



INFORME D'INTERVENCIÓ 210/2021

Exp.: 2021/1181

Assumpte: Liquidació del pressupost de 2020

Rubén Bustamante Iglesias, interventor accidental de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb el que disposa l'article 4.1.b.4) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i en compliment d'allò que es preveu els articles 191.3 i 214 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en concordança amb l'article 90.1 del Reial Decret 500/1990, emet el següent informe:

PRIMER: De conformitat amb el que disposen els articles 191 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i despeses pendents, segons les seves respectives contraccions.

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent.

SEGON: La legislació aplicable és la següent:

- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (RD 500/90).
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-N).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació per a les entitats locals (REP).

TERCER: D'acord amb l'article 93.1 RD 500/1990, la liquidació del Pressupost posarà de manifest:

A) Respecte del pressupost de despeses i per cada aplicació pressupostària els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades, les despeses compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

B) Respecte al pressupost d'ingressos i per cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions, les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i els recaptats nets.

D'acord amb el previst a la ICAL-N l'estat de liquidació del pressupost comprèn, amb la deguda separació, la liquidació del pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos de l'entitat, així com el resultat pressupostari.

La liquidació del pressupost de despeses i la liquidació del pressupost d'ingressos s'han de presentar almenys amb el nivell de desagregació del pressupost aprovat i de les seves modificacions posteriors. La liquidació del pressupost de despeses s'ha de presentar, a més, agrupant els crèdits en funció dels nivells de vinculació jurídica, és a dir, resumida per borses de vinculació jurídica dels crèdits.

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arc/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





En la liquidació del pressupost d'ingressos, en la columna denominada «drets anul·lats» s'han d'incloure els drets cancel·lats per anul·lació de liquidacions, cobrades prèviament o no, així com els anul·lats per ajornament o fraccionament; en la columna denominada «drets cancel·lats» s'han d'incloure els cobraments en espècie i els drets cancel·lats per insolvències i altres causes. Així mateix, en la columna denominada «drets reconeguts nets» s'ha d'incloure el total de drets reconeguts durant l'exercici minorat pel total de drets anul·lats i cancel·lats durant aquest. En la columna «excés/defecte previsió» s'ha de recollir la diferència entre els drets reconeguts nets i les previsions d'ingrés definitives.

El resultat pressupostari de l'exercici és la diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries netes reconegudes durant el mateix període i, si s'escau, s'ha d'ajustar en funció de les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals i de les desviacions de finançament de l'exercici derivades de despeses amb finançament afectat.

Els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes que conformen el resultat pressupostari s'han de presentar en les agrupacions següents:

- a) Operacions corrents: operacions imputades als capítols 1 a 5 del pressupost.
- b) Operacions de capital: operacions imputades als capítols 6 i 7 del pressupost.
- c) Actius financers: operacions imputades al capítol 8 del pressupost.
- d) Passius financers: operacions imputades al capítol 9 del pressupost.

QUART: D'acord amb l'article 93.2 RD 500/1990 com a conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (article 94 del RD 500/1990).
- b) El resultat pressupostari de l'exercici (articles 96 i 97 del RD 500/1990).
- c) Els romanents de crèdit (articles 98 a 100 del RD 500/1990).
- d) El romanent de tresoreria (articles 101 a 105 del RD 500/1990).

CINQUÈ: Quant a l'avaluació pressupostària s'haurà de tenir en compte que les entitats locals hauran d'ajustar els seus pressupostos al principi d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (article 11 de la LOEPSF i 15 del REP).

Referent això la intervenció local emetrà informe independent sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat i s'incorporarà als previstos en els articles 191.3 del TRLRHL d'acord amb allò previst a l'article 16.2 del REP.

Respecte al citat informe s'ha de posar de manifest que el Consell de Ministres, en sessió de data 6 d'octubre de 2020, i com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, va instar al Congrés dels Diputats l'apreciació de la clàusula de salvaguarda establerta a l'article 135.4 de la Constitució i a l'article 11.3 de la LOEPSF. Finalment, el Congrés va apreciar aquesta situació en data 20 d'octubre de 2020 i acordà la suspensió de les acords del Consell de Ministres de data 11 de febrer de 2020, la qual cosa suposa, a grans trets, la suspensió temporal del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa.

SISÈ: El procediment per a l'aprovació de la liquidació serà el següent:

Correspon a la Presidenta de l'entitat local, previ informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de l'informe d'intervenció, l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'entitat local i de les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms que depenguin d'ella (article 90 del RD 500/1990).

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





De la liquidació de cadascun dels pressupostos, una vegada efectuada l'aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

Aprovada la liquidació s'haurà de remetre còpia de la mateixa, abans de finalitzar el mes de març de l'exercici següent al que correspongui, a la Comunitat Autònoma i al centre o dependència del Ministeri d'Economia Hisenda que aquest determini.

SETÈ: Pel que fa al resultat pressupostari, els articles 96 i 97 del RD 500/1990 i la norma d'elaboració 10 dels comptes anuals de l'ICAL-N defineixen, a nivell normatiu, el resultat pressupostari, al disposar que vindrà determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període, prenent per al seu càlcul els seus valors nets, és a dir, deduïdes les anul·lacions que en unes o altres s'han produït durant l'exercici, sense perjudici dels ajustaments que s'hagin de realitzar.

VUITÈ: Sobre el resultat pressupostari es realitzaran els ajustaments necessaris per obtenir el resultat pressupostari ajustat. Així, el resultat pressupostari s'augmentarà per l'import de les obligacions reconegudes finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals i per l'import de les desviacions de finançament negatives i en disminució per l'import de les desviacions de finançament positives.

Per tant, serà necessari calcular les desviacions de finançament produïdes en cadascun dels projectes de despeses amb finançament afectat. Les desviacions es produeixen com a conseqüència dels desequilibris originats pel desfasament entre el finançament rebut i el que hauria d'haver-se rebut en funció de la despesa realitzada.

A) Despeses realitzades en l'exercici econòmic de 2020 finançades amb romanent liquid de tresoreria per a despeses generals.

Són aquelles despeses realitzades en l'exercici 2020 com a conseqüència de modificacions pressupostàries finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals.

Aquestes despeses realitzades (obligacions reconegudes) que hagin estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, s'han tingut en compte per al càlcul del resultat pressupostari de l'exercici, augmentant el mateix.

El detall d'aquestes despeses figura com a annex al present informe.

B) Determinació de desviacions positives de finançament procedents de projectes de despeses d'inversió amb finançament afectat de 2020, imputables a l'exercici pressupostari, i que disminuiran el resultat pressupostari.

La desviació és positiva quan els ingressos produïts (drets reconeguts) són superiors als que haguessin correspost a la despesa efectivament realitzada (obligacions reconegudes). Aquesta situació genera un major resultat pressupostari fictici, que s'haurà de disminuir, ajustant-lo pel mateix import.

C) Determinació de desviacions negatives de finançament procedents de projectes de despeses d'inversió amb finançament afectat de 2020, imputables a l'exercici pressupostari, i que augmentaran el resultat pressupostari.

La desviació és negativa quan els ingressos produïts no han cobert les despeses realitzades. Aquesta situació de no tenir-se en compte generaria un menor resultat pressupostari, degut al desacoblament entre despeses i ingressos afectats, i això obliga a realitzar el corresponent ajustament per a que el resultat pressupostari ofereixi una situació real que, en aquest cas, s'assolirà augmentant aquell en el mateix import que suposi aquest dèficit.

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





NOVÈ: Dels romanents de crèdit

L'article 98 de RD 500/1990 estableix que "Els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

Integren els romanents de crèdits els següents components:

- El saldo de disposicions, és a dir, diferències entre despeses disposades o compromeses i les obligacions reconegudes.
- El saldo d'autoritacions, és a dir, les diferències entre les despeses autoritzades i les despeses compromeses
- El saldo de crèdits, és a dir la suma de crèdits disponibles, no disponibles i crèdits retinguts pendents d'utilitzar"

El detall figura en l'annex d'aquest informe.

L'article 99 del RD 500/1990 estableix que "Els romanents de crèdit sense més excepcions que les recollides en l'article 163 de la Llei 39/1988 quedaran anul·lats al tancament de l'exercici, i en conseqüència no es podran incorporar en el pressupost de l'exercici següent.

2 Els romanents de crèdit no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'exercici següent en els supòsits establerts en l'article 163 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i d'acord amb el previst en l'article 48 del present Reial Decret, mitjançant l'oportuna modificació pressupostària i prèvia incoació dels expedients específics en els que ha de justificar-se l'existència de suficient recursos financers.

3 En cap cas serà incorporables els crèdits declarats no disponibles ni els romanents de crèdits incorporats en l'exercici que es liquida, sense perjudici de l'excepció prevista en el número 5 de l'article 47".

DESÈ: El romanent de tresoreria està integrat per els drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids tots ells referits a 31 de desembre de l'exercici. Aquesta magnitud estarà subjecta al control oportú per a determinar, en cada moment la part utilitzada a finançar despeses i la part pendent d'utilitzar, que constituirà el romanent líquid de tresoreria.

S'obté la xifra mitjançant la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament i agregant les partides pendents d'aplicació.

A. Fons líquids a 31 de desembre:

- Saldos disponibles en caixes d'efectiu i comptes bancaris.
- Inversions financeres, de caràcter no pressupostari, que reuneixin el suficient grau de liquiditat, en què s'hagin materialitzat els excedents temporals de tresoreria.

B. Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

- Drets pendents de cobrament del pressupost corrent.
- Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats.
- Drets pendents de cobrament corresponents a comptes de deutors que no siguin pressupostaris.

C. Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

- Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent.
- Obligacions pendents de pagament de pressupost tancats.
- Obligacions pendents de pagament corresponents a comptes de deutors que no siguin pressupostaris.

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





D. Partides pendents d'aplicació:

- Quantitats cobrades pendents d'aplicació definitiva
- Quantitats pagades pendents d'aplicació definitiva.

ONZÈ: El romanent disponible pel finançament de despeses generals es determina minorant el romanent de tresoreria en l'import dels drets pendents de cobrament que, a fi d'exercici es consideren de difícil o impossible recaptació i en l'excés de finançament afectat produït.

A. Drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació a 31 de desembre de 2020

1. L'article 193 bis del TRLRHL estableix el següent:

"Les entitats Locals hauran d'informar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al seu Ple, u òrgan equivalent, del resultat de l'aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible recaptació amb els següents límits mínims:

- a) *Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 %.*
- b) *Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l'exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50%.*
- c) *Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75%.*
- d) *Els drets pendents de cobrament dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100%."*

Els criteris que figuren en aquest article s'han de tenir en compte per elaborar aquest informe, i en tot cas, tenen caràcter de mínims, però a efectes comptables s'han d'utilitzar els criteris de l'article 103 del RD 500/1990 i de les instruccions de comptabilitat local.

2. L'apartat 3 de l'article 48 de les bases d'execució del pressupost estableix:

"3. Els criteris per a determinar el saldo dels deutors de dubtós cobrament seran l'aplicació d'un percentatge en funció de l'antiguitat dels pendents del capítol 1, 2 i 3 d'ingressos d'acord amb la següent escala sempre i quan aquest import resulti superior als previstos a l'article 193.bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004:

Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes de circulació	
Exercici corrent	10%
Exercici (-1)	30%
Exercici (-2)	60%
Exercici (-3)	90%
Exercici (-4 i anteriors)	100%

Multes de circulació	
Exercici corrent	50%
Exercici (-1)	50%
Exercici (-2)	60%
Exercici (-3)	90%
Exercici (-4 i anteriors)	100%

Pot resultar incrementat el percentatge anterior quan resulti de l'anàlisi individualitzat dels drets pendents l'aplicació de la provisió per aquells imports dels que existeixi un dubte raonable sobre el seu cobrament en el propers 365 dies."

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Uri de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





3. Finalment, cal tenir en compte la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals, de 26 de gener de 2021, on es detallen els percentatges a aplicar a efectes comptables, recomanats per la Direcció General de Política Financera, en funció de l'antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el procediment de recaptació tributària (capítols 1 a 3, relatius a ingressos tributaris llevat de les multes de circulació en què es recomana un percentatge mínim del 50% l'exercici n i n-1):

Exercici n.....	10%
Exercici n-1.....	30%
Exercici n-2.....	60%
Exercici n-3.....	90%
Exercici n-4 i posteriors.....	100%

4. De l'anterior s'ha procedit doncs a aplicar els percentatges de la DGPFAT i, a més, dotant de forma individualitzada la resta de capítols:

- Capítols 4, 5 i 7 dotació del 100% en els exercici n-4 i anteriors i es du a terme un anàlisi individualitzat del pendent de l'exercici n-3 a n-1.
- Capítols 1, 2, 3 i 5 dotació del 100% pels exercicis posteriors a 2017 de les propostes de baixes i fallits, de les suspensions per recurs administratiu, suspensions concursals i suspensions per altres motius pendents d'aprovació realitzades per l'Organisme de Gestió Tributària llevat de les quotes i sancions urbanístiques i l'IVA corresponent i sense tenir en compte el recàrrec de l'IAE de la Diputació de Barcelona.
- Així mateix, s'ha dotat el 100% de l'aplicació d'ingressos 20 39900 derivat de l'expedient de responsabilitat d'acció de repetició.
- D'altra banda es dota el 100% dels ingressos pendents derivats de l'execució subsidiària de 2020, 2019 i 2018 aplicació pressupostaria 40.39900.

El detall de la provisió consignada és la que figura com a annex a aquest informe.

B. Excés de finançament afectat produït a 31 de desembre de 2020

Estarà constituït per la suma de les desviacions de finançament positives a fi de l'exercici i només podrà prendre valor zero o positiu.

DOTZÈ: Del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat:

En els casos de despeses amb finançament afectat en els que els drets afectats reconeguts superin les obligacions per aquells finançades, el romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals de l'entitat haurà de minorar-se en l'excés de finançament produït (article 102 del RD 500/1990).

Aquest excés podrà finançar la incorporació dels romanents de crèdit corresponents a les despeses amb finançament afectat a que s'imputen i, si escau, les obligacions esdevingudes per causa de la renúncia o impossibilitat de realitzar total o parcialment la despesa projectada.

TRETZÈ: Despeses realitzades a 31 de desembre pendents d'aplicació a pressupost

Quan dins d'un exercici no s'hagi pogut efectuar el reconeixement de les obligacions corresponents a despeses realitzades es comptabilitzarà el seu import, almenys a 31 de desembre, al compte 413 de la comptabilitat financera "Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost".

No obstant, aquest compte, al ser de naturalesa no pressupostària, no es contempla dins dels comptes de naturalesa creditora que integren el romanent de tresoreria.

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorofirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





L'aplicació a pressupost de l'import resultant del compte 413 suposa una necessitat de recursos.

L'import de les despeses realitzades en la data d'aquest informe que figuren comptabilitzats en el compte 413 s'eleva a 323.457,26 € i el seu detall consta com a annex a aquest informe.

CATORZÈ: Observacions, objeccions i disconformitats de la Intervenció municipal

La intervenció municipal ha fet emissió d'informes relatius a observacions, objeccions i disconformitats, el detall i numeració específica dels quals s'annexa al present informe.

CONCLUSIONS

1. S'informa favorablement l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Mar corresponent a l'exercici 2020.
2. S'ha de donar compte de la liquidació del pressupost 2020 al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri.
3. S'ha de trametre còpia de l'expedient al Ministeri Hisenda i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Arenys de Mar, a data de la signatura electrònica

L'interventor,
Rubén Bustamante Iglesias

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
20/05/2021
Interventor

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANNEX

De les dades de la liquidació del pressupost de 2020 es desprenen les següents magnituds dels conceptes anteriors:

1. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Exercici corrent

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d'execució
1	Impostos directes	8.410.355,00	0,00	8.410.355,00	8.570.109,05	7.837.838,45	77.761,83	7.760.076,62	810.032,43	159.754,05
2	Impostos indirectes	450.000,00	0,00	450.000,00	174.489,92	151.829,94	46.700,61	105.129,33	69.360,59	-275.510,08
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.803.590,00	146.872,69	4.950.462,69	4.755.498,41	3.805.097,10	15.814,26	3.789.282,84	966.215,57	-194.964,28
4	Transferències corrents	4.080.901,50	57.127,70	4.138.029,20	4.557.235,03	4.480.104,04	62.845,27	4.417.258,77	139.976,26	419.205,83
5	Ingressos patrimonials	229.530,00	0,00	229.530,00	147.839,37	36.092,32	0,00	36.092,32	111.747,05	-81.690,63
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	8.353,50	286.450,26	294.803,76	437.492,25	496.296,28	58.804,03	437.492,25	0,00	142.688,49
8	Actius financers	30.000,00	5.166.707,87	5.196.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.196.707,87
9	Passius financers	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.250,00
Suma total ingressos		18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	18.642.664,03	16.807.258,13	261.926,00	16.545.332,13	2.097.331,90	-5.148.474,49

Exercici tancats

CAPÍTOL	Drets de reconeguts pendents de cobrament a l'inici de l'exercici	Rectificacions	Baixes (drets anul·lats i drets cancel·lats)	Cobraments realitzats	Drets reconeguts pendents de cobrament a final de l'exercici	
1	2.378.148,12	1.265,75	154.943,48	483.648,24	1.740.822,15	
2	674.701,74	0,00	0,00	176.949,67	497.752,07	
3	3.686.941,84	3.241,83	109.750,45	399.957,32	3.180.475,90	
4	329.277,80	0,00	0,00	294.928,92	34.348,88	
5	34.564,11	0,00	0,00	16.535,13	18.028,98	
7	3.054,69	0,00	0,00	0,00	3.054,69	
8	6.673,18	0,00	0,00	6.673,18	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma total ingressos		7.113.361,48	4.507,58	264.693,93	1.378.692,46	5.474.482,67

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Exercici corrent

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	Despeses de personal	8.191.839,50	248.589,10	8.440.428,60	7.810.486,93	7.649.775,84	1.771,39	7.648.004,45	162.482,48	629.941,67
2	Despeses corrents en bens i serveis	6.694.095,00	718.477,28	7.412.572,28	6.145.406,35	6.056.553,30	2.663,28	6.053.890,02	91.516,33	1.267.165,93
3	Despeses financeres	45.700,00		45.700,00	15.509,01	15.578,94	69,93	15.509,01		30.190,99
4	Transferències corrents	1.906.765,50	353.347,84	2.260.113,34	1.821.923,09	1.818.438,04		1.818.438,04	3.485,05	438.190,25
5	Fons de contingències i altres imprevistos	235.720,00	-234.637,08	1.082,92						1.082,92
6	Inversions reals	399.285,00	4.175.017,48	4.574.302,48	2.164.302,33	2.014.143,69		2.014.143,69	150.158,64	2.410.000,15
7	Transferències de capital	78.675,00	7.507,97	86.182,97	78.627,78	78.627,78		78.627,78		7.555,19
8	Actius financers	30.000,00		30.000,00						30.000,00
9	Passius financers	551.900,00	388.855,93	940.755,93	930.317,40	930.317,40		930.317,40		10.438,53
Suma total despeses		18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	18.966.572,89	18.563.434,99	4.504,60	18.558.930,39	407.642,50	4.824.565,63

Exercicis tancats

CAPÍTOL	Obligacions reconegudes i pagaments ordenats pendents de pagament a l'inici de l'exercici	Rectificacions	Pagaments realitzats	Obligacions reconegudes i pagaments ordenats pendents de pagament a final de l'exercici
1	177.883,34	0,00	175.620,41	2.262,93
2	52.498,22	-544,50	42.528,55	9.425,17
3	145,67	0,00	0,00	145,67
4	30.730,52	-152,00	7.631,75	22.946,77
6	142.459,72	0,00	117.485,17	24.974,55
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma total despeses	403.717,47	-696,50	343.265,88	59.755,09

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat pressupostari
a. Operacions corrents	18.205.171,78	15.793.325,38		2.411.846,40
b. Operacions de capital	437.492,25	2.242.930,11		-1.805.437,86
1. Total operacions no financeres	18.642.664,03	18.036.255,49		606.408,54
c. Actius financers				
d. Passius financers		930.317,40		-930.317,40
2.Total operacions financeres		930.317,40		-930.317,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	18.642.664,03	18.966.572,89		-323.908,86
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.413.932,20	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.307.084,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			469.256,98	
II.TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.251.759,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.927.850,74

4. ROMANENTS DE CRÈDIT

Compromesos		1.428.582,76 €
Retinguts	334.158,64 €	
Autoritzats	745.435,99 €	
Disponibles	2.187.854,20 €	
No disponibles	128.534,04 €	
No compromesos		3.395.982,87 €
Total		4.824.565,63 €

5. ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	2020		2019	
1. Fons líquids		12.241.482,85		13.277.231,76
2. Drets pendents de cobrament		7.607.852,72		7.129.308,03
+ del Pressupost corrent	2.097.331,90		2.589.169,74	
+ de Pressupostos tancats	5.474.482,67		4.524.191,74	
+ d'Operacions no pressupostàries	36.038,15		15.946,55	
3. Obligacions pendents de pagament		1.303.661,31		1.280.893,26
+ del Pressupost corrent	407.642,50		344.673,74	
+ del Pressupostos tancats	59.755,09		59.043,73	
+ d'Operacions no pressupostàries	836.263,72		877.175,79	

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





4. Partides pendents d'aplicació		-1.837,73		1.588,71
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	10.562,33		20.173,77	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.724,60		21.762,48	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.543.836,53		19.127.235,24
II. Saldos de dubtós cobrament		5.156.209,48		4.819.640,11
III. Excés de finançament afectat		5.266.677,66		6.135.520,85
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.120.949,39		8.172.074,28

6. DESPESA EXECUTADA FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Org.	Prog.	Eco.	Crèdits Totals (D)	Obligacions (E)	Incorp. Rom. RTL5 (F)	Altres Modif. C. RTL (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultat
1	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	16	372.161,23	354.374,88	0,00	1.440,00	17.786,35	1.440,00	-16.346,35	0,00
3	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	16	42.047,78	42.027,91	0,00	0,00	19,87	0,00	-19,87	0,00
4	1	2	62.174,84	31.794,77	210,54	1.514,30	30.380,07	1.724,84	-28.655,23	0,00
40	1510	22799	151.872,69	151.872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1	75.066,59	73.962,86	0,00	0,00	1.103,73	0,00	-1.103,73	0,00
6	3	2	572.548,48	464.539,55	12.181,01	7.867,47	108.008,93	20.048,48	-87.960,45	0,00
6	3	4	155.850,59	122.012,18	22.290,59	0,00	33.838,41	22.290,59	-11.547,82	0,00
7	9	1	51.736,01	50.863,66	0,00	0,00	872,35	0,00	-872,35	0,00
8	1	2	35.750,00	35.553,34	0,00	0,00	196,66	0,00	-196,66	0,00
9	1	150	23.133,42	23.002,62	0,00	0,00	130,80	0,00	-130,80	0,00
9	4	2	7.143,19	7.118,28	0,00	593,19	24,91	593,19	568,28	568,28
21	9310	22708	345.000,00	333.663,95	0,00	0,00	11.336,05	0,00	-11.336,05	0,00
3	4	2	316.565,45	229.596,13	44.206,37	8.559,08	86.969,32	52.765,45	-34.203,87	0,00
3	4	151	1.000,00	264,94	0,00	0,00	735,06	0,00	-735,06	0,00
4	1	1	465.253,96	397.210,71	0,00	0,00	68.043,25	0,00	-68.043,25	0,00
5	1	151	750,00	190,05	0,00	0,00	559,95	0,00	-559,95	0,00
7	2	1	14.458,63	10.644,40	0,00	0,00	3.814,23	0,00	-3.814,23	0,00
7	3	2	1.757.513,83	1.450.542,61	86.730,05	24.483,78	306.971,22	111.213,83	-195.757,39	0,00
7	3	4	46.440,00	17.035,66	17.750,00	0,00	29.404,34	17.750,00	-11.654,34	0,00
9	3	1	25.939,80	25.939,34	0,00	0,00	0,46	0,00	-0,46	0,00
1	9	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	47.691,29	45.044,27	0,00	0,00	2.647,02	0,00	-2.647,02	0,00
	1	16	988.807,25	939.197,07	0,00	0,00	49.610,18	0,00	-49.610,18	0,00
4	1	150	3.340,95	3.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	150	1.480,23	1.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	2	206.006,41	182.036,77	9.046,27	1.990,14	23.969,64	11.036,41	-12.933,23	0,00
5	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	1	23.575,20	21.500,21	0,00	0,00	2.074,99	0,00	-2.074,99	0,00
7	3	150	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament d'Arenys de Mar

8	3	4	57.130,59	56.332,46	29.630,59	0,00	798,13	29.630,59	28.832,46	28.832,46
9	3	2	62.665,00	45.615,33	1.815,00	0,00	17.049,67	1.815,00	-15.234,67	0,00
1	4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	11	60.021,74	60.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	2	3.300,00	2.819,30	0,00	0,00	480,70	0,00	-480,70	0,00
3	2	2	13.820,00	12.654,54	0,00	0,00	1.165,46	0,00	-1.165,46	0,00
4	3	2	173.633,79	111.440,28	173.633,79	0,00	62.193,51	173.633,79	111.440,28	111.440,28
5	4	2	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	4	1.316.975,05	1.184.962,55	97.337,03	0,00	132.012,50	97.337,03	-34.675,47	0,00
3	3	16	233.890,93	225.448,35	0,00	0,00	8.442,58	0,00	-8.442,58	0,00
7	3	151	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8	2	2	740.850,97	656.204,03	37.040,98	7.638,69	84.646,94	44.679,67	-39.967,27	0,00
9	1	151	12.612,57	8.910,50	0,00	0,00	3.702,07	0,00	-3.702,07	0,00
1	1	2	19.869,00	9.869,00	9.869,00	0,00	10.000,00	9.869,00	-131,00	0,00
9	9	10	124.764,00	124.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	150	9.421,53	7.021,53	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
2	9	151	3.000,00	1.751,92	0,00	0,00	1.248,08	0,00	-1.248,08	0,00
4	1	151	480,00	374,31	0,00	0,00	105,69	0,00	-105,69	0,00
6	2	1	2.291,56	2.290,15	0,00	0,00	1,41	0,00	-1,41	0,00
7	2	2	28.637,65	19.530,90	0,00	0,00	9.106,75	0,00	-9.106,75	0,00
7	2	4	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	2	150	1.431,90	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3	1	168.062,77	138.750,60	0,00	0,00	29.312,17	0,00	-29.312,17	0,00
9	3	150	359,48	359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	2	125.700,00	84.137,82	0,00	0,00	41.562,18	0,00	-41.562,18	0,00
2	2	16	423.258,84	421.470,74	0,00	0,00	1.788,10	0,00	-1.788,10	0,00
2	9	2	641.703,78	436.679,11	43.391,73	9.062,05	205.024,67	52.453,78	-152.570,89	0,00
2	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	5	1.082,92	0,00	0,00	0,00	1.082,92	0,00	-1.082,92	0,00
2	9	3	11.500,00	1.822,62	0,00	0,00	9.677,38	0,00	-9.677,38	0,00
3	4	1	119.375,46	108.646,14	0,00	0,00	10.729,32	0,00	-10.729,32	0,00
3	4	4	390.312,33	335.635,96	5.830,98	5.136,35	54.676,37	10.967,33	-43.709,04	0,00
4	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	2	1.771.842,62	1.598.599,43	110.454,07	9.292,80	173.243,19	119.746,87	-53.496,32	0,00
5	3	2	114.500,00	114.216,25	0,00	0,00	283,75	0,00	-283,75	0,00
7	3	1	220.841,31	203.185,05	0,00	0,00	17.656,26	0,00	-17.656,26	0,00
8	2	1	1.038.094,78	985.082,62	0,00	0,00	53.012,16	0,00	-53.012,16	0,00
8	2	151	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
8	2	4	190.114,28	74.219,21	15.614,28	0,00	115.895,07	15.614,28	-100.280,79	0,00
1	9	4	94.290,50	25.225,07	0,00	0,00	69.065,43	0,00	-69.065,43	0,00
20	2210	83000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
2	9	1	1.084.070,66	999.485,33	0,00	0,00	84.585,33	0,00	-84.585,33	0,00
2	0	3	34.200,00	13.686,39	0,00	0,00	20.513,61	0,00	-20.513,61	0,00
2	0	9	940.755,93	930.317,40	0,00	388.855,93	10.438,53	388.855,93	378.417,40	378.417,40

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació: <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3	4	150	511,53	511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	1	914.449,20	779.876,45	0,00	0,00	134.572,75	0,00	-134.572,75	0,00
5	1	7	78.731,18	72.674,16	6.056,18	0,00	6.057,02	6.056,18	-0,84	0,00
6	3	1	332.718,67	319.776,91	0,00	0,00	12.941,76	0,00	-12.941,76	0,00
6	3	150	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3	151	150,00	142,33	0,00	0,00	7,67	0,00	-7,67	0,00
7	9	2	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	-5.530,00	0,00
8	3	150	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3	2	228.444,58	139.422,27	16.815,00	3.029,58	89.022,31	19.844,58	-69.177,73	0,00
9	1	1	1.553.095,92	1.431.357,84	0,00	0,00	121.738,08	0,00	-121.738,08	0,00
9	3	4	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

El càlcul dels crèdits gastats finançats amb romanent de les despeses d'inversió es duu a terme respectant el percentatge de finançament del projecte corresponent (Capítols 6 i 7):

Projecte	Denominació	MC Romanent	MC Altres recursos	Despeses previstes	Ingressos previstos	ORN Exercici	Finançat amb RLT
2019 2 URBAN 1	PROJECTE D'OBRES I TREBALLS PROTECCIÓ PENYA	93.717,42		118.875,76		108.480,05	108.480,05
2019 2 URBAN 1	POSTERIOR EDIFICACIONS JOSEP ANSELM CLAVÉ (IFS)	25.158,34					
2019 2 POLIC 2	ARRENDAMENTS FINANCERS GOVERNACIÓ	2.054,00		24.608,36		2.054,00	2.054,00
2018 2 ESPOR 3	INVERSIONS ESPORTS. PROG. COMPLEM. DESENVOLUPAMENT LOCAL DIPUTACIÓ	863,24	6.412,68	34.414,33	27.138,41	7.275,92	863,24
2019 2 AMBIE 1	INVERSIONS MEDI AMBIENT	2.174,04	10.612,75	31.459,39	30.905,21	12.786,79	225,25
2016 2 ESPOR 2	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA	0,02		523.094,60	523.094,60	419.410,42	
2019 2 LEDS 1	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES DE TECNOLOGIA LED (IFS)	321.141,50		321.141,50		321.045,68	321.045,68
2019 4 PCIUT 1	INVERSIONS CONSELL D'INFANTS	1.967,50		6.467,43		6.366,43	6.366,43
2019 4 PCIUT 1		4.499,93					
2019 2 URBAN 2	URBANITZACIÓ CARRER SANT NARCÍS, PLAÇA DE LA MINA I TRAVESSERA DE LA MINA (IFS)	6.761,69		8.896,96		3.202,91	3.202,91
2019 2 RADIO 1	INVERSIONS RÀDIO	1.451,79		4.000,00		1.451,79	1.451,79
2019 2 URBAN 3	REPARACIÓ DE VORERES I ESCOCELLS DE LA VILA (IFS)	527.575,33		540.204,49		373.671,09	373.671,09
2019 2 URBAN 3		5.051,66					
2020 2 BRIGA 1	INVERSIONS BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	1.850,99		12.500,00	2.178,64	12.500,00	1.850,99
2020 4 URBAN 4	URBANITZACIÓ DEL PAU 5 RIAL DE CANALIES	27.365,36		27.365,36		0,00	
2020 2 URBAN 6	OBRES PROTECCIÓ DESPRENIMENTS DEL TALÚS AL COSTAT OEST PL.MOLÍ DE MAR	113.666,01		113.666,01		0,00	
2020 2 BRIGA 3	ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL I MILLORA PARECEL·LES DE L'ENTORN	131.010,59		131.010,59		0,00	
2020 2 SGRAL 2	PINTURA I REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE LA CASA CONSISTORIAL	18.733,10		18.733,10		0,00	
2020 2 CULTU 2	EXECUCIÓ PROJECTE REPARACIONS PUNTUALS EDIFICI CALISAY	90.552,66		90.552,66		0,00	
2020 2 URBAN 5	OBRES PROTECCIÓ DESPRENIMENTS DEL TALÚS	134.629,22		134.629,22		0,00	

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2020 2 BRIGA 4	POSTERIOR EDIFICACIÓ NÚM. 59 JOSEP ANS. CLAVÉ REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA BALUSTRADA DAVANT L'EDIFICI XIFRÉ	16.843,90		16.843,90		0,00	
2020 2 URBAN 7	MUR CONTENCIÓ AL CAMÍ DEL PARAISO , C/ZENON, C/PROF.CASTELLÓ I C/PLANA	190.109,35		190.109,35		75.462,35	75.462,35
2020 2 AMBIE 2	ADQUISICIÓ VEHICLES SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS	325.405,00		325.405,00		0,00	

En resum, a nivell de capítol:

CAPÍTOL II	112.008,56
CAPÍTOL IV	28.832,46
CAPÍTOL VI	893.221,99
CAPÍTOL VII	1.451,79
CAPÍTOL IX	378.417,40
TOTAL	1.413.932,20

7. PROVISIÓ INSOLVÈNCIES

7.1. El càlcul resultant de l'aplicació dels criteris de la DGP FAT més amb la dotació individualitzada de la resta de capítols, tal i com s'ha explicat anteriorment, i que és l'import que s'ha pres en consideració a l'hora de calcular el romanent líquid de tresoreria és:

2020	CAPÍTOL	DPC	%	DC	Acumulat
	I	810.032,43	10,00%	81.003,24	
	II	69.360,59	10,00%	6.936,06	
	III	576.411,57	10,00%	57.641,16	
	Multes	389.504,00	50,00%	194.752,00	
		1.845.308,59		340.332,46	340.332,46
2019	CAPÍTOL	DPC	%	DC	Acumulat
	I	455.651,21	30,00%	136.695,36	
	II	399.235,77	30,00%	119.770,73	
	III	284.294,63	30,00%	85.288,39	
	Multes	303.896,77	50,00%	151.948,39	
		1.443.078,38		493.702,87	834.035,33
2018	CAPÍTOL	DPC	%	DC	Acumulat
	I	263.077,87	60,00%	157.846,72	
	II	46.990,98	60,00%	28.194,59	
	III	183.500,95	60,00%	110.100,57	
	Multes	141.406,24	60,00%	84.843,74	
		634.976,04		380.985,62	1.215.020,95
2017	CAPÍTOL	DPC	%	DC	Acumulat
	I	293.274,51	90,00%	263.947,06	

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament d'Arenys de Mar

	II	4.566,51	90,00%	4.109,86	
	III	100.432,78	90,00%	90.389,50	
	Multes	129.290,45	90,00%	116.361,41	
		527.564,25		474.807,83	1.689.828,78
RESTA	CAPÍTOL	DPC	%	DC	Acumulat
2007	I a III	27.903,06	100,00%	27.903,06	
2008	I a III	41.494,45	100,00%	41.494,45	
2009	I a III	31.343,87	100,00%	31.343,87	
2010	I a III	45.781,68	100,00%	45.781,68	
2011	I a III	45.780,06	100,00%	45.780,06	
2012	I a III	134.369,61	100,00%	134.369,61	
2013	I a III	137.202,34	100,00%	137.202,34	
2014	I a III	1.768.212,40	100,00%	1.768.212,40	
2015	I a III	194.057,07	100,00%	194.057,07	
2016	I a III	328.349,89	100,00%	328.349,89	
		2.754.494,43		2.754.494,43	4.444.323,21

ANÀLISI INDIVIDUALITZAT RESTA CAPÍTOLS I ALTRES (7.1.1. + 7.1.2. + 7.1.3.)	711.886,28
TOTAL	5.156.209,48

7.1.1. Capítol 4, 7 i 5 es doten al 100% el pendent de l'exercici n-4 i anteriors i es du a terme un anàlisi individualitzat del pendent de l'exercici n-3 a n-1

Concepte	Exercici	Proposta baixa	Dotat	Import	Diferència dotació 100%
Capítol 4	2009	1.122,67	0,00%	0,00	1.122,67
	2008	4.272,72	0,00%	0,00	4.272,72
	2004	100,00	0,00%	0,00	100,00
	2011	9.621,22	0,00%	0,00	9.621,22
	2014	937,80	0,00%	0,00	937,80
Capítol 7	2005	3.054,69	0,00%	0,00	3.054,69
Capítol 5	2013	2.829,60	0,00%	0,00	2.829,60
capítol 4 (compensació Diputació per Resolució de 06/09/2018)	2018	5.596,25	0,00%	0,00	5.596,25
Total					27.534,95

7.1.2. Organisme de Gestió Tributària: Detall de les propostes de baixa i fallits pendents d'aprovació i suspensions de procediments dotació 100% (Exercici 2017 endavant). Recurs administratiu o procediment concursal o altres, i restant el recàrrec de la Diputació de l'IAE i quotes i sancions urbanístiques i l'IVA corresponent.

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



REBUTS								
Baixes i fallits					Sup. concursal, recurs i altres motius			
Exercici	Import	Dotat	Import dotat	Dif.dot.100	Import	Dotat	Import dotat	Dif.dot.100
2020	4.959,79	10,00%	495,98	4.463,81	4.915,79	10,00%	491,58	4.424,21
2019	20.647,21	30,00%	6.194,16	14.453,05	7.692,18	30,00%	2.307,65	5.384,53
2018	31.864,20	60,00%	19.118,52	12.745,68	11.926,60	60,00%	7.155,96	4.770,64
2017	21.745,27	90,00%	19.570,74	2.174,53	11.033,15	90,00%	9.929,84	1.103,32
Total				33.837,07				15.682,69

CERTIFICACIONS / LIQUIDACIONS								
Baixes i fallits					Sup. concursal i altres motius			
Exercici	Import	Dotat	Import dotat	Dif.dot.100	Import	Dotat	Import dotat	Dif.dot.100
2020	41.571,92	10,00%	4.157,19	37.414,73	49.569,01	10,00%	4.956,90	44.612,11
2019	393.715,88	30,00%	118.114,76	275.601,12	25.523,92	30,00%	7.657,18	17.866,74
2018	70.932,64	60,00%	42.559,58	28.373,06		60,00%	0,00	0,00
2017	30.673,22	90,00%	27.605,90	3.067,32	33196,84	90,00%	29.877,16	3.319,68
Total				344.456,22				65.798,54

7.1.3. Dotació al 100% del pendent de recaptar de l'aplicació d'ingressos 40.39900 de 2018, 2019 i 2020 és:

Exercici	Pendent	D.C.	Import	Dif.dot.100
2020	156.522,95	10,00%	15.652,30	140.870,66
2018	111.799,16	60,00%	67.079,50	44.719,66
2019	55.694,99	30,00%	16.708,50	38.986,49
Total				224.457,81

7.2. Altrament, el dubtós cobrament calculat en aplicació de l'article 193.bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març seria el següent:

2019	CAPÍTOL	DPC	%	DC	Acumulat
	I	455.651,21	25,00%	113.912,80	
	II	399.235,77	25,00%	99.808,94	
	III	588.191,40	25,00%	147.047,85	
	IV	12.698,22	25,00%	3.174,56	
	V	0	25,00%	0	
	VI	0	25,00%	0	
	VII	0	25,00%	0	
	VIII	0	25,00%	0	
		1.455.776,60		363.944,15	363.944,15
2018	CAPÍTOL	DPC	%	DC	
	I	263.077,87	25,00%	65.769,47	
	II	46.990,98	25,00%	11.747,75	
	III	324.907,19	25,00%	81.226,80	
	IV	5.596,25	25,00%	1.399,06	

Signatura 1 de 1
 Rubén Bustamante Iglesias
 Interventor
 20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació: <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament d'Arenys de Mar

	V	15.199,38	25,00%	3.799,85	
	VI	0	25,00%	0,00	
	VII	0	25,00%	0,00	
	VIII	0	25,00%	0,00	
		655.771,67		163.942,92	527.887,07
2017	CAPITOL	DPC	%	DC	
	I	293.274,51	50,00%	146.637,26	
	II	4.566,51	50,00%	2.283,26	
	III	229.723,23	50,00%	114.861,62	
	IV	0	50,00%	0,00	
	V	0	50,00%	0,00	
	VI	0	50,00%	0,00	
	VII	0	50,00%	0,00	
	VIII	0	50,00%	0,00	
		527.564,25		263.782,13	791.669,19
2016	CAPITOL	DPC	%	DC	
	I	146.542,08	75,00%	109.906,56	
	II	0	75,00%	0,00	
	III	181.807,81	75,00%	136.355,86	
	IV	0	75,00%	0,00	
	V	0	75,00%	0,00	
	VI	0	75,00%	0,00	
	VII	0	75,00%	0,00	
	VIII	0	75,00%	0,00	
		328.349,89		246.262,42	1.037.931,61
2015	CAPITOL	DPC	%	DC	
	I	115.040,12	75,00%	86.280,09	
	II	0,00	75,00%	0,00	
	III	82.051,27	75,00%	61.538,45	
	IV	0,00	75,00%	0,00	
	V	0,00	75,00%	0,00	
	VI	0	75,00%	0,00	
	VII	0	75,00%	0,00	
	VIII	0	75,00%	0,00	
		197.091,39		147.818,54	1.185.750,15
RESTA	CAPITOL	DPC	%	DC	
2004	TOTS	100,00	100,00%	100,00	
2005	TOTS	3.054,69	100,00%	3.054,69	
2006	TOTS	0,00	100,00%	0,00	
2007	TOTS	29.207,70	100,00%	29.207,70	
2008	TOTS	45.767,17	100,00%	45.767,17	
2009	TOTS	32.466,54	100,00%	32.466,54	
2010	TOTS	45.781,68	100,00%	45.781,68	
2011	TOTS	55.401,28	100,00%	55.401,28	
2012	TOTS	134.669,61	100,00%	134.669,61	

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2013	TOTS	140.339,45	100,00%	140.339,45	
2014	TOTS	1.823.140,75	100,00%	1.823.140,75	
Total		2.309.928,87		2.309.928,87	3.495.679,02

8. OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST

Data	Aplicació	Import	Text lliure
01/01/2020	2020 20 9200 22604	543,49	PAGAT- RECURS D'APEL·LACIÓ CONTRA SENTÈNCIES 82/2018 INTERPOSAT PER RAMIR COLL VERGÉS
31/12/2020	2020 91 4930 22799	593,19	OMIC MES DE NOVEMBRE x 4 DIVENDRES - SANITAT
31/12/2020	2020 80 1521 20200	319,46	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. B - 1 1 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	348,57	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. B - 2 2 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	288,44	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. C - 1 6 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	286,50	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. C - 2 5 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	286,47	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. C - 3 5 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	322,26	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. C - 3 6 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	284,63	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. D - 1 6 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 80 1521 20200	283,50	CESSIO US - PLA DE FRARES, Bl. 11, Esc. D - 2 5 - DESEMBRE 2020 - B SOC
31/12/2020	2020 71 3371 21500	1.241,46	RECAMBIO PIEZA JUNTA DE ESQUINA KEOPE 4.9x4.9 m / RECAMBIO PIEZA MONTANTE + PIE ALTO PATA 2.28 m - JOVENTUT
31/12/2020	2020 22 9200 21500	372,93	Copias - noviembre-2020 - INFORMATICA
31/12/2020	2020 22 9200 21600	412,68	Manteniment software de retransmissió en directe el 13/12 (per TB) - INFORMATICA . FRA FORA AD
31/12/2020	2020 30 2410 22606	35,09	DIVERSOS CURS AJUDANT DE CUINA MERCAT - PRO ECO
31/12/2020	2020 30 4313 22699	363,00	ACTIVITAT DINAMITZACIÓ FESTA NIT COMERÇ - PRO ECO
31/12/2020	2020 22 9200 22200	2.465,48	1FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Periodo cuotas: 01/12 a 31/12. Periodo de tráfico: 01/11 a 30/11 - INF-AD
31/12/2020	2020 22 9200 22799	693,44	Quota trimestral programa informàtic de gestió policial DRAG. INFORMATICA
31/12/2020	2020 90 1331 22799	3.883,89	SERVEI GRUA- DESEMBRE 2020 - POLICIA - AD
31/12/2020	2020 20 9330 20901	2,73	CÀNON AIGUA ACA - DOEDES 50 AJUNTAMENT- LOCAL INT PL MARE PAULA - 4ART TRIMESTRE 2020 - ADM GEN
31/12/2020	2020 80 2311 20900	30,92	CÀNON AIGUA ACA - RIAL SA CLAVELLA SN 2-2 - 4ART TRIMESTRE 2020 - B SOC - RC SENSE SALDO -
31/12/2020	2020 70 3230 20900	64,47	CÀNON AIGUA ACA - RIAL SA CLAVELLA SN C ENTRADA COCHE - J MARAGALL II - 4ART TRIMESTRE 2020 - EDUCACIO
31/12/2020	2020 83 2315 20900	573,95	CÀNON AIGUA ACA - SANT NARCIS 29 RESID RESIDENCIA AVI - 4 TRIMESTRE 2020 - GERIATRIC
31/12/2020	2020 50 1535 20900	3,28	CÀNON AIGUA ACA - VALLDEGATA PONENT 2 P A02 A03 - 4ART TRIMESTRE 2020 - BRIGADA
31/12/2020	2020 50 1710 20900	1,28	CÀNON AIGUA ACA - D'AVALL 69 - 4 ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 60 3331 20900	59,99	CÀNON AIGUA ACA - SANT NARCIS SN (ENTITATS CALISAY) - 4 ART TRIMESTRE 2020 - CULTURA - RC SENSE SALDO -
31/12/2020	2020 50 1710 20900	3,45	CÀNON AIGUA ACA - PARE FITA 29-SN - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 70 3230 20900	154,90	CÀNON AIGUA ACA - RIAL SA CLAVELLA SN - APA MARAGALL - 4ART TRIMESTRE 2020 - EDUCACIO
31/12/2020	2020 50 1710 20900	9,84	CÀNON AIGUA ACA - JAUME PARTAGAS RABELL 1 B/BIS-BIS - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 20 9330 20901	16,12	CÀNON AIGUA ACA - ESGLESIA 49 - 4ART TRIMESTRE 2020 - ADM GEN - RC SENSE SALDO
31/12/2020	2020 50 1710 20900	2,00	CÀNON AIGUA ACA - PA.MINA 2 - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 60 3300 20900	9,77	CÀNON AIGUA ACA - SANTA CLARA 16 CLARISSES - 4ART TRIMESTRE 2020 - CULTURA
31/12/2020	2020 70 3230 20900	288,32	CÀNON AIGUA ACA - RIAL SA CLAVELLA SN B COLEGI MARAGALL - 4ART TRIMESTRE 2020 - EDUCACIO
31/12/2020	2020 50 1710 20900	9,29	CÀNON AIGUA ACA - PARE FITA 69 - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 80 2311 20900	9,77	CÀNON AIGUA ACA - RIAL SA CLAVELLA SN 2-1 - 4ART TRIMESTRE 2020 - B SOC - RC SENSE SALDO -
31/12/2020	2020 50 1710 20900	6,56	CÀNON AIGUA ACA - RIAL LLARG SN-RG - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 63 3333 20900	16,12	CÀNON AIGUA ACA - ESGLESIA 43- 4ART TRIMESTRE 2020 - MUSEUS
31/12/2020	2020 50 1710 20900	9,84	CÀNON AIGUA ACA - CAMI RAL DE SA MAR SN JARDI - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament d'Arenys de Mar

31/12/2020	2020 60 3331 20900	16,12	CÀNON AIGUA ACA - PARE FITA SN EDIFICI CALISAY- 4ART TRIMESTRE 2020 - CULTURA - RC SENSE SALDO -
31/12/2020	2020 70 3230 21200	92,23	Programa Prevenció Legionel·la - DESEMBRE 2020 - SANITAT
31/12/2020	2020 82 3420 21200	185,60	Programa Prevenció Legionel·la - DESEMBRE 2020 - SANITAT
31/12/2020	2020 83 2315 21200	43,90	Programa Prevenció Legionel·la - DESEMBRE 2020 - SANITAT
31/12/2020	2020 90 1300 21200	41,27	Programa Prevenció Legionel·la - DESEMBRE 2020 - SANITAT
31/12/2020	2020 20 9200 25000	1.500,00	SERVEI D' ALERTES METEREOLÒGIQUES - ANY 2020 - ADM GEN
31/12/2020	2020 50 1630 21300	405,35	Programa Prevenció Legionel·la. Extres Contracte Legionel·la Serveis Municipals - SANITAT - NO RC
31/12/2020	2020 50 1630 21300	363,00	Prevenció Legionel·la - Extres Contracte Legionel·la Serveis Municipals - SANITAT - NO RC
31/12/2020	2020 22 9200 20500	621,19	Lloguer - RENT mayo-20 AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR W906P200121 01/05/2020 31/05/2020 - INFORMÀTICA
31/12/2020	2020 80 2311 2279903	11.995,81	ATENCIO DOMICILI SOCIAL / ATENCIO DOMICILI DEPENDENCIA / AUXILIAR DE LA LLAR SOCIAL / DESEMBRE 2020 - B SOC-NO RC/AD
31/12/2020	2020 80 2311 2279902	4.733,48	Prestació de serveis educatius durant el mes de Desembre de 2020 - B SOC AD AMB SALDO
31/12/2020	2020 83 2315 2219900	2.722,50	GUANTS VINIL S/P GRAN DISPOMEDIC 100U / GUANTES SIS VINILO SIN POLVO M 100U - GERIATRIC - SENSE RC/AD -CREDIT INSUF-
31/12/2020	2020 83 2315 2279901	949,94	SERVEIS MEDICS - DESEMBRE 2020 - GERIATRIC
31/12/2020	2020 50 1710 20900	8,01	CÀNON AIGUA ACA - PJ.MONTSERRAT 5 - REG - 4ART TRIMESTRE 2020 - PJ
31/12/2020	2020 73 2313 2270600	3.000,80	Construïm vincles sociocomunitaris - CIVISME - ad amb saldo
31/12/2020	2020 40 1510 22502	632,38	TAXA PRESTACIO SERVEI PONVNCIA AMB- PAC LUXUR PALET -REUTILITZACI PRODUCTES INDUSTRIALS - MD AMB
31/12/2020	2020 80 2310 22102	138,52	AOC:77189576 ServiGas Complet con calefacció
31/12/2020	2020 20 9200 22603	75,00	BOPB - L·LICÈNCIA USOS I OBRES PROV. PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTRUCTURA DE CARTELL DESMONTABLE EN CARRETERA
31/12/2020	2020 20 9200 22603	218,40	DOG- ANUNCI SOBRE APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'Ocupació 2019-RRHH
31/12/2020	2020 51 1623 25100	10.078,45	CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS URB. MARESME- FORM GENER 2018
31/12/2020	2020 51 1623 25100	920,45	CONOSRCI PER AL TRACTAMENT DE RES. SOLIDS MARESME- ENVASOS MARÇ 2018
31/12/2020	2020 51 1623 25100	612,23	CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RES. SOLIDS URBANS MARESME- ENVASOS MAIG 2019-ARENYS DE MAR 01
31/12/2020	2020 51 1623 25100	693,30	CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RES. SOLIDS URBANS MARESME-ENVASOS JULIOL 2020- ARENYS DE MAR 01
Cap. II		54.345,01	
16/12/2020	2020 21 9340 35900	1,89	DESPESES BANCARIES TPV
20/12/2020	2020 21 9340 35900	1,98	DESPESES BANCARIES TPV
21/12/2020	2020 21 9340 35900	1,40	DESPESES BANCARIES TPV GRUES
22/12/2020	2020 21 9340 35900	1,89	DESPESES BANCARRIES TPV
23/12/2020	2020 21 9340 35900	0,25	DESPESES BANCARIES TPV DESEMBRE
25/12/2020	2020 21 9340 35900	2,28	DESPESES BANCARIES TPV GRUES
31/12/2020	2020 21 9340 35900	24,00	DESPESE BANCARIES TRIMESTRAL TRIODOS
31/12/2020	2020 21 0110 31000	24,00	DESEPSSES BANCARIES 4RT TRIMESTRE 2021
31/12/2020	2020 21 9340 35900	3,48	DESPESES BANCARIES TPV GURES DESEMBRE
31/12/2020	2020 21 0110 31000	-24,00	DESEPSSES BANCARIES 4RT TRIMESTRE 2021
31/12/2020	2020 21 9340 35900	3,29	DESPESES BANCARIES.
Cap. III		40,46	
31/12/2020	2020 51 1622 46200	8.350,28	APORTACIO AJUNTAMENTS A SERVEI DEIXALLERIA - DESEMBRE 2019 - MD AMB
31/12/2020	2020 60 3332 47200	8.997,59	OPA - GESTIO TEATRE ABSIS 2020-219 -
31/12/2020	2020 10 9120 48900	1.433,19	OPA - APORTACIO GRUP MUNICIPAL ULTIM TRIMESTRE 2020 - 220200000143
31/12/2020	2020 10 9120 48900	1.127,19	OPA - APORTACIO GRUPS POLITICS - 220200000144

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





31/12/2020	2020 10 9120 48900	1.050,69	OPA - APORTACIO GRUPS MUNICIPALS - 220200000146 -
31/12/2020	2020 10 9120 48900	1.433,19	OPA - APORTACIO GRUP MUNICIPALS - 220200000147
31/12/2020	2020 70 3264 48902	2.500,00	OPA - NOMINATIVA 2020 AMPA LA PRESENTACIO - 220200016558
31/12/2020	2020 70 3264 48901	3.300,00	OPA - NOMINATIVA 2020 AMPA ESCOLA SINERA - 220200016560
31/12/2020	2020 71 3371 48901	2.000,00	OPA CONVENI SUBVENCIO NOMINATIVA 2020 HOMO TEATRIS - 220200017022
31/12/2020	2020 70 3264 48900	5.300,00	OPA - AMPA JOAN MARAGALL 2020 - 220200017031
31/12/2020	2020 70 3264 48903	1.400,00	OPA - AMPA IES TRES TURONS 2020 - 220200017034
31/12/2020	2020 70 3264 48904	1.000,00	OPA - VELA MARAGALL 2020 - 220200020102
31/12/2020	2020 70 3264 48905	700,00	OPA - VELA SINERA 2020 - 220200017827
31/12/2020	2020 70 3264 48906	700,00	OPA - CURS VELA 2020 - 220200017829
31/12/2020	2020 71 3371 48900	1.250,00	OPA - NOMINATIVA 2020 - 220200017836
31/12/2020	2020 10 9120 48900	1.127,19	OPA - APORTACIO GRUPS MUNICIPALS - 220200000145 - SOCIALISTES
31/12/2020	2020 80 2311 48901	2.500,00	AMPLIACIO CARITES 2020
31/12/2020	2020 10 9430 46500	16.006,21	LIQUIDACIO DEFINITIVA APORTACIONS MUN. A LES FINANCES DEL CONSELL COMARCAL MARESME ANY 2019
Cap. IV		60.175,53	
31/12/2020	2020 51 1621 62400	17.976,96	Total Pressupost n° 4150 -REPARACIÓ PRENSA I ALTRES CAMIÓ ESCOMBRERIES MITSUBISHI CANTER 1015CYK- MD AMB
31/12/2020	2020 51 1621 62400	4.711,73	MITSUBISHI CANTER MATRICULA 1056 CYK / REPARACIO VEHICLE.RECOLLIDA SELECTIVA / REPARAR FALLA EL MOTOR - MD AMB
31/12/2020	2020 51 1621 62400	20.451,73	Total Pressupost n° 3854. REPARACIÓ PREMSA I ALTRES CAMIÓ ESCOMBRERIES 1056CYK MEDI AMBIENT
31/12/2020	2020 51 1621 62400	15.526,96	Total treballs vehicle matricula 1338CZB, segons pressupost n° 4002. REPARACIÓ PREMSA I ALTRES CAMIÓ ESCOMBRAR - MD AMB
Cap. VI		58.667,38	
31/12/2020	Assentament: 23461/2	33.006,39	Import paga extraordinària estiu personal funcionari meritada al 2020 amb venciment al 2021
31/12/2020	Assentament: 23462/2	102.155,86	Import paga extraordinària estiu personal laboral meritada al 2020 amb venciment al 2021
31/12/2020	Assentament: 23463/2	15.066,63	Import paga extraordinària nadal personal laboral meritada al 2020 amb venciment al 2021
Cap. I		150.228,88	
TOTAL		323.457,26	

9. ESTALVI NET

Pel que fa a l'estalvi net, d'acord amb l'article 53 del TRLRHL, resulta:

	DRN 2020	Ingressos afectats i altres no consolidats		ORN 2020	ORN finançades amb RLTDG (1, 2 i 4)
CAPÍTOL 1	8.570.109,05		CAPÍTOL 1	7.810.486,93	
CAPÍTOL 2	174.489,92		CAPÍTOL 2	6.145.406,35	
CAPÍTOL 3	4.755.498,41	156.822,95	CAPÍTOL 4	1.821.923,09	
CAPÍTOL 4	4.557.235,03	107.053,89			140.841,02
CAPÍTOL 5	147.839,37		TOTAL	15.777.816,37	15.636.975,35
TOTAL	18.205.171,78	17.941.294,94			

ESTALVI BRUT	2.304.319,59
ANUALITAT TEÒRICA	448.521,85
ESTALVI NET	1.855.797,74

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació: 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació: <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



9.2. El detall del càlcul de l'anualitat teòrica és el següent:

Préstec codi:	Descripció	Capital viu 31/12/2020	Interès anual	Anys enters	Anualitat Teòrica Amortització
2008 / 1 / 000038	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES. PRÉSTEC INVERSIÓ GESPA CAMP DE FUTBOL OAL ESPORTS	8.207,48	0,005000	1	8.248,52
2015 / 1 / 00001	BANC DE SABADELL S.A. PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL 2015	161.378,14	0,003380	5	32.603,64
2016 / 1 / 00001	BANC DE SABADELL SA PROGRAMA DE CREDIT LOCAL 2016	628.566,23	0,002990	6	105.860,09
2017 / 1 / 00001	BANC DE SABADELL SA PROGRAMA DE CREDIT LOCAL 2017	574.769,60	0,001390	7	82.567,11
2017 / 1 / 0003	Banc de Sabadell Programa de crèdit local 2017 Adquisició Edifici	536.344,93	0,001090	7	76.955,13
DIPUTACIÓ DE BARCELONA					
2010 / 1 / 000042	CAIXA COOPERACIÓ INVERSIONS 2010 REMODELACIÓ BARRI SANT ELM	15.000,00		1	15.000,00
2012 / 1 / 000002	CAIXA COOPERACIÓ 2012 INVERSIÓ COBERTURA PARCIAL RIERA	52.500,00		3	17.500,00
2015 / 1 / 00002	CAIXA COOPERACIÓ MAQUINÀRIA NETEJA VIÀRIA	17.609,99		2	8.805,00
2015 / 1 / 00003	CAIXA DE COOPERACIÓ LOCAL ADEQUACIÓ LOCALS JARDINS XIFRÉ	91.682,54		7	13.097,51
2016 / 1 / 00002	CAIXA COOPERACIÓ LOCAL ADQUISICIÓ CAMIÓ BRIGADA	15.289,07		2	7.644,54
2016 / 1 / 00003	CAIXA COOPERACIÓ REURBANITZACIÓ C/BISBE CATALÀ I PL.ARNAU	49.364,85		7	7.052,12
2017 / 1 / 00002	Caixa cooperació adquisició màquina elèctrica neteja viària	83.852,28		3	27.950,76
2017 / 1 / 00005	Caixa cooperació 2017 obres remodelació de la plaça Bellavista	17.929,82		9	1.992,20
RÈNTINGS					
	4 VEHICLES QASHQAI	36.644,33	0,003540	1	36.774,05
	SEAT	19.338,27	0,001946	3	6.471,19
TOTAL		2.308.477,53			448.521,85

9.3. El detall dels ingressos afectats i altres no consolidables és el següent:

N. Operació	Fase	Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import
120200008471	RD	31/12/2020	12020005471		2020 40 39900	156.522,95
120200009060	RD	31/12/2020	12020005637	2014 8 URBAN 2	2020 40 39100	300,00
Total						156.822,95

Subvencions diverses de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, imputables al capítol IV del pressupost d'ingressos, així com aportacions d'empreses privades i que no tenen caràcter de recurrents per import de 107.053,89 €:

Org.	Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
30	45030	TRANSF CORRENT SOC GENERALITAT	-2.896,64
30	46104	DIPUTACIÓ SERVEI TEIXIT PRODUCTIU	43.280,28
30	46106	DIPUTACIÓ LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020	35.191,78
30	46107	DIPUTACIÓ LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019	26.478,47
90	47000	APORTACIONS EMPRESES PRIVADES	5.000,00
Total			107.053,89

Signatura 1 de 1
Rubén Bustamante Iglesias
Interventor
20/05/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 3f195e47462f477d98b96887d5186f8d001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

