

AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum
del
Compte General**

2024

Àrea Econòmica

RESUM DEL COMPTE GENERAL 2024
Í N D E X
AJUNTAMENT DE BLANES

Liquidació de l'exercici pressupostari

Drets i obligacions corrents 2016-2024 i evolució dels recursos generats en execució dels pressupostos municipals 2014-2024
Drets i obligacions corrents comptabilitzats 2014-2024
Evolució dels recursos generats en l'execució dels pressupostos 2014-2024 i gràfic de l'elaboració dels recursos generats dels Pressupostos 2014-2024

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 31/12/2024

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 31/12/2024

Provisió de deutors de dubtós cobrament
Provisió segons anàlisi de la recaptació

Resolució número: 2025000448

ASSUMPTE

Liquidació de l'exercici pressupostari 2024.

Identificació de l'Expedient

Expedient número 2024/00000777H (INTERVENCIÓ/FLP/MGV) relatiu a la liquidació de l'exercici pressupostari 2024.

Fets

1. El Pressupost Municipal de l'exercici 2024, amb les incorporacions de romanents de l'exercici 2023 aprovades per decret d'alcaldia i amb totes les modificacions acordades durant la seva execució, ha de ser liquidat abans del primer de març de 2025.
2. El 27/02/2025 la Intervenció municipal ha emès informe IG034/2025 sobre operacions comptables prèvies a la liquidació del Pressupost.
3. El 27/02/2025 l'Alcalde ha dictat decret núm. 2025000439 que aprova les operacions comptables prèvies a la liquidació del Pressupost de 2024.
4. El 28/02/2025 la Intervenció municipal ha emès informe IG035-2025 que informa favorablement el contingut de l'expedient de liquidació del Pressupost 2024 i la proposta de decret d'alcaldia que ha d'aprovar-lo.
5. La informació sobre execució del Pressupost s'ha remès, per via telemàtica, als òrgans de l'administració de l'Estat, en compliment de les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
6. Els documents annexos presenten els estats de liquidació del Pressupost 2024, 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 2024, 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 2024.
7. A partir de l'aprovació de la liquidació del Pressupost, la Intervenció formarà el Compte General de 2024, 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 2025.

♦ El 28/02/2025, 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 2024, d'acord amb l'informe de la intervenció IG035-2025 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 15701756445031545011

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
28 de febrero de 2025
Jordi Hernández Martínez
Alcalde
Ajuntament de Blanes

Signat electrònicament
28 de febrer del 2025
Alfred Lacasa Tribó
Secretari
Ajuntament de Blanes

Annex decret liquidació

1.- Estat de liquidació del pressupost

Estat d'Ingressos									
c.	denominació	previsió inicial	modificacions	previsió definitiva	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions Ingres	Recaptació líquida	Pendent de cobrament
1	Impostos directes	18.689.097,10	0,00	18.689.097,10	18.729.694,95	17.063.071,83	51.571,02	17.011.500,81	1.718.194,15
2	Impostos indirectes	800.212,80	101.545,31	901.758,11	868.773,39	766.091,37	14.903,84	751.187,53	117.585,86
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	21.313.585,03	240.099,65	21.553.684,68	21.169.890,35	17.912.245,54	88.270,60	17.823.974,94	3.345.915,41
4	Transferències corrents	16.923.496,88	1.119.720,41	18.043.216,29	19.960.958,95	19.985.272,77	24.313,82	19.960.958,95	0,00
5	Ingressos patrimonials	1.462.767,39	0,00	1.462.767,39	1.739.556,88	1.111.541,50	0,00	1.111.541,50	628.015,38
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	0,00	1.024.297,44	1.024.297,44	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80	0,00
8	Actius financers	0,00	8.221.170,08	8.221.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	3.328.450,71	10.467.287,78	13.795.738,49	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	suma total ingressos	62.517.608,91	21.174.120,67	83.691.729,58	62.603.585,33	56.972.933,81	179.059,28	56.793.874,53	5.809.710,80
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	21.181.024,82	5.720,00	21.186.744,82	20.558.995,20	19.386.532,21	148,88	19.386.383,33	1.172.611,87
2	despeses bens i serveis corrents	30.745.490,11	1.254.750,40	32.000.240,51	29.221.141,63	22.262.615,16	2.704,39	22.269.910,77	6.961.230,86
3	despeses financeres	1.208.151,58	0,00	1.208.151,58	971.596,42	971.353,74	0,00	971.353,74	242,68
4	transferències corrents	1.754.712,15	198.415,21	1.953.127,36	1.625.042,71	1.273.642,05	183,10	1.273.458,95	351.583,76
5	fons de contingència art 31 LO2/2012	762.545,42	0,00	762.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inversions reals	3.243.449,72	17.937.361,95	21.180.811,67	2.878.772,82	2.643.122,16	0,00	2.643.122,16	235.650,66
7	Transferències de capital	1.389.753,08	1.777.873,11	3.167.626,19	1.859.813,79	1.810.555,22	0,00	1.810.555,22	49.258,57
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	2.232.482,03	0,00	2.232.482,03	2.231.954,50	2.231.954,50	0,00	2.231.954,50	0,00
	suma total despeses	62.517.608,91	21.174.120,67	83.691.729,58	59.347.317,07	50.579.775,04	3.036,37	50.576.738,67	8.770.578,40
	diferència	0,00	0,00	0,00	3.256.288,26	6.393.158,77	176.022,91	6.217.135,86	-2.960.867,60

2.- Resultat pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI		2024		
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	62.468.874,53	52.376.775,96		
(b) Operacions no financeres	34.710,80	4.738.586,61		
1. Total operacions no financeres (a+b)	62.503.585,33	57.115.362,57		
(c) Actius financers	0,00	0,00		
(d) Passius financers	100.000,00	2.231.954,50		
2. Total operacions financeres (c+d)	100.000,00	2.231.954,50		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	62.603.585,33	59.347.317,07		3.256.268,26
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.025.313,19	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.896.191,12	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			791.915,60	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
Resultat Pressupostari Ajustat				6.385.856,97

3.- Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12		2024			
COMPTES	COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons Líquids		24.206.991,72		20.622.290,20
	2. (+) Drets pendents de cobrament		22.179.748,57		20.463.171,96
430	. (+) del Pressupost corrent	5.809.710,80		5.270.365,88	
431	. (+) de Pressupostos tancats	11.015.916,02		10.486.188,58	
257,258,270,275,440,	. (+) d'operacions no pressupostaries	5.354.121,75		4.706.617,50	
442,449,456,470,471,					
472,537,538,550,555,					
566					
	3. Obligacions pendents de pagament		14.658.457,87		11.409.671,86
400	. (+) del Pressupost corrent	8.770.578,40		6.624.412,21	
401	. (+) de Pressupostos tancats	1.937.413,34		1.016.493,36	
165,166,180,185,410,	. (+) d'operacions no pressupostaries	3.950.466,13		3.768.766,29	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516					
521,550,560,561					
	4. Partides pendents d'aplicació		-432.912,82		-658.176,63
554,559	. (-) cobraments realitzats pendents d'aplic.def.	647.722,14		860.806,96	
555,5581,5585	. (+) pagaments realitzats pendents d'aplic.def.	214.809,32		202.630,33	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		31.295.369,60		29.017.613,67
2961,2962,2981,2982,	II. Saldos de dubtós cobrament		11.002.591,41		10.152.625,40
4900,4901,4902,4903					
5961,5962,5981,5982					
	II. Excedent de finançament afectat		9.405.982,79		11.055.309,89
	IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.886.795,40		7.809.678,38

ESTAT DEL DEUTE 31/12/2024

(1) Pólissa de crèdit a llarg termini. Límit pendent d'amortitzar

(2) Import disposat del total formalitzat

(3) Préstec formalitzat pendent de disposar en la seva totalitat

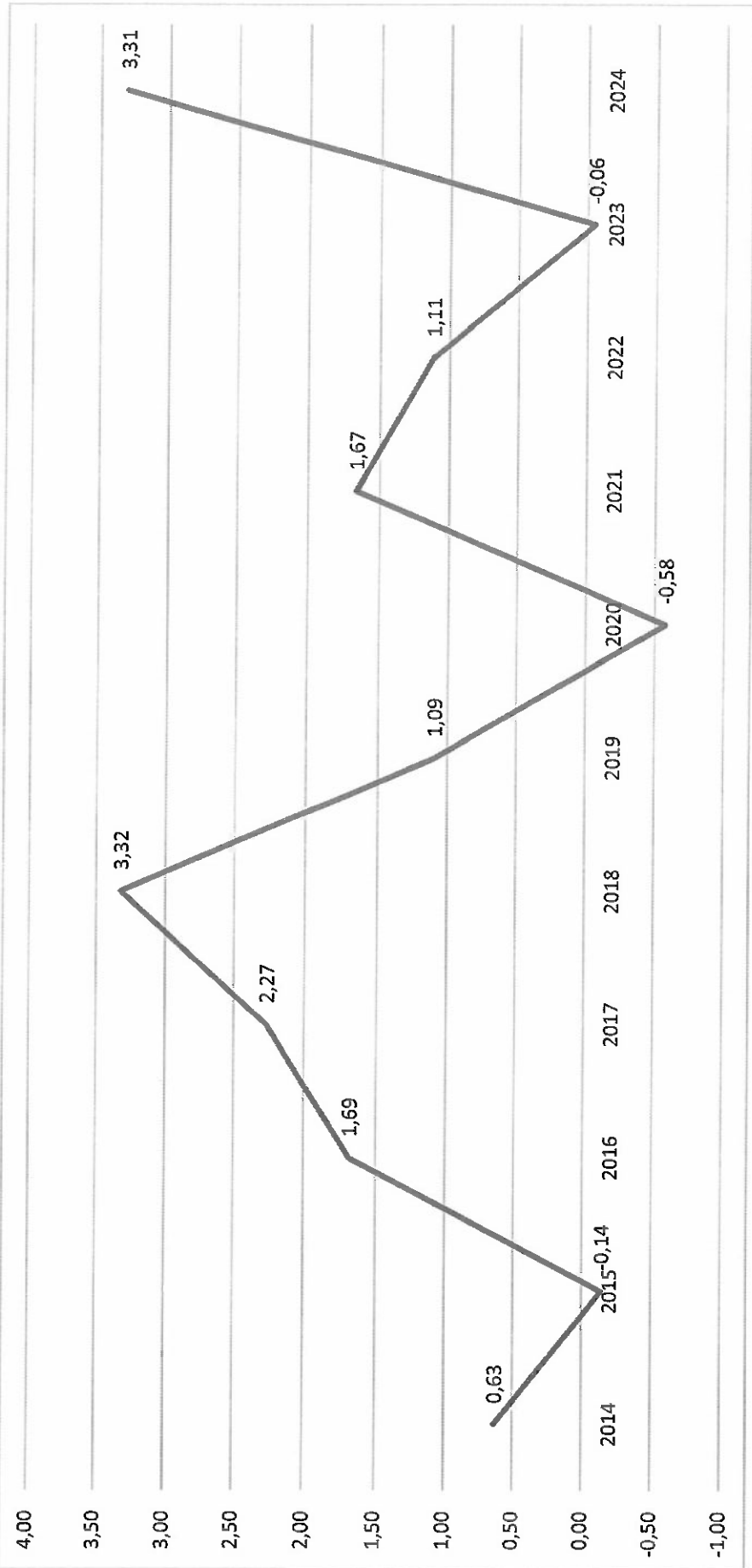
Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2016-2024

font: Comptabilitat municipal

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DRETS COMPTABILITZATS									
C1.- Impostos directes	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	18.729.694,96
C2.- Impostos indirectes	542.657,70	623.115,09	433.843,47	764.357,54	405.309,92	524.871,76	728.729,68	865.050,60	868.773,39
C3.- Taxes i altres ingressos	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	21.169.890,35
C4.- Transferències corrents	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	19.960.958,95
C5.- Patrimonials	703.707,22	613.591,76	607.784,79	500.894,52	342.130,33	301.904,07	580.642,20	516.401,40	1.739.556,88
	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	62.468.874,53
OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES									
C1.- Personal	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	20.558.995,20
C2.- Compres corrents	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	29.221.141,63
C3.- Despeses financeres	465.608,81	356.967,16	570.245,23	374.748,10	374.253,23	289.941,27	258.819,34	566.869,89	971.586,42
C4.- Transferències corrents	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	1.625.042,71
	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	52.376.775,96
C9.- Amort. passius financers	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	2.231.954,50
ANUALITAT TEÒRICA	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	3.473.244,40

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2014-2024 (en milions d'€)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS</u>											
C1.- Impostos directes	17,50	17,12	17,34	16,88	17,40	17,58	17,82	18,20	17,59	17,52	18,73
C2.- Impostos indirectes	0,36	0,66	0,54	0,62	0,43	0,76	0,41	0,52	0,73	0,87	0,87
C3.- taxes i altres ingressos	16,83	16,71	17,34	17,24	17,84	17,89	16,55	16,47	18,96	20,83	21,17
C4.- transferències corrents	11,49	11,22	10,45	11,62	11,75	12,94	11,61	13,97	15,78	16,64	19,96
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	1,59	0,59	0,70	0,61	0,61	0,50	0,34	0,30	0,58	0,52	1,74
Suma DRETS COMPTABILITZATS	47,77	46,29	46,37	46,98	48,04	49,67	46,73	49,46	53,64	56,37	62,47
<u>AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</u>											
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-1,70	-1,69	-1,73	-1,70	-1,75	-1,78	-1,70	-1,72	-1,83	-1,92	-2,00
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 cts afectats a inversions	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,44	-0,46	-0,46	-0,46	-1,49	-2,59	-1,31
Ingressos corrents per operacions ordinàries	44,92	44,15	44,19	44,83	45,85	47,43	44,57	47,28	50,33	51,86	59,15
<u>OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES</u>											
C1.- despeses de personal	12,77	12,77	13,20	13,81	14,69	16,02	16,39	16,59	17,84	19,34	20,56
C2.- despeses corrents diverses	23,04	22,68	22,89	23,10	23,57	23,89	22,03	23,15	25,25	27,23	29,22
C3.- despeses financeres	1,11	0,31	0,47	0,36	0,57	0,38	0,37	0,29	0,26	0,57	0,97
C4.- transferències corrents	1,03	1,20	1,26	1,22	1,19	1,25	1,18	1,52	1,67	1,60	1,63
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	37,94	36,96	37,81	38,48	40,01	41,55	39,97	41,55	45,02	48,73	52,38
<u>PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</u>											
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)						-2,37					
Amortitzacions extraordinàries desti superavit		2,27									
Quota legal finançament inversions											
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012											
despeses corrents per operacions ordinàries	37,94	39,23	37,81	38,48	37,64	41,55	39,97	41,55	45,02	48,73	52,38
C 9.- amortització préstecs (ANUALITAT TEÒRICA)	6,34	5,06	4,69	4,08	4,88	4,80	5,17	4,06	4,20	3,18	3,47
Recursos ordinariis generats	0,63	-0,14	1,69	2,27	3,32	1,09	-0,58	1,67	1,11	-0,06	3,31



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	00	Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	32.006,20		32.006,20	34.282,29	107,11	28.061,81		28.061,81	81,86	6.220,48	2.276,09
11300	00	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	15.007.894,38		15.007.894,38	14.895.776,83	99,25	13.903.416,65	44.342,80	13.859.073,85	93,04	1.036.702,98	-112.117,55
11500	00	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.000.000,00		2.000.000,00	2.028.170,54	101,41	1.700.490,56	4.488,96	1.696.001,60	83,62	332.168,94	28.170,54
11600	00	Impost sobre increment valor terrenys naturals urbana	673.994,18		673.994,18	784.577,71	116,41	538.191,43	2.739,26	535.452,17	68,25	249.125,54	110.583,53
13000	00	Impost sobre activitats econòmiques	975.202,34		975.202,34	986.887,59	101,20	892.911,38		892.911,38	90,48	93.976,21	11.685,25
29000	00	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres general	800.000,00		800.000,00	767.016,28	95,88	664.334,26	14.903,84	649.430,42	84,67	117.585,86	-32.983,72
29010	00	ICIO (mesures foment)	1,00	101.545,31	101.546,31	101.545,31	100,00	101.545,31		101.545,31	100,00		-1,00
29100	00	Impost sobre despeses sumptuàries	211,80		211,80	211,80	100,00	211,80		211,80	100,00		
30000	00	Taxa d'aigua: servei c/lt/d+quota var ATLL NEUTRE	4.558.600,00		4.558.600,00	4.097.305,67	89,88	3.387.359,49		3.387.359,49	82,67	709.946,18	-461.294,33
30001	00	Autoconsum aigua (NEUTRE i AMPLIABLE)		122.500,00	122.500,00	185.110,04	151,11	185.110,04		185.110,04	100,00		62.610,04
30010	00	Taxa d'aigua: ACA recaptació cànon aigua NEUTRE	2.455.950,00		2.455.950,00	2.165.770,20	88,18	1.732.172,53		1.732.172,53	79,98	433.597,67	-290.179,80
30020	00	Taxa d'aigua: quota fixa conveni ATLL NEUTRE	1.026.417,00		1.026.417,00	1.003.400,78	97,76	835.540,82		835.540,82	83,27	167.859,96	-23.016,22
30100	00	Servei de clavegueram-quota variable r/c	1.163.800,00		1.163.800,00	1.121.593,84	96,37	926.556,10		926.556,10	82,61	195.037,74	-42.206,16
30101	00	Servei de clavegueram-quota fixa afectada a inversions	524.912,08		524.912,08	521.744,57	99,40	434.739,02		434.739,02	83,32	87.005,55	-3.167,51
30200	00	Serv.recol·l-tractam-elimin escombr domèstiques	3.842.150,00		3.842.150,00	3.829.877,17	99,68	3.201.120,11	10.131,92	3.190.988,19	83,32	638.888,98	-12.272,83
30201	00	Taxa escombraries comercials - padró	1.380.000,00		1.380.000,00	1.336.814,18	96,87	1.097.599,60	43.204,64	1.054.394,96	78,87	282.419,22	-43.185,82
30202	00	Taxa: recoll-tractam-elimin residus mercats altre lliure	172.815,86		172.815,86	165.514,52	95,78	114.377,25		114.377,25	69,10	51.137,27	-7.301,34
30203	00	Taxa escombraries comercials - autoliquid i ingress directe	210.450,00		210.450,00	268.024,38	127,36	97.716,98	314,11	97.402,87	36,34	170.621,51	57.574,38
30900	00	Servei cementiri municipal i altres serveis funeraris	164.450,00		164.450,00	159.757,79	97,15	150.686,24		150.686,24	94,32	9.071,55	-4.692,21
32100	00	Licències urbanístiques	124.200,00		124.200,00	178.315,95	143,57	148.974,69	2.840,42	146.134,27	81,95	32.181,68	54.115,95
32101	00	Licències urbanístiques		16.428,26	16.428,26	16.428,26	100,00	16.428,26		16.428,26	100,00		
32200	00	Llicència primera ocupació edificis	2.300,00		2.300,00	9.242,82	401,86	9.157,24		9.157,24	99,07	85,58	6.942,82
32500	00	Expedició de documents	89.700,00		89.700,00	96.704,56	107,81	87.438,72	84,44	87.354,28	90,33	9.350,28	7.004,56
32501	00	Taxes biblioteca	724,50		724,50	943,13	130,18	943,13		943,13	100,00		218,63
		Suma	35.205.779,34	240.473,57	35.446.252,91	34.755.016,21	98,05	30.255.083,42	123.050,39	30.132.033,03	86,70	4.622.983,18	-691.236,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32510	00	Taxa per tramitació d'expedients d'obres (mesures de foment)											
32511	00	Taxa de tramitació d'expedients (ajuts dictaminats CIGUH)	103.500,00		103.500,00	220.517,93	213,06	118.871,96	163,00	118.708,96	53,83	101.808,97	117.017,93
32600	00	Retirada de vehicles de la via pública	2.300,00		2.300,00	4.693,94	204,08	4.546,92		4.546,92	96,87	147,02	2.393,94
32900	00	Llicències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer	239.200,00		239.200,00	195.852,40	81,88	127.975,35	100,93	127.874,42	65,29	67.977,98	-43.347,60
32910	00	Obertura d'establiments i revisió activitats	23.000,00		23.000,00	4.103,96	17,84	1.366,44		1.366,44	33,30	2.737,52	-18.896,04
32940	00	Vigilància i inspecció animals domèstics	465,75		465,75	140,10	30,08	140,10		140,10	100,00		-325,65
33000	00	OVP amb vehicles aparcats en zona regulada	363.400,00		363.400,00	385.972,86	100,71	318.289,36	2.593,29	315.695,07	86,26	50.276,79	2.572,86
33100	00	Entrada vehicles a través voreres i reserva de la v.p.	950.000,00		950.000,00	844.835,60	88,93	829.661,79		829.661,79	98,20	15.173,81	-105.164,40
33200	00	Acumulat Companyies subm Ocupació SS-S-V	373.750,00		373.750,00	318.822,22	85,30	155.490,08		155.490,08	48,77	163.342,14	-54.927,78
33500	00	Ocup.terrenys ús públic amb taules, mercaderies i similars	34.730,00		34.730,00	33.512,92	96,50	22.501,89		22.501,89	67,14	11.011,03	-1.217,08
33900	00	Ocupació terrenys ús públic mercats a la via pública	28.750,00		28.750,00	35.402,74	123,14	34.758,71		34.758,71	98,18	644,03	6.652,74
33901	00	Aprofitament v/p amb indústries al carrer, artistes:fires	141.052,72		141.052,72	150.214,10	106,50	147.957,46	68,88	147.957,46	98,50	2.256,64	9.161,38
33920	00	Aprofitament via pública fires festa major	28.750,00		28.750,00	22.186,15	77,17	21.865,67		21.796,79	98,25	389,36	-6.563,85
33930	00	Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: rodaires	12.650,00		12.650,00	44.467,64	351,52	43.621,10		43.621,10	98,10	846,54	31.817,64
33940	00	Aprofitament v/p taulells, màquines automàtiques i similars	24.150,00		24.150,00	24.930,11	103,23	20.896,95		20.896,95	83,82	4.033,16	780,11
33950	00	Utilització priv.o aprof.espec.amb final.lucratiu, cartells	110.400,00		110.400,00	198.314,06	179,63	165.802,88	2.791,67	163.011,21	82,20	35.302,85	87.914,06
33970	00	Ocup.espais públics, materials de construcció, grues	1,15	87.845,12	87.846,27	74.864,29	85,22	74.864,29		74.864,29	100,00		-12.981,98
33971	00	Ocup.espais,equipaments via pública (Ajuts dictaminatsCIGUH)	21.850,00		21.850,00	21.960,12	100,50	17.682,74	817,07	16.865,67	76,80	5.094,45	110,12
34101	00	Servei ajut a domicili	63.920,00		63.920,00								-63.920,00
34200	00	Serveis educatius a la infància	40.848,00		40.848,00								-40.848,00
34201	00	Servei menjador EBM	8.050,00		8.050,00								4.037,91
34300	00	Utilització sales-depend mpals. per activ.privades											
34305	00	Ús instal·lacions, emissor Sant Joan-equipament tèc											
34310	00	Lloguer pistes a la ciutat esportiva	82.800,00		82.800,00								
		Suma	37.859.346,96	328.318,69	38.187.665,65	37.463.615,77	98,10	32.508.827,55	129.585,23	32.379.242,32	86,43	5.084.373,45	-724.049,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34311	00	Lloguer pistes fora de la ciutat esportiva	83.950,00		83.950,00	10.276,56	12,24	10.276,56		10.276,56	100,00		-73.673,44
34321	00	Activ esportives org pel dep.esports fora ciutat esportiva	5.750,00		5.750,00								-5.750,00
34330	00	Lloguer pistes subvencionables, NEUTRE cap.IV	667.000,00		667.000,00	624.809,14	93,67	624.809,14		624.809,14	100,00		-42.190,86
34340	00	Aprof.Instal·lac esportiv amb publicitat, NEUTRE cap.IV	11.500,00		11.500,00	13.973,16	121,51	13.973,16		13.973,16	100,00		2.473,16
34370	00	Duplicats carnets Ciutat Esportiva	690,00		690,00	796,45	115,43	796,45		796,45	100,00		106,45
34400	00	Venda entrades (promoció cultural)	39.100,00		39.100,00	74.365,15	190,19	74.365,15		74.365,15	100,00		35.265,15
34401	00	Venda entrades BLANES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL		4.559,62	4.559,62	4.559,62	100,00	4.559,62		4.559,62	100,00		
34402	00	Venda entrades Blanes Talent Fest periode 12/9 al 5/10/24				5.183,00		5.183,00		5.183,00	100,00		5.183,00
34900	00	Vigilància especial (teleassistència i vigi.especial obres)	29.900,00		29.900,00	49.381,28	165,15	47.965,84	130,00	47.835,84	96,87	1.545,44	19.481,28
34901	00	Altres preus públics				236,56		236,56		236,56	100,00		236,56
34910	00	Celebració de matrimonis	8.050,00		8.050,00	8.834,85	109,75	8.490,46	264,91	8.225,55	93,10	609,30	784,85
34960	00	Treballs pintura gual i zones adjacents	10.580,00		10.580,00	8.261,77	78,09	1.236,79		1.236,79	14,97	7.024,98	-2.318,23
36041	00	Ecovidrio (recollida selectiva de vidre)	52.000,00		52.000,00	62.819,64	120,81	62.819,64		62.819,64	100,00		10.819,64
36042	00	Ecoembes (paper-cartó, porta a porta, sel.envasos)	173.000,00		173.000,00	205.295,37	118,67	128.248,61		128.248,61	62,47	77.046,76	32.295,37
36050	00	Venda revista blanda (i altres publicacions)	3.000,00		3.000,00	3.505,76	116,86	3.415,86		3.415,86	97,44	89,90	505,76
36060	00	Vendes FOCs, 50è anv i altres (vincula amb desp)		300,00									
36070	00	Vendes publicitaries	500,00		800,00	300,00	37,50	300,00		300,00	100,00		-500,00
38901	00	Retorn canon ARC abocam fracció orgànica-vegetal	112.000,00		112.000,00	347.179,38	309,98	347.179,38		347.179,38	100,00		235.179,38
38910	00	Reintegrant de despeses d'exercicis tancats	10.000,00		10.000,00	52.147,80	521,48	52.147,80		52.147,80	100,00		42.147,80
39100	00	Multes per infraccions urbanístiques	125.000,00		125.000,00	24.100,00	19,28	24.100,00		24.100,00	100,00		-100.900,00
39120	00	Multes per infraccions de l'ordenança de circulació	525.000,00		525.000,00	546.320,28	104,06	554.615,12	8.294,84	546.320,28	100,00		21.320,28
39121	00	Multes a estrangers	1,00		1,00								-1,00
39130	00	Multes infracció ordenança neteja i gestió residus	150,00		150,00								-150,00
39190	00	Altres SANCIONS (tinença animals, civisme, soroll,)	30.000,00		30.000,00	7.397,52	24,66	6.504,45	282,49	6.221,96	84,11	1.175,56	-22.602,48
39200	00	Recàrrecs d'extemporànietat	2.100,00		2.100,00	11.732,89	558,71	6.005,16	19,79	5.985,37	51,01	5.747,52	9.632,89
		Suma	39.748.617,96	333.178,31	40.081.796,27	39.525.091,95	98,61	34.486.056,30	138.577,26	34.347.479,04	86,90	5.177.612,91	-556.704,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39210	00	Recàrrec i costos del període executiu	294.000,00		294.000,00	391.240,49	133,07	401.196,00	9.955,51	391.240,49	100,00		97.240,49
39300	00	Interessos de demora	147.000,00		147.000,00	160.358,04	109,09	162.488,23	6.212,69	156.275,54	97,45	4.082,50	13.358,04
39800	00	Indemnitzacions companyies asseguradores	28.000,00		28.000,00	16.432,49	58,69	16.432,49		16.432,49	100,00		-11.567,51
39900	00	Imprevistos no classificats en altres conceptes	2.000,00	8.466,65	10.466,65	31.592,32	301,84	31.592,32		31.592,32	100,00		21.125,67
39950	00	Drets generats en exercicis tancats	583.276,97		583.276,97	643.643,41	110,35	643.643,40		643.643,40	100,00	0,01	60.366,44
42001	00	Particip en els tributs de l'estat lliurament mensual	12.203.395,77	934.104,61	13.137.500,38	14.622.166,33	111,30	14.622.166,33		14.622.166,33	100,00		1.484.685,95
42093	00	Administració de l'estat. Altres transferències corrents	1.557,47		1.557,47	584,82	37,55	584,82		584,82	100,00		-972,65
45000	00	Participació en els tributs de la Comunitat Autònoma											
45020	00	Dep Acció social i C-Contracte Prog Drets Socials	1.049.184,53		1.049.184,53	699.750,03	66,69	699.750,03		699.750,03	100,00		-349.434,50
45021	00	Dep Acció social i C-Contracte Prog Igualtat i Feminism	144.370,40		144.370,40	496.336,17	343,79	496.336,17		496.336,17	100,00		351.965,77
45022	00	Dep Acció social i C-Contracte Inst Català de les Dones	40.487,88		40.487,88	121.463,65	300,00	121.463,65		121.463,65	100,00		80.975,77
45023	00	Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere	15.765,00		15.765,00	15.455,96	98,04	15.455,96		15.455,96	100,00		-309,04
45030	00	Transferències corrents en compliment de convenis subs											
45050	00	Departament de governació i administracions públiques	319.887,67		319.887,67	344.433,49	107,67	344.433,49		344.433,49	100,00		24.545,82
45060	00	Programa 30 plus 2023	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
45061	00	Programa FOAP 2023	168.000,00		168.000,00	260.214,22	154,89	260.214,22		260.214,22	100,00		92.214,22
45062	00	Programa treball i formació 2023	406.000,00		406.000,00	497.572,80	122,55	497.572,80		497.572,80	100,00		91.572,80
45063	00	Programa treball als barris 2023	169.000,00		169.000,00	14.189,95	8,40	14.189,95		14.189,95	100,00		-154.810,05
45064	00	Programa orienta 2023	6.363,23		6.363,23	67.834,42	1.066,04	67.834,42		67.834,42	100,00		61.471,19
45065	00	Altres programes SOC	115.000,00		115.000,00	194.951,96	169,52	219.265,78	24.313,82	194.951,96	100,00		79.951,96
45066	00	Programa 30 plus 2024				111.285,54		111.285,54		111.285,54	100,00		111.285,54
45067	00	Programa FOAP 2024											
45068	00	Programa treball als barris 2024											
45069	00	Programa Orienta 2024											
45070	00	Programa treball i formació 2024	80.304,00		80.304,00	87.460,00	108,91	87.460,00		87.460,00	100,00		7.156,00
		Suma	55.827.210,88	1.294.365,37	57.121.576,25	58.595.673,84	102,58	53.593.037,70	179.059,28	53.413.978,42	91,16	5.181.695,42	1.474.097,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45071	00	Departament presidència - Rend taxa turística	275.000,00	18.615,80	293.615,80	293.615,80	100,00	293.615,80		293.615,80	100,00		
45072	00	Departament Ensenyament Generalitat EBM	572.400,00		572.400,00	603.829,55	105,49	603.829,55		603.829,55	100,00		31.429,55
45080	00	Generalitat de Catalunya. Altres subvencions corrents	477.373,08		477.373,08	273.757,97	57,35	273.757,97		273.757,97	100,00		-203.615,11
45081	00	Generalitat Dep.Cultura. Fons bibliogràfic		17.000,00	17.000,00								-17.000,00
45099	00	Drets generats en exercicis tancats	21.429,55		21.429,55								-21.429,55
46100	00	Diputació de Girona - Cultura	79.191,56		79.191,56	55.000,00	69,45	55.000,00		55.000,00	100,00		-24.191,56
46110	00	Diputació de Girona. Fons Cooperació i altres	712.724,04	150.000,00	862.724,04	962.363,65	111,55	962.363,65		962.363,65	100,00		99.639,61
46111	00	Diputació de Girona: temporal Gloria											
46112	00	Dip Girona: COVID + Dipsalut progr Benestar i Comunitat	24.460,70		24.460,70	61.865,81	252,92	61.865,81		61.865,81	100,00		37.405,11
46120	00	Diputació de Girona. Escoles Bressol											
46199	00	Diputació de Girona. Altres subvencions corrents	10.000,00		10.000,00	175.826,83	1.758,27	175.826,83		175.826,83	100,00		165.826,83
46599	00	Consell Comarcal de la Selva. Altres subvencions corrents											
46799	00	Consorci Costa Brava i altres consorcis. Subv.corrents	1.600,00		1.600,00								
47000	00	D'empreses privadas				1.000,00	62,50	1.000,00		1.000,00	100,00		-600,00
47040	00	Altres											
48000	00	Patrociní focs - major cobrament incrementa despesa	1,00		1,00								-1,00
48001	00	Obra Social CaixaBank: ajuts COVID19											
52000	00	Interessos de dipòsits	400.000,00		400.000,00	398.967,00	99,74	77.204,81		77.204,81	19,35	321.762,19	-1.033,00
54100	00	Lloguers variis	1.300,00		1.300,00	1.570,28	120,79	1.570,28		1.570,28	100,00		270,28
54101	00	Lloguer social	22.000,00		22.000,00	22.064,70	100,29	14.462,26		14.462,26	65,54	7.602,44	64,70
55000	00	Aigües Blanques: cessió d'instal·lacions i infraestructures	240.000,00		240.000,00	286.129,81	119,22	286.129,81		286.129,81	100,00		46.129,81
55011	00	Drets generats en exercicis tancats	432.967,39		432.967,39	517.025,04	119,41	467.952,63		467.952,63	90,51	49.072,41	84.057,65
55050	00	D'altres canons (SABA, blocs serv,mercat peix,bar predro alia	366.500,00		366.500,00	513.800,05	140,19	264.221,71		264.221,71	51,43	249.578,34	147.300,05
		Total d'operacions corrents:	59.189.158,20	1.461.365,37	60.650.523,57	62.468.874,53	103,00	56.838.223,01	179.059,28	56.859.163,73	90,70	5.809.710,80	1.818.350,96
75000	00	Subvenció ACA		300.000,00	300.000,00								-300.000,00
		Suma	59.189.158,20	1.761.365,37	60.950.523,57	62.468.874,53	102,49	56.838.223,01	179.059,28	56.859.163,73	90,70	5.809.710,80	1.518.350,96

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

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					8.370,48		369.988,20
2014					6.129,73		517.713,04
2015					9.368,20		385.176,37
2016					24.766,68		720.149,70
2017					33.447,40		650.178,34
2018					50.499,37		813.646,96
2019					114.554,71		907.906,97
2020					146.567,45		1.226.487,13
2021					169.476,01		1.254.225,94
2022					369.943,14		1.764.010,69
2023					2.829.002,94		2.280.310,20
TOTAL					3.762.126,11		11.015.916,02

AJUNTAMENT DE BLANES
PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Id	Descripció	Data obtenció	14:18:33
1	...	29/05/2025	

Pàg.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024		FINSA 31/12/2024
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crédits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	Despeses de personal	21.181.024,82	5.720,00	21.186.744,82	20.558.995,20	19.386.532,21	148,88	19.386.383,33	1.172.611,87	627.749,62
2	Despeses corrents en béns i serveis	30.745.490,11	1.254.750,40	32.000.240,51	29.221.141,63	22.252.615,16	2.704,39	22.259.910,77	6.981.230,86	2.779.098,88
3	Despeses financeres	1.208.151,58		1.208.151,58	971.596,42	971.353,74		971.353,74	242,68	236.555,16
4	Transferències corrents	1.754.712,15	198.415,21	1.953.127,36	1.625.042,71	1.273.842,05	183,10	1.273.458,95	351.583,76	328.084,65
5	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 LO 2/2012	782.545,42		782.545,42						762.545,42
	Total d'operacions corrents:	55.651.924,08	1.458.885,61	57.110.809,69	52.376.775,96	43.894.143,16	3.036,37	43.891.106,79	8.485.669,17	4.734.033,73
6	INVERSIONS REALS	3.243.449,72	17.937.361,95	21.180.811,67	2.878.772,82	2.643.122,16		2.643.122,16	235.650,66	18.302.038,85
7	Transferències de capital	1.389.753,08	1.777.873,11	3.167.626,19	1.859.813,79	1.810.555,22		1.810.555,22	49.258,57	1.307.812,40
	Total d'operacions de capital:	4.633.202,80	19.715.235,06	24.348.437,86	4.738.586,61	4.453.677,38		4.453.677,38	284.909,23	19.609.851,25
9	Passius financers	2.232.482,03		2.232.482,03	2.231.954,50	2.231.954,50		2.231.954,50		527,53
	Total d'operacions financeres:	2.232.482,03		2.232.482,03	2.231.954,50	2.231.954,50		2.231.954,50		527,53
	Suma	62.517.608,91	21.174.120,67	83.691.729,58	59.347.317,07	50.579.775,04	3.036,37	50.576.738,67	8.770.578,40	24.344.412,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres	131.210,05	4.400,00	135.610,05	129.375,02	129.375,02		129.375,02		6.235,03
120	Retribucions bàsiques	3.978.889,27		3.978.889,27	3.877.398,20	3.876.718,03		3.876.718,03	680,17	101.491,07
121	Retribucions complementàries	6.549.373,45		6.549.373,45	6.499.686,11	6.498.911,35		6.498.911,35	774,76	49.887,34
130	Laboral Fix	2.226.537,85	-58.000,00	2.168.537,85	2.250.216,69	2.250.216,69		2.250.216,69		-81.678,84
131	Laboral temporal	1.994.744,60		1.994.744,60	1.639.216,52	1.638.610,04		1.638.610,04	606,48	355.528,08
143	Altres personal	856.562,63		856.562,63	738.783,84	732.958,33		732.958,33	5.825,51	117.778,79
150	Productivitat	419.872,16		419.872,16	419.800,00				419.800,00	72,16
151	Gratificacions				1.647,60	1.647,60		1.647,60		-1.647,60
152	Altres incentius al rendiment	95.241,68		95.241,68	76.821,23	76.821,23		76.821,23		18.420,45
160	Quotes socials	4.362.144,88	59.320,00	4.421.464,88	4.340.444,47	4.036.274,16		4.036.274,16	304.170,31	81.020,41
162	Despeses socials del personal	566.448,25		566.448,25	545.605,52	144.999,76	148,88	144.850,88	400.754,64	20.842,73
165	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado				40.000,00				40.000,00	-40.000,00
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions	103.332,29		103.332,29	65.733,25	57.069,68		57.069,68	8.663,57	37.599,04
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	59.669,00		59.669,00	60.199,92	55.183,26		55.183,26	5.016,66	-530,92
204	Arrendaments de material de transport	117.623,76	-749,46	116.874,30	111.824,73	92.068,21		92.068,21	19.756,52	5.049,57
205	Arrendaments de mobiliari i estris	93.000,00		93.000,00	99.487,72	90.174,38		90.174,38	9.313,34	-6.487,72
210	Infraestructures i béns naturals	162.893,86		162.893,86	121.837,46	90.392,37		90.392,37	31.445,09	41.056,40
212	Edificis i altres construccions	425.622,59	27.000,00	452.622,59	345.280,66	203.233,46		203.233,46	142.047,20	107.341,93
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.000,00		1.000,00						1.000,00
214	Elements de transport	80.000,00	45.000,00	125.000,00	85.199,27	61.670,55		61.670,55	23.528,72	39.800,73
215	Mobiliari	14.000,00		14.000,00	5.444,49	4.244,96		4.244,96	1.199,53	8.555,51
216	Equips per a processos d'informació	180.000,00	20.000,00	200.000,00	167.928,66	145.772,10		145.772,10	22.156,56	32.071,34
217		50.000,00	-1.730,30	48.269,70	43.742,55	36.507,71		36.507,71	7.234,84	4.527,15
219	Altres immobilitzat material	306.954,98	-10.000,00	296.954,98	180.161,56	108.144,18	400,00	107.744,18	72.417,38	116.793,42
220	Material d'oficina	75.181,24	17.000,00	92.181,24	84.639,33	56.436,71		56.377,44	28.261,89	7.541,91
221	Subministraments	8.542.335,30	122.500,00	8.664.835,30	8.131.387,50	7.428.525,81	59,27	7.428.525,81	702.861,69	533.447,80
222	Comunicacions	188.000,00		188.000,00	173.439,54	136.421,00		136.421,00	37.018,54	14.560,46
	Suma	31.560.637,84	224.740,24	31.805.378,08	30.235.301,84	27.952.376,59	608,15	27.951.768,44	2.283.533,40	1.570.076,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
224	Primes d'assegurances	133.200,00	15.000,00	148.200,00	147.378,33	99.054,82		99.054,82	48.323,51	821,67
225	Tributs	32.500,00		32.500,00	46.818,63	46.547,86		46.547,86	270,77	-14.318,63
226	Despeses diverses	8.733.465,74	542.566,48	9.276.032,22	8.691.402,11	5.698.944,99	2.245,12	5.696.699,87	2.994.702,24	584.630,11
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	11.072.071,35	438.163,68	11.510.235,03	10.269.238,61	7.463.313,11		7.463.313,11	2.805.925,50	1.240.996,42
230	Dietes	274.640,00		274.640,00	262.560,47	261.473,16		261.473,16	1.087,31	12.079,53
233		100.000,00	40.000,00	140.000,00	127.436,84	127.436,84		127.436,84		12.563,16
310	Interessos	1.203.151,58		1.203.151,58	969.118,45	969.118,45		969.118,45		234.033,13
359	Altres despeses financeres	5.000,00		5.000,00	2.477,97	2.235,29		2.235,29	242,68	2.522,03
449	Altres subvencions a ens públics i societats mercantils	2,00		2,00						2,00
472	Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu	100.000,00		100.000,00	149.858,28	62.538,09		62.538,09	87.320,19	-49.858,28
480	A famílies i institucions sense ànim de lucre	863.539,35	198.415,21	1.061.954,56	723.733,33	509.652,86	183,10	509.469,76	214.263,57	338.221,23
487		667.002,00		667.002,00	624.809,14	624.809,14		624.809,14		42.192,86
488		11.500,00		11.500,00	13.973,16	13.973,16		13.973,16		-2.473,16
489		62.668,80		62.668,80	62.668,80	62.668,80		62.668,80		
490	A l'exterior	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00	
500	Fons de contingència Art 31 LO 2/2012	762.545,42		762.545,42						762.545,42
600	Inversions en terrenys	1,00	27.277,70	27.278,70	9.261,74	9.261,74		9.261,74		18.016,96
601	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús	4.000,00		4.000,00	3.025,00				3.025,00	975,00
608	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús	10.000,00	2.093.369,88	2.103.369,88	1.016.288,45	1.016.288,45		1.016.288,45		1.087.081,43
609	Altres inversions noves en infraestructures i béns destin	397.001,00	2.677.201,70	3.074.202,70	627.205,85	528.601,84		528.601,84	98.604,01	2.446.996,85
619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns	492.500,00	307.675,12	800.175,12	148.642,20	148.642,20		148.642,20		651.532,92
622	Edificis i altres construccions	731.737,28	11.460.742,87	12.192.480,15	192.717,59	168.609,18		168.609,18	24.108,41	11.999.762,56
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	351.175,41	35.323,22	386.498,63	78.978,40	44.672,77		44.672,77	34.305,63	307.520,23
624	Elements de transport	33.100,00	407,86	33.507,86	25.834,90	8.975,00		8.975,00	16.859,90	7.672,96
625	Mobiliari	100.000,00	32.434,62	132.434,62	108.466,10	63.843,62		63.843,62	42.622,48	25.968,52
	Suma	57.771.438,77	18.093.318,58	75.864.757,35	54.585.196,19	45.883.037,96	3.036,37	45.880.001,59	8.705.194,60	21.279.561,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
626	Equips per a processos d'informació	38.070,00		38.070,00	3.724,38	3.724,38		3.724,38		34.345,62
629	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	5.000,00		5.000,00						5.000,00
632	Edificis i altres construccions	848.555,53	551.211,71	1.399.767,24	381.998,58	372.559,91		372.559,91	9.438,67	1.017.768,66
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	77.589,50	10.000,00	87.589,50	29.213,15	22.526,59		22.526,59	6.686,56	58.376,35
635	Mobiliari	38.000,00		38.000,00	14.338,50	14.338,50		14.338,50		23.661,50
636	Equips per a processos d'informació	36.720,00	3.993,00	40.713,00	30.569,44	30.569,44		30.569,44		10.143,56
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	50.000,00		50.000,00						50.000,00
641	Despeses en aplicacions informàtiques	10.000,00	647.724,27	657.724,27	210.508,54	210.508,54		210.508,54		447.215,73
689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials	20.000,00	90.000,00	110.000,00						110.000,00
740	A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja	1.304.753,08	1.772.468,47	3.077.221,55	1.796.396,62	1.796.396,62		1.796.396,62		1.280.824,93
750	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes	80.000,00	5.404,64	85.404,64	63.417,17	14.158,60		14.158,60	49.258,57	21.987,47
780	A famílies i institucions sense ànim de lucre	5.000,00		5.000,00						5.000,00
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de	2.232.482,03		2.232.482,03	2.231.954,50	2.231.954,50		2.231.954,50		527,53
	Suma	62.517.608,91	21.174.120,67	83.691.729,58	59.347.317,07	50.579.775,04	3.036,37	50.576.738,67	8.770.578,40	24.344.412,51

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

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	1.658,85		1.658,85			1.658,85
2012	806,42		806,42			806,42
2013	3.491,00		3.491,00			3.491,00
2014	23.036,88		23.036,88			23.036,88
2015	6.150,80		6.150,80			6.150,80
2016	160.947,98		160.947,98			160.947,98
2017	123.421,15		123.421,15			123.421,15
2018	13.699,80		13.699,80			13.699,80
2019	20.486,97		20.486,97			20.486,97
2020	78.738,63		78.738,63			78.738,63
2021	128.520,45		128.520,45		13.694,20	114.826,25
2022	443.773,97		443.773,97		29.467,93	414.306,04
2023	6.624.412,21		6.624.412,21		5.603.965,92	1.020.446,29

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
TOTAL	7.640.905,57		7.640.905,57		5.647.128,05	1.993.777,52

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA			
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	RECURSOS PROPIOS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM 31/12/2022	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIOS I REINTEGRAM PRESTECs	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT
INVERSIONS REALS											
INFRASTRUCT.J BENS DESTINATS A ÚS GRAL. Inv.nova											
130.60100	24	4.000,00		4.000,00							
130.60100	24	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
TOTALS PER CONCEPTES											
130.60100	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
TOTALS ROMANENTS											
TOTALS PARTIDA											
SEGURETAT I ORDER PÚBLIC. Inv.nova											
132.62200	24	0,00		2.178,00							
132.62200	24	2.178,00		2.178,00							
132.62200	24	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
TOTALS PER CONCEPTES											
132.62200	23	8.187.001,44	8.187.001,44	15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
Seguretat i ordre públic.Romanents-23											
132.62200	23	15.000,00		15.000,00					14.977,16	0,00	14.977,16
132.62200	23	138.852,11		138.852,11					138.852,11	0,00	138.852,11
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,22
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86		2.873,86					2.873,86	8.030.275,47	0,00
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	15.000,00		15.000,00					15.000,00	8.172.001,44	22,84
CESTEL.-Central comunicacions prefectura policia local											
132.62200	22	138.852,11		138.852,11					138.852,11	8.033.149,33	0,00
132.62200	22	2.873,86									

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2024

PART.	INVERSIÓ	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA					
		PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIOS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIOS I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	DISPONIBLE	ADJUDICAT	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT
											PAGAT
TOTALS PER CONCEPTES											
133.62300	24 Pivot automàtic amb senyalador i lector matric. c/ Ample	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,19	6.029,19	0,00	6.029,19
133.62300	24 Tc a l'aplicació 12.133.62300 inversió diversa senyalització	22.591,91									
133.62300	24 Tc de l'aplicació 12.133.62300	-8.350,70									
133.62300	24 Zenon digital - sub.15 aparells de ràdio per la xarxa rescat	204,92									
TOTALS PER CONCEPTES											
133.62300	24 Instal. dispositiu control aparcament Ctra.Tordera i Rbla J.Ruyz	14.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,13	14.446,13	0,00	14.446,13
133.62300	24 Instal. dispositiu control aparcament Ctra.Tordera i Rbla J.Ruyz	18.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,13	14.446,13	0,00	0,00
TOTALS PER CONCEPTES											
133.62300	24 Nou radar digital	18.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.62300	24 Sub. Aparatll radar velocitat 2 per campanyes control velocitat v.públiques	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,50	17.726,50	0,00	17.726,50
TOTALS PER CONCEPTES											
133.62300	24 Seguretat i ordre públic.Romanents-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,50	17.726,50	0,00	17.726,50
133.62300	18 Ecoyma-sub. De paranyes per a turismes i motocicletes	13.731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,08	13.731,08	13.731,08	0,00	0,00
133.62300	17 DesarrollosOrganizativ.Mov.-Elaboració pla de mobilitat urbana	13.731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,08	13.731,08	13.731,08	0,00	0,00
TOTALS ROMANENTS											
TOTALS PARTIDA											
		104.906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,08	76.362,27	28.544,22	48.184,82	6.029,19
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT											
133.63300	24 Reposició de senyalització diverses	40.000,00									
133.63300	24 Ecoyma.sub. 5 paranyes abatibles per a automòbil							3.126,70	3.126,70	0,00	3.126,70
133.63300	24 Clinica Tech.-subm. Senyalització discrecional							4.259,04	4.259,04	0,00	4.259,04
133.63300	24 Compra elements de senyalització							9.976,28	9.976,28	0,00	0,00
TOTALS PER CONCEPTES											
133.63300	24 Adquisició 40 tanques amb serigrafia Policia Local	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,02	22.637,98	7.385,74	0,00
TOTALS PER CONCEPTES											
133.63300	24 Adquisició 40 tanques amb serigrafia Policia Local	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTALS PER CONCEPTES											
133.63300	24 Adquisició 40 tanques amb serigrafia Policia Local	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTALS PARTIDA											
		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,02	27.137,98	7.385,74	0,00
PROTECCIÓ CIVIL-Inversió nova											
134.60900	24	0,00									
TOTALS PER CONCEPTES											
134.60900	24 Romanents-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.60900	22 Aplicació pla de mobilitat (canvi bici i altres millores)	40.000,00									
TOTALS ROMANENTS											
134.60900	22 Aplicació pla de mobilitat (canvi bici i altres millores)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS PARTIDA											
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PROTECCIÓ CIVIL-Inversió reposició											
135.63300	24 Extingidors i altres inversió reposició	10.000,00									
135.63300	24 BlandesNautic.- canvi flotador de la barca Nanyhall de P.Civil										
TOTALS PER CONCEPTES											
135.63300	24 Extingidors i altres inversió reposició	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,58	9.919,58	0,00	9.919,58
135.63300	23 97Eknic.-Adequacions tècniques escoles i dependències	10.000,00									
135.63300	23 97Eknic.-Instal.lar botons públics diverses dependències	10.000,00									
135.63300	23 Desarrollos E.Nobrija.- Adquisició de tanques de seguretat										
TOTALS ROMANENTS											
135.63300	23 Desarrollos E.Nobrija.- Adquisició de tanques de seguretat	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS PARTIDA											
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,58	80,42	19.484,46	8.686,56
HABITATGE I URBANISME. Inversió nova											
151.60000	24										
TOTALS PER CONCEPTES											
151.60000	22 Habitatge Urbanisme.-Romanent.-23	33.528,24									
151.60000	22 Adquisició finques Castell Sant Joan	33.528,24									
151.60000	22 Anul.lació "A" per fer MC pel 27/06/2024										
TOTALS PARTIDA											
		33.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,70	0,00	13.015,95	0,00

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2024

PART.		INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT					ESTAT DE LA DESPESA					
					PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIIS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALIENACIÓ INVERSIONS, REALS, PROPIIS I REINTEGRAM PRESTECS	AUTORITZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CREDIT AUTORIZAT	CERTIFICAT PEND RECON	PAGAT
		1531.61900 24 Pavimentació	300.000,00		300.000,00						298.994,14	1.005,86	0,00	0,00	0,00
		1531.61900 24 Memòria valorada campanya reparació paviments 2024												0,00	298.994,14
		1531.61900 24 UTE Asfaltatge La Selva.-"campanya reparació paviments Juliol 24"	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.994,14	1.005,86	0,00	0,00	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	35.000,00											0,00	298.994,14
		1531.61900 24 Altres inversions de reposició (inclou arranjament talussos)												0,00	0,00
		1531.61900 24 Arranjament camí de Mas Cremat	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,29	22.018,71	12.981,29	0,00	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,29	22.018,71	12.981,29	0,00	0,00
		1531.61900 24 Reposició bancs	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1531.61900 24 Reposició piloneres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Vies Públiques.Romanents-23	164.998,00	164.998,00	164.998,00						164.998,00	0,00	0,00	0,00	164.998,00
		1531.61900 23 Inversió reposició, pavimentació i altres												0,00	0,00
		1531.61900 23 UTE Asfaltatge La Selva.-"campanya reparació paviments Juliol 24"	164.998,00	164.998,00	164.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.998,00	0,00	0,00	0,00	164.998,00
		TOTALS ROMANENTS	519.998,00	164.998,00	519.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.973,43	43.024,57	12.981,29	0,00	463.992,14
		TOTALS PARTIDA													0,00
		EQUIP DIVERS DE BRIGADES I ACTIVITATS.Inversió nova													
		1531.62300 24 Inversions diverses	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311,50	5.688,50	64.311,50	0,00	0,00
		1531.62300 24 Camió càrrega amb ploma/grua per a serveis municipals												0,00	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311,50	5.688,50	64.311,50	0,00	0,00
		1531.62300 24 Retroexcavadora d'ociació	50.000,00		50.000,00									0,00	0,00
		1531.62300 24 TC a l'aplicació 12.1531.62300 vehicle piaggio porter	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		1531.62300 24 Vehicle Piaggio Porter	28.500,00		28.500,00						51.082,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00
		1531.62300 24 TC de l'aplicació 12.1531.62300 vehicle piaggio porter												0,00	0,00
		1531.62300 24 subministrament de dos vehicles de carrega per a Brigades												0,00	0,00
		1531.62300 24 VespaBalañ.-Sub. De 400 vehicles de càrrega per a les Brigades	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,00	9.438,00	0,00	0,00	51.062,00
		TOTALS PER CONCEPTES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.373,50	43.626,50	84.311,50	0,00	51.062,00
		TOTALS PARTIDA													0,00
		VIES PÚBLIQUES. Inv.reposició en equip servei de BRIG I ACTIVITATS													
		1531.63300 24 Inversions diverses	5.000,00		5.000,00						2.342,98	2.657,02	0,00	2.342,98	0,00
		1531.63300 24 TQ TECNOL.-Sub.papeteria per a la Via pública									2.342,98	2.657,02	0,00	2.342,98	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,98	2.657,02	0,00	2.342,98	0,00
		TOTALS PARTIDA													0,00
		VIES PÚBLIQUES. Inv.reposició mobiliari muntatges BRIG I ACTIVITATS													
		1531.63300 24 Adquisició cadres i taules per servei de muntatges i desmuntat	16.000,00		16.000,00						14.338,50	1.661,50	0,00	14.338,50	0,00
		1531.63300 24 Grup/Viada Watlano.-adquisició taules i cadres per les activitats									14.338,50	1.661,50	0,00	14.338,50	0,00
		TOTALS PER CONCEPTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,50	1.661,50	0,00	14.338,50	0,00
		TOTALS PARTIDA													0,00
		VIES PÚBLIQUES. Inv. Nova													
		1532.60900 24 Inversions diverses	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	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	2.178,00	1.089,00
		Vies Públiques Equip divers brigades Romanent-23												0,00	0,00
		1532.60900 21 Grup/Franciño.-red.proj.enderroc,dll.obres bloc serveis 2 i 3 p	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	2.178,00	1.089,00
		TOTALS ROMANENTS	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	2.178,00	1.089,00
		TOTALS PARTIDA													0,00

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT					ESTAT DE LA DESPESA									
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIOS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS. PROPIOS I REINTEGRAM PRESTECs	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND ADJUDIC RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT		
VIES PÚBLIQUES. Inv.reposició																		
1532.61900	24 Pavimentació vies públiques	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				139.377,12	139.377,12						139.377,12	139.377,12	0,00	139.329,95	16,59	0,00	0,00	139.329,95
1532.61900	22 Vies Públiques.Inv.nova. Romanents-23	139.377,12	139.377,12														30,58	
1532.61900	22 Memòria valorada "reparació camí accés al tercer barri Valldol"	139.377,12	139.377,12														30,58	
1532.61900	22 UTE-Asfaltatge La Selva.-asfaltatge, pavimentació i obres complementaries	139.377,12	139.377,12														0,00	
1532.61900	22 A.LloretMar.-Taxa urbanística obres aranjament camí accés 3r barri Valldolig	139.377,12	139.377,12														0,00	
TOTALS ROMANENTS				139.377,12	139.377,12						139.377,12	139.377,12	0,00	139.360,53	16,59	0,00	0,00	139.360,53
TOTALS PARTIDA				139.377,12	139.377,12						139.377,12	139.377,12	0,00	139.360,53	16,59	0,00	0,00	139.360,53
ALTRES VIES PÚBLIQUES. Inv.reposició																		
1539.61900	24 Inversions diverses	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	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres vies públiques.Romanents-23				0,00	0,00													
1539.61900	21 Altres inversions vies públiques	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 ROMANENTS				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
NETEJA VIÀRIA																		
163.62300	24	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	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neteja viària. Romanents-23				15.000,00	15.000,00													
163.62300	23 Actuacions per millorar recollida selectiva la gestió i el tractame	15.000,00	15.000,00								15.000,00	15.000,00	0,00	14.808,44	191,56	0,00	14.808,44	
163.62300	23 Alphenet; adquisició,Inst i mei,per un any de 4 equips de videovigilància	15.000,00	15.000,00								15.000,00	15.000,00	0,00	14.808,44	191,56	0,00	14.808,44	
TOTALS ROMANENTS				15.000,00	15.000,00						15.000,00	15.000,00	0,00	14.808,44	191,56	0,00	14.808,44	0,00
TOTALS PARTIDA				15.000,00	15.000,00						15.000,00	15.000,00	0,00	14.808,44	191,56	0,00	14.808,44	0,00
CEMENTIRI.Inversió nova																		
164.63200	24 Construcció nous nínxols	40.000,00	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	
TOTALS PER CONCEPTES				40.000,00	40.000,00						0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.63200	24 Instal·lació "del peñís"	3.000,00	3.000,00															
164.63200	24 Imatges 73.- Fabricació totem associació pelons al cel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
TOTALS PER CONCEPTES				15.000,00	15.000,00						988,00	2.032,00	2.032,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
164.63200	24 Mobiliari: escales	15.000,00	15.000,00	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	
TOTALS PER CONCEPTES				15.000,00	15.000,00						0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS PARTIDA				58.000,00	58.000,00						988,00	57.032,00	57.032,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
CEMENTIRI.Inversió reposició																		
164.63200	24 Reversió i reposició	10.000,00	10.000,00															
164.63200	24 TC a l'aplicació 12,164.63200	-4.918,68	-4.918,68	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				5.081,32	5.081,32						0,00	5.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.63200	24 Millora paviments diverses zones	50.000,00	50.000,00								50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
164.63200	24 Millora paviments diverses zones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS PER CONCEPTES				7.000,00	7.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.63200	24 Coberta bloc 18	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
164.63200	24 Coberta bloc 18	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS PER CONCEPTES				25.000,00	25.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.63200	24 Reforç bloc 12	4.918,68	4.918,68								29.918,68	29.918,68	0,00	29.918,68	0,00	0,00	0,00	
164.63200	24 TC de l'aplicació 12,164.63200	4.918,68	4.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.918,68	29.918,68	0,00	29.918,68	0,00	0,00	0,00	
TOTALS PER CONCEPTES				29.918,68	29.918,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.63200	22 Projecte reforç estructural bloc nínxols 12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.795,52	0,00	0,00	
Cementiri. -Romanents-23																		
164.63200	22 Altres actuacions cementiri municipal	6.500,00	6.500,00								6.500,00	6.500,00	0,00	1.795,52	0,00	0,00	0,00	

FINANÇAMENT						ESTAT DE LA DESPESA						
PART.	INVERSIÓ	PREUPOST FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIES AFFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALEMANCO INVERSIONS REALS REINTEGRAM PRESTECS	CREDIT AUTORIZTAT DISPONIBLE	AUDICAT DISPOSAT PEND ADJUDIK RECONEGUT.	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT
1722.60900	21 Continuació treballs excavació jaciment Els Padrets 2a Fase	85.290,48			85.290,48					85.290,48	0,00	73.827,17
1722.60900	21 Hnoa Escotiza.-Cont.obres proj.exec.adeguació jaciment Padrets CERT-1										0,00	11.465,31
1722.60900	21 Hino Escotiza.-Cont.obres proj.exec.adeguació jaciment Padrets CERT-2										0,00	7.148,68
1722.60900	21 Atri.-treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets										0,00	2.555,52
1722.60900	21 Const.PAMAT.-servei retroexcavadora i peu excavació zona Padrets c/ Sant Bonifà, 2 cantonac	2.555,52									0,00	2.555,52
1722.60900	21 Centre d'interpretació (fora del PLOISOC)				14.898,52					2.087,16	0,00	2.087,16
1722.60900	21 Herfust.-compra fusta per construcció mòduls centre interpretació									2.057,63	0,00	2.057,63
1722.60900	21 Bricoestatí.-coopira rodes mòduls el Centre de Interpretació Blandae romana									146,85	0,00	146,85
1722.60900	21 ABAC.- Restauració peces arqueològiques del centre d'interpretació									0,00	4.307,60	4.307,60
1722.60900	21 Lober.-sub.pintura per al Centre Interpretació Blanda Romana									258,30	0,12	258,30
1722.60900	21 Lober.-sub.pintura per al Centre interpretació jaciment Padrets									438,21	0,00	438,21
1722.60900	21 Chapier.-Sub. Mobles expositors alumini desembre 2024									3.341,85	0,00	3.341,85
1722.60900	21 ElectricitatBlondense.- Adquisició d'un monitor televisió centre interpretació blanda romana desembre 24									808,80	0,00	808,80
1722.60900	21 InstalDavid.-Vitrines vidre exposiciópeces arqueològiques centre interpretació									1.452,00	0,00	1.452,00
1722.60900	21 Ari.Creadó,direcció i supervisió exp.centre interpretació Blanes Romana									5.989,50	0,00	5.989,50
1722.60900	21 DanielGonzalez.Disseny museogràfic i creació marca del centre d'interpretació Blanda Romana									8.470,00	0,00	8.470,00
1722.60900	21 IndGráficaMont.-sub. Material imprés centre d'interpretació Blanda Romana									384,78	0,00	384,78
1722.60900	21 BlandaGráf.- Retolació informació per al públic centre interpretació									3.557,40	0,00	3.557,40
1722.60900	21 JordiSagvra Dibauix reconstrucció històrica centre interpretació Blanda Romana									450,00	0,00	450,00
TOTALS ROMANENTS		234.858,56			234.858,56					234.858,56		183.921,35
TOTALS PARTIDA		234.858,56			234.858,56					234.858,56		183.921,35
1722.61900	24 PROTECCIÓ I MILLORA MEDI NATURAL. Inv. Reposició											0,00
1722.61900	24 Altre inv.reposició platges (gnalls bandera blava, renovació p	25.000,00			25.000,00					25.000,00	0,00	0,00
TOTALS PER CONCEPTES		25.000,00			25.000,00					25.000,00	0,00	0,00
M.Ambient platges Romanents-23		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
Platges inversió reposició		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
TOTALS ROMANENTS		25.000,00			25.000,00					25.000,00	0,00	0,00
TOTALS PARTIDA		25.000,00			25.000,00					25.000,00	0,00	0,00
ACCIO SOCIAL.FUNC.SERVEIS.Inv.nova												0,00
Inversions diverses		5.000,00			5.000,00					5.000,00	0,00	0,00
TOTALS PER CONCEPTES		5.000,00			5.000,00					5.000,00	0,00	0,00
TOTALS PER CONCEPTES		5.000,00			5.000,00					5.000,00	0,00	0,00
Acció social.Romanents -23		278.956,21			278.956,21					278.956,21	0,00	0,00
Inversions diverses, incloïen noves oficines Serveis Socials Vila de Lleret		278.956,21			278.956,21					278.956,21	0,00	0,00
Equip.TècnicTopogràfic.-Alcecamet topogrfic terreny àmbit antic Carías Fasut		11.024,79			11.024,79					11.024,79	0,00	11.024,79
ValemtCipi.-proj.basíc i executiu i direc.obres oficines Acció S		15.792,45			15.792,45					15.792,45	0,00	15.79

PART.	INVERSIÓ	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							
		PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIOS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM 31/12/2022	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT	AUTORIZAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PENDENT DE PAGAT
231,632000	Acció social inv.reposició.- Romanents 23	0,00											
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320,624000	EDUCACIÓ												
320,624000	24 Adquisició vehicle 2a mà Educació MC P.le 27/06/2024	7.000,00	6.250,54			749,46							
320,624000	24 Bancosentander compra vehicle Dokker Essentia mat: 5462LJR	7.000,00	6.250,54			749,46							
	TOTALS PER CONCEPTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
	TOTALS PARTIDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
323,622000	CENTRES DOCENTS MUNICIPALS (Int.primària i educ.especial)												
323,622000	24 Climatització Escoles Bressol Municipals	300.000,00											
323,622000	(adicional aplicació 12.920.632 que també inclou climatització)	300.000,00											
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCACIÓ Romanents-23	0,00											
323,622000	23 Centres pre-escolar, primària i educ.especial, reposició	0,00											
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323,632000	EDUCACIÓ Universitat de reposició												
323,632000	24 Centres pre-escolar, primària i educació especial, reposició	1,00	1,00										
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCACIÓ Romanents-23	0,00											
323,632000	23 Centres pre-escolar, primària i educ.especial, reposició	0,00											
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321,632000	BIBLIOTECA inv.reposició												
3321,632000	24 Inversions diverses	5.000,00											
3321,632000	24 Massagualleu.-Redacció actuació pla emergència biblioteca comarcal	5.000,00											
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	0,00
	Biblioteca Romanents-23	99.888,09											
3321,632000	23 MorenoEnfrue.-reducció proi.millora accés biblioteca DEO	99.888,09											
3321,632000	23 Massagualleu.-estudi,justi certif.compliment prevenció cor	3.448,50											
3321,632000	23 Biblioteca. Accessibilitat MC P.le 27/04/23	544,50											
3321,632000	23 Const.Pinalba.-millora accés biblioteca i portes automatiques C-1	95.895,09											
3321,632000	23 Const.Pinalba.-millora accés biblioteca i portes automatiques C-2												
3321,632000	23 IdentificacióCare sub. i instal.arç seguretat accés màquina autoprestac i 3 estacions												
3321,632000	23 FiestresBlanes.-substitució dos vidres laminats Biblioteca, obres millora accessibilitat	99.888,09											
	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	104.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,25	3.941,25	0,00	3.941,25	0,00	3.941,25
3322,625000	ARXIU inv.nova												
3322,625000	24 Intervencions arqueològiques i del patrimoni històric	85.000,00											
3322,625000	24 FP.Aspronis.- servei control males herbes zona excavada els Padrets												
3322,625000	24 servei excavació arqueològica 3a campanya Jaciment Padrets												
3322,625000	24 Anl cultura.-excavació arqueològica 3a Campanya Jaciment Padrets												
3322,625000	24 Anl cultura.-excavació arqueològica 3a Campanya Jaciment Padrets												
3322,625000	24 Anl cultura.-excavació arqueològica 3a Campanya Jaciment Padrets												
3322,625000	24 Anl cultura.-excavació arqueològica 3a Campanya Jaciment Padrets												
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												
	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
	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
3322,625000	24 GrupVadallatarró.- sub.de dos carpes												

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIO SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA							
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIIS AFECTATS CAP-IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIIS I REINTEGRAM PRESTEC'S	AUTORIZTAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	AUTORITZAT PEND ADJUDICAR	CERTIFICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAR	
	TOTALS PER CONCEPTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334.62200 24	Altres equiptament teatre i cultura	2.000,00		2.000,00											
334.62300 24	TC a 12.334.62300	-2.000,00		-2.000,00											
	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
334.62300 23	Teatre i cultura. Inversió nova.Romanents-23	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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337.62200 24	JOVENTUT. Inv.nova	15.000,00		15.000,00											
	Inversions diverses	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337.62200 21	Instal·lacions esportives.inversions nova.Romanents-23	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
	Instal·lacions ocupació temps lliure, joventut i altres	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338.62200 24	FESTES.Inversió nova	1.000,00		1.000,00											
	Inversions diverses	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Inversió nova	275.236,28		275.236,28											
	Projecte, executió i cobriment pista altre llure	275.236,28	0,00	275.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	275.236,28	0,00	275.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	GerardFrancino.-Informe supervisió vessant estructural pro.cobriment pista Mas Florit	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projecte bàsic i executiu de cobriment provisional de la pista de Mas Florit	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Metal·lics Tordera.Construcció i sub. De 2 carros per desplaçar i emmagatzemar cadires	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	directe d'obres i coordinació de seguretat i salut cobriment pista Mas Florit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Subminist. i instal·lació parc calistènia	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	TC de l'aplicació 12.342.62200	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Hidroiter. Instal·lar parc de calistènia a la zona del Parc de Sabanel	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Doublibèrica.manipares policarbonat per a hall de la CE	16.547,46	0,00	16.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,46	0,00	16.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PER CONCEPTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Redacció Informe instal·lacions tèrmiques i quadre elèctric CE	-47,46	0,00	-47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,46	0,00	-47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Ribes/Oscar.-Redi.informe instal·lacions tèrmiques CEsportiva i quadre elèctrics	3.452,54	0,00	3.452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,54	0,00	3.452,54	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	Estudi/mapa instal·lacions esportives municipals (MIEN)	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 24	ITIK consultoria.Redacció mapa instal·l. equipaments esportius del municipi.	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PER CONCEPTES	12.123,91	0,00	12.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,91	0,00	12.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 21	Instal·lacions esportives.inversió nova.Romanents-23	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 22	GerardFrancino.-directe/supervisió treballs reforç xarxa perim	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 23	EdualdAñros.-Suport al muntatge vas d'expansió sistema aca Cluat Esportiva	804,65	0,00	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65	0,00	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 23	AdecuacióGestión.-Recobrimient acumulador aca ciutat esportiva	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62200 23	Maforisa.-Sub. Vias d'expansió per assolcionar anomalies asfàl	5.692,76	0,00	5.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,76	0,00	5.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS ROMANENTS	12.123,91	0,00	12.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,91	0,00	12.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	322.860,19	0,00	322.860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	316.779,86	6.081,33	270.182,89	30.904,48	15.691,49	20.617,56	10.286,92

		FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA								
PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIIS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALIENACIÓ INVERSIONS, REALS, REINTEGRAM PRESTEC'S	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	AUTORIZAT PEND RECON	PAGAMENT PEND PAGAT	
INSTALL·LACIONS ESPORTIVES.Inversions nova														
342.62300 24	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	
342.62300 24	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	
342.62300	Instal·lacions esportives.Romanent-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342.62300	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	
342.62300	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	
INSTALL·LACIONS ESPORTIVES.Inversions reposició														
342.63200 24	Substitució gespa camp Ca la guiddó (inclou red.memòria) i altre	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.151,40	75.848,60	60.716,84	0,00	
342.63200 24	Substitució gespa camp futbol Ca la Guiddó	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	226.434,56	0,00	2.178,00	
342.63200 24	Fielrtur Poligras.-Substitució gespa artificial camp futbol Ca la Guiddó	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,50	60.663,10	0,00	13.007,50	
342.63200 24	Pinlthing/Andia.-Reposició arc infrible personalitzat Depart Esports	500,30	500,30	500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,30	500,30	0,00	500,30	
342.63200 24	Taller Praiatordera Reparar cistelles basquet pistes ciutat Esportiva	2.579,82	2.579,82	2.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,82	2.579,82	0,00	2.579,82	
342.63200 24	GrupViadamaro.-Sub carro desplegar i emmagatzemar taules	8.068,18	8.068,18	8.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.514,80	8.068,18	0,00	8.068,18	
342.63200 24	GrupViadamaro.- sub 60 cadires de fusta i 10 taules rectangulars	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.514,80	252.768,36	60.716,84	15.185,50	
342.63200 24	GrupSigma.Reposició seients de la grada del camp de futbol de la CE	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	Instal·lacions esportives Romanent-23	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	Pista poliesportiva polivalent Can Borell. MC Pie 28/09/23	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	CayuelaXavier.- Memòria tec.valorada subtitl gespa c.futbol Ca la Guiddó	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	Mafonsa.- Sub.acumulador atmosfèric de gas 300 L	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	TallerIliaAq.-Red.proj.tècnic cobriment provisional palta Mas Florit	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	HnosEscoriza.-milliores tancament camp F7 Can Borell	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	ObrasPagamentosEspeciales.-obres subtitl.gespa artificial camp F7 Pinya de Rosa	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	TallerPalauardera const.subm i instal·loc porlanies futbol 7	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	CayuelaXavier.- Memòria subtitl.gespa artificial i milliores tancament camp futbol F-7	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	TOTALS ROMANENTS	133.669,00	133.669,00	133.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.996,50	6.645,12	998,25	
342.63200 23	TOTALS PARTIDA	498.000,00	133.669,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.485,20	391.123,24	67.361,96	124.476,83	
ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.Inv. nova														
432.60900 24	Photocall i altres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
432.60900 24	TOTALS PER CONCEPTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
432.60900 24	Rula fotogràfica seilies	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,09	1.901,91	0,00	18.098,09	
432.60900 24	TursTake.- 9 suports informatiu turística i fotogràfica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,09	1.901,91	0,00	18.098,09	
432.60900 23	TOTALS PER CONCEPTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,09	1.901,91	0,00	18.098,09	
432.60900 23	Comerç i Turisme. Inv.immaterials.Romanents-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432.60900 23	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	
432.60900 23	TOTALS PARTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,09	21.901,91	0,00	18.098,09	
ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.Inv.reposició														
432.61900 24	Inversió diverses	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,16	3.915,84	0,00	1.084,16	
432.61900 24	Santos.miguel angel. Instal.lar tendals oficina turisme Pl.Catalunya	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,16	3.915,84	0,00	1.084,16	
432.61900 23	TOTALS PER CONCEPTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,16	3.915,84	0,00	1.084,16	
432.61900 23	Ordenació i Promoció turística.Romanents-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432.61900 23	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	
432.61900 23	TOTALS PARTIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,16	3.915,84	0,00	1.084,16	
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Inv.nova														

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2024

PART.	INVERSIÓ	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA					
		PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIS I REINTEGRAM PRESTECs	AUTORITZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT RECONEGUT, PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT
491.60900	24 Adquisició elements nous Ràdio Blanes	2.500,00									
	TOTALS PER CONCEPTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Romanents-23	0,00									
491.60900	23										
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, Inv.reposició											
491.61900	24 Adquisició elements reposició Ràdio Blanes	2.500,00									
	TOTALS PER CONCEPTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Romanents-23	0,00									
491.61900	23										
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓ DE TERRENYS											
920.60000	24 Adquisició per Miniterri, Llei o regl.Recaplació en compensació	1,00									
	TOTALS PER CONCEPTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Administració General-Romanents-23	0,00									
920.60000	23										
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN.GRAL.Inv.nova Estudis i diversos a incorporar a projectes											
920.60900	24 Estudis i Inversions diverses	86.500,00									
920.60900	24 DomenechParera.-Red.elaboració Pla Especial Habitages us turistic(hut)										4.063,55
920.60900	24 DomenechParera.-Red.elaboració Pla Especial Habitages us turistic(hut)										6.140,33
920.60900	24 COTESA.-elab.cens Inst.amb entorn, am bimatge adquirida i calendar,....										5.757,18
920.60900	24 EquipTactic.Topog.-alvexament topogràfic Av.Joan CarlesI(Av.Parlament										677,60
920.60900	24 Peakway.- assessor i suport domerial finanç.fons EEEF proj.eficiencia energètica										
920.60900	24 CayuelaXavier.-proj.condicionament espai connectió entre Av. J.Cariels Av. La Pedrera...3										
920.60900	24 Bedos.Lluis.-Actualització projecte reordenació p.Dies Feiners										
	TOTALS PER CONCEPTES	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,17	0,00	10.233,88	3.411,29
920.60900	24 Estudi projecte circuit assistencial (inclou topogràfic)										
920.60900	24 BorrellJover.-Estudi previ ordenació volums i espais ext.Hospital Asil Sant Jaume.										
920.60900	24 ArtsGrafiquesRoure.-digitalització als planols plantes Hospital Asil Sant Jaume										
	TOTALS PER CONCEPTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,18	0,00	5.757,18	0,00
	Administració General-Romanents-23										
920.60900	23 Servei de caràcter general. Inversió nova.										
920.60900	21 Inversions en altres dependències sense aplicació pressupost										
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,35	0,00	15.991,06	3.411,29
ADMIN.GRAL. Inv.nova EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ											
920.62600	24 Eliminar dependència FO escola idiomes (fer arquesta al carrer	4.500,00									
920.62600	24 Adquisició plotter hp designjet 6309										
	TOTALS PER CONCEPTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,61	0,00	0,00	0,00
	Romanents-23	26.770,00									
920.62600	24 Nova aula Escola SAFA (adequar aula + 21 ordinadors)										
920.62600	24 EstanyasBlau.-copia 3 portàtils per a nous càrrecs de l'Ajuntament										
	TOTALS PER CONCEPTES	26.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	0,00	3.724,38	0,00
	Romanents-23	6.800,00									
920.62600	24 Firewall policia local										
	TOTALS PER CONCEPTES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administració general. Inv.nova. Romanents-23										
	TOTALS PARTIDA	71.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

PART.		INVERSIÓ		PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA										
						PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIIS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM	RTL 31/12/2022	ALEVNACIO INVERSIONS REALS, PROPIIS REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORITZAT	DISPOSAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	
920.62600	21	TOTALS ROMANEVITS		0,00	0,00	38.070,00	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				38.070,00	0,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,77	3.724,38	1.644,39	3.724,38	0,00	0,00	0,00	3.724,38	
ADMINISTRACIÓ GENERAL-Inversió reposició																				
920.63200	24	Climatització diverses dependències i altres		198.554,53		198.554,53						423,50	198.131,03	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	
920.63200	24	TRFSev.enginyeria.-informa assessor climatització sales assaig CLUTE Compnys. 30		198.554,53	0,00	198.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	198.131,03	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	
TOTALS PER CONCEPTES				30.000,00		30.000,00						1.138,01	28.861,99	0,00	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00	1.138,01	
920.63200	24	Inv.reposició maquinària climatització			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,01	28.861,99	0,00	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00	1.138,01	
920.63200	24	Electrica/Blandense. Dos aparells de climatització per acció social			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,01	28.861,99	0,00	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00	1.138,01	
TOTALS PER CONCEPTES				30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920.63200	24	Inv.reposició maquinària sensors		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.119,52	0,00	2.722,50	1.815,00	907,50	1.815,00	
920.63200	24	Grans reparacions en edificis municipals										2.722,50	0,00	0,00	0,00	1.815,00	907,50	1.815,00	0,00	
920.63200	24	Autorització per grans reparacions en edificis municipals										2.722,50	0,00	0,00	0,00	1.815,00	907,50	1.815,00	0,00	
920.63200	24	General/rancio.-memòria tècnica reparació patologies local social a.v. Residencial Blanes										28.157,98	0,00	0,00	0,00	28.157,98	0,00	28.157,98	0,00	
920.63200	24	Bautista/Delgado.-Obres diverses reparació patologies local social a.v. Residencial Blanes										31.880,48	0,00	0,00	0,00	31.880,48	0,00	31.880,48	0,00	
TOTALS PER CONCEPTES				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.119,52	1.815,00	30.085,48	1.815,00	0,00	0,00	
Administració General-Inversió nova.Romanevits-23																				
920.63200	21	ILERFRED-Inst.climatització a l'Arxiu Municipal		309.823,62	309.823,62	309.823,62						9.466,67	300.356,95	0,00	9.466,66	0,01	356,95	0,00	9.466,66	
920.63200	21	Galvez-Moron.- Coordinació seguretat i despeses vital Inst.cli		356,95		356,95						356,95	300.000,00	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	
920.63200	21	AC Climatització dependències (inclou cost seguretat i salut. i		300.000,00		300.000,00						300.000,00	0,00	95.328,90	0,00	312,18	0,00	312,18	0,00	
920.63200	21	SanchezCano.-JR-plaques per instal.lar a la nau 4										312,18	0,00	0,00	0,00	312,18	0,00	312,18	0,00	
920.63200	21	Mafonsa.-material per instal.lar a la Nau 4 (senyals, mirall,...)										251,95	0,00	0,00	0,00	248,24	3,71	121,48	0,00	
920.63200	21	Duarte.-sub. Mat.Lampisteria i emergència adequar planja baixa Nau 4										3.283,59	300.000,00	0,00	3.283,59	0,00	3.283,59	0,00	3.283,59	
920.63200	21	Duarte.-sub. Mat.Lampisteria i emergència adequar planja baixa Nau 4										2.008,60	300.000,00	0,00	2.008,60	0,00	2.008,60	0,00	2.008,60	
920.63200	21	Elec Boquet.-reparació climatització sala servidor informàtic Policia Local										2.690,44	300.000,00	0,00	2.690,44	0,00	2.690,44	0,00	2.690,44	
920.63200	21	Duarte.-central incendis i 2 sirenes Nau 4										1.085,37	300.000,00	0,00	1.085,37	0,00	1.085,37	0,00	1.085,37	
920.63200	21	Eximfresanet Adria.- boca d'incendis abatible am manega Nau 4										156.068,21	300.000,00	0,00	156.068,20	0,01	156.068,20	0,00	156.068,20	
920.63200	21	Insclima.-contracte climatització oficines carre ample, 11 CERT-1										496,10	300.000,00	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	496,10	
920.63200	21	Insclima.-contracte climatització oficines carre ample, 11 CERT-2										598,95	300.000,00	0,00	598,95	0,00	598,95	0,00	598,95	
920.63200	21	Insclima.-contracte climatització oficines carre ample, 11 CERT-3										34.850,81	300.000,00	0,00	34.850,81	0,00	34.850,81	0,00	34.850,81	
920.63200	21	Galvez-Moron.- Coordinació seguretat obres climatització pg.de Dintre										3.024,90	300.000,00	0,00	3.024,90	0,00	3.024,90	0,00	3.024,90	
920.63200	21	Galvez-Moron.- Coordinació seguretat obres climatització c/ ample,11										214.494,72	300.000,00	0,00	214.494,72	95.328,90	175.172,96	38.321,76	1.096,05	
920.63200	21	Altrem 2002.- Instal.lació climatització oficines Pg de Dintre, 25										247.936,71	300.000,00	0,00	247.936,71	163.448,42	178.549,47	65.387,24	2.910,05	
920.63200	21	RibeTorjano.-col.lab en inst.climatització (policia local,ample, 11 pg.de dintre 25 i Nau Morralia										309.823,62	300.000,00	0,00	309.823,62	175.172,96	175.172,96	38.321,76	1.096,05	
TOTALS ROMANEVITS				309.823,62	309.823,62	309.823,62						309.823,62	256.993,02	0,00	309.823,62	175.172,96	175.172,96	38.321,76	1.096,05	
TOTALS PARTIDA				668.378,15	309.823,62	668.378,15						411.385,13	247.936,71	163.448,42	65.387,24	2.910,05	175.639,42	175.639,42	2.910,05	
ADMINISTRACIÓ GENERAL-Inversió reposició																				
920.63201	24	Inversions diverses		15.000,00		15.000,00						0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS PER CONCEPTES				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS PARTIDA				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACIÓ GENERAL-Inv.reposició																				
920.63600	24	Switch xauxa SSLJ		6.500,00		6.500,00						1.815,00	463,56	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
920.63600	24	TC a l'aplicació 12.920.63600		-4.221,44		-4.221,44						1.815,00	463,56	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
920.63600	24	Escritycle.-portal membres organs col.legiats			0,00	2.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	463,56	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
TOTALS PER CONCEPTES				2.278,56	0,00	2.278,56						1.815,00	463,56	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
920.63600	24	Videocàstia sala de plens (canvi mtròfons,automatitz canvi pla		20.540,00		20.540,00						24.761,44	0,00	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	
920.63600	24	TC de l'aplicació 12.920.63600		4.221,44		4.221,44						24.761,44	0,00	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	
920.63600	24	Escritycle.- subm instal.lació programaris i equips per la sala de plens			0,00	24.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.761,44	0,00	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	
TOTALS PER CONCEPTES				24.761,44	0,00	24.761,44						24.761,44	0,00	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	0,00	24.761,44	

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2024

PART.		INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA									
					PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	RECURSOS PROPIOS AFECTATS CAP IV	QUOTA FIXA CLAVEGUERAM 31/12/2022	RTI INVERSIONS REALS, PROPIOS I REINTEGRAM PRESTEC	ALIENACIÓ	AUTORITZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDICACIÓ	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAMENT	PAGAT	
933.62200	22	Condicionat PIREP Honoraris direcció obres rehabilitació integ	77.404,91								77.404,91	2.664.419,49		11.611,16				
933.62200	22	BCQ- Direcció obra edifici aïllat centre formació Carles Faust	2.654.419,49			1.878.594,83				775.824,66		0,00	65.793,75	0,00	65.793,75			
933.62200	23	Centre Formació Carles Faust MC Ple 27/04/23										0,00	3.025,00	0,00	3.025,00			3.025,00
933.62200	23	Centre Formació Carles Faust MC Ple 27/04/23										0,00	201.174,88	2.781.486,43	114.402,47	86.772,41	0,00	114.402,47
TOTALS ROMANENTS			2.982.661,31	2.982.661,31	60.383,33	2.069.048,41	77.404,91	0,00	0,00	775.824,66		0,00	96.598,82	2.781.486,43	117.803,65	86.772,41	0,00	117.803,65
TOTALS PARTIDA			3.082.661,31	3.082.661,31	160.383,33	2.069.048,41	77.404,91	0,00	0,00	775.824,66		0,00	2.986.062,49	2.781.486,43	117.803,65	86.772,41	0,00	117.803,65
GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES. Inv. Nova																		
933.62500	24	Inversions diverses	15.000,00															
933.62500	24	Inst.Integrals Equip Habitat Sub cadries personal d'acció social																2.613,60
933.62500	24	Inst.Integrals Equip Habitat Sub dos cadries depart contractació																580,80
933.62500	24	Inst.Integrals Equip Habitat Sub dos cadries depart contractació																6.751,74
933.62500	24	Maronsa- sub caldera i accessoris per a l'escola SAFA																9.946,14
TOTALS PER CONCEPTES			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
933.62500	23	Gestió Patrimoni/Dependències Romanents-23	23.430,21	23.430,21						23.430,21		0,00		8.579,25	14.850,91	0,05	14.850,91	
933.62500	23	Reposició mobiliari aules Escola Sàfa MC Ple 27/04/23																
933.62500	23	Ofiprix- Sub. 45 taules per a les aules de l'Escola Sàfa																
TOTALS ROMANENTS			23.430,21	23.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,21		0,00		8.579,25	14.850,91	0,05	14.850,91	
TOTALS PARTIDA			38.430,21	23.430,21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,21		0,00		8.579,25	24.797,05	223,78	0,00	24.797,05
GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES. Inv.reposició																		
933.63200	24	Inversions diverses	15.000,00															
TOTALS PER CONCEPTES			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALS PARTIDA			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL																		
A URBANISME I ARQUITECTURA																		
151.76100	24	Urbanisme i Arquitectura Romanents-23																
TOTALS CONCEPTES			0,00	0,00														
151.76100	20	Urbanisme i Arquitectura Romanents-23																
TOTALS ROMANENTS			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								
A EMPRESES PRIVADES																		
151.77000	24	Empreses privades Romanents-23																
TOTALS CONCEPTES			0,00	0,00														
151.77000	20	Empreses privades Romanents-23																
TOTALS ROMANENTS			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								
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA																		
152.75000	24	A la Generalitat Romanents-23																
TOTALS CONCEPTES			0,00	0,00														
152.75000		A la Generalitat Romanents-23																
TOTALS ROMANENTS			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								
A FAMÍLIES I INSTITUTS SENSE ÀNIMS DE LUCRE																		
152.78000	24	Habitatge i Urbanisme, ajuts segons Ordenances	5.000,00	0,00														
TOTALS CONCEPTES			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

161,74100	24	Llulta contra fuites aigua en xarxa
-----------	----	-------------------------------------

29/5/2025

284,909,23

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUIDES PAGADES A 31/12/2022												
PART.	ANY INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	BANC SABADELL	PRÉSTEC	CAIXA ENGINYERS	SALDO CAIXA ENGINYERS	BBVA	SALDO BBVA	TRANSF. CAPITAL Fons Diputació	TRANSF. CAPITAL PUOSG	PROPS ALTRES FONTS	RTL 31/12/2022
			11.220.310,77	11.220.310,77	3.000.000,00		1.350.000,30	1.350.000,30				
132.02200	23 Alphenet-Sub. l'instal·lació punts lectura matricules amb càmera ambient	14.977,16		14.977,16	5.564.914,15		1.350.000,30	1.350.000,30				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.939,98		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.687,52		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.458,05		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.218,98		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.978,11		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.758,84		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.500,17		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.280,70		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.548.021,23		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.547.781,76		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.547.542,20		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 CESTEL-Centri comunicacions prefectura policia local	239,47		239,47	5.547.302,82		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	22 QMTEQ enginyeria- Const.prefectura policia local i Protocol civil	4.778,50		4.778,50	5.542.283,85		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02200	24 CentraOperativaComercial3000- sub.in parcell de radar pedagogics	2.517,14		2.517,14	5.539.768,71		1.350.000,00	1.350.000,00				
132.02400	24 BancosAntider- compra cobro patència Toyota Prius 7089L1EX	8.975,00		8.975,00	5.530.791,71		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Porta-Inal-15 senyals circumstancials de "ll de prohibició"	2.546,47		2.546,47	5.528.242,24		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Serveis viats- sub.in dos senyals verticals lluminosos pas vianants	1.178,54		1.178,54	5.527.063,70		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Porta-Signa- sub.in 8 senyals circumstancials work AS	1.381,82		1.381,82	5.525.681,88		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Vallada-Art- sub. 40 tanques pilotat groc escut junct lliganda policia	3.682,03		3.682,03	5.521.999,85		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Serveis viats- sub.in senyalització vertical	14.258,80		14.258,80	5.507.741,29		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Park's 3000- sub.6 miralls amb optica de 80 cm	1.378,67		1.378,67	5.506.382,56		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.02300	24 Sub.Apacell radar vel·locitat 2 per campanyes control velocitat v. publiques	17.726,50		17.726,50	5.488.638,08		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.03300	24 Eoyoma sub. 5 paronyes absorbibles per a automòbil	3.126,70		3.126,70	5.485.506,38		1.350.000,00	1.350.000,00				
133.03300	24 Cirna Tech- sub.in Senyalització direccional	4.259,04		4.259,04	5.481.250,34		1.350.000,00	1.350.000,00				
135.03300	24 BlanesNautic- canvi llicència de la barca Nauticall de P.Civil	9.916,58		9.916,58	5.471.330,76		1.350.000,00	1.350.000,00				
135.03300	23 Desanillos E.Nabrila- Adquisició de tanques de seguretat	2.678,29		2.678,29	5.468.452,47		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Dòcels Terrassa- Plus value c/Vald i Barrequer, 53 (finca 8474)	537,81		537,81	5.407.914,86		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Espasiler Ignacio- Plus value c/Vald i Barrequer, 63 (finca 8474)	1.512,59		1.512,59	5.408.402,07		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Espasiler Vicente- Plus value c/Vald i Barrequer, 53 (finca 8474)	504,20		504,20	5.405.697,87		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Dòcels Cerdilluques- Plus value c/Vald i Barrequer, 53 (finca 8474)	537,81		537,81	5.406.380,06		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Dòcels Cerdilluques- Plus value c/Vald i Barrequer, 42 (finca 8473)	1.072,93		1.072,93	5.484.287,13		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Espasiler Ignacio- Plus value c/Vald i Barrequer, 42 (finca 8473)	1.508,80		1.508,80	5.482.778,33		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Espasiler Vicente- Plus value c/Vald i Barrequer, 42 (finca 8473)	502,84		502,84	5.482.275,39		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Dòcels Cerdilluques- Plus value c/Vald i Barrequer, 40 (finca 8475)	536,46		536,46	5.481.738,53		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Dòcels Terrassa- Plus value c/Vald i Barrequer, 40 (finca 8475)	538,46		538,46	5.481.202,47		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Espasiler Vicente- Plus value c/Vald i Barrequer, 40 (finca 8475)	502,84		502,84	5.480.699,53		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Espasiler Ignacio- Plus value c/Vald i Barrequer, 40 (finca 8475)	1.503,80		1.503,80	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	23 Servia-Obrs "Projeu urbanització Av. Vial de Madrid Fase 2 Cent 1	30.838,77		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				30.838,77
151.00000	23 Servia-Obrs "Projeu urbanització Av. Vial de Madrid Fase 2 Cent 1	130.992,05		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				130.992,05
151.00000	23 Servia-Obrs "Projeu urbanització Av. Vial de Madrid Fase 2 Cent 3	163.784,40		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				163.784,40
151.00000	23 Servia-Obrs "Projeu urbanització Av. Vial de Madrid Fase 2 Cent 4	163.922,57		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				163.922,57
151.00000	23 Servia-Obrs "Projeu urbanització Av. Vial de Madrid Fase 2 Cent 5	154.850,75		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				154.850,75
151.00000	23 Servia-Obrs "Projeu urbanització Av. Vial de Madrid Fase 2 Cent 6	257.197,38		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				257.197,38
151.00000	23 E.P. Eng.-Dir d'obra coordinat seguretat i salut, proj.V. Madrid Fase 2	5.405,00		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				5.405,00
151.00000	23 E.P. Eng.-Dir d'obra coordinat seguretat i salut, proj.V. Madrid Fase 2	5.405,00		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				5.405,00
151.00000	23 E.P. Eng.-Dir d'obra coordinat seguretat i salut, proj.V. Madrid Fase 2	5.405,00		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				5.405,00
151.00000	23 E.P. Eng.-Dir d'obra coordinat seguretat i salut, proj.V. Madrid Fase 2	5.405,00		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				5.405,00
151.00000	21 Gestió i implantació i-mobil contracte 1a fase obres Vial de Madrid	57.001,53		0,00	5.458.190,73		1.350.000,00	1.350.000,00				57.001,53
151.00000	24 Fondo Municipalitat- documents per modificar POUM adaptar al PDU	3.811,50		3.811,50	5.455.379,23		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	24 Jorrel llog-red documents per tramite planificació territorial i planejament urban	12.798,22		12.798,22	5.442.581,01		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 RavashJoasuin-Adreuer tennay entom local servas parc onze setembre	2.868,70		0,00	5.442.581,01		1.350.000,00	1.350.000,00				2.868,70
151.00000	22 Benipolier 02- pinllura banca fusta i superficie terra formigó parc onze setembre	5.267,70		0,00	5.442.581,01		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Barri arquitectura-direcció obra projecte parc onze setembre 2a fase	2.534,89		1.284,86	5.441.296,96		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 Barri arquitectura-direcció obra projecte parc onze setembre 2a fase	2.534,89		2.534,89	5.438.761,37		1.350.000,00	1.350.000,00				
151.00000	22 OchnaVul-Sub in materia oficina per al nou local AV Mas Enlaira Pl Onze Set	4.483,98		4.483,98	5.434.277,41		1.350.000,00	1.350.000,00				

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	BANC SABADELL	PRÉSTEC	SALDO PRÉSTEC	CAIXA ENGINYERS	SALDO CAIXA ENGINYERS	BBVA	SALDO BBVA	TRANSF. CAPITAL Diputació	TRANSF. CAPITAL PUOSC	PROFIS ALTRES FONTS	RTL 31/12/2022	QUOTA CLAVEQUE RAM
151.63000	22	Direcció sub. Corbines financer nou local Mies Enrieta Pl.11 setembre	2.000,00	2.000,00	11.228.310,77	11.228.310,77	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
151.63000	21	Rehabec - modif.contracte act.servis (pavelló) al Parc Onze de Setembre cert-	30.035,35	30.035,35	5.402.271,41	5.402.271,41	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
151.63000	21	Antifer. Mod.contracte exc.obras projecte excellit parc onze de setembre	12.234,24	12.234,24	5.389.005,82	5.389.005,82	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
151.63000	21	FPAsprons-senyallització passos vianants parc Onze Setembre	1.103,07	1.103,07	5.386.903,75	5.386.903,75	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
151.63000	21	Pàrsecs Eusebiàrril-Formació 3 passos vianants Vial parc Onze de Setembre	17.000,50	17.000,50	5.371.903,25	5.371.903,25	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	182.286,40				
151.63000	21	Rehabec- Local servis (pavelló) al Parc Onze de Setembre cert-3	213.897,63	0,00	5.371.903,25	5.371.903,25	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30		31.607,23			
151.63000	21	Rehabec- Local servis (pavelló) al Parc Onze de Setembre cert-4	6.419,93	0,00	5.371.903,25	5.371.903,25	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			6.419,98		
151.63000	21	Cayuela,Xavier. direcció obres construcció local servei pavelló parc Onze setem	6.050,00	0,00	5.371.903,25	5.371.903,25	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			6.050,00		
151.63000	21	Cayuela,Xavier. direcció obres construcció local servei pavelló parc Onze setem	2.420,00	0,00	5.371.903,25	5.371.903,25	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			2.420,00		
151.63000	21	E.P.Eng. Estudi bàsic evaluació efectes canvi climàtic proj.bloc serveis 2 i 3	2.342,98	2.342,98	5.369.483,25	5.369.483,25	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
151.63000	24	TQ TECNOL.-Sub.papeteres per a la via pública	2.342,98	2.342,98	5.367.140,27	5.367.140,27	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1537.63000	24	TQ TECNOL.-Sub.papeteres per a la via pública	14.338,50	14.338,50	5.352.801,77	5.352.801,77	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1537.63000	22	Grup Vicià Mataró- adquisició taules i cadenes per les activitats	139.329,95	0,00	5.352.801,77	5.352.801,77	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			139.329,95		
1537.63000	22	UTE Asistència La Selva- asistència, manteniment i obres complementaries	30,58	0,00	5.352.801,77	5.352.801,77	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			30,58		
1537.63000	22	AljorretMar-1 taxa urbanística obres arranjament canil acedé 3r barri Villedag	3.293,14	3.293,14	5.346.508,63	5.346.508,63	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
164.63000	22	Punall Aquil.- Red.proj i direcció obra reforç bloc nòmics,12 cementis	3.668,05	3.668,05	5.345.140,58	5.345.140,58	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
171.61900	24	J.Kompan- Reparatió joc al parc infantil Pp. Mestança	3.148,42	3.148,42	5.342.782,16	5.342.782,16	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
171.61900	24	París 3000- caminador el·líptic parc de salut P. Miquel Martí i Pol	1.399,97	1.399,97	5.341.382,19	5.341.382,19	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
171.61900	24	ParquesFabregas- substitució rampa multijoc para Ses Verres	1.165,23	1.165,23	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
171.61900	24	Parc2000 - substitució xarxa multijoc area infantil p.Montserrat Roig	1.165,23	1.165,23	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	Hnos Escotiza-Cont.obres proj.asec.adeguació jaciment Padrets cert-2	28.938,11	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	1.000,00		5.378,40		
1722.63000	21	Hnos Escotiza-Cont.obres proj.asec.adeguació jaciment Padrets cert-3	25.001,94	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			19.541,50		
1722.63000	21	Signum Restaur.- 1st i conserv. protecció restes arqueològiques jaciment Pad	16.541,50	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			1.600,00		
1722.63000	21	Universitat Girona - servei dos perfils geològics	1.600,00	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	FP Agrícola- netja vegetació, desbrossada, poda i control vegetació zona penya	2.071,04	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	AMCultura-elaboració i disseny contingut senyalitz paginimnia.1 jaciment Pad	2.285,90	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			2.071,04		
1722.63000	21	EstadNus- Red.proj.adeguació jaciment arqueològic padrets, inclosi avantproj i	3.930,08	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			2.286,90		
1722.63000	21	EstadNus- Red.proj.adeguació jaciment arqueològic padrets, inclosi avantproj i	1.684,32	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			3.830,08		
1722.63000	21	Atri- control arqueològic adequació jaciment dels Padrets	2.783,00	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			1.684,32		
1722.63000	21	Hnos Escotiza-Cont.obres proj.asec.adeguació jaciment Padrets CERT-1	73.827,17	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	73.827,17		2.783,00		
1722.63000	21	Hnos Escotiza-Cont.obres proj.asec.adeguació jaciment Padrets CERT-2	11.483,31	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	11.483,31				
1722.63000	21	Atri- treballs excavació arqueològic 2a campanya jaciments Padrets	7.148,88	0,00	5.340.226,98	5.340.226,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	Herfist- compra fusta per construcció mòdul centre interpretació	2.057,63	2.057,63	5.338.169,33	5.338.169,33	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			7.148,88		
1722.63000	21	Bioescatol- compra nodes mòdul el Centre de Interpretació Blandia romana	146,85	146,85	5.338.022,48	5.338.022,48	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	Lober- sub.pintura per al Centre interpretació Blanda Romana	258,30	258,30	5.337.764,18	5.337.764,18	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	Lober- sub.pintura per al Centre interpretació jaciment Padrets	438,21	438,21	5.337.325,97	5.337.325,97	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	ElectricBlandensa - Adequació d'un monitor televisió centre interpretació blanc	908,80	908,80	5.336.417,17	5.336.417,17	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
1722.63000	21	ElectricBlandensa - Adequació d'un monitor televisió centre interpretació blanc	1.937,51	1.937,51	5.334.479,66	5.334.479,66	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
231.63200	23	Atri Crecad,direcció i supervisió exp.centro interpretació Blanes Romana.	2.153,90	2.153,90	5.332.425,96	5.332.425,96	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
231.63200	23	Equip.TècnicTopogràfic- Alacament topogràfic terreny ambít antic Carles Faust	7.717,36	7.717,36	5.329.468,50	5.329.468,50	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
231.63200	23	ValentOrp- proj.basíc i executiu i direcció obres oficines Acció Social d' Vila Llorç	1.210,00	1.210,00	5.318.867,00	5.318.867,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
231.63200	21	Francina Garcia, Guard- Red projecte rehabilitació façanes edifici habitatges de	4.531,50	4.531,50	5.317.653,24	5.317.653,24	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
231.63200	21	FP Asprons- Desbrossament primari i terret amblit antic C.Faust	1.353,76	1.353,76	5.317.088,74	5.317.088,74	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
3321.63200	24	Grup Vicià Mataró- sub. de dos catres	345,00	345,00	5.317.088,74	5.317.088,74	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	18.287,88				
3321.63200	24	Ribad.Casals- Maquinescoit elaborar elements tèxtils Cavalcada Reis	608,90	608,90	5.316.300,34	5.316.300,34	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	2.044,25				
3321.63200	24	Grup Vicià Mataró- adquisició de dues carpes per a les diferents activitats	312,89	312,89	5.307.405,88	5.307.405,88	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	4.987,86				
342.63200	24	Gener.Francino- direcció i supervisió treballa reforç xarxa perimetral camp futbol	363,00	0,00	5.306.139,89	5.306.139,89	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
342.63200	23	EduadArbos- Suport al muntatge vas d'expansió alskarna acci Ciutat Esportiva	604,65	604,65	5.305.335,34	5.305.335,34	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30	363,00				
342.63200	23	AdeuacGelon- Recobrimet acumulador accs ciutat esportiva	3.630,00	0,00	5.305.335,34	5.305.335,34	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
342.63200	23	Mefensa- Sub. Vas de dispens per solució anomalies saltens d'acs ciutat es	5.489,27	0,00	5.305.335,34	5.305.335,34	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30			3.630,00		
342.63200	24	PrintingAnida- Reparatió acc infòrme per senyalitzat Depart Esports	2.178,00	2.178,00	5.303.157,34	5.303.157,34	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
342.63200	24	Taller Palaudrera- Reparae ciutelles basquet pletes ciutat Esportiva	13.007,50	13.007,50	5.290.148,84	5.290.148,84	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
342.63200	23	CayuelXavier- Memòria tes valorada subtot.gespa ciutad Ca la Guàrd	998,25	998,25	5.289.151,59	5.289.151,59	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					
342.63200	23	Mefensa- Sub. acumulador atmosfèric de gas 300 L	2.552,86	2.552,86	5.286.598,93	5.286.598,93	3.000.000,00	3.000.000,00	1.350.030,30	1.350.030,30					

RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DRETS RECONEGUTS NETS							
(a) Operacions corrents	48.039.097,12	49.668.286,29	46.730.712,15	49.458.123,05	53.646.090,71	56.368.230,13	62.468.874,53
(b) Operacions no financeres	1.152.473,31	1.550.664,68	493.927,40	1.411.731,22	0,00	2.092.737,50	34.710,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	49.191.570,43	51.218.950,97	47.224.639,55	50.869.854,27	53.646.090,71	58.460.967,63	62.503.585,33
2. Actius financers	0,00	632.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	16.605.015,16	1.488.065,79	5.740.207,97	0,00	14.954.556,64	9.510.308,91	100.000,00
Total ingressos	65.796.585,59	53.339.805,40	52.964.847,52	50.869.854,27	68.600.647,35	67.971.276,54	62.603.585,33
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							
(a) Operacions corrents	40.014.083,71	41.546.328,72	39.975.071,51	41.547.853,65	45.019.127,44	48.730.443,86	52.376.775,96
(b) Operacions no financeres	18.768.869,82	7.605.527,92	1.548.351,76	1.265.398,94	3.343.774,26	5.531.935,31	4.738.586,61
1. Total operacions no financeres (a+b)	58.782.953,53	49.151.856,64	41.523.423,27	42.813.252,59	48.362.901,70	54.262.379,17	57.115.362,57
2. Actius financers	0,00	736.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	6.919.392,33	4.030.813,35	8.641.832,27	5.871.662,82	16.880.881,64	3.447.411,66	2.231.954,50
Total despeses	65.702.345,86	53.918.948,63	50.165.255,54	48.684.915,41	65.243.783,34	57.709.790,83	59.347.317,07
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	94.239,73	-579.143,23	2.799.591,98	2.184.938,86	3.356.864,01	10.261.485,71	3.256.268,26
AJUSTOS:							
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tres per a desp. Grals.	2.417.447,62	5.025.741,49	0,00	2.999.999,44	0,00	72.836,86	1.025.313,19
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	740.513,81	1.169.190,46	1.261.148,66	329.916,74	1.096.444,10	1.028.443,22	2.896.191,12
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	231.410,94	1.622.861,81	737.572,39	410.269,83	1.028.443,22	9.869.653,76	791.915,60
Resultat Pressupostari Ajustat	3.020.790,22	3.992.926,91	3.323.168,25	5.104.585,21	3.424.864,89	1.493.112,03	6.385.856,97



AJUNTAMENT DE
BLANES
CIF: P1702600F

: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES				EXERCICI 2024	
				AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents					10.092.098,57
b) Operacions de capital					-4.703.875,81
1. Total operacions no financeres (a+b)					5.388.222,76
c) Actius financers					
d) Passius financers					
2. Total operacions financeres (c+d)					-2.131.954,50
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)					-2.131.954,50
AJUSTOS					3.256.268,26
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				1.025.313,19	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				2.896.191,12	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				791.915,60	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				3.129.588,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)					6.385.856,97

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST PRESSUPOST	AJUST RESULTAT
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	Deviacions positives de finançament	Deviacions negatives de finançament
Press. tancats												
Cap.3 Contribucions especials												
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02	459.039,70	457.136,51	456.445,29	456.790,05	521.744,57	446.617,02	46.866,68	1.186.615,93	443.230,47	0,00	-338.189,55
00.30101.Clavegueram quota fixa	978.288,70						896.309,49	39.689,00				
00.35001.Quotes Sector Industrial Nord	2.966,06						0,00					
00.36100.Obres c/ Arreu Gatell	15.025,30						15.025,30					
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabanell	186.082,83						186.032,83					
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19						85.822,19					
00.36100.Obres c/ Raval	103.264,40						103.284,09					
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						127.087,88					
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	15.025,30						48.868,07					
00.361000.Obres c/ l'Iglesias i J.M.Poblet	125.426,14						125.426,14					
00.361000.Anullació drets C.E.l'Iglesias J.M.Poblet	-22.260,32						0,00					
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	895.047,33						922.892,36					
00.361000.Obres c/ Ampie	605.158,93						793.528,22					
00.361000.Parcel·les c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16					
00.361000.Obres Rambla J.Ruyra	800.009,17						720.000,00					
00.361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.588,84						3.371.219,88					
00.380000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99						225.165,84					
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26						28.923,44					
00.38902.Consell Comarcal de la Selva					93.905,27					25.746,56		-25.746,56
00.39100 Sancions urbanístiques (afectada a PM/SH)					1.500.000,00							
00.399002.Conveni urbanístic finca C/ X.Brunet	7.292,78						7.292,78					
total Cap.3...	7.419.260,35	469.039,70	457.136,51	456.445,29	2.050.696,32	521.744,57	8.113.393,69	39.689,00	1.186.615,93	443.230,47	0,00	-363.936,12
Cap.4 Transferències corrents												
0.45071.Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00						0,00					
00.45050 Generalitat (depart.Presidència) Fons Cooperació Catalunya 2022												
00.46110 Diputació. Fons subvenció 2022					319.887,67					319.887,67		
00.46111 Diputació. Fons de cooperació extraordinària 2022					537.945,90					537.945,90		
00.46110 Diputació. Fons de subvenció 2023					170.609,65					170.609,65		
00.46110 Diputació Fons de subvenció 2024						791.915,60				26.156,53		-404.201,23
total Cap. 4...	0,00	0,00	0,00	1.028.443,22	537.945,90	791.915,60	0,00	0,00	0,00	1.054.601,76	791.915,60	-404.201,23
Cap.4 Ingressos patrimonials												
00.55003.Marge obres Aigües Blanes	0,00						0,00					
00.550020.Diposit de Santa Bàrbara	77.736,35						77.736,34					
00.550020.Construcció deixalleria	281.480,81						281.498,84					
00.55050 Cànon Cala Bona	0,00						430.105,53					
	0,00						0,00					

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: 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	press. tancats	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
Cap.6 Alienació d'inversions reals														
total Cap 6...	359.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00							0,00
00.620.Permutua 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. 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		5.557,28					0,00
00.610.Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36							34.500,41	14.429,36					0,00
00.60000 alienació parcel·la Pla Parcial accés Costa Brava (parc.F-38/AM) Av. Parlament,25									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	34.500,41	123.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1 Transfèrències de capital														
00.720 Administrat. 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.FUNDACIÓN 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	51.687,04						51.687,04							0,00
00.751 INCASOL.Tancament locals Can Borell	222.495,13						222.495,12							0,00
00.751.ACA.Drenatge urba Mas Cremat	62.599,22						62.592,22							0,00
00.751.ACA.Drenatge urba Mas Cremat (RD de préstec per aplicació c	64.396,54						64.396,51							0,00
00.751.ACA.Solament iníies elèctriques Riera Alta	684.617,36						210.054,14							0,00
00.751.ACA.Proj. Nou abastament aigua potable	488.966,58						162.778,63							0,00
00.751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	45.000,00						45.000,00							0,00
00.75100 ACA.Foment de la recollida selectiva	0,00						0,00							0,00
00.75100 ACA.Reparar Rbla.Joaquim Ruyra														0,00
00.75100 ACA.Actuacions en servei d'aigua potable	8.337,00						8.337,00							0,00
00.751.Consell Català Esports.-Mapa instal·lac.esportives	200.000,00						200.000,00							0,00
00.751.Departament de Comerç.-Obres Rbla.J.Ruyra	0,00						0,00							0,00
00.75300.CEE Ventilol.Obres rehabilitació piscina Ventilol													300.000,00	-300.000,00

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: ESTAT DRETS LIQUIDATYS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST	AJUST
	Press. tancats	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	ORN press.tancats	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	DRN 2024	RESULTAT	RESULTAT
													PRESSUPOST	PRESSUPOST
													PRESSUPOST	PRESSUPOST
													Deviançes	Deviançes
													positives de	negatives de
													finançament	finançament
00.755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,16						1.000.685,15						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres c/ Lligesias J.M. Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres c/ Bellaire	12.266,66						12.266,66						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres cobriment piscina Ventjol	0,00						0,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres cobriment piscina Ventjol	18.030,36						18.030,37						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres ctra.GI 500-GI 682	44.993,76						44.993,76						0,00	0,00
00.755.Gener.Amplia.llar d'infants Ca la Guido	0,00						0,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres c/ Raval	28.678,81						28.678,81						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00	0,00
00.755.Gener.Nova llar infants La Planera	123.207,48						123.207,48						0,00	0,00
00.755.Gener.Renabilitació antic Cinema Maryan	642.360,04						642.359,99						0,00	0,00
00.755.Gener.Renabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00	0,00
00.755.Gener.Obres c/ Ample 2a Fase	109.263,33						122.801,30						0,00	0,00
00.755.Gener.Barreteres arquitect.Casa Saladrigas	4.500,00						4.500,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Supressió barreteres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00	0,00
00.755.Gener.Construcció deixalleria	119.995,71						119.995,71						0,00	0,00
00.755.Gener.Accés CEIP Nap.Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00	0,00
00.755.Gener.Sala Poliv.Nap.Soliva (PUOSC-03)	107.594,50						107.594,50						0,00	0,00
00.755.Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21						0,00	0,00
00.755.Gener.Subvenció Turisme	5.800,00						5.800,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Equip videoproj.Escola Idomes	3.878,26						3.878,26						0,00	0,00
00.755.Gener.Escola d'Idomes	3.672,36						3.672,44						0,00	0,00
00.755.Gener.Escola d'Idomes	4.430,60						4.430,60						0,00	0,00
00.755.Gener.Pla Director Delta Tordera	25.740,00						37.995,00						0,00	0,00
00.755.Gener.50% tanca pati CEIP J.Ruyra	3.965,50						3.965,50						0,00	0,00
00.755.Gener.(ICASS) supressió barreteres arquit.	3.283,77						3.283,77						0,00	0,00
00.755.Gener.Red.Pla ordenació urbanística	50.000,00						50.000,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Reforma centre juvenil i nova ubicació PIJ	8.500,00						8.500,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Escola Oficial d'Idomes	19.203,04						19.203,03						0,00	0,00
00.755.Gener. Paviment barri Pins i tram Av. Catalunya	250.000,00						250.000,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Ampliació IMFO SAFA. (PUOSC)	386.559,69						386.559,69						0,00	0,00
00.755.Gener.Adquisició finca c/Alhambra (puosc-07)	107.384,63						107.384,63						0,00	0,00
00.755.Gener.Llar d'infants de Can Borell	470.000,00						470.000,00						0,00	0,00
00.755.Gener. Joventut	17.100,00						17.100,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Agencia Catalana residus FORM	234.976,93						233.837,29						0,00	0,00
00.755.Gener.Ag.Catalana Residus .Proj.milliores gestió FORM	55.272,00						47.647,81						0,00	0,00
00.755.Gener.Ag.Catalana Residus.Proj autocompostatge	15.104,00						0,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Ag.Catalana Residus.Millora gestió FORM	0,00						0,00						0,00	0,00
00.755.Gener.Rbla.Joaquim Ruyra (PUOSC 2011)	650.000,00						650.000,00						0,00	0,00
00.75080.Gener.Reparar coberta c/Ample.11 (PUOSC 2012)	0,00						0,00						0,00	0,00
00.75080.Gener.Cantonada passeig Sabadell/Av.Catalunya (PUOSC 2012)	0,00						0,00						0,00	0,00

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST PRESSUPOST	AJUST RESULTAT
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	DRN	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament
	Press. tancats	2020	2021	2022	2023	2024	press.tancats	2020	2021	2022	2023	2024		
00.75100 Federació Catalana Futbol Camp Futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00						0,00	
00.75100 Consell Català Esports. Setència (88.811.90)	0,00						0,00						0,00	
00.75100 Gener. Depart. empres i coneixement Plans de Foment del Turisme													0,00	
00.75100 Gener. Subvenció mobiliar per a la Biblioteca													0,00	
00.75100 Gener. Subvenció Llei de Barris (anualitat 2010)		336.527,40	511.731,22					175.705,71	516.518,13	125.000,00	47.839,12	77.160,88		-77.160,88
00.75100 Gener. Subvenció jaciment Els Padrets (PUOSC 2023)		77.400,00			72.600,00	22.368,80						27.961,00		-5.592,20
00.75100 Gener. Millora accés Biblioteca													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 Ventjòl	6.010,12						6.010,12						0,00	
00.761.Diputació Cobriment piscina Ventjòl	30.050,61						30.050,61						0,00	
00.761.Diputació.Casa Saladrigas	90.151,82						90.151,82						0,00	
00.761.Diputació.Casa Saladrigas	90.000,00						90.000,00						0,00	
00.761.Diputació.Obres teatre	60.101,21						60.101,21						0,00	
00.761.Diputació.Obres Teatre	150.253,03						150.253,03						0,00	
00.761.Diputació.Obres teatre	288.485,81						288.485,81						0,00	
00.761.Diputació.Obres Teatre	120.202,00						120.202,00						0,00	
00.761.Diputació.Centre 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 2009"	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						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	
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2020"	80.000,00	80.000,00	330.000,00					410.000,00	410.000,00				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 Florit	30.000,00						30.000,00						0,00	
00.761.Diputació Ampliació IMFO SAFA	100.000,00						100.000,00						0,00	
00.761.Diputació Ampliació IMFO SAFA (conveni C.Comarcal)	25.000,00						25.000,00						0,00	
00.761.Diputació.Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00						25.000,00						0,00	
00.761.Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: 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 Press. tancats	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	ORN press.tancats	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	ORN 2024		
00,761.Diputació.ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00						2.450,00						0,00	
00,761.Diputació.Capella Padrela	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.gaspa 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	
00,770.Estiment que no és realitzable l' RD	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diputació.Equipament Ciutat Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00	
00,76100.Diputació/consell Piscina Ventijol	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació. Subvenció dutxes per a platges	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació. Reparació Ròla J.Ruyra aiguats 24-10-11	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació. Adquisició embarcació	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Treballs prov.regional.Llar infants La Plantera	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diputació Girona.-Camp Futbol Cluat Esportiva	0,00						0,00						0,00	
00,76100.Diput. Girona Pla Acció-14 subst. sistema encesa quadres elèct	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diput. Girona. Reparar fibra òptic Hieracla	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Dubxes platges	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.cantonada pg.Sabanellav.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 moduls PI,11 setembre (FEIS 2015)	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.-Escalfadors camps futbol Ca la Guldó i Can Borell	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació.Renabilitat façana pisos Vila de 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.Reparar balcons i barana Casa Saladrigas	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació. Enderroc edificis antic camp de 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	
00,76100 Diputació. Tancament camp futbol-7 Can Borell	0,00						0,00						0,00	
00,76100 Diputació. Millora accés biblioteca	0,00						0,00						0,00	
00,76700 Consorci cota Brava. Pluvials Plantera	0,00						0,00						0,00	
00,770.AGESA Rehabilitació Fort Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00	
00,77 Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00						39.983,54						0,00	
00,77.Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,00	
00,77.Aportació cost control qual.obra PP Valldollg	40.000,00						40.000,00						0,00	
00,77.Aportació clavegueram Serrallarga	33.050,82						33.050,81						0,00	
					150.000,00	12.342,00				45.140,10	55.544,35	49.315,55	-49.315,55	
												12.342,00	0,00	
												25.000,00	-25.000,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: 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 Press. tancats	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	ORN press.tancats	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	ORN 2024		
00.771.Aportació Caja Madrid adq.vehicle P.Civil	35.000,00						35.000,00						0,00	
00.771.Aportació parcel·les 10% aprofituntg PP Sector A-6 Validollg	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00	
00.770.Aportació modificar. voreira c/ Anselm Clavé	60.000,00						60.000,00						0,00	
00.77000 Aportació obres camí ronda Cala Sant Francesc													0,00	
00.780.AMPA CEIP Napoléon 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 conventi accessibilitat 2008	10.800,00						10.800,00						0,00	
00.78000 Varis.bombeig fecals validollg-pp costa brava													0,00	
00.790.Feder.Rehab.antiga església Padrets	31.521,43						31.521,43						0,00	
00.790.Feder.Apropiament AMIC barris	30.050,61						30.050,61						0,00	
00.790.Feder.Instal·lació aula informàtica	9.015,18						9.015,18						0,00	
00.790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36						18.030,36						0,00	
00.790.Feder.Ampliació IMFO SAFA +subv.extra Feder 04-05	563.092,52						563.092,52						0,00	
00.790.Feder.Reforma vialet barn 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 sabanel·l i Catalunya	0,00				1.728.594,82		0,00					188.738,02	0,00	-188.738,02
00.79700 FONS NEXT GENERATION.Rehabilitació edifici Centre de Formació					141.542,68								0,00	
00.79701 FONS NEXT GENERATION .Transformació digital i modernització													0,00	
00.77000 Junta compensació Validollg	50.640,49						50.640,49						0,00	
total Cap.7...	26.770.909,41	493.927,40	841.731,22	0,00	2.092.737,50	34.710,80	25.961.206,30	565.705,71	926.518,13	170.140,10	103.383,47	680.517,45	0,00	-845.806,65
Cap.8 Actius financers														
00.820. Execució sentència Reisa	1.794.505,00						696.476,06						0,00	
00.830.Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56						0,00	
00.830.Obrers Sector Industrial Nord	0,00						391.640,73						0,00	
00.830.Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11						0,00	
00.85000 Reintegrant capital social Habitages 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	1.127.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.9 Passius financers														
00.917 Cánon avançat blocs serveis Pg Sabanel·l	64.403,07						64.403,07						0,00	
00.917 Baixa C.E. Obrers 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. Obrers Corona Sra.Cristina i Residencial	27.845,03						0,00						0,00	
00.917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agricol	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 l'RO	33.842,77						0,00						0,00	
00.917 subvenció Pla Director Tordera que no ha arribat	12.195,00						0,00						0,00	
00.91300 ICO pla d'ajust	0,00						0,00						0,00	
00.91300 préstec BBVA 2M							816.546,25					121.932,92	0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: ESTAT DRETS LIQUIDAT'S (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

DRETS RECONEGUTS NETS										OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES							AJUST PRESUPOST Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT PRESUPOST Desviacions negatives de finançament				
CONCEPTE		DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN					
		Press. tancats	2020	2021	2022	2023	2024										press.tancats	2020	2021	2022	2023	2024
00,91300 Préstec banc sabadell (11,228.310,77)					1.718.001,86	9.510.308,91											1.914.135,22	3.749.261,40	1.482.247,12			
total Cap.9...		3.394.274,82	0,00	0,00	1.718.001,86	9.510.308,91	0,00	1.018.384,76	816.648,26	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	1.482.247,12	0,00								
Sumas		42.777.594,70	952.867,10	1.298.867,73	3.202.890,37	14.191.687,63	1.348.370,37	35.966.918,39	1.476.643,37	1.218.514,64	3.270.891,25	6.350.477,09	3.452.848,49	791.916,60			-1.482.247,12	-1.482.247,12	-1.482.247,12			
Total obligacions finançades amb préstec																						
Total obligacions finançades amb fons propis																						
														</								

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12

COMPONENTS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. (+) Fons Líquids	10.133.124,74	7.732.441,88	8.407.770,51	8.494.213,43	11.554.354,26	20.622.290,20	24.206.991,72
2. (+) Drets pendents de cobrament	16.383.212,48	17.400.462,61	18.753.699,20	19.330.463,40	17.249.503,34	19.602.365,00	21.532.026,43
. (+) del Pressupost corrent	4.445.241,48	6.863.224,60	5.986.664,42	4.920.609,53	5.235.457,16	5.270.365,88	5.809.710,80
. (+) de Pressupostos tancats	7.567.441,39	7.473.222,25	9.568.244,47	9.854.908,13	9.618.701,42	10.486.188,58	11.015.916,02
. (+) d'operacions no pressupostàries	5.173.152,48	5.420.289,65	5.413.163,50	6.385.176,32	4.366.285,52	4.706.617,50	5.354.121,75
. (-) cobraments fets pendents d'aplicació	802.622,87	2.356.273,89	2.214.373,19	1.830.230,58	1.970.940,76	860.806,96	647.722,14
3. Obligacions pendents de pagament	12.760.954,07	11.696.403,00	11.073.202,96	10.318.958,40	10.873.865,15	11.207.041,53	14.443.648,55
. (+) del Pressupost corrent	7.107.770,31	6.166.181,20	5.441.219,14	4.676.322,47	6.010.509,84	6.624.412,21	8.770.578,40
. (+) de Pressupostos tancats	1.639.084,22	1.706.856,50	1.617.333,49	1.517.294,14	1.387.591,36	1.016.493,36	1.937.413,34
. (+) d'operacions no pressupostàries	4.156.499,51	3.967.561,00	4.161.760,63	4.328.363,92	3.688.815,25	3.768.766,29	3.950.466,13
. (-) pagaments fets pendents d'aplicació	142.399,97	144.195,70	147.110,30	203.022,13	213.051,30	202.630,33	214.809,32
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	13.755.383,15	13.436.501,49	16.088.266,75	17.505.718,43	17.929.992,45	29.017.613,67	31.295.369,60
II. Saldos de dubtós cobrament	6.823.973,64	8.074.310,90	8.895.346,57	8.443.314,73	8.376.114,30	10.152.625,40	11.002.591,41
III. Excés de finançament afectat	1.546.908,03	2.858.519,07	2.178.908,02	2.259.261,11	2.480.133,69	11.055.309,89	9.405.982,79
IV. Rom. de Tres. per a despeses generals	5.384.501,48	2.503.671,52	5.014.012,16	6.803.142,59	7.073.744,46	7.809.678,38	10.886.795,40

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,566	1. Fons líquids	24.206.991,72	20.622.290,20
430	2. Drets pendents de cobrament	22.179.748,57	20.463.171,96
431	+ del Pressupost corrent	5.809.710,80	5.270.365,88
257.258.270,275.440.442,	+ de Pressupostos tancats	11.015.916,02	10.486.188,58
449.456.470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	5.354.121,75	4.706.617,50
538.550.565,566			
400	3. Obligacions pendents de pagament	14.658.457,87	11.409.671,86
401	+ del Pressupost corrent	8.770.578,40	6.624.412,21
165.166.180,185.410.414,	+ de Pressupostos tancats	1.937.413,34	1.016.493,36
419.453.456.475.476.477,	+ d'Operacions no pressupostàries	3.950.466,13	3.768.766,29
502.515.516.521.550.560,			
561			
554.559	4. Partides pendents d'aplicació	-432.912,82	-658.176,63
555.5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	647.722,14	860.806,96
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	214.809,32	202.630,33
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	31.295.369,60	29.017.613,67
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubts cobrament	11.002.591,41	10.152.625,40
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat	9.405.982,79	11.055.309,89
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	10.886.795,40	7.809.678,38

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	ORN press.tancats	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	ORN 2024		
Cap.3 Contribucions espacials i altres														
00.31231 Clavegueram quota fins 2009	446.617,02						446.617,02						0,00	
00.30101 Clavegueram quota fins 2010-2011-2012-...	978.283,70	459.039,70	457.136,51	456.445,29	456.790,05	521.744,57	896.309,49	39.689,00	46.866,68	1.186.615,63	443.230,47	859.834,13	526.877,33	0,00
00.35001 Quotes sector Industrial Nord	2.666,06						0,00						2.666,06	
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/ Mategells	134.266,27						127.087,88						-587,67	
00.361000 Obres urbanització c/ del Bosc	48.866,07						48.866,07						-273,55	
00.361000 Obres c/ Esglésies i J.M.Poblet	125.426,14						125.426,14						0,00	
00.361000 Anul·lació drets C.E.I. Esglésies J.M.Poblet	-22.260,32						0,00						-2.845,48	
00.361000 Xarxa aigua Clavegueram Sta.Cristina	922.892,36						922.892,36						-22.260,32	
00.361000 Obres c/ Ampia	793.628,22						793.628,22						-8.465,42	
00.361000 Parcel·les c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16						-910,46	
00.361000 Obres Rambla J.Ruyra	800.304,23						720.000,00						80.304,23	
00.361001 Urbanització Pla Parcial S.ind Nord	2.875.589,54						3.371.219,88						-495.630,34	
00.380000 Urbanització Pla Parcial S.ind Nord	140.306,99						225.155,84						-84.848,85	
00.390010 Urbanització U.A. S.ind Nord	15.545,26						28.923,44						-13.378,18	
00.39100 sancions urbanístiques (afectada a PMSH)							93.905,27						68.158,71	
00.399002 Conveni urbanístic finca C/ X.Brunet	7.292,78						1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
total Cap.3...	7.668.703,20	459.039,70	457.136,51	456.445,29	2.050.695,32	521.744,57	8.113.392,69	39.689,00	46.866,68	1.186.615,63	443.230,47	885.680,69	2.185.484,72	-628.200,25
Cap.4 Transferències de capital														
0.45071 Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00						0,00						9.073,51	
00.46060 Generalitat (depart. Presidència) Fons Cooperació Catalunya 2022							319.887,67						0,00	
00.46110 Diputació. Fons subvenció 2022							537.945,90						0,00	
00.46111 Diputació. Fons de cooperació extraordinària 2022							170.609,65						0,00	
00.46110 Diputació Fons de subvenció 2023							537.945,90						0,00	
00.46110 Diputació Fons de subvenció 2024							791.915,60						107.696,14	
total Cap.4...	0,00	0,00	0,00	1.028.443,22	537.945,90	791.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.601,75	404.201,23	908.575,25	0,00
Cap.5 Ingressos patrimonials														
00.55003 Marge obres Algués Blancs	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 de xarxeria	0,00						430.106,53						-430.106,53	
00.55050 Canon Cela Bona	0,00						0,00						0,00	
total Cap.5...	359.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.510,98	-430.123,56
Cap.6 Aliacions d'inversions reals														
00.600 Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	921.180,00						921.180,00						0,00	
00.620 Permuta finca Pl. Dies Felners	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 pla c/ Antiga, 25	19.387,89						19.387,89						0,00	
00.610 Venda dret de vol Finca Pl.cies Felners	316.000,00						316.000,00						0,00	
00.610 Venda parcel·la c/ Alzina, 41	90.153,33						90.153,33						0,00	
00.610 Venda parcel·la c/ Alzina, 42	128.468,70						118.297,05		5.657,28				0,00	

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 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	ORN press.tancats	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	ORN 2024		
00,610.Venda parcel·la Sant Pere 00,60000 alienació parcel·la Pla Parcial accés Costa Brava (parc.F-35 AM) Av. Parlament,25	14.429,36							14.429,36					0,00	0,00
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.309,47	34.500,41	123.196,91	0,00	0,00	0,00	8.435,51	0,00
Cap.7 Transferències de capital														
00,720 Administrat.Estat.Plan prever vehicles brigades 00,720 MAP - Obres FEIL 2009	961,62						961,62						0,00	0,01
00,72000 Cambra Comerç Millora paviment Pg de Dintre	6.762.705,61						6.762.705,60						0,00	0,00
00,72000 MAP - Obres FEOSL 2010	3.360.509,00						3.379.714,43						4,17	0,00
00,720 IMISERSO. Supressió barreres conveni 2009	45.000,00						45.000,00						0,00	0,00
00,721IMISERSO. Supressió barreres arquitect.	349.432,37						349.432,37						0,00	0,00
00,72200.FUNDACIÓ ONCE.Conveni 2010	6.480,00						6.480,00						0,00	0,00
00,73000 IMISERSO Conveni accessibilitat 2010	29.520,00						29.520,00						0,00	0,00
00,75080 Gener. Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63						20.544,63						0,00	0,00
00,75080 Gener.Nou Espai "Morralia"	55.843,00						55.843,00						0,00	0,00
00,75080 Gener. Subvenció Llei de Barris (anualitat 2010)	81.915,45						81.915,45						0,00	0,00
00,75080 Gener.Dopart.empreses i coneixement Plans de Foment del Turisme													0,00	0,00
00,751INCASOL.Tancament locals Can Borell	51.687,04						51.687,04						0,00	0,01
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,13						222.495,12						0,00	0,00
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat. (RD de préstec per aplicac	62.592,22						62.592,22						0,00	0,00
00,751.ACA.Soterrament línies elèctriques Riera Alta	64.395,54						64.395,51						0,03	0,00
00,751.ACA.Proj Nou abastament aigua potable	694.617,35						210.054,14						0,00	0,00
00,751.ACA.Proj,utilització aigua de FEDAR	488.965,58						162.778,63						288.292,56	0,00
00,75100 ACA. Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00	0,00
00,75100 ACA Reparar Rbla Joaquim Ruyra	0,00						0,00						0,00	0,00
00,75100 ACA Actuacions en servei d'aigua potable													0,00	0,00
00,751.Consell Català Esport..Mapa instal·lacions esportives	8.337,00						8.337,00						0,00	0,00
00,751.Dipartament Comerç.-Obres Rambla J.Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00	0,00
00,75300 CEE Ventjol.Obres rehabilitació piscina Ventjol	0,00						0,00						0,00	0,00
00,755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,16						1.000.685,15						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres c/ l'Iglesias J.M. Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres c/ l'Iglesias J.M. Poblet	12.266,66						12.266,66						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventjol	0,00						0,00						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Ventjol	18.030,35						18.030,37						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres ctra GI 600-GI 682	44.993,76						44.993,76						0,00	0,00
00,755.Gener.Amplia.llar d'Infants Ca la Guidó	0,00						0,00						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres c/ Raval	28.678,81						28.678,81						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00	0,00
00,755.Gener.Nova llar Infants La Plantera	123.207,48						123.207,48						0,00	0,00
00,755.Gener.Rehabilitació antic Cinema Mayan	642.360,04						642.359,99						0,00	0,00
00,755.Gener.Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00,755.Gener.Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00	0,00
00,755.Gener.Obres c/ Ample 2a Fase	122.801,30						122.801,30						0,00	0,00
00,755.Gener.Barreres arquitect.Casa Saladrigas	4.500,00						4.500,00						0,00	0,00
00,755.Gener.Supressió barreres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00	0,00
00,755.Gener.Construcció deixalleria	119.995,71						119.995,71						0,00	0,00
00,755.Gener.Accés CEIP Nap.Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00	0,00
00,755.Gener.Sala Poliv.Nap.Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50						0,00	0,00
00,755.Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	105.873,21						105.873,21						0,00	0,00
00,755.Gener.Subvenció Turisme	5.800,00						5.800,00						0,00	0,00
00,755.Gener.Equip vídeoproj.Escola Idiomes	3.878,26						3.878,26						0,00	0,00
00,755.Gener.Escola d'Idiomes	3.672,35						3.672,35						0,00	0,00
00,755.Gener.Escola d'Idiomes	4.430,80						4.430,80						0,00	0,00
00,755.Gener.Pla Director Delta Tordera	37.935,00						37.935,00						0,00	0,00
														-0,08
														-294.145,78
														-300.000,00
														-160.559,96

[illegible]

[illegible]

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2024: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) | OBLIGACIONS RECONEGUES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS							OBLIGACIONS RECONEGUES							AJUST	
	DRN Press. tancats	DRN 2020	DRN 2021	DRN 2022	DRN 2023	DRN 2024	DRN press. tancats	ORN 2020	ORN 2021	ORN 2022	ORN 2023	ORN 2024	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
00.790.Feder.Ampliació IMFO SAFAsubv.extra Feder 04-05	563.092,52						563.092,52						0,00			
00.790.Feder.Reforma Vials barri Pina i Tram Av Catalunya	295.000,00						295.000,00						0,00			
00.79000.Feder.Tallús Videl i Barraquer	570.391,20						570.391,20						0,00			
00.79000.Feder. Ordenació espai públic pg Sabarrell i Catalunya	0,00						0,00						0,00			
00.79700.FONS NEXT GENERATION.Rehabilitació edifici Centre de Formació					1.728.594,82											
00.79701.FONS NEXT GENERATION .Transformació digital i modernització					141.542,68											
00.7..... Junta compensació Valldiag	50.640,49						50.640,49									
total Cap.7...	26.878.550,83	483.927,40	841.731,22	0,00	2.092.737,50	34.710,80	26.643.120,75	585.705,71	925.518,13	170.140,10	103.383,47	680.517,45			2.108.180,82	-1.085.480,65
Cap.8 Actius financers																
00.820. Execució sentència Resisa	1.794.505,00						686.476,06									
00.830.Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56								0,00	
00.830.Obres Sector Industrial Nord	0,00						381.640,73									-381.640,73
00.830.Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11								0,00	
00.85000.Reintegrant capital social Habilitatges 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 Sabarrell	64.403,07						64.403,07								0,00	
00.917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69						953.981,69								0,00	
00.917 Préstec ICA 2.1 M (préstec disposat)	2.100.000,00														0,00	
00.91300. Préstec BSA 2M								816.648,25	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	1.482.247,12	2.155,37		4.082.697,03	
00.91300 Préstec banc sabadell (11.229.310,77)					9.510.306,91											
total Cap.9...	3.116.384,76	0,00	0,00	1.718.001,86	9.510.306,91	0,00	1.018.384,76	816.648,25	121.932,92	1.914.135,22	3.749.261,40	1.482.247,12			0,00	0,00
Sumes	42.859.898,91	952.967,10	1.298.867,73	3.202.890,37	14.191.687,53	1.348.370,97	40.648.833,84	1.476.543,37	1.218.514,84	3.270.891,25	5.350.477,09	3.452.846,49	9.405.992,79	-2.526.455,18		
Total obligacions finançades amb préstec																
Total obligacions finançades amb fons propis								71.808,39	45.884,30	72.883,01	181.458,22	1.285.940,12				
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUES EXERCICIS								1.548.351,76	1.265.398,94	3.343.774,26	5.531.935,31	4.738.586,61				

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
001	1.000,00	1.000,00	5.572,05	5.572,05	1.000,00	57000
210	10.261.630,67	10.261.630,67	1.133.051,20	11.367.057,47	27.624,40	57110
211	323.371,56	323.371,56	175.804,88	433.339,50	65.836,94	57111
214	298,59	298,59	0,00	298,59	0,00	57114
215	0,00	0,00	100.000,00	2.169,46	97.830,54	57115
226	58.198,59	58.198,59	6.422.351,29	6.415.731,92	64.817,96	57126
230	262,51	262,51	91.120,14	91.011,51	371,14	57130
233	47.028,72	47.028,72	79.064,50	1.038,27	125.054,95	57133
250	2.933.761,35	2.933.761,35	18.465.941,10	18.307.101,34	3.092.601,11	57150
255	41.277,22	41.277,22	209.274,17	150.000,00	100.551,39	57155
263	0,00	0,00	744.237,69	697.686,78	46.550,91	57163
264	13.568,57	13.568,57	0,00	120,00	13.448,57	57164
266	5.844.849,66	5.844.849,66	27.158.620,15	23.308.096,40	9.695.373,41	57166
270	11.142,97	11.142,97	0,00	0,00	11.142,97	57170
283	628.751,89	628.751,89	9.164.991,73	9.424.892,83	368.850,79	57183
291	52.452,09	52.452,09	167.769,44	102.774,05	117.447,48	57191
600	21.303,66	21.303,66	1.057.568,42	686.555,10	392.316,98	57701
603	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	57702
802	1.082,64	1.082,64	717,36	928,58	871,42	5741
803	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
804	500,00	500,00	489,71	489,71	500,00	5741
808	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
809	-10.637,47	-10.637,47	9.798,12	14.489,89	-15.329,24	5741
TOT.		20.229.973,22	74.986.371,95	71.009.353,45	24.206.991,72	



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2024

Comptes corrents.

Ordinal	Entitat	Compte	Saldo comptable	Saldo certificat	Full conciliació
210	Banc de Sabadell	ES12.0081.0120.3300.0108.8213	27.624,40	27.624,40	
211	Banc de Sabadell	ES51.0081.0120.3300.0120.6724	65.836,94	65.836,94	
215	Caixa d'Enginyers	ES17.3025.0016.1114.0009.1477	97.830,54	87.830,54	
226	Bankinter (aigua)	ES55.0128.7618.1501.0000.0483	64.817,96	64.817,96	
230	Caixabank	ES12.2100.0042.4502.0046.7023	371,14	371,14	
233	Caixabank	ES53.2100.0042.4202.0045.6344	125.054,95	124.520,06	
246	Banc de Sabadell	ES46.0081.1567.0600.0101.2306	0,02	0,02	
250	Caixabank	ES33.2100.0042.4302.0001.0261	3.092.601,11	3.070.181,26	
255	B.B.V.A.	ES41.0182.5595.4302.0152.5603	100.551,39	100.551,39	
263	Caixabank (pòlissa)	ES96.2100.7193.1113.0035.8123	46.550,91	-247.686,78	
264	Caixabank	ES28.2100.7193.1813.0025.3953	13.448,57	13.448,57	
266	Banco Santander	ES83.0049.1919.3424.1005.1053	9.695.373,41	9.648.403,65	
270	Banco Santander	ES81.0049.1919.3523.1009.7487	11.142,97	11.142,97	
283	B.B.V.A.	ES92.0182.5595.4002.0150.2619	368.850,79	368.819,34	
291	Caixabank	ES17.2100.8177.7422.0004.1719	117.447,48	117.447,48	

Imposicions a termini i d'altres.

603	Banc Sabadell – IPF	ES84.0081.0157.7700.0043.8346	10.000.000,00	10.000.000,00
-----	---------------------	-------------------------------	---------------	---------------

I perquè consti, s'estén aquesta acta, el 2 de gener de 2025

L'alcalde

L'interventor

El tresorer accidental



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2024

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

I perquè consti, s'estén aquesta acta, el 2 de gener de 2025

L'alcalde

L'interventor

El tresorer accidental

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 31-12-2024
- solicitante AJUNTAMENT DE 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 17 de junio de 2025

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.

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Sabadell, a Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2024, el compte número ES12 0081 0120 3300 0108 8213, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d'identificació P1702600F, presenta un saldo creditor de 27.624,40 EUR (VINT-I-SET MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE AMB QUARANTA EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. SUSANA IGLESIAS GOMEZ, s'expedeix aquest certificat a Sabadell el dia 18 d'/de Juny de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Sabadell, a Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2024, el compte número ES51 0081 0120 3300 0120 6724, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT DE BLANES, amb número d'identificació P1702600F, presenta un saldo creditor de 65.836,94 EUR (SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS AMB NORANTA-QUATRE EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. SUSANA IGLESIAS GOMEZ, s'expedeix aquest certificat a Sabadell el dia 18 d'/de Juny de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Empresa AJUNTAMENT DE BLANES	Usuario JUAN MANUEL ROMERO GUTIERREZ	Fecha y hora 17/6/25 13:21
--	--	--------------------------------------

Cuenta Corriente.

ES55 0128 7618 1501 0000 0483

Saldo 505.302,86 EUR

Movimientos*					
31.12.2024 - 01.01.2025					
FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
31.12.2024	12.12.2024	Recibos	dev gc devol.:202412110002363	-60,78 EUR	64.817,96 EUR

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

Liquidacions directe

ES12 2100 0042 4502 0046 7023

Saldo disponible
+ 730,92 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
29 Dic 2024	IMPUESTOS	Ingres - 1	+ 180,00 €	+ 371,14 €

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

1 de gener de 2025

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 31.12.2024 un saldo de +124.520,06 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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 2025

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PS DE DINTRE, 29
17300 BLANES (GIRONA)

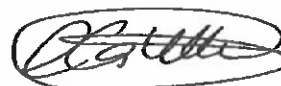
L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +3.070.181,26 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4101825595430201525603: 100.551,39 EUR (CENT MIL CINC-CENTS CINQUENTA-UN AMB TRENTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 17 de juny de 2025.

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 2025

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29 BX
17300 BLANES (GIRONA)

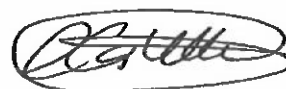
L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de -247.686,78 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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 2025

AJUNTAMENT DE BLANES

09046/00

PASSEIG DE DINTRE, 29 BX
17300 BLANES (GIRONA)

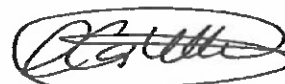
L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +13.448,57 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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 9.648.403,65 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AJUNTAMENT DE 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 17 de junio de 2025

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.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES8100491919352310097487
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 0,00 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AJUNTAMENT DE 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 17 de junio de 2025

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.

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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9201825595400201502619: 368.819,34 EUR (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS DINOU AMB TRENTA-QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 17 de juny de 2025.

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 2025

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 31.12.2024 un saldo de +117.447,48 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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 31-12-2024

BANC DE SABADELL Compte : ES12.0081.0120.3300.0108.8213 (210)

				SALDO SEGONS BANC	27.624,40 €
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
3.				INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
4.				PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
5.				TOTAL CONCILIACIONS	0,00 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	27.624,40 €
				DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

BANC DE SABADELL Compte: ES51.0081.0120.3300.0120.6724 (211)

ESPORTS

65.836,94 €

SALDO SEGONS BANC

DATA COMPT. ASSENT.
BANC AJUNT.

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC

TOTAL CONCILIACIONS

0,00 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT

65.836,94 €

DIFERÈNCIA

0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAJAMAR Compte: ES75.3058.0572.2527.3270.0027 (213)

I.C.O. - PLA D'AJUST -

SALDO SEGONS BANC 0,00 €

	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
5.				TOTAL CONCILIACIONS 0,00 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT 0,00 €
				DIFERÈNCIA 0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

BANC SANTANDER Compte : ES51.0030.1874.7100.0054.3271 (214)

0,00 €

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	
2.			ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
3.			SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
4.			INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
5.			PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
			TOTAL CONCILIACIONS	0,00 €
			SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	0,00 €
			DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXA ENGINEERS Compte : ES17.3025.0016.1114.0009.1477 (215)

97.830,54 €

	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	
5.			TOTAL CONCILIACIONS	0,00 €
			SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	97.830,54 €
			DIFERÈNCIA	0,00 €

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

ICO - PLA D'AJUST -

0,00 €

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.
		ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
2.		SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
3.		INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
4.		PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
5.		TOTAL CONCILIACIONS	0,00 €
		SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	0,00 €
		DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

BANKINTER Compte: ES55.0128.7618.1501.0000.0483 (226)

AIGÜES

	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.		64.817,96 €
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	
5.				TOTAL CONCILIACIONS	0,00 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	64.817,96 €
				DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXABANK Compte: ES12.2100.0042.4502.0046.7023 (230)

INGRESSOS DIRECTES I AUTOLIQUIDACIONS

371,14 €

SALDO SEGONS BANC

	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
5.				TOTAL CONCILIACIONS
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT
				DIFERÈNCIA

0,00 €

371,14 €

0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXABANK Compte : ES53.2100.0042.4202.0045.6344 (233)

ENTRADES TEATRE

SALDO SEGONS BANC 124.520,06 €

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT
2.				SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT
	02-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 2,69 €
	02-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 1,79 €
	03-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 3,82 €
	03-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 0,35 €
	04-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 3,82 €
	05-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 3,71 €
	05-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 1,39 €
	06-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 4,33 €
	06-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 0,35 €
	07-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 8,88 €
	08-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 4,40 €
	09-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 3,20 €
	09-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 2,09 €
	10-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 9,34 €
	10-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 1,44 €
	11-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 8,74 €
	11-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 0,54 €
	12-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 6,47 €
	13-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 7,60 €
	13-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 1,58 €
	14-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures 4,79 €

15-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,32 €
16-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	2,80 €
16-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,51 €
17-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	3,86 €
18-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	3,99 €
18-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,35 €
19-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	4,47 €
20-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	2,25 €
20-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,54 €
21-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,90 €
22-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	2,17 €
23-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	2,32 €
24-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,67 €
24-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,06 €
25-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	4,34 €
27-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,12 €
28-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	4,65 €
29-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,35 €
29-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,84 €
30-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	2,24 €
30-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,49 €
31-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,35 €
31-10-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	1,31 €
01-11-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	3,73 €
01-11-24	18-02-25	220251002106	Servei factures	0,49 €
02-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	4,41 €
03-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,92 €
04-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,30 €
05-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,79 €
07-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	3,98 €
07-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,24 €
08-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	8,33 €
08-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,12 €
09-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	7,49 €
09-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,85 €
10-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	5,90 €
10-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	5,50 €
11-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,88 €
12-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	3,28 €

13-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	5,88 €
14-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,49 €
14-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,49 €
15-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	10,32 €
16-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	5,05 €
16-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	3,46 €
17-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,96 €
18-11-25	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,57 €
19-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,70 €
20-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,80 €
20-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,70 €
21-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,45 €
22-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,21 €
22-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,52 €
23-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,30 €
23-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,43 €
26-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,02 €
27-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	3,47 €
28-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	1,80 €
28-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,61 €
29-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	4,67 €
29-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,35 €
30-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	3,06 €
30-11-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	2,29 €
01-12-24	19-02-25	220251002107	Servei factures	0,65 €
02-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	2,40 €
03-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,81 €
04-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	0,65 €
04-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	0,76 €
05-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	3,59 €
06-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	0,84 €
07-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	0,84 €
08-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	6,33 €
09-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,10 €
10-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,10 €
11-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,30 €
11-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	0,35 €
12-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,62 €
13-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,30 €

14-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,90 €
15-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	3,40 €
15-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	3,45 €
17-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	5,20 €
18-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	11,09 €
18-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	1,13 €
19-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	44,28 €
19-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	8,76 €
20-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	33,46 €
20-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	7,11 €
21-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	16,62 €
21-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	2,51 €
22-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	15,02 €
23-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	14,11 €
24-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	28,08 €
25-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	6,77 €
26-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	11,86 €
27-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	5,39 €
28-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	13,52 €
28-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	8,24 €
29-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	8,58 €
30-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	8,18 €
31-12-24	20-02-25	220250001435	Servei factures	9,56 €
				534,89 €

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

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

5. **TOTAL CONCILIACIONS** 534,89 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT 125.054,95 €

DIFERÈNCIA 0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

BANC SABADELL Compte: ES46.0081.1567.0600.0101.2306 (246)

I.C.O. - PLA D'AJUST -

SALDO SEGONS BANC 0,02 €

	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
5.				TOTAL CONCILIACIONS
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT
				DIFERÈNCIA

0,00 €

0,02 €

0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXABANK Compte: ES33.2100.0042.4302.0001.0261 (250)

3.070.181,26 €

SALDO SEGONS BANC

1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	23-03-18	2025		Transf. Mapfre	-163,91 €
	12-04-18	2025		Transf. Mapfre	-163,91 €
	06-06-18	2025		Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-06-18	2025		Transf. Mapfre	-109,76 €
	06-06-18	2025		Transf. Mapfre	-123,95 €
	07-06-18	2025		Transf. Mapfre	-131,25 €
	07-06-18	2025		Transf. Mapfre	-109,76 €
	10-11-22	2025		Recuperació saldo tarjeta prepagament	-1,04 €
	16-06-23	2025		Recuperació saldo tarjeta prepagament	-147,77 €
	13-07-23	2025		Recuperació saldo tarjeta prepagament	-79,19 €
	20-09-23	2025		Recuperació saldo tarjeta prepagament	-2,99 €
	30-10-23	2025		Recuperació saldo tarjeta prepagament	-0,03 €
	06-11-23	2025		Recuperació saldo tarjeta prepagament	-7,93 €
	17-01-24	2025		Recuperació saldo tarjeta prega.	-0,37 €
	09-02-24	2025		American tower espanya	-7.320,50 €
	23-02-24	2025		Recuperació saldo tarjeta prepag.	-50,00 €
	17-04-24	2025		Editorial Mic sl.	-5.003,70 €
	17-04-24	2025		Recuperació saldo tarjeta prepag.	-2,25 €
	30-07-24	2025		Tasa ampliació mercado G 2024-2027	-158,42 €
	26-08-24	2025		Mercado G tasa setembre	-79,21 €
	09-10-24	05-03-25	120250000545	Mapfre espanya. Indemnització	-75,06 €
	05-12-24	2025		Editorial Mic sl.	-3.288,16 €
					-17.128,92

2.			SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
	23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	145,15 €
	23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	145,15 €
	23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	145,15 €

23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	163,91 €
23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	163,91 €
23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	163,91 €
23-01-18	2025	Mapfre. Assegurança	173,58 €
28-12-21	2025	Edicte Ajuntament de Blanes	60,00 €
26-01-22	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
29-01-22	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
12-02-22	2025	Càrrega targeta prepagament	500,00 €
23-02-22	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
04-03-22	2025	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
29-03-22	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
28-04-22	2025	Càrrega targeta prepagament	600,00 €
04-05-22	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
13-05-22	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
25-05-22	2025	Càrrega targeta prepagament	450,00 €
10-06-22	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
23-06-22	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
07-07-22	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
13-07-22	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
23-07-22	2025	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
26-08-22	2025	Càrrega targeta prepagament	650,00 €
10-09-22	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
21-09-22	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
15-10-22	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
20-10-22	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
08-11-22	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
11-11-22	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
30-11-22	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
14-12-22	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
23-12-22	2025	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
18-01-23	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
24-01-23	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
04-02-23	2025	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
14-02-23	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
14-02-23	2025	Càrrega targeta prepagament	4.942,63 €
08-03-23	2025	Càrrega targeta prepagament	500,00 €
15-03-23	2025	Càrrega targeta prepagament	450,00 €
28-03-23	2025	Càrrega targeta prepagament	450,00 €
01-04-23	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
20-04-23	2025	Càrrega targeta prepagament	500,00 €
05-05-23	2025	Impostos A.E.A.T.	6.292,07 €

06-05-23	2025	Càrrega targeta prepagament	450,00 €
18-05-23	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
15-06-23	2025	Agència tributaria. Impost CO2 del 2021 cobres Ajuntament	184,25 €
13-07-23	2025	Càrrega targeta prepagament	99,94 €
13-07-23	2025	Càrrega targeta prepagament	2.522,09 €
18-07-23	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
26-07-23	2025	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
10-08-23	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
10-08-24	2025	Càrrega targeta prepagament	942,28 €
24-08-23	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
08-09-23	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
20-09-23	2025	Càrrega targeta prepagament	1.079,84 €
27-09-23	2025	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
01-10-23	2025	Targeta Visa	52,84 €
31-10-23	2025	Càrrega targeta prepagament	1.338,40 €
01-11-23	2025	Targeta Visa	67,29 €
01-11-23	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
06-11-23	2025	Càrrega targeta prepagament	832,25 €
07-11-23	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
18-11-23	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
13-12-23	2025	Càrrega targeta prepagament	1.981,39 €
15-12-23	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
21-12-23	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
29-12-23	2025	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
17-01-24	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
20-01-24	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
22-01-24	2025	Càrrega targeta prepagament	589,00 €
01-02-24	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
14-02-24	2025	Càrrega targeta prepagament	50,00 €
15-02-24	2025	Càrrega targeta prepagament	1.339,39 €
21-02-24	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
19-03-24	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
28-03-24	2025	Càrrega targeta prepagament	1.519,34 €
03-04-24	2025	Càrrega targeta prepagament	350,00 €
05-04-24	2025	Targeta Mastercard corporate	50,00 €
13-04-24	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
17-04-24	2025	Càrrega targeta prepagament	1.292,91 €
24-04-24	2025	Càrrega targeta prepagament	350,00 €
05-05-24	2025	Targeta Mastercard corporate	425,06 €
11-05-24	2025	Càrrega targeta prepagament	250,00 €
15-05-24	2025	Càrrega targeta prepagament	400,00 €

20-05-24	2025	Targeta quota anyal	12,00 €
05-06-24	2025	Targeta Mastercard corporate	439,87 €
13-06-24	2025	Càrrega targeta prepagament	300,00 €
21-06-24	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
05-07-24	2025	Targeta Mastercard corporate	397,83 €
24-07-24	2025	Preu servei de pagaments	2,50 €
05-08-24	2025	Targeta Mastercard corporate	388,26 €
30-08-24	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
26-09-24	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
05-10-24	2025	Targeta Mastercard corporate	309,47 €
17-10-24	2025	Càrrega targeta prepagament	150,00 €
28-10-24	2025	Càrrec de rebuts	7,26 €
31-10-24	2025	Càrrega targeta prepagament	100,00 €
05-11-24	2025	Targeta Mastercard corporate	565,20 €
22-11-24	2025	Càrrega targeta prepagament	400,00 €
05-12-24	2025	Targeta Mastercard corporate	408,71 €
12-12-24	2025	Càrrega targeta prepagament	200,00 €
			46.642,83 €

3.

INGRESSOS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE

INGRESSAR AL BANC

2025	02-01-22	Lurdes Rodríguez. Reint saldo 16-04-21	1,23 €
02-01-25	19-08-24	Colla Gegantera. Xec entregat el 22-07-19 que l'no l'han cobrat mai	1.600,00 €
04-01-25	31-12-24	Dev. Transf. Acció Solidarità Mediterrànea	1.076,90 €
04-01-25	31-12-24	Dev. Transf. Associació Socialsport Sa Bona	707,84 €
			3.385,97 €

4.

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC

2025	14-02-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 22/22 Ajuts aliments	-1.709,14 €
2025	14-02-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 22/22 Ajuts aliments	-492,71 €
2025	14-02-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 01/23 Ajuts aliments	-691,60 €
2025	14-02-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 22/22 Ajuts aliments	-1.885,25 €
2025	14-02-23	Lurdes Rodríguez. Ampliació saldo informe 22/22	-150,00 €
2025	04-04-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 03/23 Ajuts aliments	-790,09 €
2025	10-05-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 04/23 Ajuts aliments	-2.380,01 €
2025	10-05-23	Lurdes Rodríguez. Bestreta 04/23 Ajuts aliments	-785,96 €
09-01-25	31-12-24	Ajuts serveis socials exps. PE (359,38 euros)	-137,98 €
09-01-25	31-12-24	Ajuts serveis socials exps. PE (359,38 euros)	-40,99 €
09-01-25	31-12-24	Ajuts serveis socials exps. PE (359,38 euros)	-89,49 €
09-01-25	31-12-24	Ajuts serveis socials exps. PE (359,38 euros)	-23,34 €
09-01-25	31-12-24	Ajuts serveis socials exps. PE (359,38 euros)	-5,63 €

09-01-25	31-12-24	320240003505	Ajuts serveis socials exps. PE (359,38 euros)	-61,95 €	
09-01-25	31-12-24	220240022743	Manresa & fills sl. Resta factura	-1.235,89 €	-10.480,03 €
TOTAL CONCILIACIONS					22.419,85 €
SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT					3.092.601,11 €
DIFERÈNCIA					0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

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

			SALDO SEGONS BANC	100.551,39 €
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	
			ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
2.			SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
3.			INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
4.			PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
5.			TOTAL CONCILIACIONS	
			SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	100.551,39 €
			DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXABANK Compte: ES96.2100.7193.1113.0035.8123 (263)

-247.686,78 €

SALDO SEGONS BANC

ASSENT.

DATA COMPT.
BANC AJUNT.

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

294.237,69 €

32-12-2024 32024D003704/5 Regularització saldo per traspàs a deute llarg termini

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC

294.237,69 €

TOTAL CONCILIACIONS

46.550,91 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT

0,00 €

DIFERÈNCIA

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXABANK Compte: ES28.2100.7193.1813.0025.3953 (264)

	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT.	
1.				SALDO SEGONS BANC 13.448,57 €
				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
5.				TOTAL CONCILIACIONS 0,00 €
				SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT 13.448,57 €
				DIFERÈNCIA 0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

BANC SANTANDER Compte: ES83.0049.1919.3424.1005.1053 (266)

9.648.403,65 €

SALDO SEGONS BANC

ASSENT.

COMPT.
AJUNT.

DATA
BANC

1.

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

13-02-23	2025	Transf. de Sintef As. Projecte Resist 1r.pagament	-92.531,25 €
17-11-23	2025	Transf. Del Consell Comarcal de la Selva. Devolució	-30,00 €
03-10-24	2025	Transf. de Sintef As. Projecte Resist 2n..pagament	-54.974,93 €
23-12-24	28-02-25	Ingrés del 23-12-24 Pista de gel	-500,00 €
23-12-24	28-02-25	Ingrés del 23-12-24 Pista de gel	-390,00 €
23-12-24	28-02-25	Ingrés del 23-12-24 Pista de gel	-100,00 €
23-12-24	28-02-25	Ingrés del 23-12-24 Pista de gel	-70,00 €
23-12-24	28-02-25	Ingrés del 23-12-24 Pista de gel	-905,00 €
24-12-24	28-02-25	Ingrés del 24-12-24 Pista de gel	-590,00 €
24-12-24	28-02-25	Ingrés del 24-12-24 Pista de gel	-20,00 €
24-12-24	28-02-25	Ingrés del 24-12-24 Pista de gel	-400,00 €
27-12-24	28-02-25	Ingrés del 27-12-24 Pista de gel	-540,00 €
30-12-24	28-02-25	Ingrés del 30-12-24 Pista de gel	-695,00 €
30-12-24	28-02-25	Ingrés del 30-12-24 Pista de gel	-10,00 €
30-12-24	28-02-25	Ingrés del 30-12-24 Pista de gel	-870,00 €
30-12-24	28-02-25	Ingrés del 30-12-24 Pista de gel	-700,00 €
30-12-24	28-02-25	Ingrés del 30-12-24 Pista de gel	-80,00 €
31-12-24	28-02-25	Ingrés del 31-12-24 Pista de gel	-420,00 €
31-12-24	28-02-25	Ingrés del 31-12-24 Pista de gel	-110,00 €
31-12-24	28-02-25	Ingrés del 31-12-24 Pista de gel	-150,00 €

-154.086,18 €

2.	SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT				
	02-02-24	2025	Cobrament tarifa plana	8,00 €	
	06-08-24	2025	Cobrament tarifa plana	0,39 €	
	06-09-24	2025	Cobrament tarifa plana	62,10 €	
	26-09-24	2025	Cobrament tarifa plana	15,49 €	85,98 €
3.	INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC				
	31-12-24	17-01-25	3202500000054 Liquidació mes de desembre-24 Consell Comarcal Selva	200.969,96 €	200.969,96 €
4.	PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC				
5.	TOTAL CONCILIACIONS				46.969,76 €
	SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT				9.695.373,41 €
	DIFERÈNCIA				0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

BANC SANTANDER Compte : ES81.0049.1919.3523.1009.7487 (270)

			SALDO SEGONS BANC	11.142,97 €
1.	DATA BANC	COMPT. AJUNT.	ASSENT. ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
2.			SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT	
3.			INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE INGRESSAR AL BANC	
4.			PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT SENSE SORTIDA DEL BANC	
5.			TOTAL CONCILIACIONS	0,00 €
			SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT	11.142,97 €
			DIFERÈNCIA	0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

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

368.819,34 €

SALDO SEGONS BANC

DATA COMPT. ASSENT.
BANC AJUNT.

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

01-10-20 2025 Retenció nòmina agost-20 JIMG proced.17 02 00 00088537 25,40 €
27-11-24 20-02-25 220251002108 Camerdata 6,05 €

31,45 €

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC

TOTAL CONCILIACIONS

31,45 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT

368.850,79 €

DIFERÈNCIA

0,00 €

AJUNTAMENT DE BLANES - TRESORERIA -

FULL DE CONCILIACIO DE DATA 31-12-2024

CAIXABANK Compte: ES17.2100.8177.7422.0004.1719 (291)

AIGÜES

117.447,48 €

SALDO SEGONS BANC

ASSENT.

COMPT.
AJUNT.

DATA
BANC

ENTRADES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

SORTIDES BANC SENSE COMPT.AJUNTAMENT

INGRESSOS COMPTABILIT.AJUNTAMENT SENSE
INGRESSAR AL BANC

PAGAMENTS COMPTABILITZATS AJUNTAMENT
SENSE SORTIDA DEL BANC

TOTAL CONCILIACIONS

0,00 €

SALDO SEGONS COMPTABILITAT AJUNTAMENT

117.447,48 €

DIFERÈNCIA

0,00 €

ESTAT DEL DEUTE 31/12/2024

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS 01/01/2024		Disposicions	Amortització	SALDOS 31/12/2024	
				Comptable	Certif. banc			Comptable	Certif. banc
BANC SABADELL (807781886807)	11.228.310,77 Euro	20/12/2022	31/12/2034	11.228.310,77	11.228.310,77			10.207.555,21	10.207.555,21
CAIXA ENGINYERS	3.000.000,00 Euro	4/4/2024	10/4/2034	0,00	0,00			100.000,00	100.000,00
CAIXABANK (7193.13-003581-23) [pólissa]	5.100.120,45 Euro	5/8/2010	5/8/2025	686.551,65	665.251,44	100.000,00	1.020.755,56	294.234,69	294.237,69
BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/5/2009	14/5/2024	107.509,35	107.509,35			0,00	0,00
B.B.V.A. (0830029974)	2.000.000,00 Euro	18/5/2017	18/5/2032	1.355.281,70	1.355.281,70		149.834,16	1.205.447,54	1.205.447,54
B.B.V.A. (0830006136)	1.350.030,30 Euro	13/5/2024	13/5/2034	0,00	0,00			0,00	0,00
CAIXABANK (311-397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/3/2009	19/3/2024	61.538,41	61.538,41		61.538,41	0,00	0,00
CAIXABANK (322-268393-17)	13.236.554,78 Euro	27/12/2022	31/12/2037	12.736.554,78	12.736.554,78		500.000,00	12.236.554,78	12.236.554,78
TOTALS				26.175.746,66	26.154.446,45	100.000,00	2.231.954,44	24.043.792,22	24.043.795,22

- (1) Pólissa de crèdit a llarg termini. Límit pendent d'amortitzar
(2) Import disposat del total formalitzat
(3) Préstec formalitzat pendent de disposat en la seva totalitat

PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

ANÀLISI DE LA RECAPTACIÓ

n	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
D.R.N. 1+2+3	35.638.112,87	36.232.227,46	34.638.294,24	35.191.015,90	37.276.204,26	39.214.275,06	40.768.358,70
Recaptació Neta	31.271.860,98	31.853.018,51	28.973.402,68	30.375.271,99	32.087.422,67	34.041.463,43	35.586.663,28
% Recaptació	87,75%	87,91%	83,65%	86,32%	86,08%	86,81%	87,29%
Pendent a 31/12	4.366.251,89	4.379.208,95	5.664.891,56	4.815.743,91	5.188.781,59	5.172.811,63	5.181.695,42
NO COBRAT	12,25%	12,09%	16,35%	13,68%	13,92%	13,19%	12,71%
n+1							
Pendent inicial	4.366.251,89	4.379.208,95	5.664.891,56	4.815.743,91	5.188.781,59	5.172.811,63	
Recaptació Neta	2.516.810,72	2.330.139,85	3.458.622,26	2.947.980,87	2.900.107,06	2.814.666,61	
Baixes	60.293,17	31.528,77	116.251,93	43.772,51	80.357,67	161.052,74	
Pendent a 31/12	1.789.148,00	2.017.540,33	2.090.017,37	1.823.990,53	2.208.316,86	2.197.092,28	
% Recaptació ac	94,81%	94,34%	93,63%	94,69%	93,86%	93,99%	
NO COBRAT	5,19%	5,66%	6,37%	5,31%	6,14%	6,01%	
n+2							
Pendent inicial	1.789.148,00	2.017.540,33	2.090.017,37	1.823.990,53	2.208.316,86		
Recaptació Neta	206.100,52	385.131,65	358.186,51	231.174,00	361.700,82		
Baixes	27.642,02	133.862,28	103.028,02	61.891,58	94.445,81		
Pendent a 31/12	1.555.405,46	1.498.546,40	1.628.802,84	1.530.924,95	1.752.170,23		
% Recaptació ac	95,39%	95,41%	94,66%	95,35%	94,83%		
NO COBRAT	4,61%	4,59%	5,34%	4,65%	5,17%		
n+3							
Pendent inicial	1.555.405,46	1.498.546,40	1.628.802,84	1.530.924,95			
Recaptació Neta	203.473,58	168.172,75	160.221,40	169.476,01			
Baixes	56.247,31	41.587,54	33.939,56	107.338,45			
Pendent a 31/12	1.295.684,57	1.288.786,11	1.434.641,88	1.254.110,49			
% Recaptació ac	95,96%	95,87%	95,13%	95,83%			
NO COBRAT	4,04%	4,13%	4,87%	4,17%			
n+4							
Pendent inicial	1.295.684,57	1.288.786,11	1.434.641,88				
Recaptació Neta	341.068,93	210.294,29	146.567,45				
Baixes	145.699,23	176.994,37	79.737,30				
Pendent a 31/12	808.916,41	901.497,45	1.208.337,13				
% Recaptació ac	96,92%	96,45%	95,55%				
NO COBRAT	3,08%	3,55%	4,45%				

mitjana 3 últims anys no cobrat l'exercici 3,69%

provisió bruta = 3,69 % DRN 1+2+3
2016 i anteriors

pendent cap 1+2+ 2.498.674,11

provisió a aplicar 2.498.674,11

1.505.814,32 9.584.854,03

1.448.412,91 1.505.814,32 9.584.854,03

1.752.170,23 5.181.695,42 13.303.819,41

1.376.828,60 1.448.412,91 1.505.814,32 11.002.591,41