanca	566,60				566,60	566,60	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60		pendent
9232.64100	17 canvi finançament Fons diputació 2017	33.275,00				33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	306.597,72	31.653,60	25.411,21		
9232.64100	17 Ayces.-sistema informati de gestió de RRHH instal.parc	33.275,00				33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	57.064,81	306.597,72	31.653,60		
9232.64100	17 Ayces.-sistema informati de gestió de RRHH posada en funcionament 10%	33.275,00				33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	57.064,81	306.597,72	31.653,60		
9232.64100	17 Ayces.-sistema informati de gestió de RRHH posada en funcionament 10%	33.275,00				33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	57.064,81	306.597,72	31.653,60		
	TOTALS ROMANENTS	502.802,81	502.802,81	0,00	0,00	502.802,81	502.802,81	0,00	139.140,28	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA.	502.802,81	502.802,81	0,00	0,00	502.802,81	502.802,81	0,00	139.140,28	0,00	0,00	0,00		
929.61900	ADMINISTRACIÓ GENERAL Inversió reposició	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administració General Inversió reposició. Romanents-17	148.441,35	148.441,35	0,00	0,00	148.441,35	148.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
929.61900	16 Execució pressupostos participatius.2016	144.291,51	144.291,51	0,00	0,00	144.291,51	144.291,51	0,00	3.256,41	1.152,71	0,00	1.152,71	TA 31-12-15	TA 06-02-18 JSL 28-06-18
929.61900	16 FPA-sprints.Sistema reg tanca arbuativa parc gossos Mas Moixa (PP-2016)	144.291,51				144.291,51	144.291,51	0,00	0,00	2.416,52	751,04	2.416,52	TA 06-02-19	TA 05-02-18 JSL 07-06-18
929.61900	16 FPA-sprints Sub. planificació arbuat i arbuativa parc gossos Mas Moixa (pp-2016)	144.291,51				144.291,51	144.291,51	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	TA 06-02-19	TA 06-02-18 JSL 29-03-18 JSL 28-06-18
929.61900	16 Creació dues àrees de Treball (P1) i Monitorat (P2) Pl. Bru Centrich (PP-2016)	144.291,51				144.291,51	144.291,51	0,00	0,00	11.566,27	0,00	11.566,27	TA 06-02-19	TA 06-02-18 JSL 29-03-18 JSL 28-06-18
929.61900	16 FlotForestal.- dues baranes fusta per l'Av. Catalunya (PP2016)	144.291,51				144.291,51	144.291,51	0,00	0,00	11.566,27	0,00	11.566,27	TA 06-02-19	TA 06-02-18 JSL 29-03-18 JSL 28-06-18

es un document A

Table with multiple columns: PART. GEST., PRESSUPOSTI SOBRE INICIAL, MODIFICACIO INICIAL, FINANÇAMENT (PRESTEC, TRANSFER, CAPITAL, CONVENS, REALS, PROPS I REINTEGRAM PRESTEC), CREDIT DISPONIBLE, AUTORIZAT, PEND RECON, PAGAMENT, APROVACIO (AUTORIZT, DATA, ORG), ADJUDICAT (CERTIFICAT, ADJUDICAT), PEND RECON, PAGAMENT, ADJUDIC (DATA, ORG), RECONEXI (DATA, ORG). Rows include categories like ADMINISTRACIÓ FINANCERA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA-RESOLUCIONS JUDICIALS, and GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES.

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2018 (aprovat ple 20/06/2018, entrada en vigor 18/07/18)

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSIONS FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA			APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB INVERSIONS	ALIENACIÓ REALS. PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC'S	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT DISPONIBLE	AUTORIZAT PEND ADJUDIC RECONEGUT.	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG
933.62300	Substitució aire condicionat de l'Axu Municipal c/ Unió.	59.993,55					59.993,55		0,00	0,00		TA 15-06-17		
933.62300	Reparació balcons ceràmics i baranes de foja Casa Sol	3.872,00					3.872,00		0,00	0,00		TA 24-05-17		
933.62300	Reparacions diverses edificis municipals i altres treballs	30.000,00				30.000,00			0,00	0,00		TA 31-12-17		
933.62300	Mecanització prestigitges arxú c/ Fontaca						1.952,94		0,00	1.952,94			TA 19-03-18	JGL 24-05-18
933.62300	Rèolis i fesseras -col·locar vinyes vides Alcaldia i Hisenda						520,30		0,00	520,30			TA 06-02-18	JGL 22-03-18
933.62300	Rèolis i fesseras -complir col·locar vinyes vides Alcaldia i Hisenda						72,60		0,00	72,60			TA 19-02-18	JGL 22-03-18
933.62300	Ciutadania -sub.d'una cendra kaodos per al departx Alceide						479,86		0,00	479,86			TA 06-02-18	JGL 19-04-18
933.62300	Cerij i hoascoriza -Sub. I instal.separador vidre zona alcaldia						1.136,19		0,00	1.136,19			TA 06-02-18	JGL 22-03-18
933.62300	F. Delmau -Sub. I col·locació 2 enrotillables screen zona alcaldia						1.023,66		0,00	1.023,66			TA 06-02-18	JGL 28-03-18
933.62300	NHObres i reformes -treballs memòria reparacions i millors edificis municipals						21.631,69		0,00	21.631,69			TA 31-12-17	JGL 12-07-18
933.62300	Rehabilitació balcons Casa Saladrígas				93,09	14.878,74		0,00	14.971,83	4.690,18			DA 08-01-18	JGL 09-03-18
933.62300	Rehabilit.-restauració primera filera ceràmica balcons Casa Saladrígas cent-1					44.878,74		0,00	82.274,38	59.973,28			JGL 08-03-18	JGL 19-07-18
933.62300	Rehabilit.-restauració primera filera ceràmica balcons Casa Saladrígas cent-2					44.878,74		0,00	84.633,88	59.973,28				JGL 19-07-18
933.62300	Rehabilit.-restauració primera filera ceràmica balcons Casa Saladrígas cent-3					44.878,74		0,00	84.633,88	59.973,28				
TOTALS ROMANENTS							148.322,69		0,00	148.322,69	22.301,10	0,00	59.973,28	
TOTALS PARTIDA							208.322,69		0,00	208.322,69	24.860,60	0,00	59.973,28	
<b>GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES. Inv. Nova</b>														
933.62500	Mobiliari	25.000,00					25.000,00		0,00	0,00		TA 01-08-18	JGL 15-01-18	
933.62500	Navarro-Aubanell. Sub. Cadires per a la sala espera AMIC						1.715,18		0,00	1.715,18			TA 03-10-18	JGL 20-12-18
933.62500	Oficina Axiu.- aramari llibreria per a Medi Ambient						847,00		0,00	847,00			TA 12-12-18	JGL 24-01-19
933.62500	Hermex.-sub.veules i cadires casa La Planera, dins PEE						1.975,77		0,00	1.975,77			TA 10-12-18	JGL 24-01-19
933.62500	Hermex.-sub.veules i cadires casa La Planera, per al centre ciutat						1.942,05		0,00	1.942,05			TA 10-12-18	JGL 24-01-19
933.62500	Hertuat.-Fustesper prestageria dependències Acció Social (F.Maciá, 26)						334,60		0,00	334,60			TA 10-12-18	JGL 24-01-19
933.62500	Oficina i Axu.Mobiliari per a Acció social (F. Maciá, 26)						1.942,87		0,00	1.942,87			TA 10-12-18	
933.62500	Divers mobiliari						16.242,53		0,00	16.242,53			TA 31-12-18	
TOTALS PER CONCEPTES							25.000,00		0,00	25.000,00	6.914,60	0,00		
TOTALS PARTIDA							25.000,00		0,00	25.000,00	6.914,60	0,00		
<b>GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES.Inv.reposic.</b>														
933.63200	Rehabilitació habitages c/ Via de Lloret, MC Ple 28/06/1	125.000,00					125.000,00		0,00	0,00			TA 04-07-18	
933.63200	Instal·lacions i equipaments bloc 2 i 3 c/ Vila Lloret, MC F	55.000,00					60.728,30		0,00	60.728,30			TA 31-12-18	
933.63200	Rehabilitació de tres habitages c/ Vila de Lloret, 96-Bloc Central						119.271,70		0,00	119.271,70			TA 13-06-18	
933.63200	Rehabilitació habitages c/ Vila de Lloret						180.000,00		0,00	180.000,00				
TOTALS PER CONCEPTES							365.000,00		0,00	365.000,00	0,00	0,00		
933.63200	Alarnes, AC, altres	20.000,00					20.000,00		0,00	20.000,00				
933.63200	TC a Papicació 12.933.63600	-117,71					-117,71		0,00	-117,71				
933.63200	adequar amb mòduls IP sistema d'alarmes d'intrusió de totes les dependències						18.143,13		0,00	18.143,13			TA 13-06-18	
TOTALS PER CONCEPTES							18.143,13		0,00	18.143,13	0,00	0,00		
933.63200	Gestió Patrimoni.-Romanents-17	19.882,29					19.882,29		0,00	19.882,29			TA 13-06-18	
933.63200	Rehabilitació habitages c/ Via de Lloret, 96	141.932,09					141.932,09		0,00	141.932,09			TA 31-12-17	DA 04-05-18
933.63200	Const.Leinat.-Exec.obres Proj.rehab.façanes i pisos bloc 1 c/ Vila Lloret, 96 CERT-1	119.271,70					110.224,75		0,00	110.224,75			DA 04-05-18	JGL 02-08-18
933.63200	Const.Leinat.-Exec.obres Proj.rehab.façanes i pisos bloc 1 c/ Vila Lloret, 96 CERT-2						9.046,95		0,00	9.046,95			JGL 16-08-18	JGL 16-08-18
933.63200	Const.Leinat.-Modif.contratare Proj.rehab.façanes i pisos bloc 1 c/ Vila Lloret, 96 CERT-2						9.046,95		0,00	9.046,95			JGL 19-07-18	JGL 16-08-18
933.63200	Const.Leinat.-Modif.contratare Proj.rehab.façanes i pisos bloc 1 c/ Vila Lloret, 96 CERT-3						9.046,95		0,00	9.046,95			JGL 19-07-18	JGL 16-08-18
933.63200	Rehabilitació local de venda de peix Es Portal	15.000,00					15.000,00		0,00	15.000,00			TA 31/2/17	
933.63200	Reforma habitages amic Carles Faust	7.650,39					7.660,39		0,00	7.660,39			TA 18-06-18	
933.63200	Unico.-material de pintura per barana i parets escala bloc-3, Via de Lloret						436,29		0,00	436,29			TA 21-12-18	
933.63200	Serv.Ferrinar.-Ampliar potència sub. Elèctric bloc 3 Vila de Lloret						4.218,06		0,00	4.218,06			TA 21-12-18	
933.63200	Const.Leinat.-Modif.contratare Proj.rehab.façanes i pisos bloc 1 c/ Vila Lloret, 96 CERT-2						0,04		0,00	0,04				
TOTALS ROMANENTS							141.932,09		0,00	141.932,09	119.707,91	4.218,18	4.322,16	115.385,75
TOTALS PARTIDA							341.614,36		0,00	341.614,36	216.149,13	119.707,91	4.322,16	115.385,75





ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016 (aprovat ple 20/06/2016, entrada en vigor: 18/07/16)

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ						
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT RECONEGUT	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG.	RECONEX. DATA ORG.		
1531,76500	A entitats Locals Romanents-17	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	71.382,10	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00	TA 31-12-17	JGL 21-02-19
1531,76500	17 Auzonització projecte ruta Tordera i Riera Arbúcies	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	71.382,10	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	71.382,10	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00		
	TOTALS PARTIDA	115.000,00	75.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	111.382,10	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00		
161,74000	A ENS PUBLICS I SOC. MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL															
161,74000	18 Obres diverses de clavegueram	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	455.288,70	179.498,44	0,00	0,00	179.498,44	0,00	TA 31-12-18	
161,74000	18 MC majors ingressos de quota fixa clavegueram	13.288,70	13.288,70	0,00	0,00	13.288,70	0,00	0,00	455.288,70	216.425,83	0,00	0,00	216.425,83	0,00		
161,74000	18 Obres diverses de clavegueram	455.288,70	455.288,70	0,00	0,00	455.288,70	0,00	0,00	455.288,70	21.280,12	0,00	0,00	21.280,12	0,00		
	TOTALS CONCEPTES Romanents-2017	649.132,63	649.132,63	0,00	0,00	649.132,63	0,00	0,00	24.636,53	46.735,68	0,00	0,00	46.735,68	0,00	TA 31-12-17	
161,74000	17 Altres inversions clavegueram (quota 2017)	441.840,92	441.840,92	0,00	0,00	441.840,92	0,00	0,00	207.291,71	179.498,44	0,00	0,00	179.498,44	0,00		
161,74000	17 Obres sanejament Sa Massaneda. Jgl 21/02/19	207.291,71	207.291,71	0,00	0,00	207.291,71	0,00	0,00	0,00	216.425,83	0,00	0,00	216.425,83	0,00		
161,74000	17 Obres d'aigua potable Sa Massaneda. JGL 21/02/2019	649.132,63	649.132,63	0,00	0,00	649.132,63	0,00	0,00	21.280,12	624.496,10	0,00	0,00	624.496,10	0,00		
161,74000	17 Treballs extensió xarxa pluvials c/Provença - c/ Albetes. JGL 21/02/2019	207.291,71	207.291,71	0,00	0,00	207.291,71	0,00	0,00	0,00	624.496,10	0,00	0,00	624.496,10	0,00		
161,74000	16 Treballs extensió xarxa pluvial p9 Santa Bàrbara-JGL 21/02/2019	649.132,63	649.132,63	0,00	0,00	649.132,63	0,00	0,00	479.925,23	160.556,03	0,00	0,00	160.556,03	0,00	TA 31-12-16	
161,74000	16 Obres sanejament Sa Massaneda. Jgl 21/02/16	1.104.421,33	1.104.421,33	0,00	0,00	1.104.421,33	0,00	0,00	624.496,10	624.496,10	0,00	0,00	624.496,10	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	649.132,63	649.132,63	0,00	0,00	649.132,63	0,00	0,00	24.636,53	46.735,68	0,00	0,00	46.735,68	0,00		
	TOTALS PARTIDA	1.104.421,33	652.421,33	0,00	0,00	1.104.421,33	0,00	0,00	479.925,23	624.496,10	0,00	0,00	624.496,10	0,00		
161,74001	A ENS PUBLICS I SOC. MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL															
161,74001	18 TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Romanents-2017	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA 31-12-17	
161,74001	17 Aigües blanques transf/Desaq.obres hidràuliques MC 30/03 (aplicació disposit ingressat Junta PP Vallibolig)	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342,76700	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT															
342,76700	18 TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Romanents-2017	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA 31-12-17	11-10-18
342,76700	17 Dissolució i liquidació Consorci portat Costa Brava	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
432,72000	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT															
432,72000	18 TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Romanents-2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inversions en infraestructures turístiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-18	29.721.430,38	23.904.027,28	22.589.029,12	2.726.246,04	0,00	4.406.155,22	29.695.688,20	25.642,18	20.347.142,82	18.788.869,82	1.578.273,00	604.311,39	18.164.558,43		
	Sub-total Inversions Pressupost-18	6.809.282,63	1.494.108,23	3.824.014,35	510.970,15	0,00	2.474.298,13	6.809.555,64	5.728,99	891.913,36	5.911.642,28	31.343,15	184.641,74	675.928,47		

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2018 (aprovat ple 20/06/2018, entrada en vigor 18/07/18)

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESUPOST MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ		
		DESPESES FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROFIS I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	AUTORIZAT CERTIFICAT	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PEND RECON PAGAMENT	AUTORIZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG DATA
	Sub-total Inversions Pressupost-18	510.288,70	-13.288,70	0,00	0,00	0,00	510.288,70	0,00	0,00	510.288,70	0,00	0,00		
	TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-18	7.319.571,33	1.537.396,93	3.824.014,35	510.970,15	0,00	2.884.588,83	5.726,99	891.913,36	6.421.930,98	860.570,21	31.343,15	184.641,74	675.928,47
	TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS	22.401.859,05	22.396.630,35	18.765.014,77	2.215.275,89	0,00	1.421.566,39	22.382.543,86	19.815,19	19.455.229,46	2.926.814,40	17.908.296,61	1.546.823,85	419.669,65
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-18	29.721.430,38	23.904.027,28	22.589.029,12	2.726.246,04	0,00	4.406.155,22	29.695.888,20	25.542,18	20.347.142,82	9.348.745,38	18.768.859,82	1.578.273,00	604.311,39

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/18

PART.	ANY INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	PRÈSTEC ICF	SALDO PRÈSTEC 16.086.554,78	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIIS	PROPIIS (RLT 31/12/17)	PROPIIS Canon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
133,62300	18 CerrajHnosEscoriza.-Sub+inst d'un tram nou de 12 metres barana de la roca de S	4.634,30	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78	4.634,30					
133,62300	18 CerrajHnosEscoriza.-Modificar 125 m. de barana de la roca de Sa Palomera	14.837,02	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78	14.837,02					
133,62300	18 SeñalesGirod.-sub. 40 panells direccionals per a senyalització ocasional	1.675,12	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78			1.675,12			
133,62300	18 NIDEC.- adquisició pistola TASER X26P amb dos càrregues XP.	2.381,61	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78			2.381,61			
133,62300	17 ADO.65 pilones flexibles D100 i 10 bases	3.661,46	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78			3.661,46			
133,62300	17 Ecoyma.-Adquisició de 4 paranyes per a turismes	1.219,32	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78			1.219,32			
133,62300	17 Porta-signal.-10 senyals de prohibit estacionar model "work"	911,13	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78			911,13			
133,62300	17 ADO.Adquisició 15 pilones flexibles i 10 bases extrahbles	1.614,14	0,00	1.991.647,71	16.086.554,78	16.086.554,78			1.614,14			
133,62300	17 Tradesegur.- Asquisició cinemòmetre radar-làser	18.150,00	18.150,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78						
133,62300	17 InstalDavid.- porta alumini planta baixa dependències Policia	1.995,97	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			1.995,97			
1531,60900	17 Lluís Bedós.-Redacció projecte ordenació i adeq. Pl.Dies Feiners	19.778,79	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			19.778,79			
1531,60900	17 Eva Tiers.-Assistència com a jurat avanprojecte adequació Pl.Dies Feiners"	200,00	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			200,00			
1531,60900	17 ValentOriol.-Assistència com a jurat avanprojecte adequació Pl. Dies Feiners"	200,00	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			200,00			
1531,60900	17 Toner, Joan.-Redacció avanprojecte adequació pl.Dies Feiners	0,01	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			0,01			
1531,60900	17 Jane Albert.-Redacció avanprojecte adequació pl. Dies Feiners	2.000,00	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			2.000,00			
1531,60900	17 Toner, Joan.-Redacció avanprojecte adequació pl.Dies Feiners	2.000,00	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			2.000,00			
1531,60900	17 EquipTopog.- Abxecament topogràfic pl. Dies Feiners	588,85	0,00	1.973.497,71	16.086.554,78	16.086.554,78			588,85			
1531,60900	17 Gruvusa 2015.-Coord.seg i Salut Obres S'Auguer i Sa Massaneda	1.284,37	1.284,37	1.972.213,34	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 Gruvusa 2015.-Coord.seg i Salut Obres S'Auguer i Sa Massaneda	4.210,80	4.210,80	1.968.002,54	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 HerasEnginyers.-10% direcció facult.obres s'Auguer i Sa Massaneda	5.015,00	5.015,00	1.962.987,54	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 HerasEnginyers.-10% direcció facult.obres s'Auguer i Sa Massaneda	5.015,00	5.015,00	1.957.972,54	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 Excav. Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públics Sa Massaneda	20.913,54	20.913,54	1.937.059,00	16.086.554,78	16.086.554,78	59.872,24					
1531,60900	17 Excav. Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públics Sa Massaneda	59.872,24	0,00	1.937.059,00	16.086.554,78	16.086.554,78	22.401,78					
1531,60900	17 Excav. Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públics Sa Massaneda	37.429,92	15.028,14	1.922.030,86	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 Excav. Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públics Sa Massaneda	22.106,12	22.106,12	1.899.924,74	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 Excav. Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públics Sa Massaneda	37.522,08	37.522,08	1.862.402,66	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 Excav. Bermudez.-obra renovació paviments i adeq. espai públics Sa Massaneda	61.805,94	61.805,94	1.800.566,72	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 FerrerRicard.-Treb. Restauració sotir centre cultural Els Padrets	6.000,00	6.000,00	1.794.566,72	16.086.554,78	16.086.554,78						
1531,60900	17 BaulistaDelgado.-basida i treballs industrials restaurar fresc capella padrets	3.293,40	3.293,40	1.791.303,32	16.086.554,78	16.086.554,78	14.675,33	1.265,16				
1531,61900	17 Excav. Bermudez.-Formació d'escocells i plantació arbres escales Rbla.J.Ruyra	14.675,33	0,00	1.791.303,32	16.086.554,78	16.086.554,78						
164,63200	18 Reversió de diversos nínxols	1.265,16	0,00	1.791.303,32	16.086.554,78	16.086.554,78						
171,61900	18 ADOCarramientos.lanca perimetral parc infantil Pg Sabanel	11.819,03	0,00	1.791.303,32	16.086.554,78	16.086.554,78	11.819,03	10.500,00				
342,62300	18 AngelBlanch.-Adquisició vehicle Opel Combo 8505JFY	10.500,00	0,00	1.791.303,32	16.086.554,78	16.086.554,78						
430,64100	17 SonliabStudios.- traducció a 3 idiomes textos nou web Turisme	2.268,75	2.268,75	1.789.034,57	16.086.554,78	16.086.554,78	2.268,75					
430,64100	17 IntellegSoluc.-Servei disseny, programació i posada online web Turisme	3.303,30	1.651,65	1.787.382,92	16.086.554,78	16.086.554,78	1.651,65					
430,64100	17 IntellegSoluc.-Servei disseny, programació i posada online web Turisme	18.718,70	9.359,35	1.778.023,57	16.086.554,78	16.086.554,78	9.359,35					
432,61900	14 AgioGirona.-Projecte prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-4	2.450,00	0,00	1.778.023,57	16.086.554,78	16.086.554,78					2.450,00	

PART.	ANY INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	PRÈSTEC ICF	SALDO PRÈSTEC 16.086.554,78	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIES (RLT 31/12/17)	PROPIES Canon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
432,61900	14 CayuelaXavier.-Redacció proj.prolongació camí ronda sector sud	1.815,00	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78				1.815,00	
432,61900	14 AgióGirona.-Projecte prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-4	16.408,26	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78				16.408,26	
432,61900	14 AgióGirona.-Projecte prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-4	2.791,06	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78				2.791,06	
432,61900	14 AgióGirona.-Proj.prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-1	16.941,88	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	16.941,88				
432,61900	14 AgióGirona.-Proj.prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-2	15.252,12	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	15.252,12				
432,61900	14 AgióGirona.-Proj.prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-3	46.677,27	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	46.677,27				
432,61900	14 AgióGirona.-Proj.prolongació camí ronda sud fins carrer ermita cert-4	37.602,93	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	37.602,93				
432,61900	14 AgióGirona.-Projecte prolongació camí ronda sud fins carrer ermita	24.546,71	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	24.546,71				
920,62200	16 Peakway.-Consultoria optimització de processos i tecnologies informació	5.948,51	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	5.948,51				
9232,64100	17 Tèchidevices.- Compra del programa de control de temps TALK TIMMER	2.057,00	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	2.057,00				
9232,64100	17 Validatex.-Ampliació de 3 llocs de treball al sistema de còpia autèntica AMIC	10.044,21	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	10.044,21				
9232,64100	17 Aytos.-sistema informació de gestió de RRHH Instal.parametrat 20%	13.310,00	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		13.310,00			
929,61900	16 FPAapronis.Sistema reg tanca arbusiva parc gossos Mas Moixa (PP-2016)	1.152,71	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		1.152,71			
929,61900	16 FPAapronis.Sub.plantació arbrat i arbustiva parc gossos Mas Moixa (pp-2016)	2.416,52	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		2.416,52			
929,61900	16 FlotForestal.- dues baranes fusta per l'Av. Catalunya (PP2016)	11.566,27	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		11.566,27			
929,61900	16 CatalanInfraest.Exec.obres pavimentació i tancament parcial pist.Mas Florit (pp-2016)	7.689,75	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		7.689,75			
929,61900	16 Novalliu.- Sub. de 15 banes mod BCN21 (PP 2016)	2.919,37	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		2.919,37			
929,61900	16 FlotForestal.- 13m1 addicional baranes fusta per l'Av. Catalunya (PP2016)	269,98	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		269,98			
929,61900	16 FPAapronis.sub.inst.sistema reg parc La Pedrera (PP-2016)	941,63	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		941,63			
929,61900	16 CatalanInfraest.Exec.obres pavimentació i tancament parcial pist.Mas Florit (pp-2016)	1.748,56	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		1.748,56			
931,66100	18 Junta Compensació PP Costa Brava. Quotes malg. Juny / juliol parcel·la C-1	584.655,04	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	584.655,04				
931,66100	18 Junta Compensació PP Costa Brava. Quotes malg. Juny / juliol parcel·la C-1 AM	26.559,25	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	26.559,25				
931,66100	18 Junta Compensació PP Costa Brava. Quotes malg. Juny / juliol parcel·la C-1 AM	10.486,19	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	10.486,19				
931,66100	18 Junta Compensació PP Costa Brava. Quotes malg. Juny / juliol parcel·la C-1 AM	5.386,04	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	5.386,04				
931,66900	16 Frigola.-dictamen valoració finca muntanya Sant Joan	2.541,00	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		2.541,00			
931,66900	16 LAVOLA.Estudis i documents urbanístics aprovació inicial revisió POUm	1.259,40	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		1.259,40			
931,66900	16 Land Urb.Treb.assessorament, informes i lèx relatós POUm	13.310,00	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		13.310,00			
931,66900	16 AlumOvidi.-llibres jaciments catalogats inventari patrimoni arqueològic	2.541,00	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78		2.541,00			
933,62300	17 Rehabilit.-Projecte reparacióbalcons ceràmics i baranes forja Cas Saladrigas cert-3	14.855,04	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	14.855,04				
933,62300	17 Rehabilit.-Projecte reparacióbalcons ceràmics i baranes forja Cas Saladrigas cert-3	12.230,80	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	12.230,80				
933,62300	17 Rehabilit.-Projecte reparacióbalcons ceràmics i baranes forja Cas Saladrigas cert-3	12.730,05	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	12.730,05				
933,62300	17 Rehabilit.-restauració primera fierra ceràmica balcons Casa Saladrigas cert-3	0,01	0,00	1.778.023,57		16.086.554,78	0,01				
933,62300	17 Mecalex.-Adquisició prestatgeries arxiu c/ Fornaca	1.952,94	1.943,57	1.778.080,00		16.086.554,78					
933,62300	17 RèolisTresserras.-col.locar vitins vidre Alcaldia i Hisenda	520,30	-520,30	1.775.559,70		16.086.554,78					
933,62300	17 RèolisTresserras.-col.locar vitins vidre Alcaldia i Hisenda	72,60	72,60	1.775.487,10		16.086.554,78					
933,62300	17 ClafPepera.-sub.d'una ofira Kados per al departx Alceide	479,66	479,66	1.775.007,24		16.086.554,78					
933,62300	17 Cerij.HmosEscoriza.- Sub. l instal.separator vidre zona alcaldia	1.136,19	1.136,19	1.773.871,05		16.086.554,78					
933,62300	17 F.Dalmau.-Sub. l col·locació 2 enroillables screen zona alcaldia	1.023,66	1.023,66	1.772.847,39		16.086.554,78					
933,62300	17 Rehabilit.-restauració primera fierra ceràmica balcons Casa Saladrigas cert-1	4.690,18	4.597,09	1.768.250,30		16.086.554,78					
933,62300	17 Rehabilit.-restauració primera fierra ceràmica balcons Casa Saladrigas cert-2	7.409,12	7.409,12	1.760.841,18		16.086.554,78					
933,62300	17 Rehabilit.-restauració primera fierra ceràmica balcons Casa Saladrigas cert-3	2.872,53	2.872,53	1.757.969,65		16.086.554,78					
933,63200	17 ConstLeinad.-Exec.obres'Proj.rehab.facanes i pisos bloc 1 c/Vila Lloret, 96 CERT	49.431,40	23.063,41	1.734.905,24		16.086.554,78	26.367,99				
933,63200	17 ConstLeinad.-Exec.obres'Proj.rehab.facanes i pisos bloc 1 c/Vila Lloret, 96 CERT	60.793,35	60.793,35	1.674.111,89		16.086.554,78					
933,63200	17 ConstLeinad.-Modif.contracte'Proj.rehab.facanes i pisos bloc 1 c/Vila Lloret, 96CERT	5.161,00	5.161,00	1.668.950,89		16.086.554,78					

PART.	ANY INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	PRÈSTEC ICF	SALDO PRÈSTEC 16.086.554,78	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIES	PROPIES (RLT 31/12/17)	PROPIES Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
933,63500	18 Infoproducts, sub impressora gran format HP DesignJet	1.729,71	0,00	1.668.950,89		16.086.554,78		1.729,71				179.498,44
161,74000	17 Obres sanejament Sa Massaneda. Jgl 21/02/19	179.498,44	0,00	1.668.950,89		16.086.554,78						216.425,83
161,74000	17 Obres d'aigua potable Sa Massaneda. JGL 21/02/2019	216.425,83	0,00	1.668.950,89		16.086.554,78						21.280,12
161,74000	17 Treballs extensió xarxa pluvials c/Provença - c/ Alberes. JGL 21/02/2019	21.280,12	0,00	1.668.950,89		16.086.554,78						46.735,68
161,74000	16 Treballs extensió xarxa pluvial pg.Santa Bàrbara-JGL 21/02/2019	46.735,68	0,00	1.668.950,89		16.086.554,78						160.556,03
161,74000	16 Obres sanejament Sa Massaneda. Jgl 21/02/16	160.556,03	0,00	1.668.950,89		16.086.554,78						160.556,03
342,76700	17 ICF - Dissolució i liquidació Consorci portial Costa Brava	16.086.554,78	0,00	1.668.950,89	16.086.554,78	0,00						
		18.164.558,43	322.696,82		16.086.554,78	366.676,43	640.581,39	99.888,59	0,00	23.464,32	624.496,10	

18.164.558,43

## FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES NO PAGADES A 31/12/18

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÉSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÉSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	ALIENACIÓ TERRENY	PROPIES	PROPIES (RLT 31/12/17)	PROPIES Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
133,62300	18	SeñalesGirod.-sub.senyallització de seguretat per a Sa Palomera	528,68	0,00	1.668.950,89			528,68			
133,62300	18	SeñalesGirod.-sub. Senyalització de seguretat per a Sa Palomera	40,02	0,00	1.668.950,89			40,02			
133,62300	17	SeñalesGirod.-senyals per canvi circulació av.Jaume I, Ibla.J.Ruyra...	4.404,45	0,00	1.668.950,89			4.404,45			
133,62300	17	CCS.-conveni sistema detecció i lectura matrícula vehicles	1.395,54	1.395,54	1.667.555,35						
151,60900	18	ObrsRoig.-Enderroc edificacions antic camp futbol el Pins	94.481,92	0,00	1.667.555,35	47.289,20			47.192,62		
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públics Sa Massamede	70.166,30	70.166,30	1.597.389,05						
1531,60900	17	Excav.Bermudez.-obra renovació paviments i adeq.espai públics Sa Massamede	6.380,69	6.380,69	1.591.008,36						
1531,60900	17	Const.Rubau.- Lot 1 obres "Projecte renovació paviments...sector s'Auguer"CERT	12.152,77	12.152,77	1.578.855,59						
1531,60900	17	Const.Rubau.- Lot 1 obres "Projecte renovació paviments...sector s'Auguer"CERT	39.182,22	39.182,22	1.539.673,37						
1531,60900	17	Const.Rubau.- Lot 1 obres "Projecte renovació paviments...sector s'Auguer"CERT	44.982,19	44.982,19	1.494.691,18						
1531,61900	18	RieraCar.-Despeses canvi de nom vehicle L-7352-AC	300,00	0,00	1.494.691,18		300,00				
1531,61900	18	GuzmanR.-Adquisició del vehicle L-7352-AC per a S.Municipals	3.000,00	0,00	1.494.691,18		3.000,00				
1531,61900	17	Picapedres Marbristes.-sub i col.locació bancs de pedra al Pg.de Dintre (l'empresa	2.189,15	0,00	1.494.691,18	170.561,31		2.189,15			
1531,61900	17	AglomeratsGirona.Millora de paviments i accessibilitat a la via pública. Maig 2018	14.000,00	14.000,00	1.480.691,18						
1531,61900	17	Picapedres Marbristes.-sub i col.locació bancs de pedra al Pg.de Dintre	17.415,47	0,00	1.480.691,18		17.415,47				
164,62300	18	GestióIntegral.-const.cinerari i adequar entorn cementeri "jardi del repòs"	4.253,15	0,00	1.480.691,18		93,10				
171,61900	18	Park's.-desmuntar i tornar a mutar joc infantil parc pl.Montserrat Roig	2.536,79	0,00	1.480.691,18			4.160,05			
171,61900	17	Jkompan.-Reposició tobogan bàsic 300 per al parc de Mas Borinot	1.490,38	0,00	1.480.691,18			2.536,79			
171,61900	17	Jkompan.-subministrament pòtic gronxador a Mas Marull	1.201,53	0,00	1.480.691,18			1.490,38			
171,61900	17	Happyjudic.-reposició de seient niu al parc infantil del pg.Pau Casals	30.927,60	0,00	1.480.691,18	19.800,00		1.201,53			
3321,63200	18	Desil-Bloc.- Adquisició de prestatgeries per al magatzem de la Biblioteca	2.199,01	0,00	1.480.691,18			11.127,60			
342,62300	18	VivesA.- Adquisició motoc.kimco agility 125 amb assegurança gratuïta	15.692,30	0,00	1.480.691,18		2.199,01				
342,62300	18	PlanaFabrega.-reparacions urgents sistema de protecció contra incendis	1.424,27	0,00	1.480.691,18		15.692,30				
342,62300	18	Okatens.- sub.2 carpes per activitats organitzades pel Departament Esports	4.176,82	0,00	1.480.691,18		1.424,27				
342,62300	18	TPalautordera.- 3 jocs porteres de futbol 7 transportables	907,50	0,00	1.480.691,18		4.176,82				
432,61900	14	CayuelaXavier.-Increment honoraris red. l direc.obre prolongació camí ronda...	2.196,34	0,00	1.480.691,18					907,50	
920,62300	17	NRD.-Adquisició càmera fotogràfica CANON EOS 80D	17.787,00	0,00	1.480.691,18			2.196,34			
9232,64100	17	ConsultoriaTecnexus.sub i implantació sistema informació geogràfica	556,60	0,00	1.480.691,18		556,60				
9232,64100	17	Bluemap.-diagnosi situació comunicació digital Aj.Blanes	6.655,00	0,00	1.480.691,18			17.787,00			
9232,64100	17	Ayfos.-sistema informàtic de gestió de RRHH posada en funcionament 10%	6.655,00	0,00	1.480.691,18			6.655,00			
9232,64100	17	Ayfos.-sistema informàtic de gestió de RRHH posada en funcionament 10%	6.655,00	0,00	1.480.691,18			6.655,00			
929,61900	16	FPApronis plantes i materials de reg tanca vegetal Av.Catalunya (pp-2016)	6.328,93	0,00	1.480.691,18			6.328,93			
933,62500	18	Navarro-Aubanell. Sub. Cadires per a la sala espera AMIC	1.715,18	0,00	1.480.691,18		1.715,18				
933,62500	18	OficinaAxiu.- aramari llibreria per a Medi Ambient	847,00	0,00	1.480.691,18		847,00				
933,62500	18	Hermex.-sub.taulles i cadires casal La Plantera, dins PEE	1.975,77	0,00	1.480.691,18		1.975,77				





RESULTAT PRESSUPOSTARI

---

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRETS RECONEGUTS NETS</b>							
(a) Operacions corrents	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58	48.039.097,12
(b) Operacions no financeres	335.443,43	605.101,05	164.973,90	968.849,51	880.700,08	942.818,72	1.152.473,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	42.407.764,67	45.628.962,24	47.937.247,65	47.260.797,83	47.250.753,23	47.919.497,30	49.191.570,43
2. Actius financers	0,00	60.101,21	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	13.955.425,16	1.001.389,54	889,35	3.200.000,00	0,00	6.196,95	16.605.015,16
<b>Total ingressos</b>	<b>56.363.189,83</b>	<b>46.690.452,99</b>	<b>47.939.940,04</b>	<b>50.460.797,83</b>	<b>47.250.753,23</b>	<b>47.925.694,25</b>	<b>65.796.585,59</b>
<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES</b>							
(a) Operacions corrents	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86	40.014.083,71
(b) Operacions no financeres	935.797,89	1.503.547,47	2.614.698,94	7.085.940,67	575.250,16	1.371.223,78	18.768.869,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	37.968.425,82	38.067.733,74	40.557.479,07	44.044.208,01	38.387.067,59	39.856.523,64	58.782.953,53
2. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	123.870,69	0,00	0,00
3. Passius financers	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45	6.919.392,33
<b>Total despeses</b>	<b>42.923.838,34</b>	<b>43.110.190,81</b>	<b>46.630.501,85</b>	<b>48.535.526,26</b>	<b>44.191.746,37</b>	<b>44.892.921,09</b>	<b>65.702.345,86</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>13.439.351,49</b>	<b>3.580.262,18</b>	<b>1.309.438,19</b>	<b>1.925.271,57</b>	<b>3.059.006,86</b>	<b>3.032.773,16</b>	<b>94.239,73</b>
<b>AJUSTOS:</b>							
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tres per a desp. Generals	0,00	0,00	101.058,91	0,00	89.574,54	176.606,06	2.417.447,62
Amortització extraordinària destí superavit MC 28/06/2018							870.255,00
Amortització extraordinària destí superavit MC 29/11/2018							1.500.000,00
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	107.280,17	388.313,26	2.250.271,06	2.365.073,88	45.105,78	200.574,94	740.513,81
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	11.654.780,67	574.882,89	1.160.214,52	129.077,86	825.352,55	767.856,62	231.410,94
<b>Resultat Pressupostari Ajustat</b>	<b>1.891.850,99</b>	<b>3.393.692,55</b>	<b>2.500.553,64</b>	<b>4.161.267,59</b>	<b>2.368.334,63</b>	<b>2.642.097,54</b>	<b>3.020.790,22</b>



AJUNTAMENT DE  
**BLANES**  
 CIF: P1702600F

: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI		EXERCICI 2018		
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	48.039.097,12	40.014.083,71		8.025.013,41
b) Operacions de capital	1.152.473,31	18.768.869,82		-17.616.396,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	49.191.570,43	58.782.953,53		-9.591.383,10
c) Actius financers				
d) Passius financers	16.605.015,16	6.919.392,33		9.685.622,83
2. Total operacions financeres (c+d)	16.605.015,16	6.919.392,33		9.685.622,83
1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	65.796.585,59	65.702.345,86		94.239,73
<b>AJUSTOS</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.417.447,62	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			740.513,81	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			231.410,94	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.926.550,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.020.790,22









## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2018: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) | OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2018	ORN press. tancats	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2018		
	00,790,Feder.Instal.lació aula Informàtica	9.015,18						9.015,18						
00,790,Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,38						18.030,38						0,00	
00,790,Feder.Ampliació IMFO SAFA +subv.extra.Feder.04-05	563.092,52						563.092,52						0,00	
00,790,Feder.Reforma vies barrí Pius i tram Av. Catalunya	295.000,00						295.000,00						0,00	
00,79000 FEDER-Takús Vidri i Barruquer	570.391,20						570.391,20						0,00	
00,79000 FEDER,ordenació espai públic Pg sabanell i Catalunya	0,00			176.391,60	2.960,45		0,00		176.391,60	2.960,45			0,00	
00,77000 Junta compensació Valldiög	50.640,49						50.640,49						0,00	
<b>total Cap.7...</b>	<b>26.852.824,86</b>	<b>164.973,90</b>	<b>880.070,34</b>	<b>648.420,80</b>	<b>942.818,72</b>	<b>150.484,85</b>	<b>26.043.120,75</b>	<b>570.463,56</b>	<b>1.118.348,59</b>	<b>277.470,98</b>	<b>383.554,29</b>	<b>607.503,54</b>	<b>74.075,90</b>	<b>-546.934,59</b>
<b>Cap.7 Actius financers</b>														
00,820, Execució sentència Resisa	1.794.505,00						696.476,06						0,00	
00,830,Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56						0,00	
00,830,Obres Sector Industrial Nord	0,00						381.640,73						0,00	
00,830,Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11						0,00	
00,85000 Reintegrament capital social Habitatges i Mitjans	0,00						0,00	37.761,40	8.887,96				0,00	
<b>total Cap.8...</b>	<b>1.843.673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.285,46</b>	<b>37.781,40</b>	<b>8.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cap.8 Passius financers</b>														
00,917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07						64.403,07						0,00	
00,917 Baixa C.E. Obres C/Ample	186.469,29						0,00						0,00	
00,917 Baixa subvenció Depart.Comerc obres C/ Ample	13.537,97						0,00						0,00	
00,917 Baixa C.E. Obres Corona Sta.Cristina i Residencial	27.845,03						0,00						0,00	
00,917 Finançament part de la península Cooperativa Agricol	953.981,69						953.981,69						0,00	
00,917 Préstec ICO 2,1 m. (disposat)	2.100.000,00						0,00	1.800.000,00	300.000,00				0,00	
00,917 C.E.C/ Bosc que no s'ha fet RD	33.842,77						0,00						0,00	
00,917 subvenció Pla Director Tordera que no ha arribat.	12.195,00						0,00						0,00	
00,91300 ICO pla d'ajust	0,00						0,00						0,00	
<b>total Cap.9...</b>	<b>3.394.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.384,76</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sumes</b>	<b>42.859.610,15</b>	<b>1.382.424,07</b>	<b>1.333.510,03</b>	<b>1.096.649,05</b>	<b>1.384.659,64</b>	<b>1.455.773,55</b>	<b>40.048.833,84</b>	<b>2.472.480,61</b>	<b>3.569.506,05</b>	<b>316.402,28</b>	<b>817.377,96</b>	<b>1.949.036,42</b>	<b>231.410,84</b>	<b>-740.513,61</b>
<b>Total obligacions finançades amb préstec.</b>							<b>889,35</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>8.352,29</b>	<b>16.605,015,16</b>			
<b>Total obligacions finançades amb fons propis</b>							<b>141.328,98</b>	<b>316.434,62</b>	<b>258.847,88</b>	<b>545.493,53</b>	<b>214.818,24</b>			
							<b>2.614.698,94</b>	<b>7.085.940,67</b>	<b>575.250,16</b>	<b>1.371.223,76</b>	<b>18.768.669,82</b>			





**ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12**

COMPONENTS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. (+) Fons Líquids	6.199.230,48	1.304.725,30	2.462.252,11	4.804.108,05	3.485.465,31	3.344.635,08	6.479.230,75	9.810.739,09	10.133.124,74
2. (+) Drets pendents de cobrament	21.355.017,73	19.573.138,06	19.283.125,03	18.316.305,52	19.051.472,46	19.388.348,28	15.969.396,06	16.034.024,25	16.383.212,48
. (+) del Pressupost corrent	9.826.518,29	7.592.895,64	5.518.381,92	5.234.646,14	7.097.456,51	6.932.052,99	5.330.165,99	5.025.111,14	4.445.241,48
. (+) de Pressupostos tancats	7.290.281,70	9.213.392,77	7.843.838,01	8.426.872,63	8.153.501,71	8.444.143,32	6.183.640,00	6.413.114,62	7.567.441,39
. (+) d'operacions no pressupostaries	5.191.625,76	3.910.882,44	7.016.507,84	5.869.433,48	5.245.141,51	5.318.115,74	5.284.520,77	5.572.893,65	5.173.152,48
. (-) cobraments fets pendents d'aplicació	953.408,02	1.144.032,79	1.095.602,74	1.214.646,73	1.444.627,27	1.305.963,77	828.930,70	977.095,16	802.622,87
3. Obligacions pendents de pagament	19.781.617,45	21.871.744,34	12.826.021,53	11.043.233,15	11.509.959,98	10.376.907,28	11.063.518,75	11.297.840,35	12.760.954,07
. (+) del Pressupost corrent	9.847.957,09	10.164.573,64	7.674.519,98	7.150.420,14	6.679.270,08	5.878.185,10	5.796.396,17	5.736.143,71	7.107.770,31 *
. (+) de Pressupostos tancats	7.041.702,42	8.010.035,17	1.208.079,91	1.191.964,95	1.572.281,59	1.070.019,63	1.102.544,70	1.688.016,46	1.639.084,22
. (+) d'operacions no pressupostaries	3.779.919,15	3.937.664,80	4.121.097,43	2.862.733,00	3.422.004,23	3.600.614,52	4.311.638,60	4.015.620,90	4.156.499,51
. (-) pagaments fets pendents d'aplicació	887.961,21	240.529,27	177.675,79	161.884,94	163.595,92	171.911,97	147.060,72	141.940,72	142.399,97
<b>I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 - 3 )</b>	<b>7.772.630,76</b>	<b>-993.880,98</b>	<b>8.919.355,61</b>	<b>12.077.180,42</b>	<b>11.026.977,79</b>	<b>12.356.076,08</b>	<b>11.385.108,06</b>	<b>14.546.922,99</b>	<b>13.755.383,15</b>
II. Saldos de dubtes cobrament	1.323.474,11	2.397.759,00	2.404.549,00	4.066.528,95	4.158.089,57	4.599.361,11	5.738.183,51	6.223.503,91	6.823.973,64
III. Excés de finançament afectat	5.987.909,86	3.140.918,21	3.247.312,81	4.076.421,94	3.186.483,72	1.180.557,64	1.774.868,30	2.193.545,94	1.546.908,03
<b>IV. Rom. de Tres. per a despeses generals</b>	<b>461.246,79</b>	<b>-6.532.558,19</b>	<b>3.267.493,80</b>	<b>3.934.229,53</b>	<b>3.682.404,50</b>	<b>6.576.157,33</b>	<b>3.872.056,25</b>	<b>6.129.873,14</b>	<b>5.394.501,48</b>

\*inclou amortització extraordinària destí superavit MC 29/11/2018

1.500.000,00

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR	ANY	ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids			10.133.124,74	9.810.739,09
430	2. Drets pendents de cobrament			17.185.835,35	17.011.113,43
431	+ del Pressupost corrent:	4.445.241,48	5.025.111,14		
257.258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	7.567.441,39	6.413.114,62		
449.456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	5.173.152,48	5.572.887,67		
538.550,565,566					
400	3. Obligacions pendents de pagament			12.903.354,04	11.439.775,09
401	+ del Pressupost corrent	7.107.770,31	5.736.143,71		
165.166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats	1.639.084,22	1.688.016,46		
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	4.156.499,51	4.015.614,92		
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partides pendents d'aplicació			-660.222,90	-835.154,44
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	802.622,87	977.095,16		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	142.399,97	141.940,72		
	<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>			<b>13.755.383,15</b>	<b>14.546.922,99</b>
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament			6.823.973,64	6.223.503,91
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat			1.546.908,03	2.193.545,94
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)			5.384.501,48	6.129.873,14







## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2018: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2014	2015	2016	2017	2018	press. tancats	2014	2015	2016	2017	2018		
00.76100 Diputació Enderroc edificis antic camp futbol Els Pins	0,00					47.289,20	0,00					47.289,20	0,00	
00.76700 Concorci Costa Brava Pluviàls Planera	12.000,00						12.000,00						0,00	
00.770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	40.000,00						39.983,54						0,00	
00.771 Interceptor algues pluviàls Av. Europa	40.000,00						39.989,99						0,01	
00.772 Aportació cost control qual obra PP Av. Europa	40.000,00						40.000,00						0,00	
00.773 Aportació cost control qual obra PP Validollg	33.050,82						33.050,81						0,00	
00.774 Aportació clavegueram Serrallonga	35.000,00						35.000,00						0,00	
00.775 Aportació Caja Madrid adq vehicle P Civil	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00	
00.776 Aportació parcel·les 10% aprofit.mig PP Sector A-6 Validollg	60.000,00						60.000,00						0,00	
00.777 Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	42.070,85				24.546,71		42.070,85				24.546,71		0,00	
00.778 AMPA CEIP Napoleó Soliva	20.000,00						20.000,00						0,00	
00.780 Fundació Caixa Catalunya.Rehabilitació Font Gòtica	10.800,00						10.800,00						0,00	
00.786 Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	31.521,43						31.521,43						0,00	
00.790 Feder.Rehab.anilla església Parets	30.050,61						30.050,61						0,00	
00.790 Feder.Apropiament AMIC barris	9.015,18						9.015,18						0,00	
00.790 Feder.Instal·lació aula informàtica	18.030,36						18.030,36						0,00	
00.790 Feder.ampliació web Ajuntament.	563.092,52						563.092,52						0,00	
00.790 Feder.Ampliació IMFC SAFPA+subv.extra Feder 04-05	295.000,00						295.000,00						0,00	
00.790 Feder.Reforma vials bany Pins i tram Av.Catalunya	570.391,20						570.391,20						0,00	
00.790000.Feder.Tàl·lus Vidal i Barraquer	0,00				2.960,45		0,00				2.960,45		0,00	
00.790000.Feder. Ordenació espai públic Pg Sabanell i Catalunya	50.640,49						50.640,49						0,00	
00.7..... Junta compensació Validollg	28.878.550,83	184.973,90	880.070,34	648.420,80	942.518,72	150.484,86	26.043.120,75	570.463,48	1.118.348,59	277.470,98	383.554,29	607.503,54	808.162,91	-607.703,11
<b>Cap.8 Actius financers</b>														
00.820. Execució sentència Restisa.	1.794.505,00						696.476,05						0,00	
00.830.Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56						0,00	
00.830.Obrs Sector Industrial Nord	0,00						381.640,73						0,00	
00.830 Cooperativa Agrícola.	22.860,11						22.860,11			37.781,40	8.887,96		0,00	
00.85000.Reintegrament capital Habitaiges Municipals	0,00						0,00						0,00	
<b>total Cap.8...</b>	<b>1.843.673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.285,46</b>	<b>37.781,40</b>	<b>8.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.640,73</b>
<b>Cap.9 Passius financers</b>														
00.917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07						64.403,07						0,00	
00.917 Finançament part de la permua Cooperativa Agrícola	953.981,69						953.981,69			1.800.000,00	300.000,00		0,00	
00.917 Préstec ICA 2,1 M (préstec disposat)	2.100.000,00						0,00			0,00	0,00		0,00	
<b>total Cap.9...</b>	<b>3.118.384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.384,76</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sumes</b>	<b>42.858.889,91</b>	<b>-1.382.424,07</b>	<b>1.333.510,03</b>	<b>1.096.649,05</b>	<b>1.384.959,64</b>	<b>1.455.773,55</b>	<b>40.048.933,84</b>	<b>2.472.480,51</b>	<b>3.558.505,45</b>	<b>316.402,28</b>	<b>817.377,95</b>	<b>1.949.038,42</b>	<b>1.546.908,03</b>	<b>-2.048.667,85</b>
<b>Total obligacions finançades amb préstec</b>														
<b>Total obligacions finançades amb fons propis</b>														
<b>TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS</b>														

Total obligacions finançades amb préstec

Total obligacions finançades amb fons propis

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS

Estat ordinals de tresoreria a 31/12/2018

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57000
001	1.000,00	1.000,00	3.874,16	3.874,16	1.000,00	57000
002	0,00	0,00	1.240.957,50	1.240.957,50	0,00	57010
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57020
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57030
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57040
210	31.448,29	31.448,29	309.658,91	273.870,21	67.236,99	57110
211	8.946,57	8.946,57	136.259,71	136.197,17	9.009,11	57111
212	0,00	0,00	154.315,54	154.315,54	0,00	57112
213	0,03	0,03	139.886,28	139.885,67	0,64	57113
214	515,53	515,53	0,00	36,90	478,63	57114
216	0,00	0,00	1.326.231,64	1.326.231,64	0,00	57116
218	0,00	0,00	324.833,99	324.774,59	59,40	57118
219	0,00	0,00	180.165,62	180.165,62	0,00	57119
222	0,00	0,00	138.846,52	138.846,52	0,00	57122
226	47.435,27	47.435,27	6.384.974,82	6.377.636,45	54.773,64	57126
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57127
230	450,26	450,26	112.311,85	112.659,11	103,00	57130
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57131
233	8.368,43	8.368,43	35.214,44	35.592,56	7.990,31	57133
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57134
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57135
236	0,02	0,02	69.062,75	69.062,76	0,01	57136
246	0,00	0,00	139.351,12	139.351,10	0,02	57146
249	0,02	0,02	72.686,91	72.686,89	0,04	57149
250	691.843,68	691.843,68	11.522.928,66	11.671.901,41	542.870,93	57150
255	4.023.840,38	4.023.840,38	10.167.936,94	13.193.058,19	998.719,13	57155
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57159
262	588,36	588,36	2.796,48	3.384,84	0,00	57162
263	-2.126,04	-2.126,04	13.713,59	11.587,55	0,00	57163
264	2.833,57	2.833,57	417.189,72	406.376,43	13.646,86	57164
266	570.963,14	570.963,14	11.335.210,55	7.476.691,32	4.429.482,37	57166
268	0,00	0,00	72.880,34	72.880,34	0,00	57168
281	6.904,30	6.904,30	0,00	6.904,30	0,00	57181
283	1.075.985,21	1.075.985,21	10.292.126,47	10.424.357,01	943.754,67	57183
286	0,00	0,00	90.477,43	90.477,43	0,00	57186
291	39.718,39	39.718,39	156.852,25	181.651,98	14.918,66	57191
600	3.047.853,78	3.047.853,78	0,00	7.396,92	3.040.456,86	57701
601	0,00	0,00	6.196,92	0,00	6.196,92	57702
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575101
802	1.800,00	1.800,00	317,43	630,88	1.486,55	5741
803	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575104
805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575105
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575106
807	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	5741
808	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
809	1.110,00	1.110,00	6.570,00	6.870,00	810,00	5741
901	0,00	0,00	16.335.213,37	16.335.213,37	0,00	55700
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5576
903	0,00	0,00	557.141,14	557.141,14	0,00	55700
904	0,00	0,00	12.184.939,87	12.184.939,87	0,00	55700
910	0,00	0,00	699.857,30	699.857,30	0,00	55700
960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55760
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55700
TOT.		9.585.431,85	85.182.361,67	84.483.447,70	10.133.124,74	







**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2018**

Reunits el senyor Mario Ros i Vidal, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero Gutiérrez, tresorer accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2018, que resulten ser els següents:

<b>Ordinal</b>	<b>Entitat</b>	<b>Compte</b>	<b>Saldo comptable</b>	<b>Saldo certificat</b>	<b>Full conciliació</b>
210	Banc de Sabadell		67.236,99	69.504,51	72
211	Banc de Sabadell		9.009,11	9.009,11	
212	Banc de Sabadell		0,00	0,00	
213	Caja Mar		0,64	0,64	
214	Banco Santander		478,63	478,63	
216	Bankia		0,00	0,00	
218	Banco Popular		59,40	59,40	
219	Banco Santander		0,00	0,00	
222	Bankinter		0,00	0,00	
226	Bankinter (aigua)		54.773,64	54.773,64	
230	Caixabank		103,00	230,49	73
233	Caixabank		7.990,31	7.992,87	74
236	B.B.V.A.		0,01	0,01	
246	Banc de Sabadell		0,02	0,02	
249	Caixabank		0,04	0,04	
250	Caixabank		542.870,93	544.218,46	75-77
255	B.B.V.A.		998.719,13	993.714,42	78-80
262	Banc Sabadell		0,00	0,00	
263	Banc Mare Nostrum		0,00	0,00	
264	Bankia		13.646,86	13.646,86	
266	Banco Santander		4.429.482,37	4.429.476,07	81
268	Banco Santander		0,00	0,00	
281	B.B.V.A. (aigua)		0,00	0,00	
283	B.B.V.A.		943.754,67	949.102,81	82-84
286	B.B.V.A.		0,00	0,00	
291	Caixabank		14.918,66	14.918,66	

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2019

L'alcalde

L'interventor

El tresorer accidental



---

**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2018**

---

Reunits el senyor Mario Ros i Vidal, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero Gutiérrez, tesorero accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2018, que resulten ser els següents:

<b>Denominació</b>	<b>N. compte</b>	<b>Existència</b>
CAIXA TRESORER (EFECTIU)	57000	1.000,00

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2019

L'alcalde

L'interventor

El tesorero accidental

JUSTIFICANTS DE SALDOS BANCARIS

---



... apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València

CERTIFICA

Que el compte número : ..... és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE BLANES, amb CIF P1702600F.

Que en data 31/12/2018 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 230,49 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES12.2100.0042.4502.0046.7023

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 13/02/2019.

CAIXABANK, S.A.

13 FEB. 2019  
Centre d'Instruments  
Catalunya 0046  
Pl. De la Ciència, s/n  
08242 MANRESA

OFICINA 09046  
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA  
PL. DE LA CIENCIA, S/N  
08242 MANRESA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29  
17300 BLANES (GIRONA)

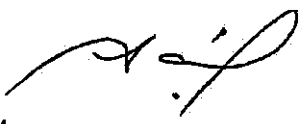
L'apoderat de CaixaBank, S.A.,

**CERTIFICA**

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN i obert a l'oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +544.218,46 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



OFICINA 09046  
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA  
PL. DE LA CIENCIA, S/N  
08242 MANRESA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29  
17300 BLANES (GIRONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A.,

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN i obert a l'oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +7.992,87 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



OFICINA 09046  
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA  
PL. DE LA CIENCIA, S/N  
08242 MANRESA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/05

09046


L'apoderat de CaixaBank, S.A.,

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN: \*\*\*\*\*, obert a l'oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +0,04 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 09046  
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA  
PL. DE LA CIENCIA, S/N  
08242 MANRESA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

1 de gener de 2019

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

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


L'apoderat de CaixaBank, S.A.,

**CERTIFICA**

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN i obert a l'oficina 8177, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +14.918,66 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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

, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,

S.A.

## CERTIFICA


Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE BLANES** con N.I.F. **P1702600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

..... s: **949.102,81 EUR** (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS CON OCHENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA**, 06 de febrero de 2019.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



I  
S.A., en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,

## CERTIFICA

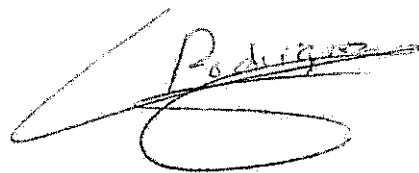
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE BLANES** con N.I.F. **P1702600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

993.714,42 EUR (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS  
CATORCE CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 06 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,  
S.A.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE BLANES** con N.I.F. **P1702600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**6: 0,00 EUR (CERO EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA, 06 de febrero de 2019.**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



\_\_\_\_\_, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

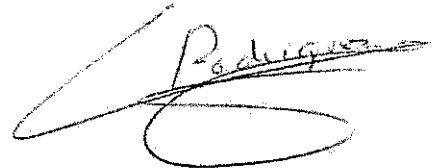
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE BLANES** con N.I.F. **P1702600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**0,01 EUR (CERO CON UNO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA**, 06 de febrero de 2019.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



# Bankia

, Apoderada de la Oficina núm. 9121, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Fólío 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17-274. CIF: A-14010342,

## HACE CONSTAR:

Que según los antecedentes que obran en nuestro poder, el Ayuntamiento DE BLANES con CIF P1702600F, es titular de las siguientes operaciones de Financiación de Pagos a Proveedores, acogidas al convenio ICO/EELL 2012 y de la que Bankia sólo realiza la gestión administrativa :

ID Operación	Fecha formalización	Capital Concedido	Capital Pendiente a 31/12/2018	Importe impagado vencido a 31/12/2018
101713	21/05/2012	9.933.397,23 €	5.587.535,99 €	0,00 €

La cuenta corriente a 31/12/2018 de 0,00 €.

, asociada al préstamo, tiene un saldo

Y para que conste, expido este certificado en Blanes, 22 de febrero de 2019.



# Bankia

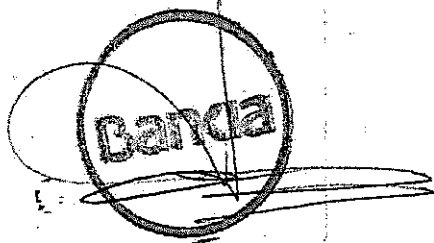
Apoderada de la Sucursal núm. 9121, de Bankia, SA, entitat domiciliada a C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 9.341, Llibre 6.623, Foli 104, Inscripció 183, Secció General, Full: V-17.274. CIF: A-14010342,

**CERTIFICA:** Que, segons consta als antecedents que obren en poder d'aquesta Entitat,

L' AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF P1702600F

és titular del Compte Fàcil número que es va obrir en aquesta oficina el dia 11-08-1987 i que el dia 31 de desembre de 2018 presenta un saldo de 13.646,86 euros (Tretze mil sis-cents quaranta sis euros amb vuitanta sis cèntims €).

Perquè consti, a petició de l'interessat, i a efectes de la seva presentació en l' Ajuntament de Blanes, expedeix aquest document a Blanes, 20 de febrer de 2019.



# Bankia

Apoderada de la Sucursal núm. 9121, de Bankia, SA, entitat domiciliada a C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 9.341, Llibre 6.623, Foli 104, Inscripció 183, Secció General, Full: V-17.274. CIF: A-14010342,

**CERTIFICA:** Que, segons consta als antecedents que obren en poder d'aquesta Entitat,

L' AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF P1702600F

és titular del Compte Fàcil número (associat a Pólissa de Crèdit) que es va obrir el dia 28-07-2010 i que el dia 31 de desembre de 2018 presenta un saldo de 0 euros ( Zero €).

El saldo disponible és de 2.648.139'45 euros. (dos milions sis-cents quaranta-vuit mil cent trenta nou euros amb quaranta-cinc cèntims

Perquè consti, a petició de l'interessat, i a efectes de la seva presentació en l' Ajuntament de Blanes, expedeix aquest document a Blanes , 20 de febrer de 2019.





bankinter.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA SU AUDITORÍA

FECHA: 7 de febrero de 2019

TITULAR: AJUNTAMENT DE BLANES

29421735

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN / EXPEDIENTE	LÍMITE (mltes)	SALDO	DISPOSICIÓN	DIVISA	GARANTÍA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA LIQUIDACIÓN	TIPO INTERÉS	IMPORTE LIQUIDO (mltes)
CUENTAS CORRIENTES. 7618-10-000048.3 7618-10-001877.4	CTA.CORR. CTA.CORR.		54.773,64	LIBRE BLOQD	EUR EUR			16-12-2018 15-11-2018	0,00 0,00	
FINANCIACION. 7618-51-000938.3	PRESTAMO				EUR				0,00	
PAPEL COMERCIAL-COMPROMISOS. 7618-62-000903.6	CES.CREDITOS	800,00 EUR	1.042.250,01						0,00	



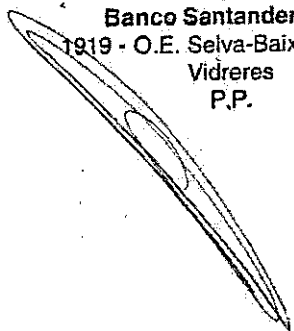
....., en representación de BANCO SANTANDER S.A.  
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número ..... a nombre del AJUNTAMENT DE  
BLANES presenta un saldo a favor de 4.429.476,07.- euros (cuatro millones  
cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y seis con cero siete euros) a fecha  
31 de Diciembre de 2018.

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a  
7 de Febrero de 2019.

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



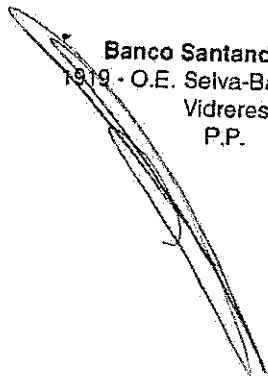


....., en representación de BANCO SANTANDER S.A.  
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número ..... a nombre del AJUNTAMENT DE  
BLANES presenta un saldo de 0.- euros a fecha 31 de Diciembre de 2018.

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a 7  
de Febrero de 2019

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



\_\_\_\_\_ en representación de BANCO SANTANDER S.A.  
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número \_\_\_\_\_ a nombre del AJUNTAMENT DE  
BLANES presenta un saldo 0.- euros a fecha 31 de Diciembre de 2018.

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a 7  
de Febrero de 2019

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

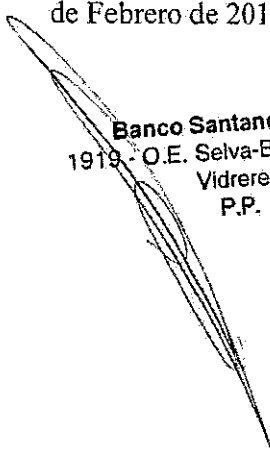


, en representación de BANCO SANTANDER S.A.  
Sucursal 1919 Vidreres oficina de empresas sita en c/ Sils nº 1

C E R T I F I C A

Que la cuenta número ( ) a nombre del AJUNTAMENT DE  
BLANES presenta un saldo a favor de 478,63.- euros ( cuatrocientos setenta y ocho con  
sesenta y tres euros ) a fecha 31 de Diciembre de 2018.

Y para que así conste, y a petición del interesado expedimos el presente en Vidreres a 7  
de Febrero de 2019

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



....., com a Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito,  
Oficina 0572 MATARO-CENTRE.

**CERTIFICO:**

Que segons consta en als nostres arxius, AJUNTAMENT DE BLANES, amb NIF - P1702600F, és, des del dia 17/05/2012, PRIMER TITULAR del C/C CORPORACIOCALES les dades del qual s'especifiquen a continuació:

DATA D'OBERTURA:	17/05/2012
NÚMERO DE COMPTE:	IBAN E
BIC:	CCRIESJAXXX

I que presenta, al dia 31/12/2018 i a les 23:59 hores, els següents saldos:

SALDO COMPTABLE CREDITOR: 0,64 EUR
SALDO DISPONIBLE CREDITOR:

I per tal que consti i tingui efecte a petició de l'organisme sol·licitant, expedixo i signo el present certificat, a MATARO a 05 de febrer de 2019.

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

Tipo Documento: 00252 - CERTIFICADO SALDO

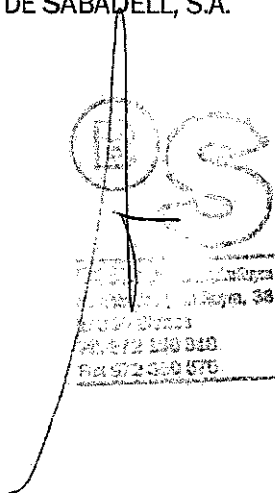
El Sr./la Sra. \_\_\_\_\_, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

**CERTIFICA:**

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de desembre de 2018, el compte número { \_\_\_\_\_ }, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de nou mil nou amb onze cèntims euros (9.009,11 €).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, amb número d' identificació 43675929X, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 5 d'/de febrer de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



IBS  
BANCA DE SABADELL S.A.  
C/ Rambla de Catalunya, 38  
08002 Barcelona  
Tel. 93 218 0100  
Fax 93 218 0175



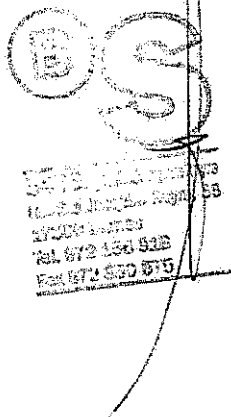
El Sr./la Sra. \_\_\_\_\_, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

**CERTIFICA:**

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de desembre de 2018, el compte número I \_\_\_\_\_ a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de seixanta-nou mil cinc cents quatre amb cinquanta-un cèntims euros (69.504,51 €).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, amb número d' identificació 43675929X, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 5 d'/de febrer de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.

  
BANCO DE SABADELL, S.A.  
C/ Rambla de Catalunya, 155  
08002 BARCELONA  
Tel. 902 154 912  
Fax 902 930 915






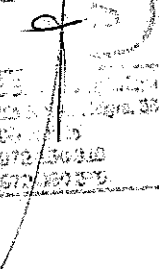
El Sr./la \_\_\_\_\_ en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

**CERTIFICA:**

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de desembre de 2018, el compte número \_\_\_\_\_ a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de dos cèntims euros (0,02 €).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, amb número d' identificació 43675929X, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 5 d'/de febrer de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.

  
  
BANCO DE SABADELL, S.A.  
Oficina de Blanes, 0120  
C/ Rambla Joaquim Ruyra, 77  
01700 Blanes (Girona)  
Tel. 972 30 21 00  
Fax 972 30 21 00



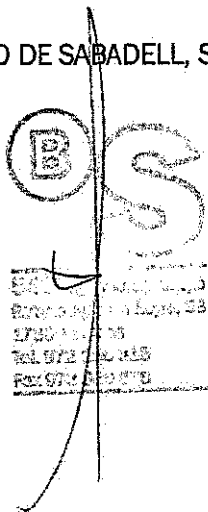
El Sr./la Sra. C. ...., en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0120 - Blanes, amb domicili a Rambla Joaquim Ruyra, 77,

**CERTIFICA:**

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de desembre de 2018, el compte número l ..... a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d' identificació P1702600F, presenta un saldo de zero euros (0,00 €).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. Juan Manuel Romero Gutierrez, amb número d' identificació 43675929X, s'expedeix aquest certificat a Blanes, el dia 5 d'/de febrer de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



Logo of Banco de Sabadell (B and S) and contact information:  
Escriure a: ...  
Escriure a: ...  
Tel: 972 ...  
Fax: 972 ...



75 - Banco Santander, S.A.  
973 - BLANES, OP

Fecha : 12-02-2019  
Hora : 09:16:09  
Pág : 1

### INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS EXTERNAS

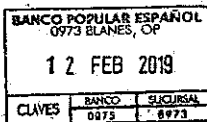
Cliente : C 0P1702600F AJUNTAMENT DE BLANES (a fecha : 31-12-2018)

#### PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA PARA DISPONER DE FONDOS

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	IDENTIFICACIÓN
001	JOSEF, MARIJO, COSTA	D77283008H

#### CUENTAS ACREEDORAS

IDENTIFICACIÓN (MON)	PRODUCTO	SALDO	APERTURA	INTERESES ANUALES A S/PAYCE	DEPORTE	LIBRE DISPOSICIÓN
0075-0973-0063-000001	CIA. RECAUD	0,76	15-03-2001	% INT. P. JUNT. LIQ		
0075-0973-0063-000004	CIA. RECAUD	0,00	15-05-1998			
0075-0973-0063-000005	CIA. RECAUD	0,00	08-08-2013			
0075-0973-0066-800001	CIA. CTE	59,30	16-05-2012			



Todos los importes se muestran en EURCS.



**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**BANC DE SABADELL Compte : ( 210 )**

				<b>SALDO SEGONS BANC</b>	<b>69.504,51 €</b>
				<b>ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT</b>	
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	Trans. Axa Seguros Generales Transf. Bar Casal La Cooperativa	-574,75 € -1.750,00 € -2.324,75
2.				<b>SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT</b>	
	05-02-18 31-12-18	06-03-19		Diputació de Girona. Subscripció-2018 Liquidació Interessos. EL banc ens la retorna el 06-03-19	22,52 € 34,71 € 57,23 €
3.				<b>INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC</b>	
4.				<b>PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC</b>	
5.				<b>TOTAL CONCILIACIONS</b>	<b>-2.267,52 €</b>
				<b>SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT</b>	<b>67.236,99 €</b>
				<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>0,00 €</b>

**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**CAIXABANK Compte: | ( 230 )**

**INGRESSOS DIRECTES I AUTOLIQUIDACIONS**

**SALDO SEGONS BANC 230,49 €**

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT. AJUNTAMENT
	28-12-18	02-01-19	320190000001	Impostos -120,52 €
	31-12-18	02-01-19	320190000001	Impostos -6,97 €

**2. SORTIDES BANC SENSE COMPT. AJUNTAMENT**

**3. INGRESSOS COMPTABILIT. AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC**

**4. PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC**

**5. TOTAL CONCILIACIONS -127,49 €**

**SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT 103,00 €**

**DIFERÈNCIA 0,00 €**

**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**CAIXABANK Compte :** ( 233 )

**ENTRADES TEATRE**

**SALDO SEGONS BANC** 7.992,87 €

**1. DATA BANC COMPT. AJUNT. ASSENT. ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

**2. SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

**3. INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC**

**4. PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC**

01-01-19 31-12-18 220180025435 Comissió venda entrades teatre de l'01-01-19 (132,60 €) -2,56 €

**5. TOTAL CONCILIACIONS** -2,56 €

**SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT** 7.990,31 €

**DIFERÈNCIA** 0,00 €

**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**CAIXABANK Compte: / ( 250 )**

**SALDO SEGONS BANC**

**544.218,46 €**

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	23-03-18			Transf. Mapfre	-163,91 €
	12-04-18			Transf. Mapfre	-163,91 €
	06-06-18			Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-06-18			Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-06-18			Transf. Mapfre	-123,95 €
	07-06-18			Transf. Mapfre	-131,25 €
	07-06-18			Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-11-18	18-01-19	320190000101	Traspàs Andreu Gestió Administració	-17,04 €
	12-11-18	18-01-19	320190000101	Ivfm Angela Mada Jacobsen Torres	-17,04 €
	13-11-18	18-01-19	320190000101	Ivfm Rafael Gonzalez Lopez	-2,21 €
	15-11-18	18-01-19	320190000101	Yamaha MT03 Mh3RH125000001779	-7,58 €
	16-11-18	18-01-19	320190000101	Marc Bernal Carles	-6,31 €
	28-11-18	18-01-19	320190000101	Gestoria Creso	-17,04 €
	29-11-18	18-01-19	320190000101	Ivfm Elisabet Martin Carrillo	-6,31 €
	29-11-18	18-01-19	320190000101	Ivfm Joan Burjons Ales	-35,97 €
	29-11-18	18-01-19	320190000101	Ivfm S'Abanell 2000 slu	-6,31 €
	30-11-18	18-01-19	320190000101	Ivfm Alba Poyato Jimenez	-17,04 €
	04-12-18	22-01-19	320190000123	Honda SH125 ZDCJF68BOHF032869	-2,21 €
	04-12-18	22-01-19	320190000123	Ivfm Juan Martinez Navarro	-2,21 €
	10-12-18	22-01-19	320190000123	Ivfm Xavier Martinez Fernandez	-35,97 €
	11-12-18	22-01-19	320190000123	Ivfm Ana Maria Garcia Miguel	-2,21 €
	13-12-18	22-01-19	320190000123	Honda SH300 ZDCNF05A0JF112919	-7,58 €
	13-12-18	22-01-19	320190000123	Honda NSC110ZDCJF67A0HF016661	-2,21 €



-15,15 €
-44,00 €
-6,31 €
-17,04 €
-17,04 €
-6,31 €
-21,14 €
-7,58 €
-6,31 €
-17,04 €
-1.255,46

14-12-18	22-01-19	3201900000123	Honda CRF1000JH2SD06D2KK100381
18-12-18	11-07-05		Compra de divises. Es farà una ITS al CGS
18-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm Joaquin Antonio Doy Pica
19-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm José Sojo Balboa
20-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm Anna Faba Maresma
20-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm Francisca Bas Gispert
21-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm Jaime Armando Medrano Arauz
28-12-18	22-01-19	3201900000123	Honda SH300 ZdcNF05BOK151546
28-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm José Luis Cano Guerrero
28-12-18	22-01-19	3201900000123	Ivfm Marta Buchaca Manresa

**SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

2.

01-01-18			Administració de dipòsit	34,00 €
15-01-18			Servei retrocessió rebut linea oberta	3,01 €
15-01-18			Servei retrocessió rebut linea oberta	3,01 €
15-01-18			Servei retrocessió rebut linea oberta	3,01 €
18-01-18			Preu servei certficat intranet	42,35 €
18-01-18			Preu servei certficat intranet	42,35 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	145,15 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	145,15 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	145,15 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	163,91 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	163,91 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	163,91 €
23-01-18			Mapfire. Assegurança	173,58 €
19-02-18			Preu servei recompte moneda ingress en efectiu	14,52 €
18-07-18			Preu servei recompte moneda ingress en efectiu	21,78 €
31-08-18			Correu	0,79 €
30-09-18			Correu	0,79 €
27-10-18			Preu servei de pagaments	120,28 €
31-10-18			Correu	0,79 €
13-11-18			Preu ingress xec	3,92 €
30-11-18			Correu	0,79 €
03-12-18	03-01-19	220191000244	Taxa Ajuntament de Blanes	6,00 €
31-12-18			Correu	0,79 €
				1.398,94 €

**INGRESSOS COMPTABILITAT AJUNTAMENT SENSE  
INGRESSAR AL BANC**

3.

**PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT  
SENSE SORTIDA DEL BANC**

4.

08-01-19	26-10-17	220170018898	Xec 0.325.558-5. Coralie Parcoit. Curs joves	-150,00 €
10-01-19	14-12-18	220180022800	Transf. 2018/619. Teresa Muñoz Bueno. Lloguer	-200,00 €
08-01-19	21-12-18	220180023423-440	Xec 179.047-4. Lurdes Rodriguez Muñoz. Exps.ajuts aliments	-540,00 €
08-01-19	31-12-18	3201800004363	Transf. 2018/644. Ass.Cultural Sabors Catalans.Dev.fiança-18	-601,01 €

-1.491,01 €

**TOTAL CONCILIACIONS**

5.

-1.347,53 €

**SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT**

542.870,93 €

**DIFERÈNCIA**

0,00 €

**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**B.B.V.A. Compte: I ( 255 )**

**993.714,42 €**

**SALDO SEGONS BANC**

**1. DATA BANC COMPT. AJUNT. ASSENT.**

**ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

**2.**

**SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

03-10-17			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
02-11-17			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
01-12-17			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
03-01-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
16-01-18			Comissió per emissió de certificat	3,00 €
18-01-18			Comissió per emissió de certificat	34,99 €
01-02-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
01-03-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
03-04-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
02-05-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
01-06-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
03-07-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
01-08-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
03-09-18			Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
27-09-18			Comissió transferència de 92.400,00 €	231,55 €
28-09-18			Comissió transferència de 3.724,08 €	11,35 €

28-09-18	Comissió transferència de 16.255,86 €	45,01 €
02-10-18	Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
04-10-18	Comissió transferència de 120,20 €	2,30 €
04-10-18	Comissió transferència de 1.674,88 €	4,73 €
08-10-18	Comissió transferència de 842,20 €	7,01 €
08-10-18	Comissió transferència de 1.200,00 €	9,20 €
08-10-18	Comissió transferència de 118.044,73 €	297,29 €
08-10-18	Comissió transferència de 130.352,09 €	558,86 €
11-10-18	Comissió transferència de 125,84 €	2,30 €
11-10-18	Comissió transferència de 274,91 €	2,30 €
11-10-18	Comissió transferència de 356,72 €	2,30 €
11-10-18	Comissió transferència de 871,20 €	4,60 €
11-10-18	Comissió transferència de 1.481,04 €	4,25 €
16-10-18	Comissió transferència de 19.031,88 €	48,67 €
16-10-18	Comissió transferència de 600,00 €	12,30 €
22-10-18	Comissió transferència de 495,11 €	6,90 €
22-10-18	Comissió transferència de 132.460,95 €	339,05 €
02-11-18	Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
06-11-18	Comissió transferència de 842,20 €	7,01 €
06-11-18	Comissió transferència de 90.860,98 €	348,88 €
06-11-18	Comissió transferència de 425.733,69 €	1.091,65 €
07-11-18	Comissió transferència de 320,85 €	1,75 €
07-11-18	Comissió transferència de 102,67 €	1,75 €
23-11-18	Comissió transferència de 122.308,63 €	323,52 €
28-11-18	Comissió transferència de 102,67 €	2,30 €
28-11-18	Comissió transferència de 320,85 €	2,30 €
30-11-18	Comissió transferència de 22.535,79 €	60,95 €
03-12-18	Comissió servei telemàtic. El banc ens ho retornarà	36,30 €
03-12-18	Comissió transferència de 514.193,49 €	1.000,54 €
04-12-18	Comissió transferència de 7.695,01 €	19,78 €
04-12-18	Comissió transferència de 19.470,25 €	70,37 €
11-12-18	Comissió transferència de 334,91 €	2,30 €
11-12-18	Comissió transferència de 1.100,00 €	4,85 €
11-12-18	Comissió transferència de 307.670,67 €	798,97 €
13-12-18	Comissió transferència de 811,60 €	6,93 €
		5.916,31 €

**INGRESSOS COMPTABILITAT AJUNTAMENT SENSE  
INGRESSAR AL BANC**

**PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT  
SENSE SORTIDA DEL BANC**

05-06-14	220140004917	Xec Recvll Sl. Subvenció 50éna.edició Premis Literaris.	-100,00 €
04-01-19	31-12-18	320180004374-4376 Transferències Sindicats desembre-18	-811,60 €

**5.004,71 €**

**TOTAL CONCILIACIONS**

**998.719,13 €**

**SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT**

**0,00 €**

**DIFERÈNCIA**

**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**BANC SANTANDER      Compte:      --- ( 266 )**

**SALDO SEGONS BANC      4.429.476,07 €**

**1.      DATA      COMPT.      ASSENT.      ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

**BANC      AJUNT.**

**2.      SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT**

27-09-18      Liquidació remesa de xecs del 27-09-18      3,15 €

07-11-18      Liquidació remesa de xecs del 07-11-18      3,15 €

**3.      INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC**

**4.      PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC**

**5.      TOTAL CONCILIACIONS      6,30 €**

**SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT      4.429.482,37 €**

**DIFERÈNCIA      0,00 €**

**AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -**

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2018

**B.B.V.A. Compte: ( 283)**

**SALDO SEGONS BANC**

**949.102,81 €**

DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT
05-09-17			-1.096,26 €
06-09-17			-473,11 €
20-09-17			-181,50 €
05-10-17			-473,96 €
06-11-17			-474,74 €
05-12-17			-475,53 €
08-01-18			-526,60 €
05-02-18			-527,54 €
05-03-18			-477,93 €
05-04-18			-478,80 €
09-05-18			-479,55 €
07-06-18			-480,38 €
09-07-18			-481,21 €
09-08-18			-477,93 €
05-09-18			-480,38 €
04-10-18			-243,94 €
15-11-18			-166,98 €
03-12-18	22-01-2019	320190000124	-3,79 €
12-12-18	22-01-2019	320190000124	-2,21 €
24-12-18	22-01-2019	320190000124	-15,15 €
27-12-18	22-01-2019	320190000124	-2,21 €
			-8.019,70 €

## SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

12-09-17	Impagados adeudos directos	61,71 €
08-01-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,65 €
05-02-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,65 €
05-03-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
12-03-18	Impagados adeudos directos	227,93 €
12-03-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,22 €
05-04-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
09-05-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
07-06-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
14-06-18	Impagados adeudos directos	480,38 €
14-06-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
18-06-18	Liquidación intereses-comisiones-gastos	91,20 €
09-07-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
16-07-18	Impagados adeudos directos	250,00 €
16-07-18	Liquidación impagados adeudos directos	0,22 €
09-08-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
16-08-18	Impagados adeudos directos	250,00 €
16-08-18	Liquidación impagados adeudos directos	0,22 €
05-09-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
12-09-18	Impagados adeudos directos	250,00 €
12-09-18	Liquidación impagados adeudos directos	0,22 €
17-09-18	Liquidación intereses-comisiones-gastos	78,60 €
24-09-18	Comissió transferència de 3.800,00 €	18,00 €
27-09-18	Comissió transferència de 645.524,34 €	257,53 €
27-09-18	Comissió transferència de 168,24 €	0,30 €
01-10-18	Comissió transferència de 1.414,65 €	4,60 €
04-10-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
04-10-18	Comissió transferència de 108,96 €	2,30 €
04-10-18	Comissió transferència de 11,05 €	2,30 €
04-10-18	Comissió transferència de 32,29 €	2,30 €
04-10-19	Comissió transferència de 803,74 €	2,55 €
30-10-18	Comissió transferència de 792.470,84 €	491,10 €
02-11-18	Comissió serveis telemàtics	0,18 €
15-11-18	Liquidación remesa adeudos directos	0,44 €
19-11-18	Comissió transferència de 15.000,00 €	38,05 €
23-11-18	Comissió transferència de 22,52 €	2,30 €
23-11-18	Comissió transferència de 765,00 €	4,60 €



23-11-18	Comissió transferència de 27.600,95 €	69,55 €
30-11-18	Comissió transferència de 63,53 €	2,30 €
17-12-18	Liquidación intereses-comisiones-gastos	60,60 €
03-12-18	Comissió transferència de 102,72 €	2,30 €
03-12-18	Comissió transferència de 321,17 €	2,30 €
20-12-18	Comissió transferència de 89,84 €	6,00 €
20-12-18	Comissió transferència de 260,00 €	6,00 €
		2.671,56 €

**3. INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC**

**4. PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC**

**5. TOTAL CONCILIACIONS** -5.348,14 €

**SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT** 943.754,67 €

**DIFERÈNCIA** 0,00 €



## ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2018

Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.		Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS A 01/01/2018		Disposicions	Amortització	SALDOS A 31/12/2018	
	[Dexia]					Comptable	Certif. banc			Comptable	Certif. banc
L010155/2009	BANC SABADELL		1.200.000,00	13/03/2006	30/09/2021	369.230,79	369.230,79		92.307,69	276.923,10	276.293,10
L010165/2010	BMN - CAIXA PENEDÈS		5.100.120,45	05/08/2010	05/08/2025	3.040.453,41	1.929,88		392.316,96	2.648.136,45	0,00
L010162/2009	BANC SANTANDER		1.200.000,00	02/02/2006	30/09/2021	369.230,79	369.230,79		92.307,69	276.923,10	276.923,10
L010093/2009	BANC SANTANDER - I.C.O. (		2.100.000,00	14/05/2009	30/09/2024	1.376.898,53	1.376.898,53		208.932,42	1.167.966,11	1.167.966,11
L020190/2005	BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		545.869,46	21/05/2012	29/05/2022	375.285,26	375.285,26		68.233,68	307.051,58	307.051,58
L020187/2005	B.B.V.A. (		1.500.000,00	29/03/2004	29/03/2019	144.229,84	144.230,79		115.384,63	28.845,21	28.846,15
L020189/2005	B.B.V.A. (		2.000.000,00	19/05/2003	19/05/2018	76.923,04	76.923,00		76.923,00	0,04	0,00
L020188/2005	B.B.V.A. (		800.000,00	28/12/2004	28/12/2019	123.077,14	123.077,16		61.538,44	61.538,70	63.538,72
L010161/2009	B.B.V.A. (		3.200.000,00	30/12/2004	30/12/2019	230.769,39	230.769,40		115.384,60	115.384,79	115.384,80
L010160/2009	B.B.V.A. (		1.612.862,91	05/06/2007	28/12/2021	1.021.538,60	1.021.538,60		255.384,60	766.154,00	766.154,00
L010156/2009	B.B.V.A. (		2.600.000,00	03/04/2009	05/06/2022	558.298,85	558.298,85		124.066,36	434.232,49	434.232,49
L020150/2017	B.B.V.A. (		2.000.000,00	18/05/2017	18/05/2032	6.196,92	0,00	518.460,38	0,00	524.657,30	0,00
L010157/2009	B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		677.670,64	21/05/2012	29/05/2022	465.898,54	465.898,54		84.708,84	381.189,70	381.189,70
L02191/2005	CAIXABANK		3.200.000,00	19/03/2009	19/03/2024	1.538.461,51	1.538.461,58		246.153,84	1.292.307,67	1.292.307,74
L010159/2009	CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		544.420,67	21/05/2012	29/05/2022	374.289,18	374.289,19		68.052,58	306.236,60	306.236,61
L010158/2009	CATALUNYA CAIXA		2.000.000,00	03/03/2005	31/03/2020	300.000,05	300.000,04		133.333,32	166.666,73	166.666,72
	CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		517.276,35	21/05/2012	29/05/2022	355.627,55	355.627,55		64.659,53	290.968,02	290.968,02
	BANKIA - CAJA MADRID		2.701.288,00	21/12/2007	21/12/2022	1.038.956,80	1.038.956,80		207.791,40	831.165,40	831.165,40
	BANKIA - CAJA MADRID		2.500.000,00	23/12/2008	23/12/2023	1.153.845,96	1.153.845,96		192.307,72	961.538,24	1.009.615,17
	BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012		9.933.397,23	21/05/2012	29/05/2022	6.829.210,63	6.829.210,63		1.241.674,64	5.587.535,99	5.587.535,99
	BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		466.333,57	21/05/2012	29/05/2022	320.604,37	320.604,37		320.604,37	0,00	0,00
	BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		258.688,78	21/05/2012	29/05/2022	177.848,58	177.848,58		177.848,58	0,00	0,00
	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		221.713,82	21/05/2012	29/05/2022	152.428,22	152.428,22		152.428,22	0,00	0,00
	CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		200.810,11	21/05/2012	29/05/2022	137.646,82	137.646,82		137.646,80	0,02	0,00
	BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012		199.359,56	21/05/2012	29/05/2022	138.056,93	138.056,93		138.057,04	-0,11	0,00
L020149/2017	Particulars finca Els Padrets		2.600.000	03/12/2015	01/10/2021	1.557.517,90	1.557.517,90		314.285,71	1.243.232,19	1.243.232,19
L010017/2017	ICF- Ciutat Esportiva		16.086.554,78	11/10/2018	31/12/2037	0,00	0,00	16.086.554,78	1.500.000,00	14.586.554,78	16.086.554,78
<b>TOTALS</b>						<b>23.669.585,26</b>	<b>20.624.865,82</b>	<b>16.605.015,16</b>	<b>6.919.392,32</b>	<b>33.355.208,10</b>	<b>31.783.810,22</b>

Total FPFP	2.590.973,94	6.872.981,80
Entitats de crèdit	4.014.132,67	25.238.994,11
Altres	314.285,71	1.243.232,19

\* Disposicions comptables d'inversions finançades transitoriament amb fons líquids de tresoreria.  
 \*\* L'entitat bancària certifica el saldo previ al pagament de la quota de 31/12/2018 i adjunta còpia del rebut pagat.  
 \*\*\* L'Ajuntament ha comptabilitzat l'obligació reconeguda corresponent a l'amortització anticipada prevista a l'acord de Ple de 29/11/2018.

**CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/18**

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus d'interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	Càlculs				
			K	i	N	Anualitat = K/D	A=(1+i) <sup>N</sup>	B=1/A	C=1-B	D=C/i	
DEXIA SABADEL BANCO LOCAL	13/03/2006	30/09/2021	276.293,10	0,0000%	3	<b>92.097,70</b>	1	1	0	0	
BANKIA (BMN - C.PENFOLÉS)	05/08/2010	05/08/2025	2.648.136,45	1,6310%	7	<b>403.385,05</b>	1,119910695	0,892928342	0,107071658	6,564785879	
BANC SANTANDER (f)	02/02/2006	30/09/2021	276.923,10	3,3100%	3	<b>98.484,79</b>	1,102623095	0,906928219	0,093071781	2,81183627	
BANC SANTANDER - I.C.O. (f)	14/05/2009	14/05/2024	1.167.966,11	0,5000%	6	<b>198.081,74</b>	1,030377509	0,970518078	0,029481922	5,896384406	
BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	307.051,58	1,3110%	5	<b>63.846,55</b>	1,067291402	0,936951238	0,063048762	4,809211439	
B.B.V.A. (f)	29/03/2004	29/03/2019	28.845,21	0,0000%	1	<b>28.845,21</b>	1	1	0	0	
B.B.V.A.	28/12/2004	28/12/2019	61.538,70	0,0000%	1	<b>61.538,70</b>	1	1	0	0	
B.B.V.A. (f)	30/12/2004	30/12/2019	115.384,79	0,0000%	1	<b>115.384,79</b>	1	1	0	0	
B.B.V.A. (f)	28/12/2006	28/12/2021	766.154,00	0,0000%	3	<b>255.384,67</b>	1	1	0	0	
B.B.V.A. (f)	05/06/2007	05/06/2022	434.232,49	0,0000%	4	<b>108.558,12</b>	1	1	0	0	
B.B.V.A. (f)	03/04/2009	03/04/2024	1.100.000,00	1,7070%	6	<b>194.441,05</b>	1,106891535	0,903430886	0,096569114	5,657241584	
B.B.V.A. (Pla de Barris)	18/05/2017	18/05/2032	524.657,30	1,6400%	14	<b>42.247,33</b>	1,25575579	0,796333179	0,203666821	12,41870862	
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	381.189,70	1,3110%	5	<b>79.262,41</b>	1,067291402	0,936951238	0,063048762	4,809211439	
CAIXABANK (f)	19/03/2009	19/03/2024	1.292.307,67	0,6890%	6	<b>220.608,33</b>	1,042058657	0,959638878	0,040361122	5,857927786	
CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	306.236,60	1,3110%	5	<b>63.677,09</b>	1,067291402	0,936951238	0,063048762	4,809211439	
CATALUNYA CAIXA	03/03/2005	31/03/2020	166.666,73	3,2600%	2	<b>87.430,15</b>	1,06626276	0,937855131	0,062144869	1,906284338	
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	290.968,02	1,3110%	5	<b>60.502,23</b>	1,067291402	0,936951238	0,063048762	4,809211439	
BANKIA - CAJA MADRID f.	21/12/2007	21/12/2022	831.165,40	0,0000%	4	<b>207.791,35</b>	1	1	0	0	
BANKIA - CAJA MADRID	23/12/2008	23/12/2023	961.538,24	0,5800%	5	<b>195.666,70</b>	1,029338357	0,971497849	0,028502151	4,914163883	
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	5.587.535,99	1,3110%	5	<b>1.161.840,37</b>	1,067291402	0,936951238	0,063048762	4,809211439	
Particulars Els Pedrets	03/12/2015	01/10/2022	1.243.232,19	0,0000%	4	<b>310.808,05</b>	1	1	0	0	
ICF - Ciutat Esportiva (*)	11/11/2018	11/11/2038	14.586.554,78	1,2700%	20	<b>830.466,14</b>	1,287111586	0,776933415	0,223066585	17,56429802	
			<b>33.354.578,15</b>			<b>4.880.348,53</b>					

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/18: 1,142%

$$\left[ \begin{array}{l} \text{si } i = 0 \\ \text{si } i > 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{l} \text{Anualitat} = K/n \\ \text{Anualitat} = K/D \end{array} \right]$$

(\*) Saldo del préstec ICF-Ciutat Esportiva un cop realitzada l'amortització anticipada prevista en el pressupost i consignada en l'estat del deute.

<b>ESTAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA EXERCICI 2018</b>
-------------------------------------------------------------------

	Formalitzat	Disposat
Saldos a 01/01/2018	0,00	0,00
Moviments de l'exercici	0,00	0,00
Saldos a 31/12/2018	0,00	0,00

Límit legal de les operacions de tresoreria 14.093.003,57 €

DRN ingressos corrents 2017: 46.976,678,58 € \* 30%

Art. 51 TRLRHL

Blanes, 2 de gener de 2019

PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

---

## ANÀLISI DE LA RECAPTACIÓ

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>n</b>							
D.R.N. 1+2+3	30.524.988,75	34.508.955,15	34.688.012,10	34.483.735,33	35.216.509,00	34.742.931,21	35.638.112,87
Recaptació Neta	26.289.730,48	29.926.452,93	30.000.522,17	29.716.609,34	30.409.851,74	30.583.804,38	31.271.860,98
% Recaptació	86,13%	86,72%	86,49%	86,18%	86,35%	88,03%	87,75%
Pendent a 31/12	4.235.258,27	4.582.512,22	4.687.489,93	4.767.125,99	4.806.657,26	4.159.126,83	4.366.251,89
NO COBRAT	13,87%	13,28%	13,51%	13,82%	13,65%	11,97%	12,25%
<b>n+1</b>							
Pendent inicial	4.235.258,27	4.582.512,22	4.687.489,93	4.767.125,99	4.806.657,26	4.159.126,83	
Recaptació Neta	2.707.640,06	2.790.986,36	2.765.633,07	2.846.203,04	2.641.524,98	2.535.200,68	
Baixes	142.556,08	120.248,78	108.454,90	255.578,67	90.564,70	88.822,23	
Pendent a 31/12	1.385.062,13	1.671.277,08	1.813.401,96	1.665.344,28	2.074.567,58	1.535.103,92	
% Recaptació ac	95,00%	94,81%	94,46%	94,43%	93,85%	95,33%	
NO COBRAT	5,00%	5,19%	5,54%	5,57%	6,15%	4,67%	
<b>n+2</b>							
Pendent inicial	1.385.062,13	1.671.277,08	1.813.401,96	1.665.344,28	2.074.567,58		
Recaptació Neta	275.127,51	307.446,39	298.543,35	382.646,84	307.432,81		
Baixes	76.929,60	67.992,04	98.482,58	20.656,09	101.566,19		
Pendent a 31/12	1.033.005,02	1.295.838,65	1.416.376,03	1.262.041,35	1.665.568,58		
% Recaptació ac	95,90%	95,70%	95,32%	95,54%	94,72%		
NO COBRAT	4,10%	4,30%	4,68%	4,46%	5,28%		
<b>n+3</b>							
Pendent inicial	1.033.005,02	1.295.838,65	1.416.376,03	1.262.041,35			
Recaptació Neta	106.579,19	169.536,18	132.520,04	192.371,83			
Baixes	38.052,50	135.762,94	14.431,22	50.622,45			
Pendent a 31/12	888.373,33	990.539,53	1.269.424,77	1.019.047,07			
% Recaptació ac	96,25%	96,19%	95,70%	96,10%			
NO COBRAT	3,75%	3,81%	4,30%	3,90%			
<b>n+4</b>							
Pendent inicial	888.373,33	990.539,53	1.269.424,77				
Recaptació Neta	80.335,32	101.135,78	65.175,99				
Baixes	808.038,01	33.573,48	68.019,77				
Pendent a 31/12	0,00	855.830,27	1.136.229,01				
% Recaptació ac	96,51%	96,48%	95,89%				
NO COBRAT	3,49%	3,52%	4,11%				

mitjana 3 últims anys no cobrat l'exercici 3,71%

provisió bruta = 3,71 % DRN 1+2+3 1.131.141,05 1.278.772,20 1.285.407,00 1.277.837,28 1.304.991,11 1.287.442,10 1.320.614,16 8.886.204,89

pendent cap 1+2+3 a 31/12/2018 0,00 755.650,19 1.136.229,01 1.019.047,07 1.665.568,58 1.535.103,92 4.366.251,89 10.477.850,66

provisió a aplicar 0,00 755.650,19 1.136.229,01 1.019.047,07 1.304.991,11 1.287.442,10 1.320.614,16 6.823.973,64