

AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum
del
Compte General**

2023

Àrea Econòmica

RESUM DEL COMPTE GENERAL 2023
Í N D E X
AJUNTAMENT DE BLANES

Liquidació de l'exercici pressupostari

Drets i obligacions corrents 2015-2023 i evolució dels recursos generats en execució dels pressupostos municipals 2013-2023

Drets i obligacions corrents comptabilitzats 2013-2023

Evolució dels recursos generats en l'execució dels pressupostos 2013-2023 i gràfic de l'elaboració dels recursos generats dels

Pressupostos 2013-2023

Liquidació del pressupost d'ingressos

Estat d'execució per Capítols

Estat d'execució de pressupostos tancats. Resum per exercicis

Liquidació del pressupost de despeses

Estat d'execució per Capítols

Estat d'obligacions de pressupostos tancats. Resum per exercicis

Liquidació del pressupost d'inversions

Estat d'execució del pla d'inversions

Finançament d'obligacions reconegudes i no pagades

Finançament d'obligacions reconegudes i pagades

Resultat pressupostari

Resultat pressupostari (informe intervenció)

Resultat pressupostari (sistema)

Desviacions de finançament del RP

Romanent de tresoreria

Estat del romanent de tresoreria (informe intervenció)

Estat del romanent de tresoreria (sistema)

Desviacions de finançament del RT

Situació dels ordinals de tresoreria a 31/12/2023

Actes d'arqueig

Acta d'arqueig dels fons bancaris.

Acta d'arqueig dels fons en metàl·lic

Justificant de saldos bancaris

Posició certificada de les entitats bancàries

Estats de conciliació

Fulls de conciliació

Estat del deute i càlcul de l'anualitat teòrica

Estat del deute a llarg termini

Estat del deute a curt termini

Càlcul de l'anualitat teòrica a 31/12/2023

Provisió de deutors de dubtós cobrament

Provisió segons anàlisi de la recaptació

Resolució número: 2024000415

ASSUMPTE

Liquidació de l'exercici pressupostari 2023.

Identificació de l'Expedient

Expedient número 2023/00002502T (INTERVENCIÓ/FLP/mgv) relatiu a la liquidació de l'exercici pressupostari 2023.

Fets

1. Aprovat definitivament el Pressupost Municipal de l'exercici 2023 a partir de l'acord provisional de 23 de febrer de 2023, l'Alcaldia per decret número 2023000836 de 4 d'abril de 2023 i decret 2023000937 de 18 d'abril de 2023, en ús de les seves atribucions, va aprovar dues modificacions per incorporar els romanents de crèdit d'exercicis anteriors.

2. El 29/02/2024, la Intervenció ha emès informe número IG036-2024.

3. La informació sobre execució del Pressupost s'ha remès, per via telemàtica, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4. Els documents annexos presenten els estats de liquidació del Pressupost 2023, realitzades prèviament determinades operacions de tancament aprovades per Decret d'Alcaldia. Inclouen la documentació bàsica prevista a les normes legals d'aplicació i es refereixen als drets recaptats i les obligacions pagades a 31 de desembre de 2023, amb expressió dels drets liquidats pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament en la mateixa data. El conjunt ha quedat recollit en l'estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2023.

5. Posterior a la liquidació del Pressupost, la Intervenció formarà el Compte General de 2023, que ha de ser examinat per la Comissió Especial de Comptes, exposat al públic i sotmès a aprovació plenària abans del primer d'octubre de 2024.

♦ El 29/02/2024, el/la tècnic/a de Intervenció ha informat favorablement sobre l'adopció d'aquesta resolució, segons informe que consta a l'expedient.

Fonaments de Dret

1. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

2. Articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril i article 177 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i preceptes concordants i complementaris.

3. Pel que fa al termini de liquidació del pressupost l'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals especifica que les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del pressupost abans del primer de març de l'exercici següent.
4. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i el seu reglament.
5. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
6. Altres normes concordants i complementàries.

Per tant,

Decreto

Primer. Aprovar la liquidació de l'exercici pressupostari 2023, d'acord amb l'informe de la intervenció IG036-2024 i el document annex que presenta un resum de la liquidació del pressupost, el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i el nivell d'endeutament que figura al CSV número 15267704147213730425.

Segon. Donar compte del present decret al proper Ple municipal.

Així ho disposa i signa l'alcalde, en el dia d'avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc raó d'acord amb l'article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Signat electrònicament
29 de febrer del 2024
Jordi Hernández Martínez
Alcalde
Ajuntament de Blanes

Signat electrònicament
29 de febrer del 2024
Alfred Lacasa Tribó
Secretari
Ajuntament de Blanes

Estat de liquidació del pressupost

Estat d'Ingressos									
c.	denominació	previsió inicial	modificacions	previsió definitiva	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions ingress	Recaptació líquida	Pendent de cobrament
1	Impostos directes	17.567.005,05	0,00	17.567.005,05	17.523.556,92	16.151.595,90	82.115,22	16.069.480,68	1.454.076,24
2	Impostos indirectes	661.114,49	0,00	661.114,49	865.050,60	627.816,17	2.477,09	625.339,08	239.711,52
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	18.099.799,90	266.238,72	18.366.038,62	20.826.948,65	17.362.826,10	16.182,43	17.346.643,67	3.480.304,98
4	Transferències corrents	15.774.501,69	754.525,27	16.529.026,96	16.636.272,56	16.687.635,35	51.362,79	16.636.272,56	0,00
5	Ingressos patrimonials	546.165,05	0,00	546.165,05	516.401,40	420.128,26	0,00	420.128,26	96.273,14
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	20.000,00	3.744.560,09	3.764.560,09	2.092.737,50	2.092.737,50	0,00	2.092.737,50	0,00
8	Actius financers	0,00	6.850.834,50	6.850.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	1.100.000,00	12.688.408,94	13.788.408,94	9.510.308,91	9.510.308,91	0,00	9.510.308,91	0,00
	suma total ingressos	53.768.586,18	24.304.567,52	78.073.153,70	67.971.276,54	62.853.048,19	152.137,53	62.700.910,66	5.270.365,88
Estat de Despeses									
c.	denominació	crèdits inicials	modificacions	crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reinteg. de despeses	Pagaments líquids	Pendent de pagament
1	despeses de personal	19.083.801,30	277.313,43	19.361.114,73	19.339.106,42	18.254.281,87	0,00	18.254.281,87	1.084.824,55
2	despeses bens i serveis corrents	27.087.033,75	621.659,75	27.708.693,50	27.226.831,57	22.449.976,15	1.549,65	22.448.426,50	4.778.405,07
3	despeses financeres	711.625,74	-111.625,74	600.000,00	566.869,89	566.869,89	0,00	566.869,89	0,00
4	transferències corrents	1.477.846,20	207.669,99	1.685.516,19	1.597.635,98	1.179.487,41	227,20	1.179.260,21	418.375,77
5	fons de contingència art 31 LOI/2012	384.422,24	0,00	384.422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inversions reals	629.000,00	21.463.490,33	22.092.490,33	4.026.863,23	3.684.056,41	0,00	3.684.056,41	342.806,82
7	Transferències de capital	947.445,29	1.846.059,76	2.793.505,05	1.505.072,08	1.505.072,08	0,00	1.505.072,08	0,00
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	3.447.411,66	0,00	3.447.411,66	3.447.411,66	3.447.411,66	0,00	3.447.411,66	0,00
	suma total despeses	53.768.586,18	24.304.567,52	78.073.153,70	57.709.790,83	51.087.155,47	1.776,85	51.085.378,62	6.624.412,21
	diferència	0,00	0,00	0,00	10.261.485,71	11.765.892,72	150.360,68	11.615.532,04	-1.354.046,33



AJUNTAMENT DE
BLANES

RESULTAT PRESSUPOSTARI											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
DRETS RECONEGUTS NETS											
(a) Operacions corrents	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58	48.039.097,12	49.668.286,29	46.730.712,15	49.458.123,05	53.646.090,71	56.368.230,13		
(b) Operacions no financeres	968.849,51	880.700,08	942.818,72	1.152.473,31	1.550.664,68	493.927,40	1.411.731,22	0,00	2.092.737,50		
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.260.797,83	47.250.753,23	47.919.497,30	49.191.570,43	51.218.950,97	47.224.639,55	50.869.854,27	53.646.090,71	58.460.967,63		
2. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	632.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Passius financers	3.200.000,00	0,00	6.196,95	16.605.015,16	1.488.085,79	5.740.207,97	0,00	14.954.556,64	9.510.308,91		
Total ingressos	50.460.797,83	47.250.753,23	47.925.694,25	65.796.585,59	53.339.805,40	52.964.847,52	50.869.854,27	68.600.647,35	67.971.276,54		
OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES											
(a) Operacions corrents	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86	40.014.083,71	41.546.328,72	39.975.071,51	41.547.853,65	45.019.127,44	48.730.443,86		
(b) Operacions no financeres	7.085.940,67	575.250,16	1.371.223,78	18.768.869,82	7.605.527,92	1.548.351,76	1.265.398,94	3.343.774,26	5.531.935,31		
1. Total operacions no financeres (a+b)	44.044.208,01	38.387.067,59	39.856.523,64	58.782.953,53	49.151.856,64	41.523.423,27	42.813.252,59	48.362.901,70	54.262.379,17		
2. Actius financers	0,00	123.870,69	0,00	0,00	736.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Passius financers	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45	6.919.392,33	4.030.813,35	8.641.832,27	5.871.662,82	16.880.881,64	3.447.411,66		
Total despeses	48.535.526,26	44.191.746,37	44.892.921,09	65.702.345,86	53.918.948,63	50.165.255,54	48.684.915,41	65.243.783,34	57.709.790,83		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.925.271,57	3.059.006,86	3.032.773,16	94.239,73	-579.143,23	2.799.591,98	2.184.938,86	3.356.864,01	10.261.485,71		
AJUSTOS:											
4. Crèdits gastats finançats amb romde tres per a desp. Generals	0,00	89.574,54	176.606,06	2.417.447,62	5.025.741,49	0,00	2.999.999,44	0,00	72.836,86		
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	2.365.073,88	45.105,78	200.574,94	740.513,81	1.169.190,46	1.261.148,66	329.916,74	1.096.444,10	1.028.443,22		
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	129.077,86	825.352,55	767.856,62	231.410,94	1.622.861,81	737.572,39	410.269,83	1.028.443,22	9.869.653,76		
Resultat Pressupostari Ajustat	4.161.267,59	2.368.334,63	2.642.097,54	3.020.790,22	3.992.926,91	3.323.168,25	5.104.585,21	3.424.864,89	1.493.112,03		

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12											
COMPONENTS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1. (+) Fons Líquids	3.344.635,08	6.479.230,75	9.810.739,09	10.133.124,74	7.732.441,88	8.407.770,51	8.494.213,43	11.554.354,26	20.622.290,20		
2. (+) Drets pendents de cobrament	19.388.348,28	15.969.396,06	16.034.024,25	16.383.212,48	17.400.462,61	18.753.699,20	19.276.334,43	17.249.503,34	19.602.365,00		
. (+) del Pressupost corrent	6.932.052,99	5.330.165,99	5.025.111,14	4.445.241,48	6.863.224,60	5.986.664,42	4.920.609,53	5.235.457,16	5.270.365,88		
. (+) de Pressupostos tancats	8.444.143,32	6.183.640,00	6.413.114,62	7.567.441,39	7.473.222,25	9.568.244,47	9.854.908,13	9.618.701,42	10.486.188,58		
. (+) d'operacions no pressupostaries	5.318.115,74	5.284.520,77	5.572.893,65	5.173.152,48	5.420.289,65	5.413.163,50	6.331.047,35	4.366.285,52	4.706.617,50		
. (-) cobraments fets pendents d'aplicació	1.305.963,77	828.930,70	977.095,16	802.622,87	2.356.273,89	2.214.373,19	1.830.230,58	1.970.940,76	860.806,96		
3. Obligacions pendents de pagament	10.376.907,28	11.063.518,75	11.297.840,35	12.760.954,07	11.696.403,00	11.073.202,96	10.264.829,43	10.873.865,15	11.207.041,53		
. (+) del Pressupost corrent	5.878.185,10	5.796.396,17	5.736.143,71	7.107.770,31	6.166.181,20	5.441.219,14	4.676.322,47	6.010.509,84	6.624.412,21		
. (+) de Pressupostos tancats	1.070.019,63	1.102.544,70	1.688.016,46	1.639.084,22	1.706.856,50	1.617.333,49	1.517.294,14	1.387.591,36	1.016.493,36		
. (+) d'operacions no pressupostaries	3.600.614,52	4.311.638,60	4.015.620,90	4.156.499,51	3.967.561,00	4.161.760,63	4.274.234,95	3.688.815,25	3.768.766,29		
. (-) pagaments fets pendents d'aplicació	171.911,97	147.060,72	141.940,72	142.399,97	144.195,70	147.110,30	203.022,13	213.051,30	202.630,33		
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	12.356.076,08	11.385.109,06	14.546.922,99	13.755.383,15	13.436.501,49	16.088.266,75	17.505.718,43	17.929.992,45	29.017.613,67		
II. Saldos de dubtós cobrament	4.599.361,11	5.738.183,51	6.223.503,91	6.823.973,64	8.074.310,90	8.895.346,57	8.443.314,73	8.376.114,30	10.152.625,40		
III. Excés de finançament afectat	1.180.557,64	1.774.868,30	2.193.545,94	1.546.908,03	2.858.519,07	2.178.908,02	2.259.261,11	2.480.133,69	11.055.309,89		
IV. Rom. de Tres. per a despeses generals	6.576.157,33	3.872.056,25	6.129.873,14	5.384.501,48	2.503.671,52	5.014.012,16	6.803.142,59	7.073.744,46	7.809.678,38		



AJUNTAMENT DE
BLANES

ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2023										
Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS 01/01/2023		Disposicions	Amortització	SALDOS 31/12/2023	
					Comptable	Certif. banc			Comptable	Certif. banc
L010165/2010	BANC SABADELL (807781886807)	11.228.310,77 Euro	20/12/2022	31/12/2034	1.718.001,86	0,00	9.510.308,91	392.316,96	11.228.310,77	11.228.310,77
L010093/2009	CAIXABANK (7193.13-003581-23) [polissa]	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	1.078.868,61	732.372,21			686.551,65	665.251,44 ⁽¹⁾
L020150/2017	BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	321.724,24	321.724,24			107.509,35	107.509,35
L010157/2009	B.B.V.A. (0830029974)	2.000.000,00 Euro	18/05/2017	18/05/2032	1.502.683,56	1.502.683,56			1.355.281,70	1.355.281,70
	CAIXABANK (311-397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	307.692,26	307.692,32			61.538,41	61.538,41
	CAIXABANK (320-183963-28)	5.740.207,97 Euro	23/12/2020	01/07/2023	1.947.324,10	1.947.324,10			0,00	0,00
	CAIXABANK (322-268393-17)	13.236.554,78 Euro	27/12/2022	31/12/2037	13.236.554,78	13.236.554,78			12.736.554,78	12.736.554,78
L010017/2017	ICF - Ciutat Esportiva	16.086.554,78 Euro	11/10/2018	31/12/2037	125.000,00	125.000,00			0,00	0,00 ⁽²⁾
TOTALS					20.237.849,41	18.173.351,21	9.510.308,91	3.572.411,66	26.175.746,66	26.154.446,45
(1) La diferencia de saldo comptable respecte certificat correspon a l'import financer transitoriament amb fons líquids de tresoreria.										
(2) Operació ICF substituïda per CaixaBank. Liquidació definitiva del préstec el 12/01/2023, fases A DO i P exercici 2022. Veure nota estat del deute exercici 2022.										
Operacions adjudicades a 31/12/2023 pendents de formalització (D.A. 2023002937 del 29/12/2023)										
	Caixa d'Enginyers - Arquia	3.000.000,00 Euro								
	BBVA	1.350.030,30 Euro								

Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2015-2023

font: Comptabilitat municipal

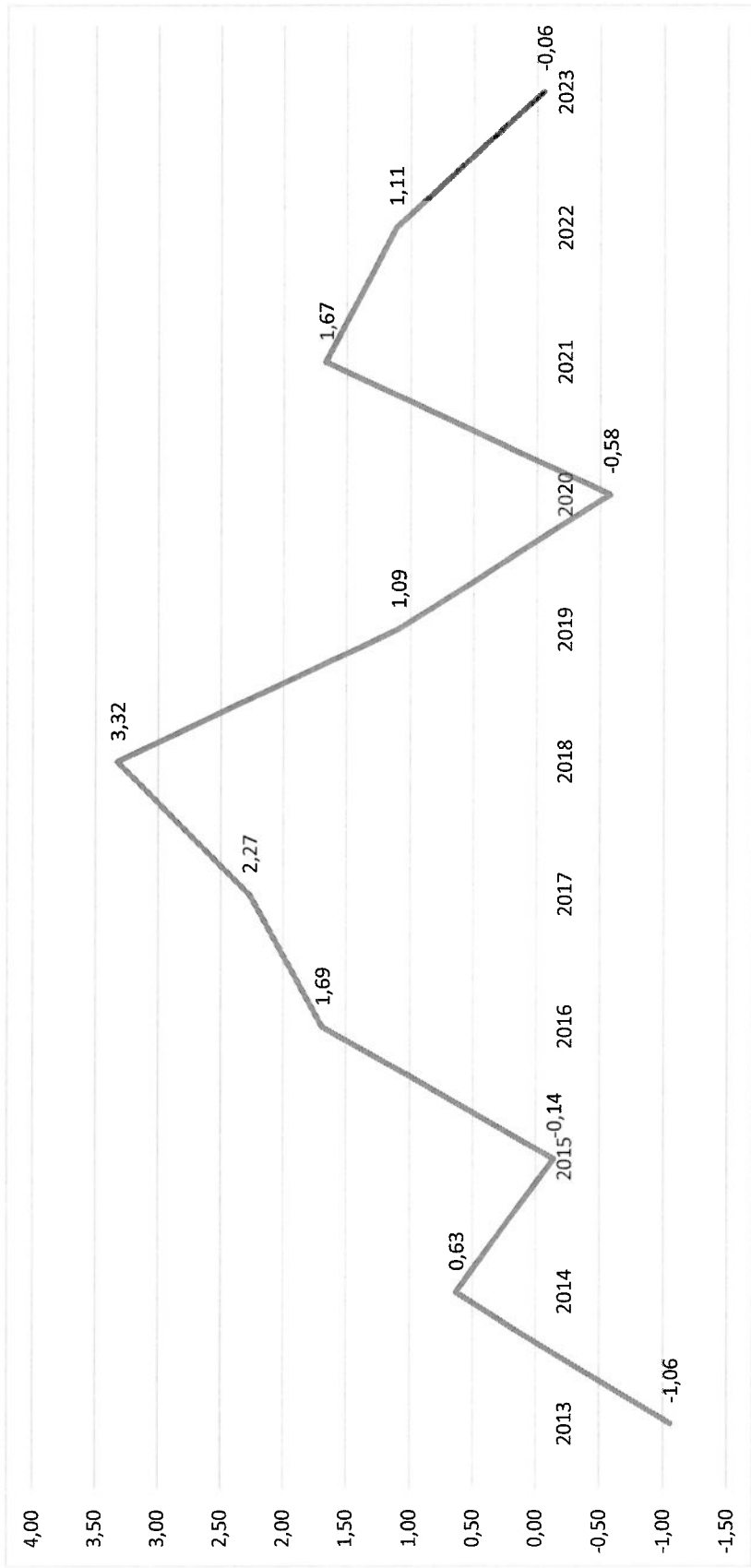
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DRETS COMPTABILITZATS									
C1.- Impostos directes	17.118.774,78	17.337.195,80	16.879.236,48	17.404.088,69	17.580.937,81	17.816.742,50	18.199.681,16	17.588.565,45	17.523.556,92
C2.- Impostos indirectes	656.889,72	542.657,70	623.115,09	433.843,47	764.357,54	405.309,92	524.871,76	728.729,68	865.050,60
C3.- Taxes i altres ingressos	16.708.070,83	17.336.655,50	17.240.579,64	17.843.082,88	17.886.932,11	16.554.185,71	16.466.462,98	18.963.175,09	20.826.948,65
C4.- Transferències corrents	11.220.824,54	10.449.836,93	11.620.155,61	11.750.297,29	12.935.164,31	11.612.343,69	13.965.203,08	15.784.978,29	16.636.272,56
C5.- Patrimonials	587.388,45	703.707,22	613.591,76	607.784,79	500.894,52	342.130,33	301.904,07	580.642,20	516.401,40
	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58	48.039.097,12	49.668.286,29	46.730.712,15	49.458.123,05	53.646.090,71	56.368.230,13
OBLIGACIONS RECONEGUIDES COMPTABILITZADES									
C1.- Personal	12.768.629,21	13.196.299,65	13.805.602,61	14.687.678,97	16.024.755,35	16.387.142,05	16.587.558,66	17.839.594,10	19.339.106,42
C2.- Compres corrents	22.678.935,23	22.892.466,59	23.099.259,03	23.567.134,36	23.892.447,70	22.034.946,18	23.154.164,61	25.246.616,90	27.226.831,57
C3.- Despeses financeres	307.524,71	465.608,81	356.967,16	570.245,23	374.748,10	374.253,23	289.941,27	258.819,34	566.869,89
C4.- Transferències corrents	1.203.178,19	1.257.442,38	1.223.471,06	1.189.025,15	1.254.377,57	1.178.730,05	1.516.189,11	1.674.097,10	1.597.635,98
	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86	40.014.083,71	41.546.328,72	39.975.071,51	41.547.853,65	45.019.127,44	48.730.443,86
C9.- Amort. passius financers	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45	6.919.392,33	4.030.813,35	8.641.801,97	5.871.662,82	16.880.881,64	3.447.411,66
ANUALITAT TEÒRICA	5.064.871,89	4.694.497,15	4.080.196,34	4.880.348,53	4.798.536,59	5.173.181,86	4.063.794,49	4.204.089,34	3.184.827,80

Liquidació exercici 2023

document de 29/2/2024

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013-2023 (en milions d'euros corr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS</u>											
C1.- Impostos directes	17,45	17,50	17,12	17,34	16,88	17,40	17,58	17,82	18,20	17,59	17,52
C2.- Impostos indirectes	0,32	0,36	0,66	0,54	0,62	0,43	0,76	0,41	0,52	0,73	0,87
C3.- taxes i altres ingressos	16,75	16,83	16,71	17,34	17,24	17,84	17,89	16,55	16,47	18,96	20,83
C4.- transferències corrents	9,60	11,49	11,22	10,45	11,62	11,75	12,94	11,61	13,97	15,78	16,64
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	0,92	1,59	0,59	0,70	0,61	0,61	0,50	0,34	0,30	0,58	0,52
Suma DRETS COMPTABILITZATS	45,03	47,77	46,29	46,37	46,98	48,04	49,67	46,73	49,46	53,64	56,37
<u>AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</u>											
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-1,69	-1,70	-1,69	-1,73	-1,70	-1,75	-1,78	-1,70	-1,72	-1,83	-1,92
CCS- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona blava		-0,705									
Ajust Drets extraord. (ICO)											
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012											
Ajust per QF Clavegueram, i Altres ing dts afectats a inversions	-0,55	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,44	-0,46	-0,46	-0,46	-1,49	-2,59
ingressos corrents per operacions ordinàries	42,79	44,92	44,15	44,19	44,83	45,85	47,43	44,57	47,28	50,33	51,86
<u>OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES</u>											
C1.- despeses de personal	12,49	12,77	12,77	13,20	13,81	14,69	16,02	16,39	16,59	17,84	19,34
C2.- despeses corrents diverses	21,64	23,04	22,68	22,89	23,10	23,57	23,89	22,03	23,15	25,25	27,23
C3.- despeses financeres	1,27	1,11	0,31	0,47	0,36	0,57	0,38	0,37	0,29	0,26	0,57
C4.- transferències corrents	1,17	1,03	1,20	1,26	1,22	1,19	1,25	1,18	1,52	1,67	1,60
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	36,56	37,94	36,96	37,81	38,48	40,01	41,55	39,97	41,55	45,02	48,73
<u>PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</u>											
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)											
Amortitzacions extraordinàries desti superavit						-2,37					
Quota legal finançament inversions			2,27								
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012											
despeses corrents per operacions ordinàries	36,56	37,94	39,23	37,81	38,48	37,64	41,55	39,97	41,55	45,02	48,73
C 9.- amortització préstecs (ANUALITAT TEÒRICA)	7,28	6,34	5,06	4,69	4,08	4,88	4,80	5,17	4,06	4,20	3,18
Recursos ordinariis generats	-1,06	0,63	-0,14	1,69	2,27	3,32	1,09	-0,58	1,67	1,11	-0,06



LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE	1/1/2023	FINSA	31/12/2023
-------------------------	----------	-------	------------

[illegible]

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1997							23.438,35
1998							8.438,81
2003							3.042,34
2004							3.221,84
2005							19.415,39
2007							7.028,25
2008							13.856,64
2009							20.004,02
2010							437,27
2011							3.859,25
2012							23.380,32
2013					11.229,13		428.783,27
2014					18.330,08		575.364,22
2015					24.890,94		455.307,34
2016					36.071,18		802.796,92
2017					44.371,42		755.450,51
2018					67.745,02		972.189,73
2019					96.059,19		1.149.054,19
2020					237.621,40		1.452.791,88
2021					231.174,00		1.531.040,40
2022					2.917.811,85		2.237.287,64
TOTAL					3.685.304,21		10.486.188,58

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

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		83.478,61	1.658,85
2012	8.491,92		8.491,92		7.685,50	806,42
2013	38.579,69		38.579,69		35.088,69	3.491,00
2014	72.370,12		72.370,12		49.333,24	23.036,88
2015	14.965,60		14.965,60		8.814,80	6.150,80
2016	166.299,36		166.299,36		5.351,38	160.947,98
2017	177.591,11		177.591,11		54.169,96	123.421,15
2018	36.069,33		36.069,33		22.369,53	13.699,80
2019	31.865,88		31.865,88		11.378,91	20.486,97
2020	282.621,13		282.621,13		203.882,50	78.738,63
2021	461.839,30		461.839,30		333.318,85	128.520,45
2022	6.010.509,84	-253,43	6.010.256,41		5.551.386,95	458.869,46
TOTAL	7.398.101,20	-253,43	7.397.847,77		6.366.258,92	1.031.588,85

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2023

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECs	AUTORIZAT	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDIC RECONEGUT	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZ. ORG	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG
133.62200	22 Romanents-22 TOTALS ROMANENTS TOTALS PARTIDA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
133.62300	23 ORDENACIÓ TRANST I ESTACIONAMENT .Inv.nova TOTALS PER CONCEPTES Romanents-22	0,00 0,00 23.969,62	0,00 0,00 23.969,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
133.62300	18 Ecoyma-sub. De paranyes per a turismes i motocicletes	2.005,70	2.005,70				2.005,70	2.005,70	2.005,70	0,00	0,00	2.005,70			
133.62300	17 DesamolloOrganizyMovl-Elaboració pla de mobilitat urba	21.963,92	21.963,92				21.963,92	21.963,92	21.963,92	0,00	0,00	8.232,84			8.232,84
	TOTALS ROMANENTS	23.969,62	23.969,62	0,00	0,00	0,00	23.969,62	23.969,62	23.969,62	0,00	0,00	8.232,84			8.232,84
	TOTALS PARTIDA	23.969,62	23.969,62	0,00	0,00	0,00	23.969,62	23.969,62	23.969,62	0,00	0,00	8.232,84			8.232,84
133.63300	23 ORDEUACIÓ DEL TRANST I DE L'ESTACIONAMENT														
133.63300	23 Reposició de senyalització diverses	10.000,00		10.000,00				1.922,62	8.077,38	1.922,62	0,00	0,00			1.922,62
133.63300	23 Girodservics.-senyalització vies públiques							265,96	7.811,42	265,96	0,00	265,96			265,96
133.63300	23 Girodservics.-senyalit estacionament regulat parking cementiri							949,49	6.861,93	949,49	0,00	949,49			949,49
133.63300	23 Girodservics.-senyalit cVidal barraquer amb Josep Mauri							146,95	6.714,98	146,95	0,00	146,95			146,95
133.63300	23 Girodservics.-senyalització reserva estacionament farmàcia							2.037,23	4.677,75	2.037,23	0,00	2.037,23			2.037,23
133.63300	23 CinniaTech.-sub. Senyalització vertical per vies públiques							470,33	4.207,42	470,33	0,00	470,33			
133.63300	23 CinniaTech.-sub. Senyalització vertical per vies públiques							1.812,58	2.394,84	1.812,58	0,00	1.812,58			1.812,58
133.63300	23 serveis viaris del Valles.Material senyalització vies públiques	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605,16	2.394,84	7.605,16	0,00	7.134,83			7.134,83
	TOTALS PER CONCEPTES	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605,16	2.394,84	7.605,16	0,00	7.134,83			7.134,83
	TOTALS PARTIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605,16	2.394,84	7.605,16	0,00	7.134,83			7.134,83
134.60900	PROTECCIÓ CIVIL.Inversió nova														
23	Aplicació pla de mobilitat (carril bici i altres millores)	0,00 0,00	0,00 40.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00		0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
134.60900	Romanents-2022	40.000,00						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALS ROMANENTS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALS PARTIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00
135.63300	PROTECCIÓ CIVIL.Inversió reposició														
23	Extintors i altres inversió reposició	10.000,00		10.000,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00
135.63300	23 Extintors i altres inversió reposició	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALS PER CONCEPTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALS PARTIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00
151.60000	HABITATGE I URBANISME. Inversió nova														
23															
	TOTALS PER CONCEPTES														
151.60000	Habitatge lUrbanisme-Romanent -22	480.000,00	480.000,00					480.000,00	0,00	33.528,24	0,00	230.940,51			230.940,51
151.60000	22 Adquisició finques castell sant Joan (conveni expropiació	490.000,00										111.413,31			111.413,31
151.60000	22 Diocesis de Clunfuegos-Expropiació finques cVidal i Barraquer											114.117,94			114.117,94
151.60000	22 Diocesis de Terrassa-Expropiació finques cVidal i Barraquer											456.471,76			456.471,76
151.60000	22 EspadalerIgnacio.-Expropiació figneus cVidal i Barraquer											456.471,76			456.471,76
	TOTALS ROMANENTS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	33.528,24	0,00	456.471,76			456.471,76
	TOTALS PARTIDA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	33.528,24	0,00	456.471,76			456.471,76
151.60800	HABITATGE I URBANISME. Inversió nova														
23	Planejament-gestió-exec-disciplina. Zona turística Vila de	1.927.876,15	1.927.876,15												
23	Obres "projecte reurbanització av. Vila de Madrid Fase 2														
							</								

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2023

PART. GEST.		INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ			
					PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROFIS I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT PEND RECON	CERTIFICAT PEND RECON	PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG
151,60900	23	Eletcnic.-Treballs estació recàrrega ràpida vehicle elèctric fase 2 Vila de Madrid														
151,60900	23	Planjament-gestió-exec-disciplina. Zona turística Vila de Madrid 2a Fase														
		TOTALS PER CONCEPTES			0,00		0,00	1.927.876,15	506.328,32	47.292,89	47.292,89	0,00	47.292,89	0,00		
		Habitatge i Urbanisme.Romaneis-22														
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert			270.405,24			1.028.443,22	1.298.848,46	0,00	1.298.847,83	0,63	88.991,40			
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-4											105.987,69			
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-5											128.362,06			
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-6											218.245,30			
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-7											285.391,28			
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-8											315.321,91			
151,60900	21	GestióIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-9											156.568,19			
151,60900	21	Heras Enginyer.-Proj.reurbanització vila de Madrid			45.175,00				45.175,00	0,00	45.175,00	0,00	40.657,50			
151,60900	21	Heras Enginyer.-10% restant direc.facult.obres,control qualitat, coord.segur.											4.517,50			
151,60900	21	cost addicionals 1a Fase projecte Remod.Av.Vila de Maj			320.058,76											
151,60900	21	GestióIngenieria.-modif contracte 1a fase obres Vila de Madrid			1.664.082,22		93.474,75	0,00	1.684.082,22	289.877,53	232.272,14	57.605,39	232.272,14			
		TOTALS ROMANEIS			542.164,25	93.474,75	0,00	1.028.443,22	1.684.082,22	1.633.900,99	1.576.294,97	57.606,02	0,00	1.578.294,97		
		TOTALS PARTIDA			542.164,25	93.474,75	0,00	2.966.319,37	3.591.958,37	1.681.193,88	1.910.764,49	57.606,02	47.292,89	1.576.294,97		
HABITATGE I URBANISME.Inv.nova																
Urbanisme																
151,60900	23	Parc Onze de Setembre 2A fase MC Pla 27/04/23				1.540.000,00		1.540.000,00								
151,60900	23	Brossa.-Formació arqueta drenant pl. Mas Cremat							3.794,56	3.794,56	0,00	0,00	3.794,56		3.794,56	
151,60900	23	Barriarquit."document desglossat i actualitz fase 2 proj.executiu parc onze setembre							16.637,50	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50		8.318,75	
151,60900	23	Barriarquit."document desglossat i actualitz fase 2 proj.executiu parc onze setembre													8.318,75	
151,60900	23	Parc Onze de Setembre 2A fase				1.540.000,00	0,00	0,00	1.519.567,94	1.519.567,94	20.432,06	0,00	0,00	8.318,75	12.113,31	
		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	
151,60900	23	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	
	Habitatge i Urbanisme.-Romaneis-22															
151,60900	18	GestióMirson.-estudi geotècnis proj.executiu edificació				1.764.926,33		1.058,75	1.058,75	1.763.887,58	0,00	0,00	1.058,75		1.581,78	
151,60900	18	GestióMirson.-estudi geotècnis proj.dipòsit pl.11 Selen				1.270,50		1.270,50	1.270,50	1.762.587,08	0,00	0,00	1.270,50		1.581,78	
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre				9.490,81			9.490,81	1.753.106,27	9.490,77	0,04	0,00	1.581,78		
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre												1.581,78		
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre												1.581,78		
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre												1.581,78		
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre												1.581,78		
151,60900	21	Lloguer maquinaria.-Enderroc bases mòdul 1a fase parc							617,10	617,10	0,00	617,10	0,00	1.581,87		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-2							985.363,50	985.363,50	0,00	983.989,90	1.373,60	39.567,82		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-3												129.345,32		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-4												109.439,61		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-5												113.868,41		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-6												200.384,24		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-7												236.988,63		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-8												102.866,87		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-9												27.108,65		
151,60900	21	Artilex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cert-9												24.420,35		
151,60900	21	FPAspronis.-1a fase projecte Parc Onze Setembre (enja)				90.387,00			90.387,00	0,00	0,00	90.387,00	0,00	2.381,28		
151,60900	21	Gruvasa2015.-Seguretat i Salut obres 1a fase parc Onze				2.983,86			2.983,86	0,00	0,00	2.983,86	0,00	602,68		
151,60900	21	Gruvasa2015.-Seguretat i Salut obres 1a fase parc Onze												18.056,08		
151,60900	21	Rehatec.- Local serveis (pavelló) al Parc Onze de Setem				399.569,39		120.000,00	399.569,39	0,00	179.261,78	220.307,61				

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECs	AUTORIZATZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORIZ. ORG	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG
165.60900	ENLLUMENAT PÚBLIC.Inversió nova															
	23	Inversions diverses	10.000,00				10.000,00									
	TOTALS PER CONCEPTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21	Enllumenat públic.Romanents-22	0,00													
165.60900	21	Inversions diverses enlluminat	0,00													
	TOTALS ROMANENTS		0,00													
	TOTALS PARTIDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165.61900	ENLLUMENAT PÚBLIC.Inversió reposició															
	23	TOTALS PER CONCEPTES	0,00				0,00									
	Enllumenat.Romanents-22		0,00													
	21	Inversions diverses	0,00													
165.61900	TOTALS ROMANENTS		0,00				0,00									
	TOTALS PARTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165.61901	ENLLUMENAT PÚBLIC.Inversió reposició															
	23	Reposició enlluminat	0,00				0,00									
	TOTALS PER CONCEPTES		0,00				0,00									
	23	TOTALS PER CONCEPTES	0,00				0,00									
165.61901	Enllumenat.Romanents-22		0,00				0,00									
	21	Inversions diverses reposició enlluminat	0,00													
	TOTALS ROMANENTS		0,00				0,00									
	TOTALS PARTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165.62300	BRIGADES MUNICIPALS, SERVEIS COMUNITARIS, Inv.nova															
	23	Inversions diverses	0,00				0,00									
	TOTALS PER CONCEPTES		0,00				0,00									
	Brigades municipals.Romanents-22		0,00				0,00									
165.62300	21	Brigades municipals, serveis comunitaris, inversió nova.	0,00													
	TOTALS ROMANENTS		0,00				0,00									
	TOTALS PARTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171.60900	MEDI AMBIENT. Inversió nova															
	23	TOTALS PER CONCEPTES	0,00				0,00									
	Medi Ambient.Romanents-22		0,00													
	22	Protecció i millora del medi natural Delta Tordera	30.000,00				0,00									
171.60900	TOTALS ROMANENTS		30.000,00				30.000,00									
	TOTALS PARTIDA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171.61900	MEDI AMBIENT. Inversió reposició															
	23	TOTALS PER CONCEPTES	0,00				0,00									
	Medi Ambient.Romanents-22		0,00													
	21	Slimar-inst,joc infantil i soral esmoriments area Av. Jo	14.919,72				14.919,72									
171.61900	TOTALS ROMANENTS		14.919,72				14.919,72									
	TOTALS PARTIDA		14.919,72	0,00	0,00	0,00	14.919,72	0,00	14.919,72	0,00	14.919,72	0,00	0,00	0,00	14.919,72	
171.61901	MEDI AMBIENT.Inversió reposició															
	23	Inversions diverses	0,00													

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2023

PART. GEST.		INVERSIO	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIO SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA										APROVACIO									
					PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. CONVENIS	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	CREDIT		ADJUDICAT		AUTORIZAT		CERTIFICAT		ADJUDICAT		PENDENT DE		AUTORITZ.		ADJUDIC.		RECONEX.			
									AUTORIZAT	DISPONIBLE	DISPOSAT	PEND ADJUDIK	RECONEGUT.	PEND RECON	PAGAMENT	PAGAT					ORG	DATA ORG	DATA ORG			DATA ORG	DATA ORG	
3322.62500	23	IsaacAnnaMorales -Excav arqueologica part exterior cMuralla, 48							985.59	9.004.41	985.59	0,00	985.59	0,00		985.59												
3322.62500	23	Intervenció arqueològiques i del patrimoni històric							9.004.41	0,00	9.004.41																	
		TOTALS PER CONCEPTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	985.59	9.004.41	985.59	0,00	0,00	985.59												
3322.62500	22	Arxiu Inv.reposició.Romanents-22																										
		Arxiu Inv.reposició							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PARTIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	985.59	9.004.41	985.59	0,00	0,00	985.59												
3322.63500	23	Primera fase d'adequació del pis superior de l'Arxiu mun	50.000,00		50.000,00																							
		Reparació total de les obertes i adequació mínima dels espais interiors																										
		TOTALS PER CONCEPTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3322.63500	22	Arxiu Inv.reposició																										
		Arxiu Inv.reposició.Romanents-22							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PARTIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.60900	23	TEATRE I CULTURA.Inversió nova																										
		Sala polivalent	1,00		1,00				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PER CONCEPTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.60900	23	Projector i altres																										
334.60900	23	Projector i pantalla LED	5.000,00		5.000,00																							
		TOTALS PER CONCEPTES	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PER CONCEPTES	28.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.60900	22	Teatre i cultura inv.reposició.Romanents-22																										
		Teatre i cultura inv.reposició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PARTIDA	28.001,00	23.000,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.001,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.61900	23	TEATRE I CULTURA.Inversió reposició																										
334.61900	23	Renovació senyalització ruta Bolaño. MC ple 26/10/23	3.300,00		3.300,00																							
		Renovació senyalització ruta Bolaño. MC ple 26/10/23																										
		TOTALS PER CONCEPTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.61900	22	Teatre i cultura.Inversió reposició Romanents-22																										
		Teatre i cultura inv.reposició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PARTIDA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.62200	23	TEATRE I CULTURA.Inversió nova																										
		Promoció cultural. Inversió nova	0,00		0,00																							
		TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
334.62200	22	Teatre i cultura.Inversió nova Romanents-22																										
		Actuacions en promoció cultural, sala polivalent baixos t	70.000,00		70.000,00																							
		TOTALS PER CONCEPTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS ROMANENTS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		TOTALS PARTIDA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
337.62200	23	JOVENTUT. Inv.nova																										
		Instal·lacions ocupació temps lliure, joventut i altres	0,00		0,00																							
		TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
337.62200	22	Instal·lacions esportives.Inversions nova Romanents-22																										
		Instal·lacions ocupació temps lliure, joventut i altres	0,00		0,00																							
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2023

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB INVERSIONS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDIK RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORIZT. ORG DATA	RECONEX. ADJUDIC. DATA ORG DATA	
920.62600	23 Estanyellsaus.-Adquisició portàtil HP probook Àrea Econòmica															
920.62600	23 Estanyellsaus.-Adquisició portàtil HP probook alcaldia	15.472,15	0,00	5.472,15	10.000,00	0,00	0,00	1.322,53	1.322,53	0,00	1.322,53	0,00	1.322,53	0,00	1.322,53	
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00					15.472,15	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15
920.62600	21 Administració general. Inv.nova. Romanents-22															
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	15.472,15	0,00	5.472,15	10.000,00	0,00	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15	0,00	15.472,15
920.63200	ADMINISTRACIÓ GENERAL-Inversió reposició															
920.63200	23 Inversió reposició	15.000,00		15.000,00												
920.63200	23 TA de crèdit aplicació 12.920.62600	-472,15		-472,15												
920.63200	23 TA de crèdit aplicació 12.920.63600	-3.617,62		-3.617,62												
920.63200	23 TA de crèdit aplicació 12.920.63600	-2.262,70		-2.262,70												
	TOTALS PER CONCEPTES	8.647,53	0,00	8.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920.63200	23	0,00		0,00												
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920.63200	21 ILERFRED-Inst.climatització a l'Arxiu Municipal	351.766,46	351.766,46	351.766,46												
920.63200	21 Galvez-Moron.- Coordinació seguretat i despeses visitat	51.409,51		51.409,51												
920.63200	21 AC Climatització dependències (inclou cost seguretat i s	356,95		356,95												
	TOTALS ROMANENTS	351.766,46	351.766,46	351.766,46	0,00	19.689,43	300.000,00	0,00	51.766,46	300.000,00	41.942,84	9.823,62	0,00	41.942,84	0,00	41.942,84
	TOTALS PARTIDA	360.413,99	351.766,46	270.413,99	70.310,57	0,00	19.689,43	351.766,46	8.647,53	51.766,46	300.000,00	41.942,84	9.823,62	0,00	41.942,84	
920.63600	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv.reposició															
920.63600	23 Equips per a processos d'informació	5.000,00		5.000,00												
920.63600	23 TA de crèdit de l'aplicació 12.920.63200	3.617,62		3.617,62												
920.63600	23 TA de crèdit de l'aplicació 12.920.63200	2.262,70		2.262,70												
920.63600	23 Abast Systems.-Adquisició de 100 monitors HP VH240A															
920.63600	23 ICOT.- Dues estacions de treball HP Z2 G9 sff i 4 monitors															
920.63600	23 Salicru Reposició SAI de la marca Salicru	10.880,32	0,00	10.880,32	0,00	0,00	0,00	4.840,00	6.040,32	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00					3.777,62	2.262,70	3.777,62	0,00	3.777,62	0,00	3.777,62	0,00	3.777,62
	Administració general. Inv.reposició. Romanents-22							2.262,70	0,00	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00	2.262,70
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00					10.880,32	0,00	10.880,32	0,00	8.617,62	2.262,70	4.840,00	3.777,62	
	TOTALS PARTIDA	10.880,32	0,00	10.880,32	0,00	0,00	0,00	10.880,32	0,00	10.880,32	0,00	8.617,62	2.262,70	4.840,00	3.777,62	
920.64100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv.immaterials															
920.64100	23 Inversió tecnològica immaterial	20.000,00		10.000,00												
920.64100	23 Proj.pia de recuperació, transformac i resiliència (Fons Next Generation)															
920.64100	23 Proj.pia de recuperació, transformac i resiliència (Fons Next Generation)															
	TOTALS PER CONCEPTES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administració general. Inv.reposició. Romanents-22															
920.64100	17 T-Systems.- adequació tecnològica plataforma integral In	638.014,34	638.014,34	638.014,34												
920.64100	17 Ayto implementació del circuit de conformació de la fac	239.954,17		239.954,17												
920.64100	17 anul·lació ad per 8.610,13 (aquest proj.no s'implantarà)	12.245,20		12.245,20												
920.64100	17 Ayto.-sistema informació de gestió de RRHH instal·lació	6.655,00		6.655,00												
920.64100	22 Proj.pia de recuperació, transformac i resiliència (Fons N	276.345,97		276.345,97												
920.64100	22 LoopsCloud.-Sub.instal·lació configuració posada en marxa equip electrònica de veu i dades															
920.64100	22 LoopsCloud.-Maintenance equipament electrònica de veu i dades															
920.64100	22 Proj.pia de recuperació, transformac i resiliència (Fons Next Generation)	102.814,00		102.814,00												
920.64100	22 Nova WEB pines+allotjament dels treballs	50.000,00		50.000,00												
	TOTALS ROMANENTS	638.014,34	638.014,34	638.014,34	329.159,97	0,00	258.854,37	638.014,34	0,00	482.322,24	155.692,10	0,00	482.322,24	0,00	0,00	

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2023

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB INVERSIONS	ALIENACIÓ REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZATZ DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZATZ PEND RECON	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORITZ. ORG	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG	DATA
161.74000	23	Altres inversions clavegueram						456.790,05	66.069,21	456.790,05	0,00					
161.74000		Abastament domiciliari aigua potable						66.069,21	0,00	66.069,21						
		TOTALS CONCEPTES		439.818,14	0,00	0,00	456.790,05	896.608,19	0,00	373.748,93	373.748,93	0,00	0,00	373.748,93		
		Romanents-2022		223.892,02				223.892,02	0,00	0,00	0,00					
161.74000	21	Abastament domiciliari d'aigua potable						223.892,02	0,00	223.892,02	0,00			223.892,02		
161.74000	21	Alg.Bla.PAIF-23 Obra vila de Madrid Fase 1		223.892,02			0,00	223.892,02	0,00	223.892,02	0,00			223.892,02		
		TOTALS ROMANENTS		223.892,02	0,00	0,00	0,00	223.892,02	0,00	223.892,02	0,00	0,00	0,00	223.892,02		
		TOTALS PARTIDA		663.710,16	0,00	0,00	456.790,05	1.120.500,21	0,00	597.640,95	597.640,95	0,00	0,00	597.640,95		
		A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL														
161.74100	23	Lluita contra fuites aigua en xarxa	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL														
1620.74000	23	Recollida, gestió i tractament de residus/ equips, maquin	50.837,10				25.746,56	50.000,00	127.786,75	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		
1620.74000	23	Recollida, gestió i tractament de residus MC Pte 21/12/23	126.949,65	101.203,09				837,10	126.949,65	0,00	0,00	0,00		0,00		
1620.74000	23	NORA-transf.per finançar en part adquisició equips						126.949,65	837,10	126.949,65	0,00	0,00		0,00		
1620.74000	23	Finançament d'adquis del servei de recollida de residus i neteja viària+	177.786,75	152.040,19	0,00	0,00	25.746,56	176.949,65	837,10	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		
		TOTALS CONCEPTES		152.040,19	0,00	0,00	25.746,56	176.949,65	837,10	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		Romanents-22														
1620.74000	22	Recollida, gestió i tractament de residus-Equips, maquin	374.162,90	115.000,00	259.162,90			374.162,90	0,00	115.000,00	0,00	0,00		115.000,00		
		TOTALS ROMANENTS	374.162,90	115.000,00	259.162,90	0,00	0,00	374.162,90	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
		TOTALS PARTIDA	551.949,65	267.040,19	259.162,90	0,00	25.746,56	551.112,55	837,10	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
		A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL														
1621.74000	23	Recollida, gestió i tractament de residus Pte 26/10/2023	291.730,30	291.730,30				291.730,30	0,00	291.730,30	0,00	0,00		291.730,30		
		TOTALS CONCEPTES	291.730,30	291.730,30	0,00	0,00	0,00	291.730,30	0,00	291.730,30	0,00	0,00	0,00	291.730,30		
		Romanents-22	0,00													
1621.74000	21	Recollida, gestió i tractament de residus	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	291.730,30	291.730,30	0,00	0,00	0,00	291.730,30	0,00	291.730,30	0,00	0,00	0,00	291.730,30		
		A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL GENERALITAT														
323.75000	23	Inversions escol·les Blanques per compte de la Generalitat	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		Romanents-22														
323.75000	22	Inversions escol·les Blanques per compte de la Generalitat	12.875,00	12.875,00				12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323.75000	22	NavarroSantiago - instal·lat nou dipòsit acumulador acs Escola Mn. Joan Battlle	12.875,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00		
		TOTALS ROMANENTS	12.875,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00		
		TOTALS PARTIDA	12.875,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00		
		TOTALS ESTAT INVERSIONS-23	24.885.995,38	23.164.300,44	3.764.560,09	0,00	7.333.371,11	24.771.645,54	114.349,84	13.545.728,96	11.225.916,58	5.531.935,31	8.013.793,65	342.806,82	5.189.128,49	
		Sub-total Inversions Pressupost-23	7.069.595,63	6.422.295,64	1.898.594,83	0,00	4.370.700,81	6.956.082,89	113.512,74	182.464,43	6.773.618,46	162.302,95	20.161,48	68.083,63	94.219,32	
		Sub-total Inversions Pressupost-23	1.366.125,24	291.730,30	863.568,63	0,00	482.536,61	1.365.288,14	837,10	715.479,23	649.808,91	715.479,23	0,00	715.479,23		
		TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-23	8.435.720,87	6.714.025,94	1.898.594,83	0,00	4.853.237,42	8.321.371,03	114.349,84	897.943,66	7.423.427,37	877.782,18	20.161,48	68.083,63	809.698,55	
		TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS	16.450.274,51	16.450.274,50	12.104.175,56	1.865.965,26	0,00	2.480.133,69	16.450.274,51	0,00	12.847.785,30	3.802.489,21	4.654.153,13	7.993.632,17	274.723,19	4.379.429,94
		TOTALS ESTAT INVERSIONS-23	24.885.995,38	23.164.300,44	13.768.064,18	3.764.560,09	0,00	7.333.371,11	114.349,84	13.545.728,96	11.225.916,58	5.531.935,31	8.013.793,65	342.806,82	5.189.128,49	

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/2022

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC BANC SABADELL 11.228.310,77	SALDO PRÈSTEC 11.228.310,77	TRANSF. CAPITAL Fons Diputació	TRANSF. CAPIT- GENERALITAT I ALTRES	TRANSF. CAPITAL PUOSC	PROPIIS	RTL 31/12/2022	PROPIIS ALTRES FONTS	QUOTA CLAVEGUE RAM
132,62200	22	Romauto Grup.-Adquisició vehicle missan primastar furgó L2 H1	30.532,93	30.532,93	9.314.175,55							
132,62200	22	Dextron.-transformació i equipament policial homologat tipus furgó	7.945,05	7.945,05	9.283.642,62							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.275.697,57							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.275.458,10							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.275.218,63							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.274.979,16							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.274.739,69							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.274.500,22							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.274.260,75							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.274.021,28							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.273.781,81							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.273.542,34							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.273.302,87							
132,62200	21	CESTEEL.-Centrel comunicacions prefectura policia local	239,47	239,47	9.273.063,40							
132,63400	23	Ondirect.-reposició dos equips ràdio portàtils i bateries	2.189,74	2.189,74	9.270.873,66							
133,62300	17	DesarrolloOrganizyMovi.-Elaboració pla de mobilitat urbana	8.232,84	0,00	9.270.873,66							
133,63300	23	Girodservices.-senyalització vies públics	1.922,62	1.922,62	9.268.951,04				8.232,84			
133,63300	23	Girodservices.-senyalit estacionament regulat parquing cementiri	265,96	265,96	9.268.685,08							
133,63300	23	Girodservices.-senyalit c/Vidal barraquer amb Josep Mauri	949,49	949,49	9.267.735,59							
133,63300	23	Girodservices.-senyalització reserva estacionament farmàcia	146,95	146,95	9.267.588,64							
133,63300	23	CinnlaTech.-sub. Senyalització vertical per vies públiques	2.037,23	2.037,23	9.265.551,41							
133,63300	23	serveis vials del Valles.Material senyalització vies públiques	1.812,58	1.812,58	9.263.738,83							
151,60000	22	Diocesis de Cienfuegos-Expropiació finques c/Vidal i Barraquer	230.940,51	230.940,51	9.032.798,32							
151,60000	22	Diocesis de Terrassa.-Expropiació fnaques c/Vidal i Barraquer	111.413,31	111.413,31	8.921.385,01							
151,60000	22	EspadalerIgnacio.-Expropiació lqneus c/Vidal i Barraquer	114.117,94	114.117,94	8.807.267,07							
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-3	88.991,40	0,00	8.807.267,07		88.991,40					
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-4	105.967,69	0,00	8.807.267,07		105.967,69					
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-5	128.362,06	0,00	8.807.267,07		3.433,48					
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-6	218.245,30	0,00	8.807.267,07		218.245,30					
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-7	285.391,28	0,00	8.807.267,07		285.391,28					
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-8	315.321,91	0,00	8.807.267,07		201.485,49					
151,60800	21	GestionIngenieria.-Proj.reurbanització vila de Madrid cert-9	156.568,19	156.568,19	8.693.430,65							
151,60800	21	Heras Enginyer.-Proj.reurbanització vila de Madrid	40.657,50	40.657,50	8.536.862,46							
151,60800	21	Heras Enginyer.-10% restant direc.facuit.obres,control qualitat, coord.se	4.517,50	4.517,50	8.496.204,96							
151,60800	21	GestionIngenieria.-modif.contracte 1a fase obres Vila de Madrid	232.272,14	232.272,14	8.491.687,46		5.688,13			3.794,56		
151,60900	23	Brossa.-Formació arqueta drenant pl. Mas Cremat	3.794,56	0,00	8.285.103,45					8.318,75		
151,60900	23	Barriarquít."document desglossat i actualitz.fase 2 proj.executu parc onz	8.318,75	0,00	8.285.103,45							
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre	1.581,78	1.581,78	8.263.521,67							
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre	1.581,78	1.581,78	8.261.939,89							
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre	1.581,78	1.581,78	8.260.358,11							

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC BANC SABADELL	SALDO PRÈSTEC	TRANSF. CAPITAL Fons Diputació	TRANSF. CAPIT- GENERALITAT i ALTRES	TRANSF. CAPITAL PUOSC	PROPS	RTL 31/12/2022	PROPS ALTRES FONTS	QUOTA CLAVEGUE RAM
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre	1.581,78	1.581,78	11.228.310,77	8.258.776,33						
151,60900	21	BarriArquit.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre	1.581,78	1.581,78		8.257.194,55						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	39.567,82	39.567,82		8.217.626,73						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	129.345,32	129.345,32		8.088.281,41						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	109.439,61	109.439,61		7.978.841,80						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	113.868,41	113.868,41		7.864.973,39						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	200.384,24	200.384,24		7.664.589,15						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	236.988,63	236.988,63		7.427.600,52						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	102.866,87	102.866,87		7.324.733,65						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	27.108,65	27.108,65		7.297.625,00						
151,60900	21	Artifex.-execució obres 1aFase del projecte Parc Onze de Setembre cel	24.420,35	24.420,35		7.273.204,65						
151,60900	21	Gruvasa2015.-Seguretat i Salut obres 1a fase parc Onze Setembre	2.381,28	2.381,28		7.270.823,37						
151,60900	21	Gruvasa2015.-Seguretat i Salut obres 1a fase parc Onze Setembre	602,58	602,58		7.270.220,79						
151,60900	21	Rehatec.- Local serveis (pavelló) al Parc Onze de Setembre (PUOSC)	18.056,08	18.056,08		7.252.164,71						
151,60900	22	Cayuela,Xavier, direcció obres construcció local serveis-pavelló parc On	3.630,00	0,00		7.252.164,71			3.630,00			
151,60900	21	Asfaltis Tordera.-Projecte condicionament pl. Ramon Casas (Mas Crema	70.070,37	70.070,37		7.182.094,34						
151,60900	21	Cayuela,Xavier, direcció obres proj.condicionament pl.Mas Crenat	3.078,52	3.078,52		7.179.015,82						
151,60900	21	Benito urban.-Barana fusta tancament àrea jocs infantils pl.Mas Cremat	4.704,58	0,00		7.179.015,82			4.704,58			
1532,60900	21	GerardFrancino.-red.proj.enderroc.dir.obres bloc serveis 4 pg. Sabanell	423,50	423,50		7.178.592,32						
1532,60900	21	Lloguer Maquinaria i Transport-Projecte enderroc bloc serveis 4 del Pas	26.184,40	26.184,40		7.152.407,92						
1532,60900	21	GrupoelectroStocks.Material armari electric servei pg.sabanell	1.746,51	0,00		7.152.407,92			1.746,51			
164,63200	23	Aldaba Obras Reunidas.-Construcció 16 columbaris al cementiri.	6.040,32	6.040,32		7.146.367,60						
164,63200	23	Reversió de nixols fins ADO 220230007865	5.133,99	5.133,99		7.141.233,61						
164,63200	22	cia IF.B. ZARGES.-esciaes plataforma mòbil cementiri municipal	4.960,36	4.960,36		7.136.273,25						
171,61900	21	Silmar-inst,joc infantil i sorral esmoriments area Av. Joan carles I,	14.919,72	14.919,72		7.121.353,53						
1722,60900	21	EstudiNus.-Red.proj.adequació jaciment arqueològic padrets, inclou ava	8.421,60	0,00		7.121.353,53			8.421,60			
1722,60900	21	Atri.-treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets	5.207,84	0,00		7.121.353,53			5.207,84			
1722,60900	21	Atri.-treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets	21.380,70	0,00		7.121.353,53			21.380,70			
1722,60900	21	Atri.-treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets	15.972,00	0,00		7.121.353,53			15.972,00			
1722,60900	21	Atri.-treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets	20.461,10	0,00		7.121.353,53			20.461,10			
1722,60900	21	Atri.-treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets	11.761,20	0,00		7.121.353,53			11.761,20			
1722,60900	21	Atri.-document explicatiu jaciment Padrets Esquerna, configut panells,...	145,20	0,00		7.121.353,53			145,20			
231,62200	23	Elect.Bland.-sub. l instal·lació per al nou centre de dia c/ Vila de Lloret, 6	2.217,64	2.217,64		7.119.135,89						
231,62200	23	Ikea.-sub.transport i muntatge mobiliari centre de dia c/ vial de lloret,96	3.506,11	3.506,11		7.115.629,78						
231,62200	23	Serveis Feralmar.-ràmits i gestions per donar alta sub.nou Centre de dia	542,52	542,52		7.115.087,26						
231,62200	21	InstDavid.Sub.i col·locació portes accés a les tres escales del c/Vila de t	3.643,14	3.643,14		7.111.444,12						
3322,62500	23	IsaacAnnaMorales.-Excav arqueologica part exterior c/Muralla, 48	995,59	995,59		7.110.448,53						
342,62200	23	Tefoc.-adequar sistemade detecció incendis ciutat Esportiva	3.398,21	3.398,21		7.107.050,32						
342,62200	23	Const.Metal.Moles.reparar i substituir tanca perimetral camp futbol 7 Ca	27.833,29	27.833,29		7.079.217,03						
342,62200	23	lliurament justificar a Gisela construcció timó llagut 50%	831,87	831,87		7.078.385,16						
342,62200	23	lliurament justificar a Gisela construcció timó llagut 50%	831,88	831,88		7.077.553,28						
342,62200	23	lliurament justificar Gisela reparar llagut	151,25	151,25		7.077.402,03						
342,62200	22	ElectricitatBouquet.- sub. l instal·lumenres led pistes Ciutat Esportives	86.007,65	86.007,65		6.991.394,38						

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECON.	PRÈSTEC BANC SABADELL	SALDO PRÈSTEC	TRANSF. CAPITAL Fons Diputació	TRANSF. CAPIT- GENERALITAT I ALTRES	TRANSF. CAPITAL PUOSC	PROPIIS	RTL 31/12/2022	PROPIIS ALTRES FONTS	QUOTA CLAVEGUE RAM
342,62200	22	elect Boquet.-lloguer maquinària canviar llumeneres Ciutat Esportiva	5.418,86	5.418,86	6.985.975,52							
342,62200	22	Cerrajería Hnos.Escoriza.-reforç tancament perimetral camp futbol CE	14.520,00	10.000,00	6.975.975,52	4.520,00						
432,60901	21	Estanyis Blaus.-subm. Dos ordinadors amb pantalles tàctils pel mostrador	1.834,36	1.834,36	6.974.141,16							
920,62600	23	Serv.Microinformatica.sub. 23 taules Sansung Tab S6	9.631,06	5.472,15	6.968.669,01	4.158,91						
920,62600	23	NRD.-Projector per a la Sala Bolaño de la Biblioteca	3.196,03	0,00	6.968.669,01	3.196,03						
920,62600	23	EstanyisBlaus.-Adquisició portàtil HP probook Àrea Econòmica	1.322,53	0,00	6.968.669,01	1.322,53						
920,62600	23	EstanyisBlaus.-Adquisició portàtil HP probook alcaldia	1.322,53	0,00	6.968.669,01	1.322,53						
920,63200	21	ILERFRED-inst.climatització a l'Anxiu Municipal	41.942,84	41.942,84	6.926.726,17							
920,63600	23	ICOT.- Dues estacions de treball HP Z2 G9 sff i 4 monitors	3.777,62	3.777,62	6.922.948,55							
933,62200	21	Prunell Arquít.-Proj. Exec i direc.obres reforç estruct sostre edifici c/ Vila	5.388,13	5.388,13	6.917.560,42							
933,62200	22	Rehatec.-Obres proj.executiu reforç i consolidació sostres edifici centre	101.149,31	66.100,01	6.851.460,41	35.049,30						
933,62200	22	Rehatec.-Obres proj.executiu reforç i consolidació sostres edifici centre	3.274,99	3.274,99	6.848.185,42							
933,62200	22	Rehatec.-Obres proj.executiu reforç i consolidació sostres edifici centre	7.017,23	7.017,23	6.841.168,19							
933,62200	22	Rehatec.-Obres proj.executiu reforç i consolidació sostres edifici centre	5.897,52	5.897,52	6.835.270,67							
933,62200	22	Rehatec.-Obres proj.executiu reforç i consolidació sostres edifici centre	5.625,00	5.625,00	6.829.645,67				2.049,00			
933,62500	23	Ikea.- 130 cadires inst.formació ocupacional Escola Safa (llurmaent M.T)	2.049,00	0,00	6.829.645,67							88.225,87
160,74000	22	AigBla-PAIF-23 Camió cuba	88.225,87	0,00	6.829.645,67							18.140,11
160,74000	21	AigBla-PAIF-23. Obres escomeses 11 de Setembre	18.140,11	0,00	6.829.645,67							31.081,15
160,74000	21	AigBla-PAIF-23. Obra Redacció A.Clavé	31.081,15	0,00	6.829.645,67							117.277,21
160,74000	21	AigBla-PAIF-23 Obra clavegueram c/Olivers	117.277,21	0,00	6.829.645,67							188.506,13
160,74000	21	AigBla-PAIF-23 Camió cuba	188.506,13	0,00	6.829.645,67							
161,74000	23	AigBla-PAIF-23 Obra vila de Madrid Fase 1	307.280,33	307.280,33	6.522.365,34							
161,74000	23	AigBla-PAIF-23 Obra dipòsit Residencial Blanes	31.826,37	31.826,37	6.490.538,97							
161,74000	23	AigBla-PAIF-23 Obra sondatges	34.642,23	34.642,23	6.455.896,74							
161,74000	21	AigBla-PAIF-23 Obra vila de Madrid Fase 1	223.892,02	223.892,02	6.232.004,72							
1620,74000	23	NORA.-transf.per finançar en part adquisició equips	50.000,00	50.000,00	6.182.004,72							
1620,74000	20	Recollida, gestió i tractament de residus-Equips, maquinària i altres	115.000,00	115.000,00	6.067.004,72							
1621,74000	23	Recollida, gestió i tractament de residus Ple 26/10/2023	291.730,30	291.730,30	5.775.274,42							
323,75000	22	NavarroSantiago.- Instal.lat nou dipòsit acumulador acs Escola Mn. Joan	7.470,36	7.470,36	5.767.804,06							
			5.189.128,49	3.546.371,49	763.812,98	319.887,67	0,00	103.712,57	12.113,31	0,00	443.230,47	

5.189.128,49

PART.	ANY INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÉSTEC BANC SABADELL 11.228.310,77	SALDO PRÉSTEC 11.228.310,77	TRANSF. CAPITAL Fons Diputació	TRANSF.CAPIT. GENERALITAT I ALTRES	TRANSF. CAPITAL PUOSC	PROPS	RTL 31/12/2022	QUOTA CLAVEGUE RAM
132,62200	22 COPISA.Redacció projecte bàsic edifici policia local i protecció civil	82.102,17	82.102,17	5.767.804,06						
151,60800	23 Elecnic.-Treballs estació recàrrega ràpida vehicle elèctric fase 2 Vila de	47.292,89	0,00	5.685.701,89					47.292,89	
151,60900	23 Barriarquit."document desglossat i actualitz.fase 2 proj.executiu parc onz	8.318,75	0,00	5.685.701,89					8.318,75	
151,60900	21 BarriArquir.-direcció obres projecte Parc Onze Setembre	1.581,87	1.581,87	5.684.120,02						
151,60900	21 Rehatec.- Local serveis (pavelló) al Parc Onze de Setembre (PUOISC)	161.205,70	113.366,58	5.570.753,44			47.839,12			
164,63200	23 Reversió de nínxols fins ADO 220230007865	41,41	41,41	5.570.712,03						
1722,60900	21 AllaBarbera.-Previsió despeses moviments de terres jaciment Padrets	3.388,00	0,00	5.570.712,03				3.388,00		
1722,60900	22 Atri.- Excavació romana d'urgència carrer llarg, 28	5.950,40	0,00	5.570.712,03	5.950,40					
231,62200	23 Serveis Feralmar.-tràmits i gestions per donar alta sub.nou Centre de dia	957,88	957,88	5.569.754,15						
3321,63200	23 NRDMultimedia.-sistema multimèdia per fer streaming i videoconferència	5.111,91	0,00	5.569.754,15					5.111,91	
920,63600	23 Abast Systems.-Adquisició de 100 monitors HP VH240A	4.840,00	4.840,00	5.564.914,15						
933,62200	22 Rehatec.porj.executiu rehabilitació coberta centre formació c/ Vila de Llo	20.495,05	0,00	5.564.914,15	20.495,05					
933,62500	23 Ofiprix.sub. Taules d'escriptori despatx formació Escola Safa	1.520,79	0,00	5.564.914,15				1.520,79		
		342.806,82	202.889,91		26.445,45	0,00	47.839,12	4.908,79	60.723,55	0,00
			342.806,82							

RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DRETS RECONEGUTS NETS							
(a) Operacions corrents	46.976.678,58	48.039.097,12	49.668.286,29	46.730.712,15	49.458.123,05	53.646.090,71	56.368.230,13
(b) Operacions no financeres	942.818,72	1.152.473,31	1.550.664,68	493.927,40	1.411.731,22	0,00	2.092.737,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.919.497,30	49.191.570,43	51.218.950,97	47.224.639,55	50.869.854,27	53.646.090,71	58.460.967,63
2. Actius financers	0,00	0,00	632.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	6.196,95	16.605.015,16	1.488.065,79	5.740.207,97	0,00	14.954.556,64	9.510.308,91
Total ingressos	47.925.694,25	65.796.585,59	53.339.805,40	52.964.847,52	50.869.854,27	68.600.647,35	67.971.276,54
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							
(a) Operacions corrents	38.485.299,86	40.014.083,71	41.546.328,72	39.975.071,51	41.547.853,65	45.019.127,44	48.730.443,86
(b) Operacions no financeres	1.371.223,78	18.768.869,82	7.605.527,92	1.548.351,76	1.265.398,94	3.343.774,26	5.531.935,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	39.856.523,64	58.782.953,53	49.151.856,64	41.523.423,27	42.813.252,59	48.362.901,70	54.262.379,17
2. Actius financers	0,00	0,00	736.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	5.036.397,45	6.919.392,33	4.030.813,35	8.641.832,27	5.871.662,82	16.880.881,64	3.447.411,66
Total despeses	44.892.921,09	65.702.345,86	53.918.948,63	50.165.255,54	48.684.915,41	65.243.783,34	57.709.790,83
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.032.773,16	94.239,73	-579.143,23	2.799.591,98	2.184.938,86	3.356.864,01	10.261.485,71
AJUSTOS:							
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tres per a desp. Grals.	176.606,06	2.417.447,62	5.025.741,49	0,00	2.999.999,44	0,00	72.836,86
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	200.574,94	740.513,81	1.169.190,46	1.261.148,66	329.916,74	1.096.444,10	1.028.443,22
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	767.856,62	231.410,94	1.622.861,81	737.572,39	410.269,83	1.028.443,22	9.869.653,76
Resultat Pressupostari Ajustat	2.642.097,54	3.020.790,22	3.992.926,91	3.323.168,25	5.104.585,21	3.424.864,89	1.493.112,03



: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	56.368.230,13	48.730.443,86		7.637.786,27
b) Operacions de capital	2.092.737,50	5.531.935,31		-3.439.197,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	58.460.967,63	54.262.379,17		4.198.588,46
c) Actius financers				
d) Passius financers	9.510.308,91	3.447.411,66		6.062.897,25
2. Total operacions financeres (c+d)	9.510.308,91	3.447.411,66		6.062.897,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	67.971.276,54	57.709.790,83		10.261.485,71
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			72.836,86	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			1.028.443,22	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			9.869.653,76	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-8.768.373,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.493.112,03

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUIDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press. tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023		
Cap.3 Contribucions especials i altres														
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02						446.617,02						0,00	
00.30101.Clavegueram quota fixa 2010-2011-2012-...	978.288,70	459.442,88	459.039,70	457.136,51	456.445,29	456.790,05	896.309,49	187.317,61	39.689,00	46.896,68	1.186.615,93	443.230,47	896.086,89	
00.35001. Quotes sector Industrial Nord	2.966,06						0,00						2.966,06	
00.36100.Obres c/ Arnau Gaiell	15.025,30						15.025,30						0,00	
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabanell	188.032,83						188.032,83						0,00	
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19						85.822,19						0,00	
00.36100.Obres c/ Raval	103.284,40						103.284,09						0,00	
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						127.087,88						0,00	
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	48.868,07						48.868,07						0,00	
00.3610000.Obres c/ L'iglesias i J.M.Poblet	125.426,14						125.426,14						0,00	
00.3610000.Annulació drets C.E.I.Iglesias J.M.Poblet	-22.260,32						0,00						0,00	
00.3610000.Xanxa aiguaClavegueram Sta.Cristina	922.892,36						922.892,36						0,00	
00.3610000.Obres c/ Ample	793.628,22						793.628,22						0,00	
00.3610000.Parcel·les c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16						0,00	
00.3610000.Obres Rambla J.Ruyra	800.304,23						720.000,00						80.304,23	
00.3610001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.589,54						3.371.219,88						0,00	
00.3600000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99						225.155,84						0,00	
00.3600010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26						28.923,44						0,00	
00.369002.Consell Comarcal de la Selva							93.905,27						93.905,27	
00.39100 sancions urbanístiques (afectada a PMSH)							1.500.000,00						1.500.000,00	
00.3990002.Conveni urbanístic finca C/ X.Brunet	7.292,78						7.292,78						0,00	
total Cap.3...	7.669.703,20	459.442,88	459.039,70	457.136,51	456.445,29	2.050.695,32	8.113.392,69	187.317,61	39.689,00	46.896,68	1.186.615,93	443.230,47	2.549.420,84	-629.200,25
Cap.4 Transferències de capital														
0.45071Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00						0,00						9.073,51	
00.45050 Generalitat (depart.Presidència) Fons Cooperació Catalunya 2022							319.887,67					319.887,67	0,00	
00.46110 Diputació. Fons subvenció 2022							537.945,90					537.945,90	0,00	
00.46111 Diputació. Fons de cooperació extraordinària 2022							170.609,65					170.609,65	0,00	
00.461110 Diputació. Fons de subvenció 2023							537.945,90					26.158,53	511.787,37	
total Cap.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.601,75	520.860,88	0,00
Cap.5 Ingressos patrimonials														
00.55003.Marge obres Aigües Blanes	77.736,35						77.736,34						0,01	
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	281.480,81						281.498,84						-18.03	
00.550020.Construcció deixalleria	0,00						430.105,53						-430.105,53	
00.55050 Cànon Cala Bona	0,00							20.354,34					110.510,98	
total Cap.5...	359.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,71	20.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.510,99	-430.123,56
Cap.6 Alienació d'inversions reals														
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00						0,00	
00.620.Permula finca Pl. Dies Feiners	8.438,81						0,00						8.438,81	
00.620.Finca c/FE	99.121,11						99.121,11						0,00	
00.620.Adquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36						0,00	
00.620.Adquisició patrimoni	59.915,44						59.915,44						0,00	
00.620.Venda parcel·les Sector Ind.Nord	1.415.244,49						1.415.244,49						0,00	
00.610.Venda pis c/ Antiga, 25	19.367,69						19.367,69						0,00	
00.610.Venda dret de vol Finca Pl.dies Feiners	316.000,00						316.000,00						0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina 41	90.153,33						90.153,33						0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina 42	128.488,70						118.297,05						0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Sant Pere	14.429,36												0,00	
													5.557,28	
													14.429,36	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA
	Press. tancats	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	press.tancats	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament
00,60000 alienació parcel·la Pla Parcial accés Costa Brava (parc F-3B,AM) Av. Parlament,25														
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.309,47	19.624,36	34.500,41	103.210,27	0,00	0,00	8.438,81	0,00
00,720 Administ.Estat.Plan prever vehicles brigades	961,62						961,62						0,00	
00,720 MAP - Obres FEIL 2009	6.762.705,61						6.762.705,60						0,01	
00,72000 Cambra Comerç.Millora paviment Pg de Dintre													0,00	
00,72000 MAP -Obres FEOSL 2010	3.380.509,00						3.379.714,43						4,17	
00,720 IMERSO. Supressió barres conveni 2009	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,721IMERSO. Supressió barres arquitect.	349.432,37						349.432,37						0,00	
00,72200.FUNDACIÓ ONCE Conveni 2010	6.480,00						6.480,00						0,00	
00,73000 IMERSO Conveni accessibilitat 2010	29.520,00						29.520,00						0,00	
00,75080 Gener. Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63						20.544,63						0,00	
00,75080 Gener.Nou Espal "Morralia"	55.843,00						55.843,00						0,00	
00,75080 Gener. Subvenció Lei de Barris (anualitat 2010)	81.915,45						81.915,45						0,00	
00,75080 Gener.Depart. empres i coneixement Plans de Foment del Turisme													0,00	
00,751INCASOL. Tancament locals Can Borell	51.687,04						51.687,04						0,00	
00,751 ACA Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,13						222.495,12						0,01	
00,751 ACA Drenatge urbà Mas Cremat (RD de préstec per aplic	62.592,22						62.592,22						0,00	
00,751.ACA.Solament linies elèctriques Riera Alta	64.396,54						64.396,51						0,03	
00,751.ACA.Proj.Nou abastament aigua potable	694.617,36						210.054,14	397.000,17					0,00	
00,751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	488.966,58						162.778,63	27.895,39					298.292,56	
00,75100 ACA. Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,75100 ACA Reparar Rbla. Joaquim Ruyra	0,00						0,00						0,00	
00,751 Consell Català Esport.-Mapa instal·lacions esportives	8.337,00						8.337,00						0,00	
00,751 Departament Comerç.-Obres Rambla J Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00	
00,75300.CEE Ventiljol.Obres rehabilitació piscina Ventiljol	0,00						0,00						0,00	
00,755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,16						1.000.685,15						0,00	
00,755 Gener.Obres c/ Lligesias J.M. Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	
00,755 Gener.Obres c/ Bellaire	12.266,66						12.266,66						0,00	
00,755 Gener.Obres cobriment piscina Ventiljol	0,00						0,00						0,00	
00,755 Gener.Obres cobriment piscina Ventiljol	18.030,36						18.030,37						0,00	
00,755 Gener.Obres ctra.Gi 600-Gi 682	44.993,76						44.993,76						0,00	
00,755 Gener.Amplia llar d'infants Ca la Guàrd	0,00						0,00						0,00	
00,755 Gener.Obres c/ Raval	28.678,81						28.678,81						0,00	
00,755 Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00	
00,755 Gener.Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00	
00,755 Gener.Nova llar infants La Plantera	123.207,48						123.207,48						0,00	
00,755 Gener.Rehabilitació antic Cinema Maryan	642.360,04						642.359,99						0,00	
00,755 Gener.Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,755 Gener.Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00	
00,755 Gener.Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00	
00,755 Gener.Obres c/ Ample 2a Fase	122.801,30						122.801,30						0,00	
00,755 Gener.Barres arquitect.Casa Saladrigas	4.500,00						4.500,00						0,00	
00,755 Gener. Supressió barres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00	
00,755 Gener.Construcció deixalleria	119.995,71						119.995,71						0,00	
00,755 Gener. Accés CEIP Nap Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00	
00,755 Gener.Sala Poliv.Nap Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50						0,00	
00,755 Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21						0,00	
00,755 Gener.Subvenció Turisme	5.800,00						5.800,00						0,00	
00,755 Gener.Equip videoproj Escola Idomes	3.878,26						3.878,26						0,00	
00,755 Gener.Escola d'Idomes	3.672,36						3.672,44						0,00	
00,755 Gener.Escola d'Idomes	4.430,60						4.430,60						0,00	
00,755 Gener.Pla Director Delta Tordera	37.935,00						37.935,00						0,00	
00,755 Gener.50% tanca pati CEIP J Ruyra	3.985,50						3.985,50						0,00	
00,755 Gener.(ICASS) supressió barres arquitect.	3.283,77						3.283,77						0,00	
														-294.149,78
														-160.589,96
														-0,01
														-0,08

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES							AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press. tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023		
00,755 Gener. Red. Pla ordenació urbanística	50.000,00						50.000,00						0,00	
00,755 Gener. Reforma centre juvenil i nova ubicació PIJ	8.500,00						8.500,00						0,00	
00,755 Gener. Escola Oficial d'Idiomes	19.203,04						19.203,03						0,01	
00,755 Gener. Paviment barri Pins i tram Av. Catalunya	250.000,00						250.000,00						0,00	
00,755 Gener. Ampliació IMFO SAFA (PUOSC)	386.559,69						386.559,69							-56.063,17
00,755 Gener. Adquisició finca c/Alhambra (puosc-07)	107.384,63						107.384,63						0,00	
00,755 Gener. Llar d'infants de Can Borell	470.000,00						470.000,00						0,00	
00,755 Gener. Joventut	17.100,00						17.100,00						0,00	
00,755 Gener. Agència Catalana residus FORM	234.976,93						233.837,29						1.139,64	
00,755 Gener. Ag. Catalana Residus. Proj. millores gestió FORM	55.272,00						47.847,81							-2.987,81
00,755 Gener. Ag. Catalana Residus. Proj. autocompostatge	15.104,00						0,00						0,00	
00,755 Gener. Ag. Catalana Residus. Il·lora gestió FORM	650.000,00						650.000,00						0,00	
00,755 Gener. RblaJ Ruyra (PUOSC 2011)	0,00						0,00						0,00	
00,75080 Gener. Obres estructura C/ Ample, 11 (PUOSC 2012)	0,00						0,00						0,00	
00,75080 Gener. Cantonada passeig Sabanell/Av. Catalunya (PUO	0,00						0,00						0,00	
00,75100 Federació Catalana Futbol. Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00	
00,75100 Consell Català Esports. Selecció (98.811,90)	0,00						0,00						0,00	
00,75100 Gener. Depart. empreses i coneixement Plans de Foment del Turisme														-23.571,90
00,75100 Gener. Subvenció mobilitat per a la Biblioteca			336.527,40	511.731,22		72.600,00							74.075,90	-3.960,00
00,75100 Gener. Subvenció Llei de Barris (anualitat 2010)		544.569,87	77.400,00					700.604,65	175.705,71	516.516,13	125.000,00	47.839,12	0,00	-22.839,12
00,75100 Gener. Subvenció jacliment Els Padrets (PUOSC 2023)													0,00	
00,761 Diputació. Obres biblioteca	643.926,57						643.926,57						0,00	
00,761 Diputació. Renovació paviment	73.299,44						73.299,44						0,00	
00,761 Diputació. Obres Av. Catalunya	889.798,42						889.798,42						0,00	
00,761 Diputació. Cobriment piscina Ventallol	6.010,12						6.010,12						0,00	
00,761 Diputació. Cobriment piscina Ventallol	30.050,61						30.050,61						0,00	
00,761 Diputació. Casa Saladrigas	90.151,82						90.151,82						0,00	
00,761 Diputació. Casa Saladrigas	90.000,00						90.000,00						0,00	
00,761 Diputació. Obres teatre	60.101,21						60.101,21						0,00	
00,761 Diputació. Obres teatre	150.253,03						150.253,03						0,00	
00,761 Diputació. Obres teatre	288.485,81						288.485,81						0,00	
00,761 Diputació. Centre Cívic	60.101,21						120.202,00						0,00	
00,761 Diputació. Noves tecnologies	10.809,19						60.101,21						0,00	
00,761 Diputació. Noves tecnologies	15.958,00						15.958,00						0,00	
00,761 Diputació "Fons de Subvenció 2003"	254.228,12						254.228,12						0,00	
00,761 Diputació "Fons de Subvenció 2004-05-06-07"	1.250.848,00						1.250.848,00						0,00	
00,761 Diputació "Fons Extraordinari 2008"	113.327,00						113.327,00						0,00	
00,761 Diputació "Fons de subvenció 2008"	336.640,00						336.640,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2009"	336.640,00						336.640,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2010"	235.648,00						235.648,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2011"	235.648,00						235.648,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2012"	0,00						0,00						0,45	0,00
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2013"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2014"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2015"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2016"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2017"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2018"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2019"	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació "Fons de subvenció 2020"	0,00						0,00						0,00	
00,761 Diputació local social C. futbol Can Borell	6.000,00		80.000,00	330.000,00			6.000,00			410.000,00			0,00	
00,761 Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00						70.000,00						0,00	
00,761 Diputació. Bloc serveis Pl. Mas Florit	30.000,00						30.000,00						0,00	
00,761 Diputació. Ampliació IMFO SAFA	100.000,00						100.000,00						0,00	
00,761 Diputació. Ampliació IMFO SAFA (conveni C. Comarcal)	25.000,00						25.000,00						0,00	-25.000,00
00,761 Diputació. Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00						25.000,00						0,00	-1.397,45
00,761 Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES							AJUST ROMANENT DE TRESORERIA		AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press.tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament	
00,761.Diputació ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00						2.450,00						0,00		
00,761.Diputació.Cepella Padreis	9.000,00						9.000,00						0,00		
00,761.Diputació.Adquisició mobiliari urbà	2.181,00						2.181,00						0,00		
00,761.Diputació.Instal·lacions esportives	17.605,19						17.605,19						0,00		
00,761.Diputació.Inst.gespa artificial camp Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00		
00,761.Diputació Casa del Poble	100.000,00						100.000,00						0,00		
00,761.Diputació Adquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00						1.000,00						0,00		
00,761.Diputació.Remodelar accés Parc Bru Centrich	9.000,00						9.000,00						0,00		
00,76100.Diputació.Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06						45.825,06						0,00		
00,76100.Diputació.Fonament i graderies Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00		
00,76100.Diputació. Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00						9.000,00						0,00		
00,76100.Diputació.Equipament Ciutat Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00		
00,76100.Diputació/Consell.Piscina Ventfijo	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació. Subvenció dutes per a platges	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Reparació Ròdal.Ruyra aiguats 24-10-11	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Dipsalut.Adquisició embarcació	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Dipsalut.Treballis prev./regional.Llar infants La Plantera	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació Girona.-Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diput. Girona Pla Acció-14 subat.sistema encesa quadre	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diput.Girona.Reparar fibra òptic Hisenda	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Dipsalut.Dutes platges	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.cantonada pg Sabanell/av Catalunya (puosc 2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Subvenció PEIS-2014	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Enderroc modils Pl.11 setembre (PEIS 2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Dipsalut.-Escalfadors camps futbol Ca la Guidó i Can Bo	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Renab.façana habitatges Vila Lloret, 96	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Reparar balcons i barana Casa Saladrigas	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Repara balcons i barana Cdaasa Saladrigas	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Enderroc edifici antic camp futbol Els Pins	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Mobiliari serveis socials	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.subvenció habitatges Vila de Lloret, 96	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació subvenció Centre Formació c/ Vila de Lloret	0,00						0,00						0,00		
00,76700 Concorci Costa Brava.Pluvials Plantera	0,00					150.000,00	0,00						0,00		
00,770.ACESA. Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00		
00,771 Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00						39.983,54						0,00		
00,771 Aportació cost control qual obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,00		
00,771 Aportació cost control qual obra PP Vallfog	40.000,00						40.000,00						0,00		
00,771 Aportació clauveruam Serrallarga	33.050,82						33.050,81						0,00		
00,771 Aportació Caja Madrid adq. vehicle P.Civil	35.000,00						35.000,00						0,00		
00,771 Aportació parcel·les 10% aprofiti.mig PP Sector A-8 Vallfog	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00		
00,7770 Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00						60.000,00						0,00		
00,77000 Aportació obres camí ronda Cala Sant Francesc	42.070,85						42.070,85						0,00		
00,780.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		
00,78000 Varis.-bombeig fecals Vallfog-PP Costa Brava	31.521,43						31.521,43						0,00		
00,790 Feder.Rehab.antiga església Padreis	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 IMFO SAFA-subv.extra Feder 04-05	295.000,00						295.000,00						0,00		
00,790 Feder.Reforma vials barri Pins i tram Av Catalunya	570.391,20						570.391,20						0,00		
00,79000 Feder.Tàlia Vidal i Barraquer	0,00						0,00						0,00		
00,79000 Feder. Ordenació espai públic pg Sabanell i Catalunya													0,00		
00,79700 FONS NEXT GENERATION Rehabilitació edifici Centre de Formació													1.728.594,82		

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press.tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023		
00.79701 FONS NEXT GENERATION .Transformació digital i modernització						141.542,68							141.542,68	-18.926,71
00.7.... Junta compensació Valldollg	50.640,49						50.640,49							
total Cap.7...	26.878.550,83	1.550.864,68	493.927,40	841.731,22	0,00	2.092.737,50	26.043.120,75	1.725.306,57	585.705,71	928.518,13	170.140,10	103.383,47	2.299.008,85	-630.542,23
Cap.8 Actius financers														
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 Sedor Industrial Nord	0,00						381.640,73						0,00	-381.640,73
00.830.Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11						0,00	
00.86000.Reintegrant capital social Habitatges Municipals	0,00												0,00	
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.640,73
Cap.9 Passius financers														
00.917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanel	64.403,07						64.403,07						0,00	
00.917 Finançament part de la permula Cooperativa Agrícol	953.981,69						953.981,69						0,00	
00.917 Préstec ICA 2,1 M (préstec disposat)	2.100.000,00												0,00	
00.91300. Préstec BBVA 2M		1.475.342,70						534.606,16	816.648,25	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	2.155,37	
00.91300 Préstec banc sabadell (11.228.310,77)						1.718.001,86							5.564.914,15	
total Cap.9...	3.118.354,76	1.475.342,70	0,00	0,00	1.718.001,86	9.510.308,91	1.018.384,76	534.606,16	816.648,25	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	5.567.069,52	0,00
Sumes	42.859.898,91	3.485.450,26	952.967,10	1.298.867,73	3.202.890,37	14.191.687,63	40.048.833,84	2.487.209,04	1.476.543,37	1.218.514,64	3.270.891,25	5.350.477,09	11.055.309,89	-2.071.506,77

Total obligacions finançades amb préstec

Total obligacions finançades amb fons propis

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS

5.118.318,88

71.808,39

46.884,30

72.883,01

181.456,22

7.505.527,92

1.548.351,76

1.265.398,94

3.343.774,26

5.531.935,31

ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12

COMPONENTS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. (+) Fons Líquids	9.810.739,09	10.133.124,74	7.732.441,88	8.407.770,51	8.494.213,43	11.554.354,26	20.622.290,20
2. (+) Drets pendents de cobrament	16.034.024,25	16.383.212,48	17.400.462,61	18.753.699,20	19.330.463,40	17.249.503,34	19.602.365,00
. (+) del Pressupost corrent	5.025.111,14	4.445.241,48	6.863.224,60	5.986.664,42	4.920.609,53	5.235.457,16	5.270.365,88
. (+) de Pressupostos tancats	6.413.114,62	7.567.441,39	7.473.222,25	9.568.244,47	9.854.908,73	9.618.701,42	10.486.188,58
. (+) d'operacions no pressupostaries	5.572.893,65	5.173.152,48	5.420.289,65	5.413.163,50	6.385.176,32	4.366.285,52	4.706.617,50
. (-) cobraments fets pendent s'aplicació	977.095,16	802.622,87	2.356.273,89	2.214.373,19	1.830.230,58	1.970.940,76	860.806,96
3. Obligacions pendents de pagament	11.297.840,35	12.760.954,07	11.696.403,00	11.073.202,96	10.318.958,40	10.873.865,15	11.207.041,53
. (+) del Pressupost corrent	5.736.143,71	7.107.770,31	6.166.181,20	5.441.219,14	4.676.322,47	6.010.509,84	6.624.412,21
. (+) de Pressupostos tancats	1.688.016,46	1.639.084,22	1.706.856,50	1.617.333,49	1.517.294,74	1.387.591,36	1.016.493,36
. (+) d'operacions no pressupostaries	4.015.620,90	4.156.499,51	3.967.561,00	4.161.760,63	4.328.363,92	3.688.815,25	3.768.766,29
. (-) pagaments fets pendent d'aplicació	141.940,72	142.399,97	144.195,70	147.110,30	203.022,13	213.051,30	202.630,33
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	14.546.922,99	13.755.383,15	13.436.501,49	16.088.266,75	17.505.718,43	17.929.992,45	29.017.613,67
II. Saldos de dubtós cobrament	6.223.503,91	6.823.973,64	8.074.310,90	8.895.346,57	8.443.314,73	8.376.114,30	10.152.625,40
III. Excés de finançament afectat	2.193.545,94	1.546.908,03	2.858.519,07	2.178.908,02	2.259.261,11	2.480.133,69	11.055.309,89
IV. Rom. de Tres. per a despeses generals	6.129.873,14	5.384.501,48	2.503.671,52	5.014.012,16	6.803.142,59	7.073.744,46	7.809.678,38

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids		20.622.290,20	11.554.354,26
430	2. Drets pendents de cobrament		20.463.171,96	19.220.444,10
431	+ del Pressupost corrent	5.270.365,88		5.235.457,16
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Pressupostos tancats	10.486.188,58		9.618.701,42
	+ d'Operacions no pressupostàries	4.706.617,50		4.366.285,52
400	3. Obligacions pendents de pagament		11.409.671,86	11.086.916,45
401	+ del Pressupost corrent	6.624.412,21		6.010.509,84
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Pressupostos tancats	1.016.493,36		1.387.591,36
	+ d'Operacions no pressupostàries	3.768.766,29		3.688.815,25
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-658.176,63	-1.757.889,46
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	860.806,96		1.970.940,76
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	202.630,33		213.051,30
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		29.017.613,67	17.929.992,45
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		10.152.625,40	8.376.114,30
	III. Excés de finançament afectat		11.055.309,89	2.480.133,69
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.809.678,38	7.073.744,46

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST RESULTAT PRESSUPOST Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT PRESSUPOST Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN		
	Press. tancats	2019	2020	2021	2022	2023	press. tancats	2019	2020	2021	2022	2023		
Cap.1 Contribucions especials														
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02						446.617,02						0,00	
00.30101.Clavegueram quota fixa	978.288,70	459.442,88	459.039,70	457.136,51	456.445,29	456.790,05	896.309,49	187.317,61	39.689,00	46.866,68	1.186.615,93	443.230,47	13.659,58	
00.35001.Quotes Sector Industrial Nord	2.966,06						0,00						0,00	
00.36100.Obres c/ Arriu Gaiell	15.025,30						15.025,30						0,00	
00.36100.Obres c/ Sabanel	188.032,83						188.032,83						0,00	
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabanel	85.822,19						85.822,19						0,00	
00.36100.Obres c/ Hospital	103.284,40						103.284,09						0,00	
00.36100.Obres c/ Raval	134.266,27						127.087,88						0,00	
00.36100.Obres c/ Matagalls	15.025,30						48.868,07						0,00	
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	125.426,14						125.426,14						0,00	
00.361000.Obres c/ Iglesias i J.M.Poblet	-22.260,32						0,00						0,00	
00.361000. Anul·lació drets C.E.I.Iglesias J.M.Poblet	895.047,33						922.892,36						0,00	
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta Cristina	605.158,93						793.628,22						0,00	
00.361000.Obres c/ Ample	7.807,16						7.807,16						0,00	
00.361000.Parcel·les c/ Alzina, 41 i 42	800.009,17						720.000,00						0,00	
00.361000.Obres Rambla J.Ruyra	2.875.688,84						3.371.219,88						0,00	
00.380000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99						225.155,84						0,00	
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26						28.923,44						0,00	
00.38902. Consell Comarcal de la Selva							93.905,27						93.905,27	
00.39100 Sancions urbanístiques (afectada a PMSH)							1.500.000,00						1.500.000,00	
00.399002.Conveni urbanístic finca C/X.Brunet	7.292,78						7.292,78						0,00	
total Cap.3...	7.419.250,35	459.442,88	459.039,70	457.136,51	456.445,29	2.050.695,32	8.113.392,69	187.317,61	39.689,00	46.866,68	1.186.615,93	443.230,47	1.607.464,85	0,00
Cap.4 Transferències corrents														
0.45071 Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00						0,00						0,00	
00.45050 Generalitat (depart. Presidència) Fons Cooperació Catalunya 2022							319.887,67						-319.887,67	
00.46110 Diputació. Fons subvenció 2022							537.945,90						-537.945,90	
00.46111 Diputació. Fons de cooperació extraordinària 2022							170.609,65						-170.609,65	
00.46110 Diputació Fons de subvenció 2023							537.945,90						511.787,37	
total Cap. 4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.443,22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.601,75	511.787,37	-1.028.443,22
Cap.4 Ingressos patrimonials														
00.55003.Marge obres Aigües Blanes	0,00						0,00						0,00	
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	77.736,35						77.736,34						0,00	
00.550020.Construcció deixalleria	281.490,81						281.498,84						0,00	
00.55050 Cànon Cala Bona	0,00						430.105,53						0,00	
	0,00						0,00	20.354,34					0,00	
total Cap 5...	359.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,71	20.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUITS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							AJUST RESULTAT PRESSUPOST Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT PRESSUPOST Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press. tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023		
Cap.4 Alienació d'inversions reals														
00,600.Venda parcel.la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00						0,00	
00,620.Permuta finca Pl. Dies Feiners	8.438,81						0,00						0,00	
00,620.Finca c/FE	99.121,11						99.121,11						0,00	
00,620.Adquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36						0,00	
00,620.Adquisició patrimoni	59.915,44						59.915,44						0,00	
00,620.Venda parcel.les Sector Ind.Nord	1.415.244,49						1.415.244,49						0,00	
00,610.Venda pis c/ Antiga, 25	19.367,69						19.367,69						0,00	
00,610.Venda dret de vol Finca Pl.ies Feiners	316.000,00						316.000,00						0,00	
00,610.Venda parcel.la c/ Alzina,41	90.153,33						90.153,33						0,00	
00,610.Venda parcel.la c/ Alzina,42	128.488,70						118.287,05			5.557,28			0,00	
00,610.Venda parcel.la Sant Pere	14.429,36									14.429,36			0,00	
00,60000 alienació parcel.la Pla Parcial accés Costa Brava (parc.F-3B,AM) Av. Parlament,25								19.624,36	34.500,41	103.210,27			0,00	
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.309,47	19.624,36	34.500,41	123.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7 Transferències de capital														
00,720 Administr. Estat. Plan prever vehicles brigades	961,62						961,62						0,00	
00,720 MAP.-Obres FEIL 2009	6.762.705,61						6.762.705,60						0,00	
00,72000 MAP.-Obres FEOSL 2010	3.380.509,00						3.379.714,43						0,00	
00,72000 Cambra Comerç. Millora paviment Pg de Dintre													0,00	
00,720 IMERSO Supressió barreres arquitect.-2009	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,721IMERSO. Supressió barreres arquitect.	349.432,37						349.432,37						0,00	
00,72200 FUNDACIÓ ONCE. Conveni 2010	6.480,00						6.480,00						0,00	
00,73000.IMERSO.Conveni accessibilitat 2010	29.520,00						29.520,00						0,00	
00,75080 Gener.Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63						20.544,63						0,00	
00,75080 Gener.Nou Espai "Morralia"	55.843,00						55.843,00						0,00	
00,75080 Gener.Depart Empres i coneixement. Plans Foment Turisme													0,00	
00,751 INCASOL. Tancament locals Can Borell	51.687,04						51.687,04						0,00	
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,13						222.495,12						0,00	
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat (RD de préstec per aplicació c	62.599,22						62.599,22						0,00	
00,751.ACA.Soterrament línies elèctriques Riera Alta	64.396,54						64.396,51						0,00	
00,751.ACA.Proj. Nou abastament aigua potable	694.617,36						210.054,14	397.000,17					0,00	
00,751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	488.966,68						162.778,63	27.895,39					0,00	
00,75100 ACA.Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00	
00,75100 ACA.Reparar Rbla.Joaquim Ruyra	0,00						0,00						0,00	
00,751.Consell Català Esports.-Mapa instal.lac esportives	8.337,00						8.337,00						0,00	
00,751.Departamen de Comerç.-Obres Rbla J.Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00	
00,75300.CEE Ventijol.Obres rehabilitació piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00	
00,755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,16						1.000.685,15						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ I.Iglesias J.M. Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	
00,755.Gener.Obres c/ Bellaire	12.266,66						12.266,66						0,00	
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00	

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) | OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							AJUST		AJUST RESULTAT PRESSUPOST Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press.tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	Desviacions positives de finançament		
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	18.030,36						18.030,37						0,00		
00,755.Gener.Obres ctra.GI 600-GI 682	44.993,76						44.993,76						0,00		
00,755.Gener.Amplia.llar d'infants Ca la Guidó	0,00						0,00						0,00		
00,755.Gener.Obres c/ Raval	28.678,81						28.678,81						0,00		
00,755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00		
00,755.Gener.Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00		
00,755.Gener.Nova llar infants La Plantera	123.207,48						123.207,48						0,00		
00,755.Gener.Rehabilitació antic Cinema Maryan	642.360,04						642.359,99						0,00		
00,755.Gener.Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00		
00,755.Gener.Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00		
00,755.Gener.Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00		
00,755.Gener.Obres c/ Ample 2a Fase	109.263,33						122.801,30						0,00		
00,755.Gener.Barres arquitect.Casa Saladrigas	4.500,00						4.500,00						0,00		
00,755.Gener.Supressió barreres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00		
00,755.Gener.Construcció deixalleria	119.995,71						119.995,71						0,00		
00,755.Gener.Accés CEIP Nap.Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00		
00,755.Gener.Sala Poliv.Nap.Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50						0,00		
00,755.Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21						0,00		
00,755.Gener.Subvenció Turisme	5.800,00						5.800,00						0,00		
00,755.Gener.Equip videoproj.Escola Idiomes	3.878,26						3.878,26						0,00		
00,755.Gener.Escola d'Idomes	3.672,36						3.672,44						0,00		
00,755.Gener.Escola d'Idomes	4.430,60						4.430,60						0,00		
00,755.Gener.Pla Director Delta Tordera	25.740,00						37.935,00						0,00		
00,755.Gener.50% tanca pati CEIP J.Ruyra	3.965,50						3.965,50						0,00		
00,755.Gener.(ICASS) supressió barreres arquit.	3.283,77						3.283,77						0,00		
00,755.Gener.Red Pla ordenació urbanística	50.000,00						50.000,00						0,00		
00,755.Gener.Reforma centre juvenil i nova ubicació PIJ	8.500,00						8.500,00						0,00		
00,755.Gener.Escola Oficial d'Idomes	19.203,04						19.203,03						0,00		
00,755.Gener.Paviment barri Pins i tram Av. Catalunya	250.000,00						250.000,00						0,00		
00,755.Gener.Ampliació IMFO SAFA. (PUOSC)	386.559,69						386.559,69						0,00		
00,755.Gener.Adquisició finca c/Alhambra (puosc-07)	107.384,63						107.384,63						0,00		
00,755.Gener.Llar d'infants de Can Borell	470.000,00						470.000,00						0,00		
00,755.Gener.Juventut	17.100,00						17.100,00						0,00		
00,755.Gener.Agencia Catalana residus FORM	234.976,93						233.837,29						0,00		
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus .Proj.milliores gestió FORM	55.272,00						47.647,81						0,00		
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus.Proj autocompostatge	15.104,00						0,00						0,00		
00,755.Gener.Ag.Catalana Residus.Millora gestió FORM	650.000,00						650.000,00						0,00		
00,755.Gener.Rbla.Joaquim Ruyra (PUOSC 2011)	0,00						0,00						0,00		
00,75080.Gener.Reparar coberta c/Ample,11 (PUOSC 2012)	0,00						0,00						0,00		
00,75080.Gener.Cantonada passeig Sabanell/Av.Catalunya (PUOSC 2011)	0,00						0,00						0,00		
00,75100.Federació Catalana Futbol.Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00		
00,75100.Conseil Català Esports.Serència (98.811,90)	0,00						0,00						0,00		
00,75100.Gener.Depart.empres i coneixement Plans de Foment del Turisme													0,00		
00,75100.Gener.Subvenció mobiliari per a la Biblioteca													0,00		
00,75100.Gener.Subvenció Llei de Barris (anualitat 2010)													0,00		
	544.569,87		336.527,40	511.731,22				700.604,65	175.705,71	516.518,13			0,00		

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST RESULTAT PRESSUPOST		AJUST RESULTAT PRESSUPOST
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press. tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	
00,75100. Gener. Subvenció jeciment Els Padrets (PUOSC 2023)			77 400,00			72 600,00					125 000,00	47 838,12	
00,761.Diputació. Obres biblioteca	643.926,57						643.926,57						24.760,88
00,761.Diputació. Renovació paviment	73.299,44						73.299,44						0,00
00,761.Diputació. Obres Av. Catalunya	889.798,42						889.798,42						0,00
00,761.Diputació. Cobriment piscina Ventijol	6.010,12						6.010,12						0,00
00,761.Diputació. Cobriment piscina Ventijol	30.050,61						30.050,61						0,00
00,761.Diputació. Casa Saladrígas	90.151,82						90.151,82						0,00
00,761.Diputació. Casa Saladrígas	90.000,00						90.000,00						0,00
00,761.Diputació. Obres teatre	80.101,21						80.101,21						0,00
00,761.Diputació. Obres teatre	150.253,03						150.253,03						0,00
00,761.Diputació. Obres teatre	288.485,81						288.485,81						0,00
00,761.Diputació. Obres Teatre	120.202,00						120.202,00						0,00
00,761.Diputació. Centre Cívic	60.101,21						60.101,21						0,00
00,761.Diputació. Noves tecnologies	10.809,19						10.809,19						0,00
00,761.Diputació. Noves tecnologies	15.958,00						15.958,00						0,00
00,761.Diputació "Fons de Subvenció 2003"	254.228,12						254.228,12						0,00
00,761.Diputació "Fons de Subvenció 2004-05-06-07"	1.290.848,00						1.290.848,00						0,00
00,761.Diputació "Fons extraordinari 2008"	113.327,00						113.327,00						0,00
00,761.Diputació "Fons de subvenció 2008"	336.640,00						336.640,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2009"	336.640,00						336.640,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2010"	235.648,00						235.648,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2011"	235.648,00						235.648,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2012"	0,00						0,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2013"	0,00						0,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2014"	0,00						0,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2015"	0,00						0,00						0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2016"													0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2017"													0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2018"													0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2019"													0,00
00,76100.Diputació "Fons de subvenció 2020"													0,00
00,761.Diputació local social C. futbol Can Borell	6.000,00						6.000,00						0,00
00,761.Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00						70.000,00						0,00
00,761.Diputació Bloc serveis PI Mas Flort	30.000,00						30.000,00						0,00
00,761.Diputació Ampliació IMFO SAFA	100.000,00						100.000,00						0,00
00,761.Diputació Ampliació IMFO SAFA (conveni C. Comarcal)	25.000,00						25.000,00						0,00
00,761.Diputació Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00						25.000,00						0,00
00,761.Diputació Servei Ajudament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00
00,761.Diputació ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00						2.450,00						0,00
00,761.Diputació Capella Padrets	9.000,00						9.000,00						0,00
00,761.Diputació Adquisició mobiliari urbà	2.181,00						2.181,00						0,00
00,761.Diputació instal·lacions esportives	17.805,19						17.805,19						0,00
00,761.Diputació Inst.gespa artificial camp Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00
00,761.Diputació Casa del Poble	100.000,00						100.000,00						0,00
00,761.Diputació Adquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00						1.000,00						0,00

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES							AJUST	AJUST
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	RESULTAT PRESSUPOST	RESULTAT	
	Press. tancats	2019	2020	2021	2022	2023	press.tancats	2019	2020	2021	2022	2023	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament	
00,761.Diputació.Remodelar accés Parc Bru Centrich	9.000,00						9.000,00						0,00		
00,76100.Diputació.Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06						45.825,06						0,00		
00,76100.Diputació.Fonament i graderies Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00		
00,76100.Diputació.Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00						9.000,00						0,00		
00,770.Estímet que no és realitzable l' RD	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Equipament Ciutl Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00		
00,76100.Diputació/conseill Piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació. Subvenció duïxes per a platges	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Reparació Rbla J.Ruyra aiguats 24-10-11	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Dipasalut.Aquisició embarcació	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Dipasalut.Treballs prev.regional.Llar infants La Plantera	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació Girona.-Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diput. Girona Pla Acció-14 subsistena encansa quadres elèct	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Diput. Girona.Reparar fibra òptic Hisenda	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Dipasalut.Dubex platges	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Diputació cantonada pg Sabanell/av Catalunya (puosc 2012)	0,00						0,00						0,00		
00,76100.Diputació.Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Diputació.Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Diputació.Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Diputació.Subvenció PEIS-2014	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Diputació.Enderroc mòduls Pl.11 setembre (PEIS 2015)	0,00						0,00						0,00		
00,76100 Dipsallit.-Escalfadors camps futbol Ca la Guidó i Can Borell	0,00						0,00	3.711,55					0,00		
00,76100 Diputació.Rehabilitat façana pisos Vila de Lloret, 96													0,00		
00,76100 Diputació.Reparar balcons i barana Casa Saladiçgas													0,00		
00,76100 Diputació. Reparar balcons i barana Casa Saladiçgas													0,00		
00,76100 Diputació. Enderroc edificis antic camp de futbol Els Pins													0,00		
00,76100 Diputació.Mobiliari serveis socials													0,00		
00,76100 Diputació subvenció habitatges Vila de Lloret, 96													0,00		
00,76100 Diputació subvenció Centre Formació c/ Vila de Lloret													94.455,65		
00,76700 Consorci cota Brava. Pluvials Plantera	0,00					150.000,00	0,00						0,00		
00,770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00		
00,771.interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00						39.983,54						0,00		
00,771.Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,00		
00,771.Aportació cost control qual.obra PP Valldolig	40.000,00						40.000,00						0,00		
00,771.Aportació clavegueram Serrallarga	33.050,82						33.050,81						0,00		
00,771.Aportació Caja Madrid adq.vehicle P.Civil	35.000,00						35.000,00						0,00		
00,771.Aportació parcel.lles 10% aprofiti.mig PP Sector A-6 Valldolig	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00		
00,770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00						60.000,00						0,00		
00,77000 Aportació obres camí ronda Cala Sant Francesc								2.917,00					0,00		
00,780.AMPA CEIP Napoleó Soliva	42.070,85						42.070,85						0,00		
00,780.Fundació Caixa Catalunya Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00						20.000,00						0,00		
00,780 Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	10.800,00						10.800,00						0,00		
00,78000 Vans bombelg fecals valldolig-pp costa brava													0,00		
00,790.Feder.Rehab.antiga església Padrets	31.521,43						31.521,43						0,00		
00,790.Feder.Apropament AMIC barris	30.050,61						30.050,61						0,00		
								303.311,54					0,00		

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2023: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							AJUST	
	DRN Press. tancats	DRN 2019	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	ORN press.tancats	ORN 2019	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	RESULTAT PRESSUPOST Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT PRESSUPOST Desviacions negatives de finançament
00,790, Feder. Instal·lació aula informàtica	9.015,18						9.015,18						0,00	
00,790, Feder. Ampliació web Ajuntament	18.030,36						18.030,36						0,00	
00,790, Feder. Ampliació IMFO SAFA +subv extra Feder 04-05	563.092,52						563.092,52						0,00	
00,790, Feder. Reforma vials barri Pins i tram Av. Catalunya	295.000,00						295.000,00						0,00	
00,79000, FEDER. Talús Vidal i Barraquer	570.391,20						570.391,20						0,00	
00,79000 FEDER ordenació espai públic pg sabanell i Catalunya	0,00						0,00						0,00	
00,79700 FONS NEXT GENERATION Rehabilitació edifici Centre de Formació						1.728.594,82							1.728.594,82	
00,79701 FONS NEXT GENERATION. Transformació digital i modernització						141.542,68							141.542,68	
00,77000 Junta compensació Valldollg	50.640,49						50.640,49						0,00	
total Cap.7...	26.770.909,41	1.550.664,68	493.327,40	841.731,22	0,00	2.092.737,50	25.961.205,30	1.725.306,57	585.705,71	926.518,13	170.140,10	103.383,47	1.989.354,03	0,00
Cap.7 Actius financers														
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 Reintegrant capital social Habitatges i Milijans	0,00						0,00						0,00	
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.8 Passius financers														
00,917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07						64.403,07						0,00	
00,917 Baixa C.E. Obres C/Ample	188.469,29						0,00						0,00	
00,917 Baixa subvenció Depart. Comerç 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 permuta Cooperativa Agrícol	953.981,69						953.981,69						0,00	
00,917 Préstec ICO 2,1 m. (disposat)	2.100.000,00						0,00						0,00	
00,917 C.E C/ Bosc que no s'ha fet IRD	33.842,77						0,00						0,00	
00,917 subvenció Pla Director Tordera que no ha ambat	12.195,00						0,00						0,00	
00,91300 ICO pla d'ajust	0,00						0,00						0,00	
00,91300 préstec BBVA 2M		1.475.342,70			1.718.001,86	9.510.308,91		534.606,16	816.648,25	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	0,00	
00,91300 Préstec banc sabadell (11.228.310,77)													0,00	
total Cap.9...	3.394.274,92	1.475.342,70	0,00	0,00	1.718.001,86	9.510.308,91	1.018.384,76	534.606,16	816.648,25	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	5.761.047,51	0,00
Sumes	42.777.594,70	3.485.450,26	952.967,10	1.298.867,73	3.202.890,37	14.191.687,63	39.966.918,39	2.487.209,04	1.476.543,37	1.218.514,64	3.270.891,25	5.350.477,09	9.869.653,76	-1.028.443,22
Total obligacions finançades amb préstec														
Total obligacions finançades amb fons propis								5.118.318,88	71.808,39	46.884,30	72.883,01	181.458,22		
								7.605.527,92	1.548.351,76	1.265.398,94	3.343.774,26	5.531.935,31		

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
001	1.000,00 €	1.000,00 €	7.330,45 €	7.330,45 €	1.000,00 €	57000
210	20.436,14 €	20.436,14 €	13.102.022,79 €	2.860.828,26 €	10.261.630,67 €	57110
211	166.362,14 €	166.362,14 €	157.405,63 €	396,21 €	323.371,56 €	57111
214	298,59 €	298,59 €	0,00 €	0,00 €	298,59 €	57114
218	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57118
226	43.438,97 €	43.438,97 €	6.400.030,44 €	6.385.270,82 €	58.198,59 €	57126
230	275,22 €	275,22 €	68.329,75 €	68.342,46 €	262,51 €	57130
233	11.074,67 €	11.074,67 €	36.818,80 €	864,75 €	47.028,72 €	57133
246	0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,02 €	57146
250	1.601.727,79 €	1.601.727,79 €	16.497.265,33 €	15.165.231,77 €	2.933.761,35 €	57150
255	125.632,40 €	125.632,40 €	215.724,82 €	300.080,00 €	41.277,22 €	57155
263	0,00 €	0,00 €	765.251,44 €	765.251,44 €	0,00 €	57163
264	13.688,57 €	13.688,57 €	3.793,71 €	3.913,71 €	13.568,57 €	57164
266	6.973.676,61 €	6.973.676,61 €	26.057.549,39 €	27.186.376,34 €	5.844.849,66 €	57166
270	11.142,97 €	11.142,97 €	0,00 €	0,00 €	11.142,97 €	57170
283	1.790.502,57 €	1.790.502,57 €	11.049.885,32 €	12.211.636,00 €	628.751,89 €	57183
291	52.195,97 €	52.195,97 €	153.038,86 €	152.782,74 €	52.452,09 €	57191
600	346.499,85 €	346.499,85 €	732.372,21 €	665.251,44 €	413.620,62 €	57701
602	1.718.001,86 €	1.718.001,86 €	0,00 €	1.718.001,86 €	0,00 €	57703
802	1.800,00 €	1.800,00 €	357,79 €	1.075,15 €	1.082,64 €	5741
803	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	5741
804	500,00 €	500,00 €	781,32 €	781,32 €	500,00 €	5741
808	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	5741
809	1.654,08 €	1.654,08 €	67.778,72 €	80.070,27 €	-10.637,47 €	5741
TOT.		12.880.038,42 €	75.315.736,77 €	67.573.484,99 €	20.622.290,20 €	



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2023

Reunits el senyor Jordi Hernández Martínez, alcalde, el senyor Francesc Lucio Pérez, interventor general, i el senyor Pere Box Grau, tesorero accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2023 que resulten ser els següents:

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

I perquè consti, s'estén aquesta acta.

L'alcalde

L'interventor

El tesorero accidental



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2023

Reunits el senyor Jordi Hernández Martínez, alcalde, el senyor Francesc Lucio Pérez, interventor general, i el senyor Pere Box Grau, tresorer accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2021, que resulten ser els següents:

Ordinal	Entitat	Compte	Saldo comptable	Saldo acreditat	Full conciliació
210	Banc de Sabadell	ES12.0081.0120.3300.0108.8213	10.261.630,67	10.261.630,67	
211	Banc de Sabadell	ES51.0081.0120.3300.0120.6724	323.371,56	323.371,56	
214	Banco Santander	ES51.0030.1874.7100.0054.3271	298,59	0,00	
218	Banco Santander	ES55.0075.0973.0606.6000.0173	0,00	0,00	
226	Bankinter (aigua)	ES55.0128.7618.1501.0000.0483	58.198,59	58.198,59	
230	Caixabank	ES12.2100.0042.4502.0046.7023	262,51	896,14	
233	Caixabank	ES53.2100.0042.4202.0045.6344	47.028,72	47.040,49	
246	Banc de Sabadell	ES46.0081.1567.0600.0101.2306	0,02	0,02	
250	Caixabank	ES33.2100.0042.4302.0001.0261	2.933.761,35	2.909.843,67	
255	B.B.V.A.	ES41.0182.5595.4302.0152.5603	41.277,22	41.277,22	
263	Caixabank (pòlissa)	ES96.2100.7193.1113.0035.8123	0,00	-665.251,44	
264	Caixabank	ES28.2100.7193.1813.0025.3953	13.568,57	13.568,57	
266	Banco Santander	ES83.0049.1919.3424.1005.1053	5.844.849,66	5.941.080,02	
270	B. Santander (ICO)	ES81.0049.1919.3523.1009.7487	11.142,97	11.142,97	
283	B.B.V.A.	ES92.0182.5595.4002.0150.2619	628.751,89	628.334,44	
291	Caixabank	ES17.2100.8177.7422.0004.1719	52.452,09	52.452,09	

I perquè consti, s'estén aquesta acta.

L'alcalde

L'interventor

El tresorer accidental

JUSTIFICANTS DE SALDOS BANCARIS

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081-0120-33-0001088213
 Titular: AJUNTAMENT DE BLANES
 Divisa: EUR
 Selección: Desde 01/09/2022 hasta 31/12/2023.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/12/2023	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8077818868 31/12/23	31/12/2023	-32.751,22	10.261.630,67
21/12/2023	PRESTAMOS ABONO DISPOSICIÓN N.8077818868	19/12/2023	8.228.310,77	10.294.381,89
01/12/2023	TRANSFERENCIA AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA D ORDENANT DE LA TRANSFERENCIA : AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONI BANC ORDENANT : 0049 OFICINA : 1811 OBSERVACIONS : N/R-9929263674-RC.OBLIGATORIA MAT 88296491 88296491	01/12/2023	601,66	2.066.071,12
25/10/2023	TRANSFERENCIA TARGET2 DE TESORO PUBLICO CUENTA OPERATIVA NOMBRE DEL ORDENANTE TESORO PUBLICO CUENTA OPERATIVA PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 012069146968429 IMPORTE NOMINAL 141.542,68 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	25/10/2023	141.542,68	2.065.469,46
29/09/2023	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8077818868 30/09/23	30/09/2023	-24.121,64	1.923.926,78
08/08/2023	TRANSFERENCIA TARGET2 DE CAJERO DE PAGOS ESPECIALES DE LA SEC NOMBRE DEL ORDENANTE CAJERO DE PAGOS ESPECIALES DE LA SEC PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 012069142530293 IMPORTE NOMINAL 1.728.594,82 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	08/08/2023	1.728.594,82	1.948.048,42
30/06/2023	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8077818868 30/06/23	30/06/2023	-3.932,88	219.453,60
19/06/2023	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE BLANES BENEFICIARIO AJUNTAMENT DE BLANES BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 898317470 IMPORTE TRANSFERENCIA 800.000,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO TRASPAS DE FONS	19/06/2023	-800.000,00	223.386,48
19/06/2023	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENT DE BLANES BENEFICIARIO AJUNTAMENT DE BLANES BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 898316572 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.500.000,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO TRASPAS DE FONS	19/06/2023	-1.500.000,00	1.023.386,48
16/06/2023	TRANSFERENCIA TARGET2 A AJUNTAMENT DE BLANES AJUNTAMENT DE BLANES 0182-5595-40-0201502619 TRASPAS DE FONS 500.000,00 EUR 0,00 EUR	16/06/2023	-500.000,00	2.523.386,48
15/06/2023	PRESTAMOS ABONO DISPOSICIÓN N.8077818868	15/06/2023	3.000.000,00	3.023.386,48
28/04/2023	TRANSFERENCIA LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.	28/04/2023	1.071,09	23.386,48

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

18/03/2024

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081-0120-33-0001206724
 Titular: AJUNTAMENT DE BLANES - *ESPORTS
 Divisa: EUR
 Selección: Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/12/2023	COMISIONES 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6185309984	29/12/2023	-0,01	323.371,56
29/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6185309984	29/12/2023	1,71	323.371,57
28/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6185133778	28/12/2023	0,57	323.369,86
26/12/2023	SERVICIO DE TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES	26/12/2023	-9,00	323.369,29
19/12/2023	COMISIONES 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6183754243	19/12/2023	-0,38	323.378,29
19/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6183754243	19/12/2023	57,94	323.378,67
15/12/2023	COMISIONES 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6183103000	15/12/2023	-0,06	323.320,73
15/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6183103000	15/12/2023	10,54	323.320,79
14/12/2023	COMISIONES 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6182924018	14/12/2023	-0,22	323.310,25
14/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6182924018	14/12/2023	34,44	323.310,47
13/12/2023	COMISIONES 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6182748206	13/12/2023	-0,01	323.276,03
13/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6182748206	13/12/2023	2,28	323.276,04
12/12/2023	TRANSFERENCIA CLUB DE BASQUET BLANES	12/12/2023	12,00	323.273,76
12/12/2023	TRANSFERENCIA ASSOCIACIO DE SUPORT ALS FUTBOLISTES DEL	12/12/2023	31,61	323.261,76
07/12/2023	COMISIONES 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6181735050	07/12/2023	-0,02	323.230,15
07/12/2023	ABONO TPV 0022702229 03 CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 6181735050	07/12/2023	3,50	323.230,17
04/12/2023	TRANSFERENCIA ASSOCIACIO DE SUPORT ALS FUTBOLISTES DEL	04/12/2023	126,44	323.226,67
SALDO				382.005,24

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES5100301874710000543271
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 0,00 EUR
- fecha 31-12-2023
- solicitante AJUNTAMENT DE BLANES
- con domicilio en PS DE DINTRE 29 17300 BLANES
- es titularidad de

AJUNTAMENT DE BLANES (P1702600F)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 14 de junio de 2024

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

SUCURSAL: BLANES, PASSEIG DE DINTRE, 44

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 08/03/2000 FIN 18/03/2024

FECHA : 18/03/2024

HORA : 13.28

TITULAR(ES): AJUNTAMENT DE BLANES

C.C.C. : 0075 0973 06 0660000173

CUENTA SANTANDER DE PERSONAS JURIDICAS - CTA SANTANDER P.J INSTITUCIONES PRIVADAS

MONEDA : EURO

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTE. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	C O N C E P T O	I M P O R T E	S A L D O
06/04	05/04/22	100	LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 0004306 300	0,02 D	15,68 H
06/07	05/07/22	100	LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 0004306 300	0,02 D	15,66 H
30/08	22/08/22	100	LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 0004306 300	0,01 D	15,65 H
06/10	05/10/22	100	LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 0004306 300	15,65 D	0,00 H

Empresa
AJUNTAMENT DE BLANES

Usuario
JUAN MANUEL ROMERO GUTIERREZ

Fecha y hora
14/6/24 10:29



Cuenta Corriente.

ES55 0128 7618 1501 0000 0483

Movimientos*

29.12.2023 - 02.01.2024					
FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
02.01.2024	13.12.2023	Recibos	dev gc devol.:202312120002369	-55,53 EUR	58.143,06 EUR
29.12.2023	13.12.2023	Recibos	dev gc devol.:202312120002369	-116,43 EUR	58.198,59 EUR

INFORMACIÓN DE INTERÉS

* Los movimientos mostrados se corresponden con los que usted está viendo actualmente en pantalla



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

6 de gener de 2024
 Extracte 2024/001. Pàgina 1 de 2

Telèfon d'incidències o reclamacions: 900323232

LIQUIDACIONS DIRECTES DEUTES DRET PUBLIC 09046-02

DOCUMENTACIO A OFICINA 09046

IDENTIFICADOR COMPTE IBAN	PERÍODE	SALDO
ES12 2100 0042 4502 0046 7023	07.12.2023 - 06.01.2024	0,00
BIC: Bank Identifier Code (SWIFT) CAIXESBBXXX		

Extracte



DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CARREC	=	SALDO
	SALDO ANTERIOR						0,00
07.12.2023	IMPOSTOS 07.12.2023 Més dades: Ingres - 1		4,79				4,79
09.12.2023	IMPOSTOS 09.12.2023 Més dades: Ingres - 1		488,49				493,28
11.12.2023	IMPOSTOS 11.12.2023 Més dades: Ingres - 2		220,00				713,28
12.12.2023	IMPOSTOS RECAPTATS A ENTITATS COL·LAB. 12.12.2023 Més dades: EECC - 1		2.000,00				2.713,28
12.12.2023	IMPOSTOS 12.12.2023 Més dades: Ingres - 2		143,23				2.856,51
13.12.2023	IMPOSTOS 13.12.2023 Més dades: Ingres - 1		158,85				3.015,36
18.12.2023	IMPOSTOS 18.12.2023 Més dades: Ingres - 1		52,95				3.068,31
19.12.2023	IMPOSTOS 19.12.2023 Més dades: Ingres - 1		52,95				3.121,26
21.12.2023	IMPOSTOS RECAPTATS A ENTITATS COL·LAB. 21.12.2023 Més dades: EECC - 1			2.000,00			1.121,26
21.12.2023	IMPOSTOS 21.12.2023 Més dades: Cobros - 9			1.121,26			0,00
22.12.2023	IMPOSTOS 22.12.2023 Més dades: Ingres - 1		116,61				116,61

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CÀRREC	=	SALDO
24.12.2023	IMPOSTOS 24.12.2023 Més dades: Ingres - 1		52,95				169,56
27.12.2023	IMPOSTOS 27.12.2023 Més dades: Ingres - 2		92,95				262,51
29.12.2023	IMPOSTOS 29.12.2023 Més dades: Ingres - 1		52,95				315,46
30.12.2023	IMPOSTOS 30.12.2023 Més dades: Ingres - 1		580,68				896,14
03.01.2024	IMPOSTOS 03.01.2024 Més dades: Ingres - 4		180,89				1.077,03
04.01.2024	IMPOSTOS 04.01.2024 Més dades: Ingres - 1		52,95				1.129,98
06.01.2024	IMPOSTOS 06.01.2024 Més dades: Cobros - 11				1.129,98		0,00

Avís



(*) El seu dipòsit no està exclòs del fons de garantia de dipòsits. Té a la seva disposició a l'oficina i al web de CaixaBank la informació relativa al Fons de Garantia de Dipòsits.

Avís



Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat

En la nostra Política de Privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de www.caixabank.com/politicaprivacidad (o sol·licitar-ne una còpia a les nostres oficines), pot consultar el detall complet de com utilitzem les seves dades en les relacions que establim amb vostè.

En aquest sentit, en la nostra política, hi trobarà el detall dels tractaments que fem amb les seves dades, les categories de dades objecte d'aquests tractaments, les fonts de les quals provenen les dades, si escau, l'ús de perfils i/o decisions individuals automatitzades, i també els canals a través dels quals vostè pot exercir els seus drets amb relació al tractament de les seves dades, entre altres aspectes.

A continuació, li detalletem els canvis més rellevants que hem introduït en la versió del mes d'octubre de 2023:

- La informació del tractament relatiu a l'aplicació de condicions personals en contractes en cotitularitat s'ha reubicat a l'epígraf "Aplicació o seguiment de compromisos, descomptes o condicions preferents", dins l'apartat 6.2.A de la nostra Política de Privacitat.

- S'ha eliminat el consentiment relatiu a "Identificació de clients i signatura de documentació mitjançant ús de biometria", perquè hem deixat d'utilitzar els patrons biomètrics que teníem registrats i, en conseqüència, hem procedit a bloquejar-los. Si necessitem utilitzar les seves dades biomètriques per a determinades operatives, li n'informarem i, si escau, li sol·licitarem el seu consentiment, en cada operativa concreta.

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

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PS DE DINTRE, 29
17300 BLANES (GIRONA)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES53 2100 0042 4202 0045 6344 obert a l'oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +47.040,49 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, 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



Directora

Consulta de saldos y movimientos

CUENTA RELACION /
ES46 0081 1567 0600 0101 2306

0,02€ ▾



Buscador 🔍

F. Operativa	F. Valor	Descripción (Ver más)	Importe
--------------	----------	-----------------------	---------



De momento, no hay movimientos en tu cuenta

¿No encuentra el movimiento que busca?

Utilice los filtros de búsqueda para localizar más movimientos de los últimos 10 años.

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

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PS DE DINTRE, 29
17300 BLANES (GIRONA)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 0042 4302 0001 0261 obert a l'oficina 0042, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +2.909.843,67 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, 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

Directora

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT DE BLANES** amb NIF **P1702600F**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4101825595430201525603: 41.277,22 EUR (QUARANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-SET AMB VINT-I-DOS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 11 de juny de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

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

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29 BX
17300 BLANES (GIRONA)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES96 2100 7193 1113 0035 8123 obert a l'oficina 7193, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de -665.251,44 euros.

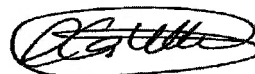
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

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



Directora

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

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29 BX
17300 BLANES (GIRONA)

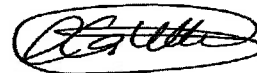
L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES28 2100 7193 1813 0025 3953 obert a l'oficina 7193, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +13.568,57 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, 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

Directora

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES8300491919342410051053
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 5.941.080,02 EUR
- fecha 31-12-2023
- solicitante AJUNTAMENT DE BLANES
- con domicilio en PS DE DINTRE 29 17300 BLANES
- es titularidad de

AJUNTAMENT DE BLANES (P1702600F)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 29 de febrero de 2024

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Cuenta	Titular
ES81 0049 1919 35 2310097487	AJUNTAMENT DE BLANES
Saldo disponible	Saldo real
11.142,97 EUR	11.142,97 EUR
Retenciones	Saldo consolidado
0,00 EUR	11.142,97 EUR

Movimientos desde el 09-12-2023 hasta el 07-03-2024

07/03/2024 | 14:06:15

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
-------	----------	---------	-------

No existen datos para esta consulta

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AJUNTAMENT DE BLANES** amb NIF **P1702600F**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9201825595400201502619: 628.334,44 EUR (SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE AMB QUARANTA-QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 11 de juny de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

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

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

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

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE BLANES amb CIF número P1702600F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES17 2100 8177 7422 0004 1719 obert a l'oficina 8177, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +52.452,09 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, 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



Directora

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2023

BANC SANTANDER Compte : ES51.0030.1874.7100.0054.3271 (214)

					SALDO SEGONS BANC	0,00 €
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.		ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
2.					SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	02-06-23	18-03-24	220240003095	Comissió manteniment	180,00 €	
	04-12-23	18-03-24	220240003097	Comissió manteniment	118,59 €	298,59 €
3.				INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC		
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC		
5.				TOTAL CONCILIACIONS		298,59 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT		298,59 €
				DIFERÈNCIA		0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2023

CAIXABANK Compte: ES12.2100.0042.4502.0046.7023 (230)

INGRESSOS DIRECTES I AUTOLIQUIDACIONS

896,14 €

SALDO SEGONS BANC

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT
	29-12-23	11-01-24	1202400000002	Impostos
	30-12-23	11-01-24	3202400000006	Impostos
				-52,95 €
				-580,68 €

-633,63 €

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC

TOTAL CONCILIACIONS

-633,63 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT

262,51 €

DIFERÈNCIA

0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2023

CAIXABANK Compte : ES53.2100.0042.4202.0045.6344 (233)

ENTRADES TEATRE

47.040,49 €

	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	
1.				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
	01-01-24	31-12-23	220230025342	Servei factures
			-11,77 €	-11,77 €
5.				TOTAL CONCILIACIONS
				-11,77 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT
				47.028,72 €
				DIFERÈNCIA
				0,00 €

23-12-23	17-01-24	120240000117	Mireia Sabiote Soler	-11,01 €
23-12-23	17-01-24	120240000114	Aida Gonzalez Amat	-11,01 €
23-12-23	17-01-24	120240000115	Aida Gonzalez Amat	-11,01 €
23-12-23	17-01-24	120240000112	Maria Teresa Rodó Ros	-11,01 €
23-12-23	17-01-24	120240000113	Maria Teresa Rodó Ros	-11,01 €
23-12-23	11-04-24	120240000804	Pista gel 23 desembre	-830,00 €
23-12-23	11-04-24	120240000804	Pista gel 22 desembre	-955,00 €
23-12-23	30-01-24	120240000204	Lorena Lujan	-11,01 €
23-12-23	30-01-24	120240000205	Lorena Lujan	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000110	Isabel Ardila	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000111	Isabel Ardila	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000109	Montserrat Romera Sabio	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000073	Joan Baltrons Mateu	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000074	Joan Baltrons Mateu	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000071	Ester Pigrau Campeny	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000072	Ester Pigrau Campeny	-11,01 €
24-12-23	17-01-24	120240000070	Jordi Pujolar Pané	-11,01 €
24-12-23	11-04-24	120240000804	Pista gel 24 desembre	-690,00 €
24-12-23	11-04-24	120240000804	Pista gel 22 i 23 desembre	-10,00 €
25-12-23	29-01-24	120240000199	Ajuntament Blanes	-11,01 €
25-12-23	17-01-24	120240000068	Lluís Fontrodona	-11,01 €
25-12-23	17-01-24	120240000069	Lluís Fontrodona	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000067	Alicia Vazquez Jimenez	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000065	Manuel Aguilar Cano	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000066	Manuel Aguilar Cano	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000064	Nuria Dominguez Caña	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000063	Sara Hernandez	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000061	Dni 46540538S	-11,01 €
26-12-23	17-01-24	120240000062	Dni 46540538S	-11,01 €
26-12-23	11-04-24	120240000804	Pista gel 26 desembre	-415,00 €
27-12-23	17-01-24	120240000128	Maria Dolores Padilla Rueda	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000126	Sergio Martinez Rodriguez	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000129	Maria Dolores Padilla Rueda	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000076	Hakob Arakelyan Harutyunyan	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000077	Ajuntament de Blanes	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000078	Montse Ibañez Llorente	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000079	Miriam Nuria Isem Garzon	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000080	Emma Graupera Enrich	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000081	Cristobal Dominguez Cana	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000082	Conxita Mora Pumarola	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000083	Francisca Noguero	-11,01 €

27-12-23	17-01-24	120240000127	Sergio Martinez Rodriguez	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000084	Miriam Nuria Isern Garzon	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000085	Emma Graupera Enrich	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000086	Gemma Jimenez Perez	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000087	Andres Perez Brull	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000088	Andres Perez Brull	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000102	Jordi Mir Aliu	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000089	Ing Bank	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000090	Sandra Iniesta Rodriguez	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000091	Marta Padros Vives	-11,01 €
27-12-23	11-04-24	1202400000804	Pista gel 27 desembre	-570,00 €
27-12-23	17-01-24	120240000092	Mireia Bosch	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000059	M.Queralt Viladomat Serra	-11,01 €
27-12-23	17-01-24	120240000093	Nuria Robledo	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000094	Maria Cristina Fancelli	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000095	Erika Carrasco Sanchez	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000096	Ana Isabel Martinez Jim	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000097	Maria del Pilar Bellido	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000098	Zoe Ruiz de Haro	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000108	Nina Pavon Miron	-11,00 €
28-12-23	17-01-24	120240000099	Marc Jurjo Granados	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000100	Juan Belenguer Saura	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000101	Juan Belenguer Saura	-11,01 €
28-12-23	17-01-24	120240000103	Manal	-16,50 €
28-12-23	17-01-24	120240000104	Manal	-11,01 €
28-12-23	11-04-24	1202400000804	Pista gel 28 desembre	-675,00 €
28-12-23	11-04-24	1202400000804	Pista gel 28 desembre	-5,00 €
29-12-23	17-01-24	120240000105	Manuel Ortega Garcia	-11,01 €
29-12-23	11-04-24	1202400000804	Pista gel 29 desembre	-535,00 €
30-12-23	11-04-24	1202400000804	Pista gek 30 desembre	-650,00 €
30-12-23	11-04-24	1202400000804	Pista gel 31 desembre	-410,00 €
				-7.827,49

2.

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	145,15 €
23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	145,15 €
23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	145,15 €
23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	163,91 €
23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	163,91 €
23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	163,91 €
23-01-18	2024	Mapfre. Assegurança	173,58 €

28-12-21	2024	Edicte Ajuntament de Blanes	60,00 €
26-01-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
29-01-22	2024	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
02-02-22	2024	Càrrega targeta prepagament	99,24 €
03-02-22	2024	Càrrega targeta prepagament	0,77 €
12-02-22	2024	Càrrega targeta prepagament	500,00 €
23-02-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
04-03-22	2024	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
23-03-22	2024	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
29-03-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
06-04-22	2024	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
28-04-22	2024	Càrrega targeta prepagament	600,00 €
04-05-22	2024	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
13-05-22	2024	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
19-05-22	2024	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
25-05-22	2024	Càrrega targeta prepagament	450,00 €
10-06-22	2024	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
23-06-22	2024	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
07-07-22	2024	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
13-07-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
23-07-22	2024	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
28-07-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
26-08-22	2024	Càrrega targeta prepagament	650,00 €
08-09-22	2024	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
10-09-22	2024	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
21-09-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
14-10-22	2024	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
15-10-22	2024	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
20-10-22	2024	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
08-11-22	2024	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
11-11-22	2024	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
30-11-22	2024	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
14-12-22	2024	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
23-12-22	2024	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
18-01-23	2024	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
24-01-23	2024	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
31-02-23	2024	Preu servei emissió de targeta	14,00 €
31-01-23	2024	Correu	1,06 €
04-02-23	2024	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
14-02-23	2024	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
14-02-23	2024	Càrrega targeta prepagament	4.942,63 €

28-02-23	2024	Correu		0,94 €
02-03-23	2024	Preu servei emissió de targeta		14,40 €
08-03-23	2024	Càrrega targeta prepagament		500,00 €
15-03-23	2024	Càrrega targeta prepagament		450,00 €
28-03-23	2024	Càrrega targeta prepagament		450,00 €
29-03-23	2024	Preu servei emissió de targeta		19,20 €
31-03-23	2024	Correu		0,94 €
01-04-23	2024	Càrrega targeta prepagament		200,00 €
20-04-23	2024	Càrrega targeta prepagament		500,00 €
30-04-23	2024	Correu		1,06 €
02-05-23	2024	Preu servei emissió de targeta		48,00 €
05-05-23	2024	Impostos A.E.A.T.		6.292,07 €
06-05-23	2024	Càrrega targeta prepagament		450,00 €
18-05-23	2024	Càrrega targeta prepagament		100,00 €
30-05-23	2024	Preu servei emissió de targeta		14,00 €
31-05-23	2024	Correu		1,06 €
02-06-23	2024	Preu servei certificat		18,15 €
02-06-23	2024	Preu servei certificat		18,15 €
15-06-23	2024	Agència tributaria. Impost CO2 del 2021 cotxes Ajuntament		184,25 €
29-06-23	2024	Preu servei emissió de targeta		14,00 €
30-06-23	2024	Correu		0,94 €
13-07-23	2024	Càrrega targeta prepagament		99,94 €
13-07-23	2024	Càrrega targeta prepagament		2.522,09 €
18-07-23	2024	Càrrega targeta prepagament		150,00 €
26-07-23	2024	Càrrega targeta prepagament		400,00 €
31-07-23	2024	Correu		0,94 €
10-08-23	2024	Càrrega targeta prepagament		100,00 €
10-08-24	2024	Càrrega targeta prepagament		942,28 €
23-08-23	2024	Preu servei de pagaments		2,50 €
24-08-23	2024	Càrrega targeta prepagament		150,00 €
26-08-23	2024	Preu servei de pagaments		2,50 €
26-08-23	2024	Preu servei de pagaments		2,50 €
31-08-23	2024	Correu		1,06 €
01-09-23	30-04-24	Targeta Visa	220241001920-1926	1.784,09 €
08-09-23	2024	Càrrega targeta prepagament		150,00 €
20-09-23	2024	Càrrega targeta prepagament		1.079,84 €
27-09-23	2024	Càrrega targeta prepagament		50,00 €
30-09-23	2024	Correu		0,94 €
01-10-23	24-01-24	Targeta Visa	220241001643-1649	1.999,77 €
01-10-23	2024	Targeta Visa		52,84 €
31-10-23	2024	Càrrega targeta prepagament		1.338,40 €

01-11-23	24-01-24	220241001643-1649	Targeta Visa	1.932,26 €
01-11-23	2024		Targeta Visa	67,29 €
01-11-23	2024		Càrrega targeta prepagament	250,00 €
06-11-23	2024		Càrrega targeta prepagament	832,25 €
07-11-23	2024		Càrrega targeta prepagament	200,00 €
18-11-23	2024		Càrrega targeta prepagament	200,00 €
30-11-23	2024		Correu	0,94 €
01-12-23	24-01-24	220241001643-1649	Targeta Visa	1.433,31 €
13-12-23	2024		Càrrega targeta prepagament	1.981,39 €
15-12-23	2024		Càrrega targeta prepagament	100,00 €
15-12-23	17-01-24	220241000552	Anunci	35,00 €
19-12-23	2024		Venciment préstec	0,01 €
21-12-23	2024		Càrrega targeta prepagament	300,00 €
22-12-23	2024		Anunci	110,00 €
22-12-23	2024		Anunci	60,00 €
29-12-23	2024		Càrrega targeta prepagament	50,00 €
31-23-23	2024		Correu	0,94 €
				42.728,70 €

3.

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

2024	02-01-22	320220000414	Lurdes Rodríguez. Reint saldo 16-04-21	1,23 €
				1,23 €

4.

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC

2024	22-07-19	320190002179	Xec 0.611.726-6 Colla gegentera de Blanes	-1.600,00 €
2024	02-01-23	320230000563	Lurdes Rodríguez. Reg.amplacióinforme 06/22	-50,00 €
2024	02-01-23	320230000565	Lurdes Rodríguez. Reg.amplacióinforme 07/22	-50,00 €
2024	02-01-23	320230000567	Lurdes Rodríguez. Reg.amplacióinforme 10/22	-50,00 €
2024	02-01-23	320230000569	Lurdes Rodríguez. Reg.amplacióinforme 14/22	-250,00 €
2024	02-01-23	320230000571	Lurdes Rodríguez. Reg.amplacióinforme 16/22	-50,00 €
2024	02-01-23	320230000573	Lurdes Rodríguez. Reg.amplacióinforme 18/22	-50,00 €
2024	14-02-23	220231001529	Lurdes Rodríguez. Bestreta 22/22 Ajuts aliments	-1.709,14 €
2024	14-02-23	220231001530	Lurdes Rodríguez. Bestreta 22/22 Ajuts aliments	-492,71 €
2024	14-02-23	220230001146	Lurdes Rodríguez. Bestreta 01/23 Ajuts aliments	-691,60 €
2024	14-02-23	220230001147	Lurdes Rodríguez. Bestreta 22/22 Ajuts aliments	-1.885,25 €
2024	14-02-23	320230000602	Lurdes Rodríguez. Ampliació saldo informe 22/22	-150,00 €
2024	04-04-23	220230008013	Lurdes Rodríguez. Bestreta 03/23 Ajuts aliments	-790,09 €
2024	10-05-23	220230008014	Lurdes Rodríguez. Bestreta 04/23 Ajuts aliments	-2.380,01 €
2024	10-05-23	220230008015	Lurdes Rodríguez. Bestreta 04/23 Ajuts aliments	-785,96 €
				-10.984,76 €

5.

TOTAL CONCILIACIONS	23.917,68 €
SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	2.933.761,35 €
DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2023

CAIXABANK Compte: ES96.2100.7193.1113.0035.8123 (263)

				SALDO SEGONS BANC	-665.251,44 €
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	
		31-12-23	320230003993-4	Traspàs endeutament a llarg termini	665.251,44 €
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
5.				TOTAL CONCILIACIONS	665.251,44 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	0,00 €
				DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2023

BANC SANTANDER Compte: ES83.0049.1919.3424.1005.1053 (266)

SALDO SEGONS BANC

5.941.080,02 €

ASSENT.

1. DATA COMPT. AJUNT. BANC

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

13-02-23	2024	Transf. de Sintef As. Projecte Resist 1r.pagament	-92.531,25 €
14-11-23	2024	Costes processals exp.0664006485027319	-484,00 €
17-11-23	2024	Transf. Del Consell Comarcal de la Selva. Devolució	-30,00 €
21-12-23	2024	Ingrés del 21-12-23 Pista de gel	-285,00 €
22-12-23	2024	Ingrés del 22-12-23 Pista de gel	-735,00 €
22-12-23	2024	Transf. Xarxa local de municipis gironins. Diversos conceptes	-363,51 €
26-12-23	2024	Ingrés del 26-12-23 Pista de gel	-420,00 €
26-12-23	2024	Ingrés del 26-12-23 Pista de gel	-435,00 €
26-12-23	2024	Ingrés del 26-12-23 Pista de gel	-300,00 €
26-12-23	2024	Ingrés del 26-12-23 Pista de gel	-200,00 €
27-12-23	2024	Ingrés del 27-12-23 Pista de gel	-310,00 €
28-12-23	2024	Ingrés del 28-12-23 Pista de gel	-380,00 €
29-12-23	2024	Ingrés del 29-12-23 Pista de gel	-345,00 €

-96.818,76 €

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

2.

28-11-23	31-01-24	220240002656	Comissió transf. a l'estranger del 28-11-2023	2,50 €
----------	----------	--------------	---	--------

2,50 €

3. INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC

05-01-24	31-12-23	120230004021	Els Encantats. Obra de teatre del 16-11-23	104,00 €
----------	----------	--------------	--	----------

104,00 €

05-01-24	31-12-23	120230004023	Cartes d'amor. Obra de teatre del 25-11-23	205,50 €	
05-01-24	31-12-23	120230004048	Prohibido echarle cacahuetes al mono. Obra de teatre del 09-12-23	188,40 €	
05-01-24	31-12-23	120230004213	Un cel de plom. Obra de teatre del 21-12-23	88,00 €	585,90 €

4.	PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC				
5.	TOTAL CONCILIACIONS				-96.230,36 €
	SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT				5.844.849,66 €
	DIFERÈNCIA				0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2023

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

628.334,44 €

SALDO SEGONS BANC

DATA COMPT. ASSENT.
BANC AJUNT.

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

01-10-20	2024	Retenció nòmina agost-20 JIMG proced.17 02 00 00088537	25,40 €
04-09-23	01-01-24	Comissió per liquidació d'impagats	3,27 €
09-10-23	01-01-24	Comissió abonament remesa de rebuts	0,73 €
05-12-23	2024	Càrrec mensual de la tarjeta	657,14 €
14-12-23	01-01-24	Comissió abonament remesa de rebuts	0,73 €
28-12-23	01-01-24	Comissió abonament remesa de rebuts	0,73 €
			688,00 €

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

04-12-23	29-01-24	120240000193	Transf. Sara Corral Martínez	-11,01 €
12-12-23	29-01-24	120240000194	Transf. Vanessa Amate García	-11,01 €
12-12-23	29-01-24	120240000195	Transf. Vanessa Amate García	-11,01 €
14-12-23	29-01-24	120240000196	Transf. Emma Galvez Jimenez	-11,01 €
20-12-23	15-01-24	120240000040	Transf. Esther Navarro Jimenez	-11,01 €
20-12-23	15-01-24	120240000039	Transf. Javier Cestero Mondejar	-11,01 €
22-12-23	15-01-24	120240000041	Transf. Helena Farreras Compte	-11,01 €
26-12-23	15-01-24	120240000042	Transf. Monica Bernudez	-11,01 €
26-12-23	15-01-24	120240000043	Transf. Monica Bernudez	-11,01 €
26-12-23	15-01-24	120240000044	Transf. Ivette Johe Freixas	-11,01 €
27-12-21	15-01-24	120240000048	Transf. Esther Sese Salamana	-11,01 €
27-12-23	15-01-24	120240000045	Transf. Rosa Ana Comas Cejas	-11,01 €

27-12-23	15-01-24	120240000046	Transf. Rosa Ana Comas Cejas	-11,01 €
27-12-23	15-01-24	120240000047	Transf. Ana Isabel Costilla Buron	-11,01 €
27-12-23	29-01-24	120240000197	Transf. Ana Belen Fernandez Otero	-11,01 €
27-12-23	29-01-24	120240000198	Transf. Ana Belen Fernandez Otero	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000051	Transf. Leah Sanchez Lopez	-11,01 €
28-12-23	02-02-24	120240000248	Transf. Patricia Ramirez Medel	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000052	Transf. Mireia Gras Cabuti	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000053	Transf. Carles Caliz	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000054	Transf. Susanna Berruezo Vivancos	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000055	Transf. Susanna Berruezo Vivancos	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000049	Transf. Maria Isabel Alvarez Martos	-11,01 €
28-12-23	15-01-24	120240000050	Transf. Maria Isabel Alvarez Martos	-11,01 €
29-12-23	22-01-24	320240000101	Transf. Ivtn Dacia Sandero	-6,31 €
				-270,55 €

**PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC**

4.

TOTAL CONCILIACIONS

417,45 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT

628.751,89 €

DIFERÈNCIA

0,00 €

5.

ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2023

Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS 01/01/2023		Disposicions	Amortització	SALDOS 31/12/2023	
					Comptable	Certif. banc			Comptable	Certif. banc
L010165/2010	BANC SABADELL (807781886807)	11.228.310,77 Euro	20/12/2022	31/12/2034	1.718.001,86	0,00	9.510.308,91	392.316,96	11.228.310,77	11.228.310,77
L010093/2009	CAIXABANK (7193.13-003581-23) [pòlissa]	5.100.120,45 Euro	5/8/2010	5/8/2025	1.078.868,61	732.372,21			686.551,65	665.251,44
L020150/2017	BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/5/2009	14/5/2024	321.724,24	321.724,24		214.214,89	107.509,35	107.509,35
L010157/2009	B.B.V.A. (0830029974)	2.000.000,00 Euro	18/5/2017	18/5/2032	1.502.683,56	1.502.683,56		147.401,86	1.355.281,70	1.355.281,70
	CAIXABANK (311-397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/3/2009	19/3/2024	307.692,26	307.692,32		246.153,85	61.538,41	61.538,41
	CAIXABANK (320-183963-28)	5.740.207,97 Euro	23/12/2020	17/7/2023	1.947.324,10	1.947.324,10		1.947.324,10	0,00	0,00
	CAIXABANK (322-268393-17)	13.236.554,78 Euro	27/12/2022	31/12/2037	13.236.554,78	13.236.554,78		500.000,00	12.736.554,78	12.736.554,78
L010017/2017	ICF - Ciutat Esportiva	16.086.554,78 Euro	11/10/2018	31/12/2037	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
TOTALS					20.237.849,41	18.173.351,21	9.510.308,91	3.572.411,66	26.175.746,66	26.154.446,45

(1) La diferencia de saldo comptable respecte certificat correspon a l'import finançat transitoriament amb fons líquids de tresoreria.

(2) Operació ICF substituïda per CaixaBank. Liquidació definitiva del préstec el 12/01/2023, fases ADO i P exercici 2022. Veure nota estat del deute exercici 2022.

Operacions adjudicades a 31/12/2023 pendents de formalització (D.A. 2023002937 del 29/12/2023)

Caixa d'Enginyers - Arquia
BBVA
3.000.000,00 Euro
1.350.030,30 Euro

ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/2023

Els imports de capital viu indicats corresponen als formalitzats en contracte, independentment de la disposició realitzada de cada operació que reflecteix l'estat del deute.

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus d'interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	Càlculs			
			K	i	N	Anualitat = K/D	A=(1+i) ^N	B=1/A	C=1-B	D=C/i
BANC SABADELL (807781886807)	20/12/2022	31/12/2034	11.228.310,77	3,1900%	11	1.226.332,76	1,412582225	0,707923392	0,292076608	9,15600652
CAIXABANK (7193.13-003581-23) [Pòlissa Penedès]	5/8/2010	5/8/2025	686.551,65	5,7450%	2	373.132,96	1,118200503	0,894294	0,105706	1,83996519
BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	14/5/2009	14/5/2024	107.509,35	0,5000%	1	108.046,90	1,005	0,995024876	0,004975124	0,995024876
B.B.V.A. (0830029974)	18/5/2017	18/5/2032	1.355.281,70	1,6400%	9	163.202,70	1,157662345	0,863809732	0,136190268	8,304284642
CAIXABANK (311-397697-25)	19/3/2009	19/3/2024	61.538,41	4,9320%	1	64.573,48	1,04932	0,952998132	0,047001868	0,952998132
CAIXABANK (322-268393-17) [Ciutat Esportiva]	27/12/2022	31/12/2037	12.736.554,78	4,5450%	14	1.249.539,00	1,863141062	0,536728013	0,463271987	10,19300301
Suma capitals vius			26.175.746,66							

ANUALITAT TEÒRICA 3.184.827,80

PREVISIÓ Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/2023:

3,829%

Fórmula de càlcul	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } i = 0 \\ \text{si } i > 0 \end{array} \right.$	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ N \end{array}$	Anualitat = K/n Anualitat = K/D	B=1/A	C=1-B	D=C/i
-------------------	---	--	------------------------------------	-------	-------	-------

PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

ANÀLISI DE LA RECAPTACIÓ

n		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	D.R.N. 1+2+3	34.742.931,21	35.638.112,87	36.232.227,46	34.638.294,24	35.191.015,90	37.276.204,26	39.214.275,06
	Recaptació Neta	30.583.804,38	31.271.860,98	31.853.018,51	28.973.402,68	30.375.271,99	32.087.422,67	34.041.463,43
	% Recaptació	88,03%	87,75%	87,91%	83,65%	86,32%	86,08%	86,81%
	Pendent a 31/12	4.159.126,83	4.366.251,89	4.379.208,95	5.664.891,56	4.815.743,91	5.188.781,59	5.172.811,63
	NO COBRAT	11,97%	12,25%	12,09%	16,35%	13,68%	13,92%	13,19%
n+1	Pendent inicial	4.159.126,83	4.366.251,89	4.379.208,95	5.664.891,56	4.815.743,91	5.188.781,59	
	Recaptació Neta	2.535.200,68	2.516.810,72	2.330.139,85	3.458.622,26	2.947.980,87	2.900.107,06	
	Baixes	88.822,23	60.293,17	31.528,77	116.251,93	43.772,51	80.357,67	
	Pendent a 31/12	1.535.103,92	1.789.148,00	2.017.540,33	2.090.017,37	1.823.990,53	2.208.316,86	
	% Recaptació ac	95,33%	94,81%	94,34%	93,63%	94,69%	93,86%	
	NO COBRAT	4,67%	5,19%	5,66%	6,37%	5,31%	6,14%	
n+2	Pendent inicial	1.535.103,92	1.789.148,00	2.017.540,33	2.090.017,37	1.823.990,53		
	Recaptació Neta	230.717,61	206.100,52	385.131,65	358.186,51	231.174,00		
	Baixes	40.141,50	27.642,02	133.862,28	103.028,02	61.891,58		
	Pendent a 31/12	1.264.244,81	1.555.405,46	1.498.546,40	1.628.802,84	1.530.924,95		
	% Recaptació ac	95,99%	95,39%	95,41%	94,66%	95,35%		
	NO COBRAT	4,01%	4,61%	4,59%	5,34%	4,65%		
n+3	Pendent inicial	1.264.244,81	1.555.405,46	1.498.546,40	1.628.802,84			
	Recaptació Neta	79.034,58	203.473,58	168.172,75	160.221,40			
	Baixes	3.982,92	56.247,31	41.587,54	33.939,56			
	Pendent a 31/12	1.181.227,31	1.295.684,57	1.288.786,11	1.434.641,88			
	% Recaptació ac	96,22%	95,96%	95,87%	95,13%			
	NO COBRAT	3,78%	4,04%	4,13%	4,87%			
n+4	Pendent inicial	1.181.227,31	1.295.684,57	1.288.786,11				
	Recaptació Neta	190.150,48	182.526,16	95.785,50				
	Baixes	263.197,56	145.699,23	50.401,86				
	Pendent a 31/12	727.879,27	967.459,18	1.142.598,75				
	% Recaptació ac	96,76%	96,47%	96,14%				
	NO COBRAT	3,24%	3,53%	3,86%				

mitjana 3 últims anys no cobrat l'exercici 3,54%

provisió bruta = 3,54 % DRN 1+2+3 1.230.738,62 1.262.449,67 1.283.495,67 1.227.031,95 1.246.611,64 1.320.477,65 1.389.132,15 8.959.937,34

pendent cap 1+2+ 2016 i anteriors 2.131.434,81 967.459,18 1.142.598,75 1.434.641,88 1.530.924,95 2.208.316,86 5.172.811,63 13.184.632,52

provisió a aplicar 2.131.434,81 727.879,27 967.459,18 1.142.598,75 1.227.031,95 1.246.611,64 1.320.477,65 1.389.132,15 10.152.625,40