



CONSELL COMARCAL  
DE L'ALT EMPORDÀ

# **LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020**



## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2020

A) Informe d'Intervenció sobre la liquidació del pressupost de l'exercici 2020	3
B) Informe d'Intervenció sobre l'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa	12
C) Liquidació del pressupost de l'exercici 2020	
1. Resultat pressupostari	20
2. Romanent de tresoreria	21
3. Objectius d'estabilitat pressupostaria	22
4. Estalvi net i deute viu	24
5. Estat d'execució del pressupost (resum per capítols)	25
6. Liquidació del pressupost d'ingressos	27
7. Liquidació del pressupost de despeses	37
8. Estat execució pressupostos exercicis tancats	54
9. Càlculs justificatius dels ajustaments realitzats	
a) Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	59
b) Estat de despeses amb finançament afectat	63
c) Estimació de saldo de dubtós cobrament	65
d) Estat d'incorporació de romanents de crèdit de caràcter voluntari	66

**A) INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI  
2020**



## INFORME DE LA INTERVENCIÓ

### **Assumpció: Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.**

D'acord amb l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals, el Pressupost es liquidarà el 31 de desembre, quedant a càrrec de la Tresoreria els ingressos i pagaments pends. Tanmateix, l'art. 89 del RD 500/1990 diu literalment que: "el tancament i la liquidació dels Pressupostos de l'Entitat Local i dels Organismes autònoms que en depenen s'efectuarà, en quant a la recaptació de drets i pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural".

La liquidació del Pressupost s'ha de confeccionar abans del primer de març de l'exercici següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de les hisendes locals i 89.2 del RD 500/1990.

El President de l'Entitat Local, previ informe d'Intervenció, aprova la liquidació del Pressupost de l'entitat local i de les liquidacions dels Pressupostos dels Organismes autònoms que en depenen (90.1. RD 500/1990), donant-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri (art. 193.4 del TRLHL i 90.2 RD 500/1990).

Presentada la liquidació del pressupost 2020, s'ha obtingut el **resultat** següent:

### **1. Respecte al pressupost de despeses:**

#### **1.1. EXERCICI EN CURS**

Pressupost inicial de despeses	38.262.168,45
Modificacions de despeses	7.074.260,40
Pressupost definitiu de despeses	45.336.428,85
Despeses compromeses	30.288.096,96
<b>Obligacions reconegudes netes</b>	<b>25.107.358,02</b>
<i>Operacions corrents (cap. I a V)</i>	24.509.566,41
<i>Operacions capital (cap. VI a VII)</i>	597.791,61
<i>Operacions no financeres (cap. VIII a IX)</i>	0,00
Pagaments realitzats	24.333.614,34
<b>Obligacions pendents de pagament de l'exercici en curs</b>	<b>773.743,68</b>



## 1.2. EXERCICIS TANCATS

Oblig. rec. pends de pag. a l'inici de l'exercici	1.566.937,51
Rectificació saldo inicial obligacions	-120,00
Pagaments realitzats	1.538.932,37
Obligacions prescrites	0,00
<b>Oblig. rec. pends de pag. al final de l'exercici</b>	<b>27.885,14</b>

<b>TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>801.628,82</b>
---	-------------------

## 2. Respecte al pressupost d'ingressos

### 2.1. EXERCICI EN CURS

Pressupost inicial d'ingressos	38.262.168,45
Modificacions d'ingressos	7.074.260,40
Pressupost definitiu d'ingressos	45.336.428,85
Drets reconeguts	29.131.528,35
Drets anul·lats	0,00
Drets cancel·lats	0,00
<b>Drets reconeguts nets</b>	<b>29.131.528,35</b>
<i>Operacions corrents (cap. I a V)</i>	27.131.728,03
<i>Operacions capital (cap. VI a VII)</i>	199.800,32
<i>Operacions no financeres (cap. VIII a IX)</i>	1.800.000,00
Recaptació líquida	26.944.247,54
<b>Drets pends de cobrament de l'exercici en curs</b>	<b>2.187.280,81</b>

### 2.2. EXERCICIS TANCATS

Drets pends de cobrament a l'inici de l'exercici	3.544.435,45
Rectificació saldo inicial	0,00
Drets cancel·lats	23.390,39
Drets anul·lats	30,00
Drets recaptats	3.030.527,22
Drets pends de cobrament al final de l'exercici	490.487,84



<b>TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>2.677.768,65</b>
--	---------------------

**3. Resultat pressupostari de l'exercici:**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOST ARI
a. Operacions corrents	27.131.728,03	24.509.566,41		2.622.161,62
b) Operacions de capital	199.800,32	597.791,61		-397.991,29
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>27.331.528,35</b>	<b>25.107.358,02</b>		<b>2.224.170,33</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>29.131.528,35</b>	<b>25.107.358,02</b>		<b>4.024.170,33</b>

**AJUSTOS**

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.510.951,93
4. Desviacions de finançament negatives del exercici	514.795,92
5. Desviacions de finançament positives del exercici	1.833.455,80
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)</b>	<b>192.292,05</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>	<b>4.216.462,38</b>

Tal i com estableix l'article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s'ha d'ajustar, d'una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals i d'una altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses amb finançament afectat.

Pel que fa a les desviacions de finançament, aquestes sorgeixen dels projectes de despesa amb finançament afectat, segons document adjunt que forma part d'aquest informe i el resum global és el següent:

<i>D. positives</i>	<i>D. negatives</i>	<i>D. ACUM.</i>
1.833.455,80	-514.795,92	1.800.000,00€

Per tant, amb els ajustos esmentats, el Resultat Pressupostari ajustat de la liquidació del Pressupost de 2020 és de **4.216.462,38** euros.



#### 4. Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit totals són de **20.229.070,83** euros, el detall dels quals és el següent:

<b>Compromesos</b>	5.180.738,94
<b>No compromesos</b>	<b>15.048.331,89</b>
Retinguts	671.308,45
Autoritzats	169.536,91
Disponibles	14.207.486,53
No disponibles	-
<b>Total Romanents 2020</b>	<b>20.229.070,83</b>

Cal tenir en compte que segons disposa l'article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l'article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l'exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l'últim trimestre de l'exercici.
- Els crèdits que estiguin compromeses
- Els crèdits per operacions de capital
- Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d'incloure's de forma obligatòria.

#### 5. Romanent de tresoreria:



El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació:

COMPONENTS	2020	2019
<b>1. Fons líquids</b>	<b>8.964.772,52</b>	<b>4.693.775,46</b>
<b>2. Drets pends de cobrament</b>	<b>2.803.816,54</b>	<b>3.671.480,18</b>
(+) del pressupost corrent	2.187.280,81	3.049.954,40
(+) de pressupostos tancats	490.487,84	494.481,05
(+) d'operacions no pressupostàries	126.047,89	127.044,73
<b>3. Obligacions pends de pagament</b>	<b>2.043.416,40</b>	<b>2.568.719,93</b>
(+) del pressupost corrent	773.743,68	1.540.022,36
(+) de pressupostos tancats	27.885,14	26.915,15
(+) d'operacions no pressupostàries	1.241.787,58	1.001.782,42
<b>4. Partides pends d'aplicació</b>	<b>- 9.360,99</b>	<b>- 81.593,98</b>
(-) cobraments realitzats pends d'aplicació definitiva	10.504,09	82.648,55
(+) pagaments realitzats pends d'aplicació definitiva	1.143,10	1.054,57
<b>Romanent de tresoreria (1+2-3+4)</b>	<b>9.715.811,67</b>	<b>5.714.941,73</b>
II. Saldos de dubtós cobrament	90.982,31	79.445,00
III. Excés de finançament afectat	1.800.000,00 €	434.513,95
<b>IV. Romanent de tresoreria despeses generals (I-II-III)</b>	<b>7.824.829,36</b>	<b>5.200.982,78</b>

D'acord amb l'article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 349 de la ICAL, el Romanent de Tresoreria s'obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria i els drets pends de cobrament, deduint les obligacions pends de pagament.

Els deutors per operacions no pressupostàries, per import de **126.047,89 euros**, s'originen pels conceptes detallats a continuació:

440	Deutors per IVA repercutit	43.204,64
449	Altres deutors no pressupostaris.	56.980,79
472	Hisenda Pública, IVA suportat.	18.650,46
565	Fiances constituïdes a curt termini.	7.212,00



	<b>Drets pend. cobrament op. no press.</b>	<b>126.047,89</b>
--	--	-------------------

Existeixen cobraments pendents d'aplicació definitiva a final d'exercici per import de **10.504,09 euros** que tenen un efecte corrector a la baixa dels drets pendents de cobrament.

	Cobraments pendents d'aplicació	10.504,09
	<b>Cobraments pendents d'aplicació</b>	<b>10.504,09</b>

Existeixen pagaments pendents d'aplicació definitiva per import de **1.143,10 euros**:

	Pagaments pendents d'aplicació	1.143,10
	<b>Pagaments pendents d'aplicació</b>	<b>1.143,10</b>

El saldo d'obligacions pendents per operacions no pressupostàries, d'import **1.241.787,58 euros**, deriva dels conceptes relacionats i que s'annexen al quadre adjunt:

	Creditors per IVA suportat.	39.640,50
	Altres creditors no pressupostaris.	803.168,09
	Hisenda Pública,creditor per diversos conceptes	206.416,87
	Seguretat Social	85.841,69
	Fiances rebudes a curt termini.	106.720,43
	<b>Oblig. pendents de pag. d'op. no press.</b>	<b>1.241.787,58</b>

La dotació per a la provisió per saldos de dubtós cobrament, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional cinquena de les Bases d'Execució del Pressupost (BEP) pels conceptes i l'antiguitat dels drets reconeguts pendents de recaptar dels capítols 1 a 5 del pressupost d'ingressos s'ha de calcular amb els percentatges següents:

Saldos pendents de l'exercici F (2020) = 0%  
Saldos pendents de l'exercici F-1 (2019) = 25%  
Saldos pendents de l'exercici F-2 (2018) = 25%  
Saldos pendents de l'exercici F-3 (2017) = 50%  
Saldos pendents de l'exercici F-4 (2016) = 75%  
Saldos pendents de l'exercici F-5 (2015) = 75%  
Saldos pendents de l'exercici F-6 (2014) i anteriors= 100%

Exercici	Pendent a 31/12	% aplicat	Provisió
2010	638,02 €	100%	638,02 €
2011	230,00 €	100%	230,00 €



2012	10.095,64 €	100%	10.095,64 €
2013	31.748,37 €	100%	31.748,37 €
2014	16.543,91 €	100%	16.543,91 €
2015	477,99 €	75%	358,49 €
2016	781,37 €	75%	586,03 €
2017	17.659,53 €	50%	8.829,77 €
2018	74.297,46 €	25%	18.574,37 €
2019	13.510,87 €	25%	3.377,72 €
2020	664.356,31 €	0%	- €
<b>TOTAL</b>	<b>830.339,47 €</b>		<b>90.982,31 €</b>

Aquest càlcul recull una provisió de 90.982,31 euros.

El Romanent de tresoreria total ascendeix a **9.715.811,67€**, el qual està compost per 1.800.000€ de romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l'import de les desviacions positives acumulades dels projectes amb finançament afectat i de 90.982,31€ de saldo de dubtós cobrament.

Així mateix, consten obligacions pendents d'aplicar a pressupost per import de 556.022,58 euros i un saldo d'obligacions per devolució d'ingressos pendents de 11.127,63 euros. Per tant, la diferència de 7.257.679,15 euros és el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat.

## 6. Estalvi net

D'acord amb allò que estableix l'article 53 del RDL 2/2004, es procedeix al càlcul de l'estalvi net de l'exercici:

Ingressos corrents (capítols I a V) (*)	27.131.728,03
Obligacions reconegudes (capítols I, II i IV)	24.505.859,96
ESTALVI BRUT	2.625.868,07
Anualitat teòrica	183.653,26
ESTALVI NET PREVI	2.442.214,81
Oblig. recon. finançades amb RLT (cap. I, II i IV)	1.510.951,93
<b>ESTALVI NET AJUSTAT</b>	<b>3.953.166,74</b>

(\*) No s'inclou el valor dels drets reconeguts en concepte de contribucions especials, ni quotes urbanístiques incloses dins del capítol 3 d'ingressos.



## 7. Endeutament financer: DEUTE VIU A 31/12/2020

Deute viu a 31/12/2020	1.800.000,00
TOTAL DEUTE	1.800.000,00
Recursos corrents liquidació 2020	27.131.728,03
CCEE i QQUU	0,00
Recursos corrents liquidació 2020 - CCEE i QQUU	27.131.728,03
<b>Ràtio endeutament</b>	<b>6,63%</b>

### CONCLUSIONS

S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Segons les dades que mostra la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, aquí analitzats, tant l'Estat del Romanent líquid de Tresoreria com de l'Estalvi net es mostren positives i la ràtio d'endeutament es troba dins dels límits legals ja que és inferior al 75%.

Del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2020, juntament amb els informes d'intervenció, se n'ha de donar compte al ple en la propera sessió que es celebri.

És el que s'informa d'acord amb el que s'estableix a l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .

La interventora  
Anna M. Macià Bové

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

**B) INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,  
SOSTENIBILITAT FINANCERA I REGLA DE LA DESPESA**



## INFORME DE LA INTERVENCIÓ

### Identificació del document

Informe relatiu a l'existència de crèdit per contractar LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020.

**Assumpte:** Informe preceptiu sobre el compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financer i regla de la despesa derivat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.

### Antecedents

D'acord amb l'article 3 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financer (LOEPSF en endavant), “l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'ha de fer en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”.

L'article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financer, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financer i l'observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquest informe no és solament informatiu per l'acte d'aprovació, sinó que forma part del mateix expedient a aprovar.

No obstant, el Congrés dels Diputats, en data 20 d'octubre de 2020 ha apreciat que es dóna una situació d'emergència extraordinària que motiva la suspensió de les regles fiscals, de manera que són inaplicables els objectius d'estabilitat, deute públic i regla de la despesa degut a la seva suspensió.

No obstant, la seva suspensió no significa la seva anul·lació, havent-se d'avaluar per part de la intervenció municipal la capacitat/necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional, en el pressupost, la seva execució i liquidació, de manera que per part de la intervenció municipal es procedeix, mitjançant el present informe a analitzar, els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic.

### **1. Anàlisi i evaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat pressupostaria (art. 11.4 LOEPSF):**

L'article 2.1 d'aquesta llei determina que es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria si la Corporació Local presenta equilibri o superàvit, en termes de capacitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

De l'anàlisi de les dades d'aquesta Corporació a 31 de desembre de 2020 de se'n desprèn:



INGRESSOS	DRN	DESPESES	ORN	
Impostos directes	0,00	Despeses de personal	5.936.018,61	
Impostos indirectes	0,00	Despeses en béns i serveis	16.591.041,27	
Taxes i altres ingressos	8.226.800,50	Despeses financeres	3.706,45	
Transferències corrents	18.884.698,34	Transferències corrents	1.978.800,08	
Ingressos patrimonials	20.229,19		0	
Alienació d'inversions reals	0	Inversions reals	597.791,61	
Transferències de capital	199.800,32	Transferències de capital	0,00	
<b>Total Ingressos</b>	<b>27.331.528,35</b>	<b>Total despeses</b>	<b>25.107.358,02</b>	
<b>CAPACITAT (+)/NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT ABANS D'AJUSTOS</b>				<b>2.224.170,33</b>

S'observa que la diferència entre ingressos (cap. 1 a 7) i despeses (cap. 1 a 7) és positiva, és a dir que els ingressos no financers superen en 2.224.170,33 euros les despeses no financeres. Per tant, hi ha capacitat de finançament. Cal però, aplicar els ajustos que determina el Manual de càlcul del déficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals de la IGAE.

Així aquest ajustos són:

**a) RESPECTE ELS INGRESSOS:**

1.- Ajust de recaptació, respecte capítols 1 a 3 d'ingressos:

CAPÍTOL	RD CORRENT	Ing. CORRENT	Ing. TANCATS	TOTAL COBRATS	AJUST
CAP. 1	0	0	0	0	0
CAP. 2	0	0	0	0	0
CAP. 3	8.226.800,50	7.568.236,92	926.807,26	8.495.044,18	+268.243,68
<b>TOTAL AJUST</b>					<b>+268.243,68</b>



2.- Ajust creditors per devolució d'ingressos, compte 418 del PGC:

Saldo inicial 2020	6.996,35
Saldo final 2020	11.127,63
<b>TOTAL AJUST</b>	<b>-4.131,28</b>

**b) RESPECTE LES DESPESES:**

1.- Ajust de despeses realitzades en l'exercici i pends d'aplicar al pressupost de despeses, compte 413 del PGC:

Saldo inicial 2020	0
Saldo final 2020	556.022,58
<b>TOTAL AJUST</b>	<b>+556.022,58</b>

Per tant, una vegada aplicats tots aquests ajustos, la capacitat de finançament és la següent:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA		
CAPÍTOLS	DESPESES	INGRESSOS
1	5.936.018,61	0,00
2	16.591.041,27	0,00
3	3.706,45	8.226.800,50
4	1.978.800,08	18.884.698,34
5	0,00	20.229,19
6	597.791,61	0,00
7		199.800,32
<b>TOTAL NO FINANCERS</b>	<b>25.107.358,02</b>	<b>27.331.528,35</b>
Ajustaments SEC'95	556.022,58	264.112,40
<b>TOTAL AJUSTAT</b>	<b>25.663.380,60</b>	<b>27.595.640,75</b>
<b>CAPACITAT FINANÇ. (+) / NECESSITAT FINANÇ.</b>		<b>1.932.260,15</b>



Per tant, amb els càlculs que mostren aquest informe, l'avaluació que es fa a partir de les dades de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà té capacitat de finançament en termes de Comptabilitat nacional calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC10), per import de **1.932.260,15 euros**.

CAPACITAT DE FINANÇAMENT	1.932.260,15 euros
--------------------------	--------------------

## 2. Regla de la despesa

L'article 12 de la LOEPSF especifica que “*La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les comunitats autònombes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola*”.

D'acord amb el mateix article anterior “*s'entén per despesa computable als efectes que preveu l'apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònombes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament*”.

No obstant, “*quan s'aprovin canvis normatius que suposin augmentos permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augmentos de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent*”.

*Degut a l'esmentada suspensió de les regles fiscals, el Consell de Ministres no ha determinat la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini per l'exercici 2020, de manera que no és possible informar sobre el compliment d'aquest objectiu. No obstant, això no impedeix calcular la taxa de creixement de la despesa computable del 2020 respecte la del 2019, que és el què recomana la Secretaria general de finançament autonòmic i local, per tal de conèixer l'evolució de la despesa no finançera.*

Així, el càlcul de la taxa de creixement és el següent:



DESPESA COMPUTABLE ANY 2020

TOTAL DESPESA COMPUTABLE 2019	TAXA REFERÈNCIA	DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE ANY 2020	(+)(-)AUG.O DISMIN DE RECAPTACIÓ	DESPESA COMPUTABLE ANY 2020 DEFINITIVA
C	D	E= C*(1+D/100)	F	G=E+F
6.352.270,06	0,00	6.352.270,06	0,00	6.352.270,06

DESPESA NO FINANCERA EN TERMES SEC 10 DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2020

CAPÍTOLS	TOTAL DESPESA NO FINANCERA LIQUIDACIÓ 2020
	H
1	5.936.018,61
2	16.591.041,27
3 <sup>1</sup>	0,00
4	1.978.800,08
6	597.791,61
7	
<b>TOTAL DESP. NO FINANCERA</b>	<b>25.103.651,57</b>
Ajustaments SEC'10	556.022,58
<b>TOTAL DESP. NO FINANCERA</b>	<b>25.659.674,15</b>

AJUSTAMENTS ANY 2020

CONCEPTES D'AJUST	TOTAL AJUSTAMENTS	TOTAL DESPESA NO FINANCERA n PRESS.	TOTAL DESPESA COMPUTABLE n
		I	H
Part de despesa finançada amb fons finalistes de la UE o altres AP	19.623.172,95	25.659.674,15	<b>6.036.501,20</b>
<b>TOTAL</b>			



DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE ANY 2019	TOTAL DESPESA COMPUTABLE ANY 2020	REGLA DE DESPESA LIQUIDACIÓ ANY 2020	TAXA CREIXEMENT
G	J	COMPLEIX	-5,23%
<b>6.352.270,06</b>	6.036.501,20	<b>315.768,86</b>	

La diferència entre el “límit de la regla de la despesa” i la “despesa computable liq. 2020” és de **315.768,86 euros**.

### 3. Sostenibilitat finançera

La LOEPSF determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu article 13 indica que:

*“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Pùbliques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònombes i 3% per al conjunt de corporacions locals.*

En el cas de les Corporacions Locals, aquest objectiu es defineix únicament en termes sectorials, per al conjunt de tots els ens locals, i no en termes individuals.

Mentre no es reguli una traducció pràctica d'aquesta limitació, l'únic que es pot calcular és el rati de deute i comparar-lo amb el percentatge del règim d'autorització d'operacions de préstec, que pel 2020 és del 75% sobre els ingressos corrents liquidats.

El deute viu a 31 de desembre de 2020 és el següent:

Deute viu a 31/12/2020	1.800.000,00
<b>TOTAL DEUTE</b>	<b>1.800.000,00</b>
Recursos corrents liquidació 2020	27.131.728,03
CCEE i QQUU	0,00
<b>Recursos corrents liquidació 2020 sense CCEE ni QQUU</b>	<b>27.131.728,03</b>
<b>Ràtio endeutament</b>	<b>6,63%</b>

Per tant, no se supera el límit formal establert a la LOEPSF.



CONSELL COMARCAL  
DE L'ALT EMPORDÀ

Figuères, a la data de la signatura electrònica.

Anna M. Macià Bovè  
Interventora

## C) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

### 1. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	27.131.728,03	24.509.566,41		2.622.161,62
b) Operacions de capital	199.800,32	597.791,61		-397.991,29
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>27.331.528,35</b>	<b>25.107.358,02</b>		<b>2.224.170,33</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>29.131.528,35</b>	<b>25.107.358,02</b>		<b>4.024.170,33</b>
<b>AJUSTOS</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals		1.510.951,93		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici		514.795,92		
5. Desviacions de finançament positives del exercici		1.833.455,80		
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)</b>		<b>192.292,05</b>		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>4.216.462,38</b>

## 2. ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	2020	2019
<b>1. Fons líquids</b>	<b>8.964.772,52</b>	<b>4.693.775,46</b>
<b>2. Drets pendents de cobrament</b>	<b>2.803.816,54</b>	<b>3.671.480,18</b>
(+) del pressupost corrent	2.187.280,81	3.049.954,40
(+) de pressupostos tancats	490.487,84	494.481,05
(+) d'operacions no pressupostàries	126.047,89	127.044,73
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>	<b>2.043.416,40</b>	<b>2.568.719,93</b>
(+) del pressupost corrent	773.743,68	1.540.022,36
(+) de pressupostos tancats	27.885,14	26.915,15
(+) d'operacions no pressupostàries	1.241.787,58	1.001.782,42
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>	<b>-9.360,99</b>	<b>-81.593,98</b>
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	10.504,09	82.648,55
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.143,10	1.054,57
<b>Romanent de tresoreria (1+2-3+4)</b>	<b>9.715.811,67</b>	<b>5.714.941,73</b>
II. Saldos de dubtós cobrament	90.982,31	79.445,00
III. Excés de finançament afectat	1.800.000,00	434.513,95
<b>IV. Romanent de tresoreria despeses generals (I-II-III)</b>	<b>7.824.829,36</b>	<b>5.200.982,78</b>

### 3. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, SOSTENIBILITAT FINANCIERA I REGLA DE LA DESPESA

#### ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA		
CAPÍTOLS	DESPESES	INGRESSOS
1	5.936.018,61	0,00
2	16.591.041,27	0,00
3	3.706,45	8.226.800,50
4	1.978.800,08	18.884.698,34
5	0,00	20.229,19
6	597.791,61	0,00
7		199.800,32
<b>TOTAL NO FINANCERS</b>	<b>25.107.358,02</b>	<b>27.331.528,35</b>
Ajustaments SEC'95	556.022,58	264.112,40
<b>TOTAL AJUSTAT</b>	<b>25.663.380,60</b>	<b>27.595.640,75</b>
<b>CAPACITAT FINANÇ. (+) / NECESSITAT FINANÇ.</b>		<b>1.932.260,15</b>

## REGLA DE LA DESPESA

REGLA DE DESPESA		Liquidació 2019	Liquidació 2020	
Despesa no finançera (cap 1-7)		27.696.727,80	25.107.358,02	
- Interessos (cap. 3)		6.968,33	3.706,45	
Despesa no finançera (cap 1-7) sense interessos		27.689.759,47	25.103.651,57	
AJUST 1.				556.022,58 AJUST 1. Obligacions pendents d'aplicació al pressupost
(+/-) Ajustaments SEC 95 TOTAL		0,00	556.022,58	
<b>Despesa no finançera ajustada al SEC 95</b>		<b>27.689.759,47</b>	<b>25.659.674,15</b>	
- Transferències entre entes integrants		0,00	0,00	
- Despeses finançades fons finalistes		21.337.489,41	19.623.172,95	
- Obligacions reconegudes procedents de IFS		0,00	0,00	
<b>Despesa computable 2019</b>		<b>6.352.270,06</b>		
x Taxa de referència creixement PIB		0,00 %		
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>		
Increments de recaptació	0,00			
Disminucions de recaptació	0,00			
<b>Variacions normatives recaptació</b>		<b>0,00</b>		
<b>Límit de la regla de la despesa 2020</b>		<b>6.352.270,06</b>		
<b>Despesa computable 2020</b>			6.036.501,20	

Verificació compliment Regla de despesa	
Dif. entre desp. computable i el seu límit	-315.768,86
Compliment/Incompliment	<b>COMPLEIX</b>
Taxa de creixement de la despesa	-5,23%

#### **4. ESTALVI NET I DEUTE VIU**

##### **ESTALVI NET**

Ingressos corrents (capítols I a V) (*)	27.131.728,03
Obligacions reconegudes (capítols I, II i IV)	24.505.859,96
ESTALVI BRUT	2.625.868,07
Anualitat teòrica	183.653,26
ESTALVI NET PREVI	2.442.214,81
Oblig. recon. finançades amb RLT (cap. I, II i IV)	1.510.951,93
<b>ESTALVI NET AJUSTAT</b>	<b>3.953.166,74</b>

(\*) No s'inclou el valor dels drets reconeguts en concepte de contribucions especials, ni quotes urbanístiques incloses dins del capítol 3 d'ingressos

##### **DEUTE VIU A 31/12/2020**

Deute viu a 31/12/2020	1.800.000,00
<b>TOTAL DEUTE</b>	<b>1.800.000,00</b>
Recursos corrents liquidació 2020	27.131.728,03
CCEE i QQUU	0,00
<b>Recursos corrents liquidació 2020 sense CCEE ni QQUU</b>	<b>27.131.728,03</b>
<b>Ràtio endeutament</b>	<b>6,63%</b>

## **5. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (RESUM PER CAPÍTOLS)**

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2020

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	9.587.688,36		9.587.688,36	8.226.800,50	7.568.236,92	5.792,73	7.562.444,19	664.356,31	-1.360.887,86
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.647.331,87	1.919.410,69	22.566.742,56	18.884.698,34	17.388.382,79	26.608,95	17.361.773,84	1.522.924,50	-3.682.044,22
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	43.000,00		43.000,00	20.229,19	20.229,19		20.229,19		-22.770,81
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.184.148,22	2.263.553,42	8.447.701,64	199.800,32	427.750,80	227.950,48	199.800,32		-8.247.901,32
8	ACTIUS FINANCERS		2.891.296,29	2.891.296,29						-2.891.296,29
9	PASSIUS FINANCERS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		
	Suma total ingressos	38.262.168,45	7.074.260,40	45.336.428,85	29.131.528,35	27.204.599,70	260.352,16	26.944.247,54	2.187.280,81	-16.204.900,50

PRESSUPOST DE DESPESES

2020

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	6.731.085,91	359.415,53	7.090.501,44	5.936.018,61	5.936.016,01		5.936.016,01	2,60	1.154.482,83
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	20.533.881,48	1.844.637,44	22.378.518,92	16.591.041,27	15.979.958,78	1.218,93	15.978.739,85	612.301,42	5.787.477,65
3	DESPESES FINANCERES	20.619,06		20.619,06	3.706,45	3.706,45		3.706,45		16.912,61
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.793.321,56	1.705.446,03	4.498.767,59	1.978.800,08	1.831.322,14	3.197,20	1.828.124,94	150.675,14	2.519.967,51
6	INVERSIONS REALS	8.183.260,44	3.164.761,40	11.348.021,84	597.791,61	587.027,09		587.027,09	10.764,52	10.750.230,23
9	PASSIUS FINANCERS									
	Suma total despeses	38.262.168,45	7.074.260,40	45.336.428,85	25.107.358,02	24.338.030,47	4.416,13	24.333.614,34	773.743,68	20.229.070,83

	Diferència...				4.024.170,33	2.866.569,23	255.936,03	2.610.633,20	1.413.537,13	4.024.170,33
--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

## **6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Econ.	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
20	32500 TAXA ACTIVITATS ADM.SERVEIS GENERALS	5.000,00		5.000,00	36,00	0,72	36,00		36,00	100,00		-4.964,00
20	38900 Altres reintegraments d'operacions corrents				2.803,89		2.803,89		2.803,89	100,00		2.803,89
20	39900 Altres ingressos diversos				0,02		0,02		0,02	100,00		0,02
20	45000 FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	1.025.000,00		1.025.000,00	1.110.216,08	108,31	1.110.216,08		1.110.216,08	100,00		85.216,08
20	45010 CONVENI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA - AOC	24.000,00	15.091,40	39.091,40								-39.091,40
20	46100 DIP.GIRONA - APORTACIÓ CORRENT (SERV.GENERALS)	595.470,09		595.470,09	595.470,12	100,00	595.470,12		595.470,12	100,00		0,03
20	52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
20	54900 DIPUTACIÓ XALOC - LLOGUER D'OFICINES	42.000,00		42.000,00	20.229,19	48,16	20.229,19		20.229,19	100,00		-21.770,81
20	87000 ROMAMENT TRESORERIA GENERAL		2.515.740,11	2.515.740,11								-2.515.740,11
20	87010 ROMAMENT TRESORERIA DFA		375.556,18	375.556,18								-375.556,18
20	91305 PRESTEC CS CCAE	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00		-21.341,38
25	30000 TAXA SUBM.AIGUA EN ALTA A LA JONQUERA -XARXA L'ALBERA	222.105,76		222.105,76	200.764,38	90,39	149.784,44		149.784,44	74,61	50.979,94	
25	30001 TAXA SUBM.AIGUA EN ALTA A VENTALLÓ -XARXA FLUVIA	49.108,09		49.108,09	45.430,45	92,51	22.736,26		22.736,26	50,05	22.694,19	-3.677,64
25	30002 TAXA SUBVM.AIGUA EN ALTA A NAVATA -XARXA ESTELA	85.807,08		85.807,08	77.226,69	90,00	59.076,03		59.076,03	76,50	18.150,66	-8.580,39
25	32500 TAXA SERVEI D'ASSISTÈNCIA SERVEIS TÈCNICS	30.000,00		30.000,00	710,00	2,37	710,00		710,00	100,00		-29.290,00
25	45000 OFICINA D'HABITATGE	160.000,00		160.000,00	141.476,00	88,42	141.476,00		141.476,00	100,00		-18.524,00
25	46100 DIP.GIRONA - APORTACIÓ CORRENT (SERVEIS TÈCNICS)	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00		120.000,00	100,00		
25	46101 DIP.GIRONA - SUBVENCIO OFICINA HABITATGE		16.064,69	16.064,69	16.930,00	105,39	16.930,00		16.930,00	100,00		865,31
25	46200 APORTACIONS AJUNT.REDACCIÓ DE PROJECTES	30.000,00		30.000,00	10.320,80	34,40	8.203,30		8.203,30	79,48	2.117,50	-19.679,20
25	46201 AJ.FIGUERES, REDACCIO AJUS TERME MUNICIPAL	15.750,00		15.750,00								-15.750,00
25	46202 ASSESSORAMENT TÈCNIC AJUNTAMENTS	110.000,00		110.000,00	14.787,85	13,44	14.787,85		14.787,85	100,00		-95.212,15
25	46203 ALTRES CONTRAPRESTACIONS ECONÒMICHES SERV.TÈCNICS	20.000,00	284.411,90	304.411,90								-304.411,90
25	46206 APORTACIÓ AJUNTAMENTS AODL COMERÇ	5.929,62		5.929,62								-5.929,62
	<b>Suma</b>	<b>4.091.170,64</b>	<b>3.206.864,28</b>	<b>7.298.034,92</b>	<b>3.906.401,47</b>	<b>53,53</b>	<b>3.812.459,18</b>		<b>3.812.459,18</b>	<b>97,60</b>	<b>93.942,29</b>	<b>-3.391.633,45</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Econ.	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
25	55000 Productes de concessions i aprofitaments especials											-209.539,70
25	75081 De l'administració general de les comunitats autònomes		209.539,70	209.539,70								
30	34900 PREUS PÚBLICS TURISME	200,00		200,00	10,00	5,00	10,00		10,00	100,00		-190,00
30	39190 PENALITATS EXP.18/943 NATUR.ENTORN MURALLA PONENT CIUTADELLA				3.895,29		3.895,29		3.895,29	100,00		3.895,29
30	45000 SUBVENCIO FEDER	14.812,50		14.812,50								-14.812,50
30	45010 FONS COMARCAL FOMENT TURISME	45.000,00		45.000,00	32.618,24	72,48	27.392,84		27.392,84	83,98	5.225,40	-12.381,76
30	45020 De l'administració general de les comunitats autònomes				5.409,11		5.409,11		5.409,11	100,00		5.409,11
30	45100 DEP.TREBALL - PROGRAMA SUPORT PLANIFICACIÓ ESTRATEGICA	14.400,00		14.400,00								-14.400,00
30	45101 ACA -SUBVENCIO REDACCIO PLANS USUS RECREATIUS EMBASSAMENTS											
30	46100 DIP.GIRONA - APORTACIÓ CORRENT (TURISME)	66.000,00		66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00		66.000,00	100,00		
30	46101 De Diputacions, Consells o Cabildos					16.240,88	16.240,88		16.240,88	100,00		16.240,88
30	46102 DIPUTACIO GIRONA - PRODUCTES AGROALIMENTARIS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
30	46103 DIPUTACIO GIRONA - PECT	39.992,40		39.992,40								-39.992,40
30	46104 DIPUTACIO GIRONA - POCTEFA	25.765,35		25.765,35	33.464,28	129,88					33.464,28	7.698,93
30	46200 AJUNTAMENTS FEDER	9.445,66		9.445,66								-9.445,66
30	47000 D'empreses privades				1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00
30	47010 ASSOCIACIÓ ALT EMPORDÀ TURISME	11.572,49		11.572,49								-11.572,49
30	49000 BICITRANSCAT (POCTEFA 2014-2020)	95.588,96		95.588,96								-95.588,96
30	75080 SUBVENCIO FEDER INVERSIONS	655.101,21	64.744,34	719.845,55								-719.845,55
30	75081 De l'administració general de les comunitats autònomes											
30	75082 GENCAT SUBV.PECT FEDER 2014-2020	79.984,79	8.753,20	88.737,99								-88.737,99
30	76201 APORTACIO AJUNTAMENTS FEDER INVERSIONS	948.932,85		948.932,85	105.777,77	11,15	333.728,25	227.950,48	105.777,77	100,00		-843.155,08
30	79100 Del Fons de Desenvolupament Regional				59.083,80		59.083,80		59.083,80	100,00		59.083,80
	<b>Suma</b>	6.174.513,05	3.489.901,52	9.664.414,57	4.271.818,64	44,20	4.368.983,65	229.796,98	4.139.186,67	96,90	132.631,97	-5.392.595,93

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Org.	Denominació de les aplicacions Econ.	Previsions iniciales	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
35 34200	PREUS PÚBLICS TRANSPORT ESCOLAR	73.546,20		73.546,20	41.917,80	57,00	43.764,30	1.846,50	41.917,80	100,00		-31.628,40
35 45000	DEP.CULTURA - ARXIU COMARCAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00								-35.000,00
35 45010	MENJADOR ESCOLAR	1.591.146,68	775.191,16	2.366.337,84	2.673.711,72	112,99	2.673.711,72		2.673.711,72	100,00		307.373,88
35 45020	TRANSPORT ESCOLAR	2.364.951,85	52.397,71	2.417.349,56	1.736.796,94	71,85	1.736.796,94		1.736.796,94	100,00		-680.552,62
35 45030	DEP.ENSENYAMENT - ALTRES	171.500,00		171.500,00	3.307,23	1,93	3.307,23		3.307,23	100,00		-168.192,77
35 45080	GENCAT - PECT	43.125,00		43.125,00								-43.125,00
35 46100	DIP.GIRONA - TRANSPOR ESCOLAR	66.769,23		66.769,23	66.769,23	100,00	66.769,23		66.769,23	100,00		
35 46101	DIP.GIRONA - PECT	21.562,50		21.562,50								-21.562,50
35 46202	D'Ajuntaments											
35 46203	AJUNTAMENTS - PECT	30.015,00		30.015,00								-30.015,00
35 46210	AJ.CASTELLÓ D'EMPÚRIES - TRANSPORT ESCOLAR	27.104,00		27.104,00								-27.104,00
35 46220	AJ.FIGUERES - TRANSPORT ESCOLAR	5.841,00		5.841,00								-5.841,00
35 46230	AJ.PERALADA - TRANSPORT ESCOLAR	972,00		972,00								-972,00
35 75080	GENCAT INVERSIONS PECT CULTURA	19.312,50		19.312,50								-19.312,50
35 76100	DIPUTACI GIRONA INVERSIONS PECT CULTURA	9.656,25		9.656,25								-9.656,25
35 76200	AJUNTAMENT INVERSIONS PECT CULTURA	17.767,50		17.767,50								-17.767,50
40 34100	PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL	315.000,00		315.000,00	178.436,85	56,65	177.506,37	28,08	177.478,29	99,46	958,56	-136.563,15
40 42090	ALTRES TRANSF.CORRENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
40 45000	DEPT. TASF - EAIA	353.148,00	28.194,00	381.342,00	456.844,66	119,80	456.844,66		456.844,66	100,00		75.502,66
40 45010	DEPT. TASF - SERVEIS BÀSICS	1.303.640,72	50.000,00	1.353.640,72	1.429.259,00	105,59	1.083.556,24		1.083.556,24	75,81	345.702,76	75.618,28
40 45011	DEPT.TASF - F44 DINAMITZADORS CIVICS	75.337,14		75.337,14								-75.337,14
40 45012	DEPT.TASF. SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA (SAD)			53.191,92	53.191,92	100,00	53.191,92		53.191,92	100,00		
40 45013	DEPT.TASF. EQUIP.I SERVEIS ATENC.I CONFINAMENT PERSONES			19.890,00	19.890,00	30.690,00	154,30	19.890,00		19.890,00	64,81	10.800,00
40 45020	DEPT- TASF - CENTRES OBERTS INFANTILS	44.184,93		44.184,93	205.673,39	465,48	205.673,39		205.673,39	100,00		161.488,46
40 45021	DEPT. TASF - SIS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS	184.341,07		184.341,07								-184.341,07
	<b>Suma</b>	12.874.888,42	4.473.766,31	17.348.654,73	11.106.499,58	64,02	10.846.231,35	229.825,06	10.616.406,29	95,59	490.093,29	-6.242.155,15

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Econ.	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
40	45030 DEPT. TASF - TRANSPORT ADAPTAT	146.352,46		146.352,46	146.352,46	100,00	139.034,84		139.034,84	95,00	7.317,62	
40	45040 DEPT. TASF - CRAE L'ALBERA	708.693,12		708.693,12	528.276,51	74,54	528.276,51		528.276,51	100,00		-180.416,61
40	45050 DEPT TASF - IMMIGRACIÓ	103.290,00		103.290,00	100.361,80	97,17	98.125,50		98.125,50	97,77	2.236,30	-2.928,20
40	45060 DEPT. TASF - DONES RESPSTA URGENT	8.248,27	16.829,13	25.077,40	22.864,98	91,18	22.452,57		22.452,57	98,20	412,41	-2.212,42
40	45061 GENCAT -PROJ.COOPERACIO ESPAI CATALA	7.500,00		7.500,00	-4.260,00	-56,80		4.260,00	-4.260,00	100,00		-11.760,00
40	45070 DEPT. TASF - DROGODEPENDÈNCIES / SIDA	15.643,83		15.643,83	15.643,84	100,00	14.861,64		14.861,64	95,00	782,20	0,01
40	45080 DEPT. TASF - APORTACIÓ AJUTS D'URGÈNCIA	73.051,00		73.051,00	250.371,33	342,73	172.894,88		172.894,88	69,06	77.476,45	177.320,33
40	45081 DEPT.TASF - POBRESA ENERGETICA	80.356,10		80.356,10								-80.356,10
40	45082 DEPT.TASF-PROG.DESENVOLUPAMENT COMUNITARI	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
40	45088 DEPT.TASF -AJUTS ALIMENTACIÓ INFANTIL FITXA 45.5				60.000,00						60.000,00	60.000,00
40	45089 DEPT.TASF -AJUDES GAR.COBERT.NECESS.BASÍQUES INFANTS I ADOLE				100.000,00						100.000,00	100.000,00
40	45090 DEPT.TASF - INCLUSIÓ SOCIAL	72.486,00		72.486,00	72.486,00	100,00	68.861,70		68.861,70	95,00	3.624,30	
40	45091 DEPT.TASF -INTEGRACIO FAMILIAR (SIFE)	119.571,00		119.571,00	25.597,07	21,41	24.317,22		24.317,22	95,00	1.279,85	-93.973,93
40	45092 DEPT.TASF - SERVEI D'ORIENTACIÓ I ACOM.FAMILIES	25.597,00		25.597,00								-25.597,00
40	45093 DEPT.TASF - SERVEIS LABORALS ESPECIALITZATS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00	38.000,00		38.000,00	95,00	2.000,00	
40	45094 DEPT.TASF - BANC DE PRODUCTES DE SUPORT	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	19.000,00		19.000,00	95,00	1.000,00	
40	45095 DEPT.TASF. - ACCIO COMUNITARIA				10.000,00		9.500,00		9.500,00	95,00	500,00	10.000,00
40	45096 DEPT.TASF . POLITIQUES D'IGUALTAT LGTBI	5.150,00		5.150,00	13.700,00	266,02	13.015,00		13.015,00	95,00	685,00	8.550,00
40	45098 DEPT.TASF-POLITIQUES D'IGUALTAT EN EL TREBALL	8.550,00		8.550,00								-8.550,00
40	45100 INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	59.000,00		59.000,00								-59.000,00
40	45105 DEPT.TASF -DINAMITZADORS CIVICS		72.792,28	72.792,28	147.157,42	202,16					147.157,42	74.365,14
40	45106 DEPT.TASF ADDENDA 4 DE 2020 EXTRA COVID19		160.000,00	160.000,00								-160.000,00
40	45107 DEPT.TASF-ADDENDA 4 DE 2020 EXTRA COVID19		84.988,21	84.988,21								-84.988,21
	<b>Suma</b>	14.378.377,20	4.808.375,93	19.186.753,13	12.655.050,99	65,96	11.994.571,21	234.085,06	11.760.486,15	92,93	894.564,84	-6.531.702,14

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Econ.	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
40	46100 DIP.GIRONA - BENESTAR SOCIAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00		30.000,00	100,00		
40	46101 De Diputacions, Consells o Cabildos											
40	46110 DIPSALUT - SALUT I CRISI	99.121,86	40.900,08	140.021,94	122.845,39	87,73	90.491,77		90.491,77	73,66	32.353,62	-17.176,55
40	46200 AJUNTAMENTS - TALLERS DE MEMÒRIA	54.000,00		54.000,00	4.500,00	8,33	4.500,00		4.500,00	100,00		-49.500,00
40	46210 AJUNTAMENTS - PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS	984.036,37		984.036,37	995.193,99	101,13	809.892,68	133,02	809.759,66	81,37	185.434,33	11.157,62
40	46211 AJ.LA JONQUERA - TARGETES MONENER											
40	46212 AJ.VILAFANT - TARGETES MONEDER											
40	46213 AJ.GARRIGAS -TARGETES MONEDER											
40	46214 AJ.LLERS -TARGETES MONEDER											
40	46215 AJ.VILA JUIGA -TARGETES MONEDER											
40	46220 AJ.L'ESCALA - SERVEIS SOCIALS BÀSICS	71.730,00		71.730,00	74.869,34	104,38	74.869,34		74.869,34	100,00		3.139,34
40	46230 AJ.ROSES - SERVEIS SOCIALS BÀSICS	143.359,93		143.359,93								-143.359,93
40	46231 AJ.CASTELLO D'EMPURIES - SSB	21.420,00		21.420,00								-21.420,00
40	46240 AJUNTAMENTS, PROGRAMES ESPECÍFICS	31.904,00		31.904,00								-31.904,00
40	48000 De famílies i institucions sense ànim de lucre				26.220,00		26.220,00		26.220,00	100,00		26.220,00
40	49700 PROJECTES EUROPEUS	5.000,00		5.000,00	46.302,83	926,06	46.302,83		46.302,83	100,00		41.302,83
45	32501 Taxa per expedició de documents											
45	32510 Taxa per expedició de documents											
45	32560 TAXES ADOPCIÓ/RETORN ANMALS	18.821,50		18.821,50	18.815,51	99,97	18.815,51		18.815,51	100,00		-5,99
45	32561 TAXA INSPECCIO NUCLIS ZOOLOGICS	300,00		300,00								-300,00
45	34900 PREUS PÚBLICS RECOLLIDA SELECTIVA	77.025,01		77.025,01	136.608,04	177,36	125.058,65	196,70	124.861,95	91,40	11.746,09	59.583,03
45	34901 PREUS PUBLICS SUPORT GESTIO RESIDUS	5.200,12		5.200,12	1.196,00	23,00					1.196,00	-4.004,12
45	34902 PREUS PUBLICS TRACTAMENT DE LA FORM	6.655,00		6.655,00	2.628,20	39,49	2.628,20		2.628,20	100,00		-4.026,80
45	34903 PREUS PUBLICS PLANTA DE RESTA	3.924,00		3.924,00								-3.924,00
45	34904 PREUS PUBLICS ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL	104,00		104,00								-104,00
	Suma	15.930.978,99	4.849.276,01	20.780.255,00	14.114.230,29	67,92	13.223.350,19	234.414,78	12.988.935,41	92,03	1.125.294,88	-6.666.024,71

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Econ.	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45	34908 PREUS PUBLICS GESTIO ENERGIA	146.821,36		146.821,36	51.476,91	35,06	38.153,48	1.480,40	36.673,08	71,24	14.803,83	-95.344,45
45	34910 PREUS PUBLICS DEIXALLERIA COMARCAL	4.567,90		4.567,90	8.840,48	193,53	6.815,14		6.815,14	77,09	2.025,34	4.272,58
45	34911 PREUS PUBLICS PROTECCIO CIVIL	37.760,01		37.760,01	17.500,00	46,35	12.500,00		12.500,00	71,43	5.000,00	-20.260,01
45	34912 PREUS PUBLICS COMPOSTATGE CASOLA	38.381,43		38.381,43	5.767,48	15,03	5.767,48		5.767,48	100,00		-32.613,95
45	34913 PREUS PUBLICS XARXA COMARCAL DEIXALLERIES	3.370,40		3.370,40								-3.370,40
45	34916 PREUS PUBLICS RESIDUS COMERCIAL	65.957,11		65.957,11								-65.957,11
45	34920 PREUS PÚBLICS ABOCADOR COMARCAL (EMPRESES)	400.000,00		400.000,00	353.344,79	88,34	284.424,73	19,80	284.404,93	80,49	68.939,86	-46.655,21
45	39900 COGENERACIÓ ELÈCTRICA	175.000,00		175.000,00	41.825,31	23,90	39.296,34	215,58	39.080,76	93,44	2.744,55	-133.174,69
45	39902 REINTEGRAMENT ASSEGURANCES	10.000,00		10.000,00	10.284,02	102,84	9.584,02		9.584,02	93,19	700,00	284,02
45	39903 CÀNON ABOCADOR MUNICIPALS	2.894.059,59		2.894.059,59	2.550.310,23	88,12	2.341.681,54	1.996,58	2.339.684,96	91,74	210.625,27	-343.749,36
45	39904 SELECTIVA SIGS ECOEMBES ECOVIDRIO	1.321.229,09		1.321.229,09	1.238.994,73	93,78	1.159.293,55		1.159.293,55	93,57	79.701,18	-82.234,36
45	39905 COMP.ECONOMICA RECOLLIDA FORM	179.803,16		179.803,16								-179.803,16
45	39906 COMP.ECONOMICA RECOLLIDA RESTA	291.186,95		291.186,95								-291.186,95
45	39907 RETORN CANON DE REBUG	615.857,89		615.857,89	879.544,02	142,82	879.544,02		879.544,02	100,00		263.686,13
45	39908 RETORN CANON TRACTAMENT FORM	6.709,08		6.709,08	8.590,71	128,05	8.590,71		8.590,71	100,00		1.881,63
45	39909 RETORN CANON RESIDUS ESPECIALS	39.393,99		39.393,99	11.334,50	28,77	11.334,50		11.334,50	100,00		-28.059,49
45	39910 FACTURACIÓ ABOCADOR A CTR	2.375.852,48		2.375.852,48	2.171.144,14	91,38	2.023.731,43		2.023.731,43	93,21	147.412,71	-204.708,34
45	39911 RETORN SIGs RESIDUS ESPECIALS	7.487,16		7.487,16								-7.487,16
45	39912 RETORN CANON COMPOSTATGE CASOLA	24.265,00		24.265,00	25.870,00	106,61	25.870,00		25.870,00	100,00		1.605,00
45	39913 CANON ABOCADOR EMPRESSES				137.654,06		110.985,02	9,09	110.975,93	80,62	26.678,13	137.654,06
45	39915 RETORN CANON RECOLLIDA FORM	42.189,00		42.189,00								-42.189,00
45	45100 ARC - SUBV.COMPOSTATGE CASOLÀ	1,00		1,00								-1,00
45	45101 ARC SUBVENCIO PROJECTE FORM	1,00		1,00								-1,00
45	45102 ARC - SUBVENCIO PREVENCIO RESIDUS	34.545,00		34.545,00	38.263,83	110,77	38.263,83		38.263,83	100,00		3.718,83
45	45103 ARC SUBVENCIO DEIXALLERIES	1,00		1,00								-1,00
	<b>Suma</b>	24.645.418,59	4.849.276,01	29.494.694,60	21.664.975,50	73,45	20.219.185,98	238.136,23	19.981.049,75	92,23	1.683.925,75	-7.829.719,10

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Org.	Denominació de les aplicacions Econ.	Previsions iniciales	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45	45104 ARC SUBVENCIO RECOLLIDA FORM	100,00		100,00								-100,00
45	46100 DIP.GIRONA - APORTACIÓ CORRENT (MEDI AMBIENT)	43.000,00		43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00		43.000,00	100,00		
45	46101 DIPUTACIÓ - PLANOLS DELIMITACIÓ INCENDIS	500,00		500,00	1.000,00	200,00	1.000,00		1.000,00	100,00		500,00
45	46200 APORTACIÓ AJUNTAMENTS ABOCADOR COMARCAL	1.140.861,64		1.140.861,64	1.148.357,67	100,66	1.040.236,35	1.614,24	1.038.622,11	90,44	109.735,56	7.496,03
45	46207 APORTACIÓ AJUNTAMENTS CTR i FORM	5.200.000,00		5.200.000,00	4.552.954,32	87,56	4.201.732,27	3.066,44	4.198.665,83	92,22	354.288,49	-647.045,68
45	46208 APORTACIÓ AJUNTAMENTS FORM	690.000,00		690.000,00								-690.000,00
45	46210 APORTACIÓ AJUNT.RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS	150.951,00		150.951,00	113.019,19	74,87	96.646,73	35,72	96.611,01	85,48	16.408,18	-37.931,81
45	46220 APORTACIÓ AJUNT. RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS	1.259,40		1.259,40								-1.259,40
45	46230 APORTACIÓ AJUNTAMENTS RECOLLIDA SELECTIVA	165.096,05		165.096,05	429,03	0,26	429,03		429,03	100,00		-164.667,02
45	46240 APORTACIÓ AJUNTAMENTS RECOLLIDES ESPECIALS	77.355,31		77.355,31	43.386,27	56,09	36.188,31		36.188,31	83,41	7.197,96	-33.969,04
45	72001 De l'Administració General de l'Estat											
45	72003 De l'Administració General de l'Estat											
45	72004 De l'Administració General de l'Estat											
45	75080 GENCAT -CONSTRUCCIO REFUGI ANIMALS											
45	75101 D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònoms				34.938,75		34.938,75		34.938,75	100,00		34.938,75
45	75182 CONVENI ARC ALTRES INSTAL.LACIONS	4.453.393,12	1.980.516,18	6.433.909,30								-6.433.909,30
45	76100 De Diputacions, Consells o Cabildos											
45	76200 D'Ajuntaments											
45	76201 APORTACIÓ AJUNTAMENTS REFUGI ANIMALS											
45	91301 PRESTEC DESGASIFICACIO VAS FASE IV	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00		250.000,00	100,00		
60	34900 SORTIDES COMARCALES JOVENTUT	15.000,00		15.000,00	3.840,00	25,60	3.840,00		3.840,00	100,00		-11.160,00
60	45000 DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT	183.000,00		183.000,00	257.574,43	140,75	242.864,92		242.864,92	94,29	14.709,51	74.574,43
60	45003 GENCAT-ACT.JUVENILS AJUNTAMENTS <20000 HAB.	76.658,76		76.658,76								-76.658,76
60	45050 Transferències corrents en compliment de convenis subsc											
	<b>Suma</b>	<b>37.092.593,87</b>	<b>6.829.792,19</b>	<b>43.922.386,06</b>	<b>28.113.475,16</b>	<b>64,01</b>	<b>26.170.062,34</b>	<b>242.852,63</b>	<b>25.927.209,71</b>	<b>92,22</b>	<b>2.186.265,45</b>	<b>-15.808.910,90</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació Org.	Denominació de les aplicacions Econ.	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
60	45051 De l'administració general de les comunitats autònomes											
60	45100 SOC - REFERENTS D'Ocupació Juvenil	73.600,00		73.600,00	58.880,00	80,00	58.880,00		58.880,00	100,00		-14.720,00
60	46110 DIP.GIRONA - APORTACIÓ CORRENT (JOV.I ESPORTS)	124.000,00	5.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00	129.000,00		129.000,00	100,00		
60	46200 AJUNTAMENT DE FIGUERES - DINAMITZACIÓ JUVENIL	50.000,00		50.000,00	25.000,00	50,00	25.000,00		25.000,00	100,00		-25.000,00
60	46210 AJUNTAMENTS - TÈCNICS COMPARTITS	95.629,83		95.629,83	84.946,23	88,83	84.946,23		84.946,23	100,00		-10.683,60
60	46215 OKUP'ALT 2	22.000,00		22.000,00								-22.000,00
60	48000 LA CAIXA OKUP'ALT 2018	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
60	49700 PROGRAMES EDUCATIUS EUROPEUS (UE)	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
65	45002 GENCAT -SUBVENCIÓ SOC											
65	45003 GENCAT SOC 2015/panp/spo/0126											
65	45004 AODL G-035/15				5.409,11		5.409,11		5.409,11	100,00		5.409,11
65	45006 GENCAT SOC FOJ-24-2015											
65	45007 SOC 2016/JENP/SPOO/0117											
65	45008 GENCAT SOC 2016/panp/spoo/0092 Experiència laboral A											
65	45009 GENCAT SOC 2016/panp/spoo/0092 Formació A											
65	45010 GENCAT SOC 2016/prmi/spoo/0092 Experiència laboral B				19.757,91		19.757,91		19.757,91	100,00		19.757,91
65	45011 GENCAT SOC 2016/prmi/spoo/0092 Formació B				480,00		480,00		480,00	100,00		480,00
65	45012 GENCAT SOC 2016/coor/spoo/0092				4.065,75		4.065,75		4.065,75	100,00		4.065,75
65	45013 PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ GENCAT SOC026/18/00052				-15.775,38				15.775,38	-15.775,38	100,00	-15.775,38
65	45014 GENCAT PROGRAMA JOVES EN PRACTIQUES SOC048/19/00693	43.220,71		43.220,71	52.800,00	122,16	52.800,00		52.800,00	100,00		9.579,29
65	45016 GENCAT -AODL DESENVOLUPAMENT COMERCIAL ALT EMPORDÀ											
65	45017 GENCAT SOC PROGRAMA JOVES EN PRACTIQUES SOC18/18/00403											
65	45100 GENCAT AODL COMERÇ	36.000,00		36.000,00	28.800,00	80,00	28.800,00		28.800,00	100,00		-7.200,00
65	45101 GENCAT AODL INDUSTRIA	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
	<b>Suma</b>	<b>37.578.044,41</b>	<b>6.834.792,19</b>	<b>44.412.836,60</b>	<b>28.510.838,78</b>	<b>64,20</b>	<b>26.583.201,34</b>	<b>258.628,01</b>	<b>26.324.573,33</b>	<b>92,33</b>	<b>2.186.265,45</b>	<b>-15.901.997,82</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació Org.	Denominació de les aplicacions Econ.	Previsions iniciales	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
65	45102 GENCAT SOC TRFO 2019/20 SOC/039/19/00188	555.450,86		555.450,86	375.915,23	67,68	375.915,23		375.915,23	100,00		-179.535,63
65	45103 GENCAT SOC PLA REACT.SOCIOECONOMICA COVID19-SOCD21/20/000001		68.800,00	68.800,00	103.200,00	150,00	103.200,00		103.200,00	100,00		34.400,00
65	45104 GENCAT SOC PROG.TRFO 20 EXTRAORD.COVID19 SOC/053/20/000060		116.140,56	116.140,56								-116.140,56
65	45105 GENCAT TRFO 2020/21											
65	45106 GENCAT PROGRAMA JENP 2020 - SOC 048/20/000716		11.000,00	11.000,00								-11.000,00
65	46100 DIPUTACIÓ DE GIRONA - PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
65	46200 APORTACIÓ AJUNTAMENTS INSERCIÓ LABORAL	23.206,58		23.206,58	14.931,16	64,34	14.931,16		14.931,16	100,00		-8.275,42
65	46202 APORTACIÓ AJUNTAMENTS PROGRAMA LEADER 2014-2020	10.932,60		10.932,60	10.910,20	99,80	11.040,86	130,66	10.910,20	100,00		-22,40
65	46203 AJUNTAMENTS -AODL G-016/17 MILLORA COMPETITIVITAT POLIGONS											
65	46204 AJUNTAMENTS CONVENI AODL COMERÇ		12.000,00	12.000,00								-12.000,00
65	46208 APORTACIÓS AJUNTAMENTS TRFO 2017-19, NO FINANÇADES PEL SOC				-1.547,60				1.547,60	-1.547,60	100,00	-1.547,60
65	46209 AJUNTAMENTS -AODL DESENVOLUP.COMERCIAL ALT EMPORDÀ G009/18				3.000,96		3.046,85	45,89	3.000,96	100,00		3.000,96
65	46210 APORTACIÓ AJUNTAMENTS AODL INDUSTRIA	5.929,62		5.929,62								-5.929,62
65	46211 AJUNTAMENTS PROG.TRFO 20 EXTRAORD.COVID19 SOC/053/20/000060		31.527,65	31.527,65	2.855,04	9,06	2.855,04		2.855,04	100,00		-28.672,61
65	46215 APORTACIÓ AJUNTAMENTS TRFO 2018/19 NO SUBVENCIONAT PEL SOC	25.104,38		25.104,38	26.648,32	106,15	25.632,96		25.632,96	96,19	1.015,36	1.543,94
70	45000 AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM	40.000,00		40.000,00	43.322,68	108,31	43.322,68		43.322,68	100,00		3.322,68
70	46200 AJ.FIGUERES - OFICINA CONSUMIDOR	21.500,00		21.500,00	41.453,58	192,81	41.453,58		41.453,58	100,00		19.953,58
	<b>Suma</b>	<b>38.262.168,45</b>	<b>7.074.260,40</b>	<b>45.336.428,85</b>	<b>29.131.528,35</b>	<b>64,26</b>	<b>27.204.599,70</b>	<b>260.352,16</b>	<b>26.944.247,54</b>	<b>92,49</b>	<b>2.187.280,81</b>	<b>-16.204.900,50</b>

## **7. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	9121	10000	Retribucions bàsiques	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
10	9121	11000	PERSONAL EVENTUAL	61.554,35		61.554,35	61.832,71	61.832,71		61.832,71		-278,36
10	9121	13114	RETRIBUC.2 TECNICS PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID19									
10	9121	16000	QUOTA SEG.SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN	29.931,85		29.931,85	24.063,93	24.063,93		24.063,93		5.867,92
10	9121	22601	ATENCIÓNS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	4.000,00	2.900,00	6.900,00						6.900,00
10	9121	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	12.000,00		12.000,00	29.063,72	29.063,72		29.063,72		-17.063,72
10	9121	23300	ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN	257.600,00		257.600,00	203.585,80	203.585,80		203.585,80		54.014,20
10	9121	48500	ASSIGNACIÓ A GRUPS POLÍTICS	20.040,00	14.160,00	34.200,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00		23.150,00
			Total Programa 9121	420.126,20	17.060,00	437.186,20	364.596,16	364.596,16		364.596,16		72.590,04
			Total Orgànica 10	420.126,20	17.060,00	437.186,20	364.596,16	364.596,16		364.596,16		72.590,04
20	0110	31001	INTERESSOS PRESTECS CCAE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 0110	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20	9201	12000	RETRIB.BÀSQUES FUNC.SERVEIS GENERALS	212.793,90		212.793,90	200.972,89	200.972,89		200.972,89		11.821,01
20	9201	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.SERVEIS GENERALS	271.228,72	-6.355,90	264.872,82	230.849,03	230.849,03		230.849,03		34.023,79
20	9201	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	24.838,10		24.838,10	17.673,84	17.673,84		17.673,84		7.164,26
20	9201	15000	PRODUCTIVITAT	9.500,00		9.500,00	4.079,35	4.079,35		4.079,35		5.420,65
20	9201	15100	GRATIFICACIONS	10.000,00		10.000,00	3.365,77	3.365,77		3.365,77		6.634,23
20	9201	16000	QUOTA SEG.SOCIAL SERVEIS GENERALS	157.746,82		157.746,82	115.676,13	115.676,13		115.676,13		42.070,69
20	9201	16200	FORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	829,00	829,00		829,00		4.171,00
20	9201	16210	FONS D'ACCÍÓ SOCIAL	25.000,00		25.000,00	24.588,29	24.588,29		24.588,29		411,71
20	9201	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	84.000,00		84.000,00	65.340,00	65.340,00		65.340,00		18.660,00
20	9201	20210	LLOGUER D'APARCAMENT	5.000,00		5.000,00	2.105,50	2.105,50		2.105,50		2.894,50
20	9201	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	130.000,00	17.849,40	147.849,40	59.555,59	45.169,76		45.169,76	14.385,83	88.293,81
			Suma	1.365.233,74	28.553,50	1.393.787,24	1.089.631,55	1.075.245,72		1.075.245,72	14.385,83	304.155,69

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
20	9201	21400	REPARCIONS VEHICLES	5.000,00		5.000,00	724,61	682,96		682,96	41,65	4.275,39
20	9201	21500	REPARCIONS I CONSERVACIÓ MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	95,38	95,38		95,38		904,62
20	9201	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIAL	45.000,00	792,85	45.792,85	28.087,52	26.268,72		26.268,72	1.818,80	17.705,33
20	9201	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIAL	5.000,00		5.000,00	4.470,58	4.247,48		4.247,48	223,10	529,42
20	9201	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	40.000,00		40.000,00	37.205,62	37.144,07		37.144,07	61,55	2.794,38
20	9201	22101	AIGUA	4.500,00		4.500,00	4.878,47	4.878,47		4.878,47		-378,47
20	9201	22102	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	10.000,00		10.000,00	5.785,58	5.785,58		5.785,58		4.214,42
20	9201	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES I CORREUS	35.000,00		35.000,00	22.385,40	20.723,83	50,54	20.673,29	1.712,11	12.614,60
20	9201	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	45.000,00	9.172,42	54.172,42	52.343,91	51.980,91		51.980,91	363,00	1.828,51
20	9201	22500	TRIBUTS	45.000,00	59,50	45.059,50	40.862,84	40.862,84		40.862,84		4.196,66
20	9201	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	50.000,00	4.092,29	54.092,29	58.244,57	52.013,65		52.013,65	6.230,92	-4.152,28
20	9201	22603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS ECONÒMICS	20.000,00	18.997,00	38.997,00	18.997,00	18.997,00		18.997,00		20.000,00
20	9201	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	80.000,00	48.577,44	128.577,44	57.873,69	56.604,69		56.604,69	1.269,00	70.703,75
20	9201	22700	NETEJA D'EDIFICIS	80.000,00	5.119,60	85.119,60	55.529,42	55.345,50		55.345,50	183,92	29.590,18
20	9201	22703	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	220.055,73	76.074,75	296.130,48	158.016,21	132.912,79		132.912,79	25.103,42	138.114,27
20	9201	22710	CONT.PREST.SERVEIS INFORMÀTICA	50.000,00	3.372,21	53.372,21	50.808,10	48.833,38		48.833,38	1.974,72	2.564,11
20	9201	22730	CONT. PREST. SERVEIS INFORMACIÓ	30.000,00	1.452,00	31.452,00	17.424,00	15.972,00		15.972,00	1.452,00	14.028,00
20	9201	23000	DIETES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20	9201	23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL SERVEIS GENERALS	30.000,00		30.000,00	15.319,38	15.319,38		15.319,38		14.680,62
20	9201	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	7.000,00		7.000,00	3.706,45	3.706,45		3.706,45		3.293,55
20	9201	48012	SUBVENCIONS CULTURALES		36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		30.000,00
20	9201	62200	COMPRA EDIFICI	1.150.000,00		1.150.000,00						1.150.000,00
20	9201	62201	OBRES REMODELACIÓ EDIFICI NOU	400.000,00		400.000,00						400.000,00
20	9201	62202	REFORMES EDIFICI ALBERG JOVENTUT		61.586,02	61.586,02						61.586,02
20	9201	62400	ADQUISICIO VEHICLE		27.216,02	27.216,02						27.216,02
			Suma	3.718.789,47	321.065,60	4.039.855,07	1.728.390,28	1.673.620,80	50,54	1.673.570,26	54.820,02	2.311.464,79

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució	
Org.	Prog.	Econ.											
20	9201	62500	ADQUISICIÓ DE MOBILIARI	5.000,00	185,13	5.185,13	2.110,14	2.110,14		2.110,14		3.074,99	
20	9201	62600	INVERSIONS INFORMÀTICA	80.000,00	51.977,65	131.977,65	113.379,65	102.615,13		102.615,13	10.764,52	18.598,00	
			Total Programa 9201	3.373.663,27	356.168,38	3.729.831,65	1.479.283,91	1.413.749,91	50,54	1.413.699,37	65.584,54	2.250.547,74	
20	9290	11002	PREVISIO INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL LPGE 2020		1.644,32	1.644,32						1.644,32	
20	9290	12009	PREVISIO INCREMENT RETRIBUCIONS FUNCIONARIS LPGE 2020		71.039,85	71.039,85						71.039,85	
20	9290	13002	PREVISIO INCREMENT RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX LPGE 2020		2.555,54	2.555,54						2.555,54	
20	9290	13102	PREVISIO INCREMENT RETRIBUCIONS PERS.LABORAL TEMPO LPGE 2020		10.506,21	10.506,21						10.506,21	
			Total Programa 9290		85.745,92	85.745,92						85.745,92	
20	9311	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.SERVEIS ECONÒMICS		84.155,98	84.155,98	66.156,50	66.156,50		66.156,50		17.999,48	
20	9311	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.SERVEIS ECONÒMICS		141.015,14	141.015,14	70.707,06	70.707,06		70.707,06		70.308,08	
20	9311	16000	QUOTA SEG.SOCIAL SERVEIS ECONÒMICS		69.803,05	69.803,05	30.096,28	30.096,28		30.096,28		39.706,77	
			Total Programa 9311		294.974,17	294.974,17	166.959,84	166.959,84		166.959,84		128.014,33	
			Total Òrgànica 20		3.764.383,36	356.168,38	4.120.551,74	1.646.243,75	1.580.709,75	50,54	1.580.659,21	65.584,54	2.474.307,99
25	1501	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.SERVEIS TÈCNICS		140.413,16	140.413,16	110.424,66	110.424,66		110.424,66		29.988,50	
25	1501	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.SERVEIS TÈCNICS		151.283,72	151.283,72	120.551,68	120.551,68		120.551,68		30.732,04	
25	1501	16000	QUOTA SEG.SOCIAL SERVEIS TÈCNICS		90.426,03	90.426,03	65.010,29	65.010,29		65.010,29		25.415,74	
			Total Programa 1501		382.122,91	382.122,91	295.986,63	295.986,63		295.986,63		86.136,28	
25	1521	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.OFICINA HABITATGE		68.359,26	68.359,26	60.776,55	60.776,55		60.776,55		7.582,71	
25	1521	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES HABITATGE			6.061,76	6.061,76						6.061,76
			Suma	4.634.991,73	379.290,14	5.014.281,87	2.367.603,09	2.302.069,09	50,54	2.302.018,55	65.584,54	2.646.678,78	

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
25	1521	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.OFICINA HABITATGE	63.059,22		63.059,22	69.362,76	69.362,76		69.362,76		-6.303,54
25	1521	12101	RETRIB.COMPLEMENTARIES HABITATGE		6.250,15	6.250,15						6.250,15
25	1521	13000	SOU BRUT LABORALS OF.HABITATGE									
25	1521	16000	QUOTA SEG.SOCIAL OFICINA D'HABITATGE	40.739,73		40.739,73	27.597,84	27.597,84		27.597,84		13.141,89
25	1521	16001	QUOTA SEG.SOCIAL OF.HABITATGE		3.752,78	3.752,78						3.752,78
		Total Programa 1521		172.158,21	16.064,69	188.222,90	157.737,15	157.737,15		157.737,15		30.485,75
25	1611	22700	AIGUA EN ALTA DE LA JONQUERA - XARXA DE L'ALBERA	207.811,87	1.464,70	209.276,57	116.981,32	116.981,32		116.981,32		92.295,25
25	1611	22710	AIGUA EN ALTA DE VENTALLÓ I VILADAMAT-XARXA FLUVIÀ	40.957,75		40.957,75	60.989,24	25.189,94		25.189,94	35.799,30	-20.031,49
25	1611	22720	AIGUA EN ALTA DE NAVATA - XARXA ESTELA	74.030,95		74.030,95	67.907,79	67.907,79		67.907,79		6.123,16
25	1611	60900	INVERSIONA XARXA EN ALTA DE L'ESTELA		493.951,60	493.951,60						493.951,60
		Total Programa 1611		322.800,57	495.416,30	818.216,87	245.878,35	210.079,05		210.079,05	35.799,30	572.338,52
		Total Orgànica 25		877.081,69	511.480,99	1.388.562,68	699.602,13	663.802,83		663.802,83	35.799,30	688.960,55
30	4321	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.SERVEI TURISME	26.800,38	13.862,23	40.662,61	31.844,67	31.844,67		31.844,67		8.817,94
30	4321	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.TURISME	24.023,30	13.422,69	37.445,99	28.904,16	28.904,16		28.904,16		8.541,83
30	4321	13100	SOC PERSONAL LABORAL TURISME	99.649,27	-99.389,09	260,18	9.537,06	9.537,06		9.537,06		-9.276,88
30	4321	13101	SOU BRUT PERSONAL LABORAL FEDER TURISME		14.420,83	14.420,83	14.215,16	14.215,16		14.215,16		205,67
30	4321	13102	SOU BRUT PECT G003-002054		28.841,67	28.841,67	28.430,41	28.430,41		28.430,41		411,26
30	4321	13103	SOU BRUT POCTEFA EFA 156/16 BICITRANSCAT		28.841,67	28.841,67	28.430,41	28.430,41		28.430,41		411,26
30	4321	16000	QUOTA SEG.SOCIAL TURISME	46.646,61	-22.352,30	24.294,31	20.944,53	20.944,53		20.944,53		3.349,78
30	4321	16001	QUOTA SET.SOCIAL FEDER TURISME G003-000830		4.470,46	4.470,46	4.357,70	4.357,70		4.357,70		112,76
30	4321	16002	QUOTA SEG.SOCIAL PECT G003-002054		8.940,92	8.940,92	8.849,78	8.849,78		8.849,78		91,14
		Suma		5.258.710,81	875.768,45	6.134.479,26	2.885.955,92	2.784.622,62	50,54	2.784.572,08	101.383,84	3.248.523,34

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	4321	16003	QUOTA SEG.SOCIAL POCTEFA EFA 156/16 BICITRANSCAT		8.940,92	8.940,92	8.702,82	8.702,82		8.702,82		238,10
30	4321	21000	MANTENIMENT DE CAMINS (TURISME)	25.000,00	182,73	25.182,73	22.691,64	22.691,64		22.691,64		2.491,09
30	4321	22600	FOMENT DEL TURISME	15.854,96	40.828,41	56.683,37	52.183,59	52.183,59		52.183,59		4.499,78
30	4321	22601	COMUNICACIO, PUBLICITAT I INFORMACIÓ FEDER	10.000,00		10.000,00	134,50	134,50		134,50		9.865,50
30	4321	22602	BICITRANSCAT (EFA 156/16)	43.271,77	1.069,61	44.341,38	15.187,92	15.187,92		15.187,92		29.153,46
30	4321	22603	COMUNICACIO PUBLICITAT I INFORMACIÓ PECT									
30	4321	22604	COMUNICACIO, PUBLICITAT I INFORMACIÓ PECT	28.898,74		28.898,74	5.547,26	5.547,26		5.547,26		23.351,48
30	4321	22605	PLA D'ACCIO SECTORIAL TURISME	18.000,00		18.000,00						18.000,00
30	4321	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL GARROTXA ITINERANNIA	12.325,00	719,82	13.044,82	13.042,34	13.042,34		13.042,34		2,48
30	4321	46700	APORTACIÓ CONSORCI VIES VERDES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
30	4321	48000	QUOTA ASSOCIACIÓ ALT EMPORDÀ TURISME	9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
30	4321	62204	CONNEXIÓ CARRER HOSPITAL I TORRE CARLINA - MAÇANET CABRENYS	69.532,58	12.263,74	81.796,32	12.263,73	12.263,73		12.263,73		69.532,59
30	4321	62205	PLAÇA ST.ANTONI I SENYALITZACIÓ - NAVATA		175.523,81	175.523,81						175.523,81
30	4321	62206	ACCES MONUMENT WALTER BENJAMÍN - PORTBOU	304.186,26		304.186,26						304.186,26
30	4321	62207	MILLORA CARRER DEL MAR - ST.PERE PESCADOR	574.752,29	319.460,62	894.212,91	368.301,14	368.301,14		368.301,14		525.911,77
30	4321	62208	BOSC DE LA RIBERA,ILLA ALBANYA - TORROELLA FLUVIA	119.790,00	40.074,97	159.864,97	51.905,55	51.905,55		51.905,55		107.959,42
30	4321	62209	REHABILITACIÓ PALOL SABALDORIA - VILAFANT		172.022,13	172.022,13						172.022,13
30	4321	62210	NATURALITZACIÓ ENTOR MURALLA PONENT CIUTADELLA ROSES		52.480,60	52.480,60						52.480,60
30	4321	62212	PECT COSTA BRAVA - PIRINEU DE GIRONA	118.647,00	8.753,20	127.400,20	11.186,45	11.186,45		11.186,45		116.213,75
			Suma	6.980.515,35	1.369.543,07	8.350.058,42	3.490.102,86	3.388.769,56	50,54	3.388.719,02	101.383,84	4.859.955,56

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
30	4321	62213	CREACIO DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL LLAGUT - COLERA	152.677,00		152.677,00						152.677,00
30	4321	62900	DIGITALIZACIÓ I SENYALITZACIÓ RECURSOS PATRIMONIALS	90.000,00		90.000,00	14.531,94	14.531,94		14.531,94		75.468,06
30	4321	65000	OBRES PLA DE FOMENT DE TURISME		9.803,79	9.803,79						9.803,79
			Total Programa 4321	2.161.601,10	494.637,49	2.656.238,59	794.192,76	794.192,76		794.192,76		1.862.045,83
30	9201	62200	Edificis i altres construccions									
			Total Programa 9201									
			Total Òrganica 30	2.161.601,10	494.637,49	2.656.238,59	794.192,76	794.192,76		794.192,76		1.862.045,83
35	3261	22600	ACTIVITATS D'ENSENYAMENT	10.000,00		10.000,00	2.140,61	1.840,61		1.840,61	300,00	7.859,39
			Total Programa 3261	10.000,00		10.000,00	2.140,61	1.840,61		1.840,61	300,00	7.859,39
35	3262	22799	TRANSPORT ESCOLAR	2.516.555,55	147.120,99	2.663.676,54	2.319.030,89	2.319.030,89		2.319.030,89		344.645,65
35	3262	48000	AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT	21.859,50	19.035,75	40.895,25	19.057,67	20.402,87	1.345,20	19.057,67		21.837,58
			Total Programa 3262	2.538.415,05	166.156,74	2.704.571,79	2.338.088,56	2.339.433,76	1.345,20	2.338.088,56		366.483,23
35	3263	22799	CONTRACTES MENJADOR (EMPRESES)	573.662,96	601.443,72	1.175.106,68	607.675,95	607.675,95		607.675,95		567.430,73
35	3263	48000	SUBVENCIONS MENJADOR (AMPAS)	1.017.483,72	778.001,29	1.795.485,01	945.588,26	829.638,40	574,00	829.064,40	116.523,86	849.896,75
			Total Programa 3263	1.591.146,68	1.379.445,01	2.970.591,69	1.553.264,21	1.437.314,35	574,00	1.436.740,35	116.523,86	1.417.327,48
35	3301	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.SERVEIS CULTURA I EDUCACIÓ	78.089,98		78.089,98	64.274,35	64.274,35		64.274,35		13.815,63
35	3301	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.CULTURA I EDUCACIÓ	75.279,96		75.279,96	60.061,30	60.061,30		60.061,30		15.218,66
35	3301	16000	QUOTA SEG.SOCIAL CULTURA I EDUCACIÓ	47.544,68		47.544,68	34.541,18	34.541,18		34.541,18		13.003,50
			Total Programa 3301	200.914,62		200.914,62	158.876,83	158.876,83		158.876,83		42.037,79
35	3341	22600	ACTIVITATS DE CULTURA	12.000,00	1.556,90	13.556,90	12.660,92	11.710,91		11.710,91	950,01	895,98
35	3341	22601	CONTRACTES PECT - CULTURA/EDUCACIÓ	48.702,50		48.702,50						48.702,50
			Suma	11.624.371,20	2.926.505,51	14.550.876,71	7.569.665,93	7.352.477,96	1.969,74	7.350.508,22	219.157,71	6.981.210,78

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
35	3341	22610	ARXIU COMARCAL	12.500,00	5.000,00	17.500,00	15.184,91	15.166,92		15.166,92	17,99	2.315,09
35	3341	45300	CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA		16.820,00	16.820,00						16.820,00
35	3341	45301	MUSEU DE L'EXILI MUME	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
35	3341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS		20.000,00	20.000,00	4.095,96	4.095,96		4.095,96		15.904,04
35	3341	62300	INVERSIONS PECT CULTURA/EDUCACIÓ	46.736,25		46.736,25						46.736,25
			Total Programa 3341	126.938,75	43.376,90	170.315,65	38.941,79	37.973,79		37.973,79	968,00	131.373,86
			Total Orgànica 35	4.467.415,10	1.588.978,65	6.056.393,75	4.091.312,00	3.975.439,34	1.919,20	3.973.520,14	117.791,86	1.965.081,75
40	2311	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.SERVEIS SOCIALS	887.011,79	18.889,93	905.901,72	812.658,45	812.658,45		812.658,45		93.243,27
40	2311	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.SERVEIS SOCIALS	854.331,16	18.835,28	873.166,44	797.121,48	797.121,48		797.121,48		76.044,96
40	2311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR DINAMITZADORS CIVICS		55.276,90	55.276,90						55.276,90
40	2311	16000	QUOTA SEG.SOCIAL SERVEIS SOCIALS	539.816,31	12.520,18	552.336,49	477.532,19	477.532,19		477.532,19		74.804,30
40	2311	16001	QUOTA SEG.SOCIAL BENESTAR SOCIAL AGENTS CIVICS		17.515,38	17.515,38						17.515,38
40	2311	20400	RENTING VEHICLES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
40	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICI CRAE ALBERA	13.000,00		13.000,00	2.996,00	2.996,00		2.996,00		10.004,00
40	2311	22600	ACTIVITATS DE BENESTAR SOCIAL	14.000,00	46.735,14	60.735,14	13.295,28	9.775,18		9.775,18	3.520,10	47.439,86
40	2311	22601	QUOTA SUMAR	4.710,00		4.710,00	4.709,40	4.709,40		4.709,40		0,60
40	2311	22604	Jurídics, contenciosos	22.750,00	3.000,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00		25.750,00		
40	2311	22610	CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	2311	22620	PLA COMARCAL D'INTEGRACIÓ IMMIGRANTS	16.200,00		16.200,00	6.198,72	4.267,98		4.267,98	1.930,74	10.001,28
40	2311	22630	PLA D'IGUALTAT	25.000,00	8.238,50	33.238,50	14.992,42	3.656,25		3.656,25	11.336,17	18.246,08
40	2311	22640	BENESTAR SOCIAL : PROGRAMES EUROPEUS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
40	2311	22650	SUPERVISIÓ EQUIPS DE BENESTAR SOCIAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.082,80	442,80		442,80	2.640,00	14.917,20
			Suma	14.114.426,71	3.157.336,82	17.271.763,53	9.754.283,54	9.517.650,57	1.969,74	9.515.680,83	238.602,71	7.517.479,99

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
40	2311	22660	ACTIVITATS PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL	12.622,00	10.922,60	23.544,60	9.831,50	8.806,63		8.806,63	1.024,87	13.713,10
40	2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	1.540,70	1.540,70		1.540,70		459,30
40	2311	22700	SERVEIS PROJECTE EUROPEU	5.000,00	847,38	5.847,38	4.892,32	4.892,32		4.892,32		955,06
			PROSPECTASO-BENESTAR									
40	2311	22711	PROGRAMA PREVENCió DROGODEPENDéNCIES	16.000,00	6.932,08	22.932,08	23.815,87	21.215,87		21.215,87	2.600,00	-883,79
40	2311	22720	TALLERS DE MEMòRIA I GIMNÀSTICA GENT GRAN	17.195,00		17.195,00	1.904,54	1.904,54		1.904,54		15.290,46
40	2311	22730	MENJADOR SOCIAL I CENTRE D'ACOLLIMENT	45.700,00	5.874,50	51.574,50	49.215,79	45.429,96		45.429,96	3.785,83	2.358,71
40	2311	22799	PROGRAMA "INTERVENCIó FAMíLIES EN CRISI"	206.000,00	17.623,25	223.623,25	186.635,66	179.034,16		179.034,16	7.601,50	36.987,59
40	2311	23100	LOCOMOCIó PERSONAL SERVEIS SOCIALS	60.000,00		60.000,00	55.438,77	55.438,77		55.438,77		4.561,23
40	2311	46200	AJ.ROSES - CONTRACTE PROGRAMA	188.421,00	87.210,00	275.631,00	70.321,70	70.321,70		70.321,70		205.309,30
40	2311	46202	AJ.L'ESCALA - CONTRACTE PROGRAMA	96.884,00	125.084,00	221.968,00	96.884,00	96.884,00		96.884,00		125.084,00
40	2311	46203	AJ.DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES - SERVEIS SOCIALS	25.120,00	60.616,46	85.736,46	19.692,33	19.692,33		19.692,33		66.044,13
40	2311	48000	AJUTS IMMIGRACIó - COOPERACIó	6.000,00	4.800,00	10.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		6.000,00
40	2311	48001	AJUTS DE SERVEIS SOCIALS	100.000,00	347.025,89	447.025,89	176.821,31	177.449,31	1.278,00	176.171,31	650,00	270.204,58
40	2311	48002	AJUTS DE SERVEIS SOCIALS EN ESPÈCIE	8.000,00	-8.000,00							
40	2311	48004	AJUTS SERVEIS SOCIALS POBRESA ENERGETICA	63.876,00	1.000,00	64.876,00	64.868,05	64.868,05		64.868,05		7,95
40	2311	48020	SUBVENCIó CÀRITES DIOCESSANA	10.000,00	28.961,60	38.961,60	10.000,00	10.000,00		10.000,00		28.961,60
			Total Programa 2311	3.286.637,26	877.909,07	4.164.546,33	2.934.999,28	2.901.188,07	1.278,00	2.899.910,07	35.089,21	1.229.547,05
40	2312	22799	CRAE L'ALBERA	665.000,00	57.592,40	722.592,40	715.979,41	605.154,61		605.154,61	110.824,80	6.612,99
			Total Programa 2312	665.000,00	57.592,40	722.592,40	715.979,41	605.154,61		605.154,61	110.824,80	6.612,99
40	2313	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.EAIA	158.279,52		158.279,52	168.051,38	168.051,38		168.051,38		-9.771,86
40	2313	12100	RETRIB.COMPLEMENTàRIES FUNC.EAIA	133.915,88		133.915,88	149.029,92	149.029,92		149.029,92		-15.114,04
40	2313	16000	QUOTA SEG.SOCIAL EAIA	90.580,57		90.580,57	90.272,67	90.272,67		90.272,67		307,90
			Suma	16.025.020,68	3.903.826,98	19.928.847,66	11.654.279,46	11.292.437,49	3.247,74	11.289.189,75	365.089,71	8.274.568,20

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2313	382.775,97		382.775,97	407.353,97	407.353,97		407.353,97		-24.578,00
40	2314	22799	SERVEI AJUT A DOMICILI	800.000,00	197.603,51	997.603,51	756.916,34	694.832,54		694.832,54	62.083,80	240.687,17
			Total Programa 2314	800.000,00	197.603,51	997.603,51	756.916,34	694.832,54		694.832,54	62.083,80	240.687,17
40	2315	48000	TRANSPORT ADAPTAT	146.355,00	140.000,00	286.355,00	146.129,81	146.129,81		146.129,81		140.225,19
			Total Programa 2315	146.355,00	140.000,00	286.355,00	146.129,81	146.129,81		146.129,81		140.225,19
40	4331	13141	SOU BRUT SERVEIS SOCIALS									
			Total Programa 4331									
			Total Òrgànica 40	5.280.768,23	1.273.104,98	6.553.873,21	4.961.378,81	4.754.659,00	1.278,00	4.753.381,00	207.997,81	1.592.494,40
45	1621	22603	CAMPANYES SERVEIS RECOLLIDA RESTA I FORM	155.971,63	12.400,01	168.371,64	15.756,60	14.691,32		14.691,32	1.065,28	152.615,04
45	1621	22604	TREBALLS DE PLANIFICACIÓ AMBIENTAL COMARCAL	25.000,00	20.509,50	45.509,50	20.509,50	20.509,50		20.509,50		25.000,00
45	1621	22702	CONTR.PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA FORM	156.711,16	8.567,03	165.278,19	122.232,46	122.232,46		122.232,46		43.045,73
45	1621	22703	CONTR.PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA RESTA	252.406,02		252.406,02						252.406,02
45	1621	22710	RECOLLIDA SELECTIVA	1.271.599,80	21.809,88	1.293.409,68	953.084,25	855.971,39		855.971,39	97.112,86	340.325,43
45	1621	22712	RECOLLIDA SELECTIVA COMERCIAL	35.378,10		35.378,10	32.782,83	32.107,73		32.107,73	675,10	2.595,27
45	1621	22720	SERVEI DE COMPOSTATGE CASOLÀ I COMUNITARI	21.900,00	2.969,80	24.869,80	9.102,46	9.102,46		9.102,46		15.767,34
45	1621	22799	XARXA DE DEIXALLERIES	80.682,13	4.742,07	85.424,20	32.308,80	33.477,19	1.168,39	32.308,80		53.115,40
45	1621	62200	DEIXALLERIA COMARCAL, VOLUMINOSAS I EDIF.ADMN.	3.018.950,00	1.811.370,00	4.830.320,00						4.830.320,00
45	1621	62302	MAQUINARIA DEIXALLERIA I EDIF.ADMN.	1.303.792,83	174.097,08	1.477.889,91	7.498,61	7.498,61		7.498,61		1.470.391,30
			Total Programa 1621	6.322.391,67	2.056.465,37	8.378.857,04	1.193.275,51	1.095.590,66	1.168,39	1.094.422,27	98.853,24	7.185.581,53
45	1623	22500	CÀNON ABOCADOR	2.894.204,10		2.894.204,10	2.662.888,01	2.662.888,01		2.662.888,01		231.316,09
45	1623	22610	DESPESES ANALÍTIQUES ISO EMAS ... ABOCADOR	75.000,00	8.414,49	83.414,49	17.021,88	16.416,26		16.416,26	605,62	66.392,61
45	1623	22699	DESPESES COGENERACIÓ ABOCADOR COMARCAL	87.000,00		87.000,00	3.812,47	3.812,47		3.812,47		83.187,53
45	1623	22700	CONTRACTE EXPLOTACIÓ ABOCADOR COMARCAL	3.079.807,79	81.042,11	3.160.849,90	2.266.942,18	2.091.943,51		2.091.943,51	174.998,67	893.907,72
			Suma	33.824.160,82	6.505.239,61	40.329.400,43	22.260.985,18	21.563.770,27	4.416,13	21.559.354,14	701.631,04	18.068.415,25

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
45	1623	22701	CONTRACTE EXPLOTACIO CTR - RESTA	4.394.381,58	117.887,15	4.512.268,73	3.559.719,52	3.559.719,52		3.559.719,52		952.549,21
45	1623	22702	CONTRACTE EXPLOTACIO CTR - FORM	463.077,48		463.077,48	353.045,63	353.045,63		353.045,63		110.031,85
45	1623	22710	DIRECCIÓ TÈCNICA ABOCADOR COMARCAL	35.000,00		35.000,00	7.744,00	7.744,00		7.744,00		27.256,00
45	1623	31000	INTERESSOS PRESTECOS CCAE ABOCADOR	3.619,06		3.619,06						3.619,06
45	1623	46200	COMPENSACIÓ AJUNTAMENT PEDRET I MARZÀ ABOCADOR	163.834,59		163.834,59	192.946,47	159.445,19		159.445,19	33.501,28	-29.111,88
45	1623	46201	RETORN COMPENSACIONS ESCOMBRARIES MUNICIPIS	109.235,70		109.235,70	99.690,96	99.690,96		99.690,96		9.544,74
45	1623	46202	RETORN CANON FORM AJUNTAMENTS	42.189,00		42.189,00						42.189,00
45	1623	46203	RETORN CANON RESIDUS ESPECIALS AJUNTAMENTS	39.394,00		39.394,00						39.394,00
45	1623	46210	RETORN CANON RESIDUS ALS MUNICIPIS	622.571,45		622.571,45						622.571,45
45	1623	62200	OBRES DESGASIFICACIO VAS IV									
45	1623	62202	OBRES DESGASIFICACIO VAS IV	250.000,00		250.000,00						250.000,00
45	1623	62300	MILLORES ABOCADOR COMARCAL	21.000,00	64.760,00	85.760,00	5.063,85	5.063,85		5.063,85		80.696,15
45	1623	62600	GESTIÓ INFORMÀTICA CTR	25.075,28	2.013,44	27.088,72	1.155,55	1.155,55		1.155,55		25.933,17
45	1623	62901	COMUNICACIÓ CTR	79.625,17	15.820,75	95.445,92	10.395,00	10.395,00		10.395,00		85.050,92
45	1623	62902	ASSESSORAMENTS TÈCNICS ALTRES INSTAL·LACIONS	25.949,84	12.729,99	38.679,83						38.679,83
45	1623	91300	PRESTEC OBRES DESGASIFICACIO VAS IV									
		Total Programa 1623		12.410.965,04	302.667,93	12.713.632,97	9.180.425,52	8.971.319,95		8.971.319,95	209.105,57	3.533.207,45
45	1722	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.MEDI AMBIENT	109.538,38		109.538,38	197.367,78	197.367,78		197.367,78		-87.829,40
45	1722	12001	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.MEDI AMBIENT CTR	108.871,02		108.871,02						108.871,02
45	1722	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.MEDI AMBIENT	101.913,42		101.913,42	188.970,60	188.970,60		188.970,60		-87.057,18
45	1722	12101	RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNC.MED.AMBIENT CTR	108.670,52		108.670,52						108.670,52
			Suma	36.133.725,73	6.600.563,79	42.734.289,52	23.317.365,02	22.586.648,83	4.416,13	22.582.232,70	735.132,32	19.416.924,50

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
45	1722	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT CTR	42.119,15		42.119,15	18.324,45	18.324,45		18.324,45		23.794,70
45	1722	16000	QUOTA SEG.SOCIAL MEDI AMBIENT	146.044,87		146.044,87	123.070,34	123.070,34		123.070,34		22.974,53
45	1722	22600	ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT	60.000,00	7.618,97	67.618,97	25.624,69	20.838,37		20.838,37	4.786,32	41.994,28
45	1722	22610	DESPESES EDUCACIÓ I INFORMACIÓ AMBIENTAL	40.000,00	484,10	40.484,10	10.423,63	9.995,29		9.995,29	428,34	30.060,47
45	1722	22620	AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA	110.704,00	39.355,15	150.059,15	12.806,14	12.806,14		12.806,14		137.253,01
45	1722	22710	SERVEI RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS	1.225,00	1.225,00	2.450,00	256,23	179,67		179,67	76,56	2.193,77
45	1722	22799	PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
		Total Programa 1722		838.086,36	48.683,22	886.769,58	576.843,86	571.552,64		571.552,64	5.291,22	309.925,72
45	3111	22798	SERVEI DE PROTECCIO DELS ANIMALS									
45	3111	22799	RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS									
		Total Programa 3111										
45	3131	22798	SERVEI DE PROTECCIO DELS ANIMALS	5.000,00		5.000,00	7.441,76	7.441,76		7.441,76		-2.441,76
45	3131	22799	RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS	169.478,32	61.619,08	231.097,40	158.091,17	149.409,04		149.409,04	8.682,13	73.006,23
45	3131	62200	CONSTRUCCIO CENTRE PROTECCIO I ADOPCIO ANIMALS		6.216,80	6.216,80						6.216,80
		Total Programa 3131		174.478,32	67.835,88	242.314,20	165.532,93	156.850,80		156.850,80	8.682,13	76.781,27
		Total Òrgànica 45		19.745.921,39	2.475.652,40	22.221.573,79	11.116.077,82	10.795.314,05	1.168,39	10.794.145,66	321.932,16	11.105.495,97
60	3371	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.JOVENTUT I ESPORTS	137.004,42		137.004,42	122.722,26	122.722,26		122.722,26		14.282,16
60	3371	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.JOVENTUT I ESPORTS	132.358,45		132.358,45	124.468,15	124.468,15		124.468,15		7.890,30
60	3371	13100	personal temporal									
60	3371	13102	RETRIB.PERSONAL SOC 040/19/00004	74.594,60		74.594,60	57.987,84	57.987,84		57.987,84		16.606,76
60	3371	16000	QUOTA SEG.SOCIAL JOVENTUT I ESPORTS	83.502,49		83.502,49	75.309,40	75.309,40		75.309,40		8.193,09
		Suma		37.144.757,03	6.717.082,89	43.861.839,92	24.072.720,01	23.328.030,47	4.416,13	23.323.614,34	749.105,67	19.789.119,91

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
60	3371	16001	QUOTA SEG.SOCIAL SOC 040/19/00004				18.828,93	18.828,93		18.828,93		-18.828,93
60	3371	22600	PROJECTE DE SALUT JUVENIL	7.000,00		7.000,00	5.294,19	3.399,88		3.399,88	1.894,31	1.705,81
60	3371	22601	SORTIDES COMARCALS OF.JOVENTUT	15.000,00	4.694,64	19.694,64	4.223,80	4.223,80		4.223,80		15.470,84
60	3371	22602	ACTIVITATS JUVENILS AJUNTAMENTS <20000 HAB.	76.658,75	76.658,76	153.317,51	76.658,76	71.958,76		71.958,76	4.700,00	76.658,75
60	3371	22605	PROJECTES NEET'S	1.000,00		1.000,00						1.000,00
60	3371	22610	PROJECTE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ	20.000,00	-11,22	19.988,78	16.495,71	15.185,71		15.185,71	1.310,00	3.493,07
60	3371	22620	PROJECTE DE PARTICIPACIÓ JUVENIL	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.232,00	5.898,10		5.898,10	333,90	4.768,00
60	3371	22630	PROJECTE ACTUACIONS JUVENILS MANCOMUNADES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
60	3371	22640	FIGUERES JOVENTUT	19.688,17		19.688,17	15.918,55	8.562,99		8.562,99	7.355,56	3.769,62
60	3371	22650	OFICINA JOVE ALT EMPORDÀ	6.686,87		6.686,87	3.073,92				3.073,92	3.612,95
			Total Programa 3371	585.493,75	86.342,18	671.835,93	527.213,51	508.545,82		508.545,82	18.667,69	144.622,42
60	3401	22600	OKUP'ALT 2	22.000,00		22.000,00	314,86	314,86		314,86		21.685,14
60	3401	46200	AJ.VENTALLO - LLAC DE L'AVENTURA	12.800,00	11,22	12.811,22	12.811,22	12.811,22		12.811,22		
60	3401	48000	SUBVENCIÓ CONSELL ESPORTIU DE L'ALT EMPORDÀ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00
			Total Programa 3401	54.800,00	10.011,22	64.811,22	33.126,08	33.126,08		33.126,08		31.685,14
			Total Orgànica 60	640.293,75	96.353,40	736.647,15	560.339,59	541.671,90		541.671,90	18.667,69	176.307,56
65	4331	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.PROM.ECONÒMICA	26.271,60		26.271,60	27.899,16	27.899,16		27.899,16		-1.627,56
65	4331	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.PROM.ECONÒMICA	23.595,60		23.595,60	27.714,32	27.714,32		27.714,32		-4.118,72
65	4331	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	83.104,16		83.104,16	120.795,22	120.795,22		120.795,22		-37.691,06
65	4331	13100	RETRIB.PERSONAL TRFO 19-20 SOC/039/19/00188	385.000,00	-379.937,23	5.062,77						5.062,77
65	4331	13101	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.PROM.ECONOMICA AODL SOC027/19/00094	42.339,27		42.339,27						42.339,27
65	4331	13102	RETRIB.PERSONAL SOC JOVES EN PRACTIQUES JENP SOC/0048/19/006	32.992,91		32.992,91						32.992,91
			Suma	37.950.894,36	6.433.499,06	44.384.393,42	24.410.151,72	23.646.794,49	4.416,13	23.642.378,36	767.773,36	19.974.241,70

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
65	4331	13103	SOU BRUT SOC 2018/PANP/12/SPOO/00052				7.315,32	7.315,32		7.315,32		-7.315,32
65	4331	13104	SOU BRUT SOC 018/PRGC/12/SPOO/00052				1.631,51	1.631,51		1.631,51		-1.631,51
65	4331	13105	SOU BRUT SOC 2018/DONA/12/SPOO/00052				3.262,33	3.262,33		3.262,33		-3.262,33
65	4331	13106	SOU BRUT SOC 2018/COOR/SPOO/00052				3.288,96	3.288,96		3.288,96		-3.288,96
65	4331	13107	SOU BRUT 4 SOC039/19/0188 NUM.2019-DONA-12-SPOO-0018 8		58.240,00	58.240,00	56.139,12	56.139,12		56.139,12		2.100,88
65	4331	13108	SOU BRUT 1 SOC039/19/0188 NUM.2019-COOR-12-SPOO-001 88		29.130,60	29.130,60	28.520,10	28.520,10		28.520,10		610,50
65	4331	13109	SOU BRUT 1 SOC039/19/0188 AJUNTAMENTS		14.565,30	14.565,30	17.757,08	17.757,08		17.757,08		-3.191,78
65	4331	13110	SOU BRUT 15 SOC 039/19/00188 NUM.2019-PANP-6-SPOO-00188		108.600,00	108.600,00	102.142,88	102.142,88		102.142,88		6.457,12
65	4331	13111	SOU BRUT 8 SOC039/19/00188 NUM.2019-PANP-12-SPOO-0018 8		116.480,00	116.480,00	112.278,24	112.278,24		112.278,24		4.201,76
65	4331	13112	SOU BRUT 2 SOC039/19/00188 NUM.2019-PRGC-6-SPOO-00188		14.480,00	14.480,00	13.612,44	13.612,44		13.612,44		867,56
65	4331	13113	SOU BRUT 2 SOC039/19/00188 NUM.2019-PRGC-12-SPOO-0018 8		29.120,00	29.120,00	28.069,16	28.069,16		28.069,16		1.050,84
65	4331	13114	RETRIB.2 TECNICS PLA REACTIV.SOCIOECON.COVID1 9		52.438,57	52.438,57						52.438,57
65	4331	13115	8 PARTICIPANTS TRFO EXTRA COVID19-SOC053/20/00060		87.880,20	87.880,20	6.825,90	6.823,30		6.823,30	2,60	81.054,30
65	4331	13116	SOU COOR TRFO 20 COVID19-AJUNTAMENTS		14.310,50	14.310,50						14.310,50
65	4331	13117	SOU BRUT JOVES PROGRAMA JENP 2020 - SOC 048/20/000716		8.370,00	8.370,00						8.370,00
65	4331	13144	PERSONAL LABORAL JOVES PRACTIQUES SOC 018/18/00403				36.314,37	36.314,37		36.314,37		-36.314,37
			Suma	37.950.894,36	6.967.114,23	44.918.008,59	24.827.309,13	24.063.949,30	4.416,13	24.059.533,17	767.775,96	20.090.699,46

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
65	4331	13146	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRFO									
65	4331	16000	QUOTA SEG.SOCIAL PROM.ECONÒMICA	54.346,30		54.346,30	67.030,32	67.030,32		67.030,32		-12.684,02
65	4331	16001	QUOTA SEG.SOCIAL TRFO 19-20 SOC/039/19/00188	119.350,00	-117.703,18	1.646,82						1.646,82
65	4331	16002	QUOTA SEG.SOCIAL JENP SOC 048/19/00693 JOVES EN PRACTIQUES	10.227,80		10.227,80	4.948,06	4.948,06		4.948,06		5.279,74
65	4331	16003	QUOTA SEG.SOCIAL SOC 2018/PRGC/AS/SPOO/00052				440,99	440,99		440,99		-440,99
65	4331	16004	QUOTA SEG.SOCIAL SOC 2018/DONA/12/SPOO/00052				2.073,42	2.073,42		2.073,42		-2.073,42
65	4331	16005	QUOTA SEG.SOCIAL SOC 2018/COOR/SPOO/00052				1.598,82	1.598,82		1.598,82		-1.598,82
65	4331	16006	QUOTA SEG.SOCIAL2 SOC039/19/0188 NUM.2019-PRGC-12-SPOO-00188		10.584,00	10.584,00	9.728,29	9.728,29		9.728,29		855,71
65	4331	16007	QUOTA SEG.SOCIAL4 SOC039/19/0188 NUM.2019-DONA-12-SPOO-00188		21.168,00	21.168,00	17.003,53	17.003,53		17.003,53		4.164,47
65	4331	16010	QUOTA SEG.SOCIAL1 SOC039/19/0188 NUM.2019-COOR-12-SPOO-00188		9.540,27	9.540,27	8.789,22	8.789,22		8.789,22		751,05
65	4331	16011	QUOTA SEG.SOCIAL 1 SOC039/19/0188 AJUNTAMENTS		4.770,14	4.770,14	6.394,10	6.394,10		6.394,10		-1.623,96
65	4331	16012	SEG.SOCIAL 15 SOC039/19/00188 NUM.2019-PANP-6-SPOO-00188		39.690,00	39.690,00	38.219,92	38.219,92		38.219,92		1.470,08
65	4331	16013	SET.SOCIAL 8 SOC039/19/0188 NUM.2019-PANP-12-SPOO-00188		42.336,00	42.336,00	37.688,48	37.688,48		37.688,48		4.647,52
65	4331	16014	SEG.SOCIAL 2 SOC039/019/00188 NUM.2019-PRGC-6-SPOO-00188		5.292,00	5.292,00	4.983,52	4.983,52		4.983,52		308,48
			<b>Suma</b>	38.134.818,46	6.999.152,89	45.133.971,35	25.026.207,80	24.262.847,97	4.416,13	24.258.431,84	767.775,96	20.107.763,55

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
65	4331	16015	QUOTA SEG.SOCIAL 2 TECNICS PLA REACT SOCIOECON COVI19		16.361,43	16.361,43						16.361,43
65	4331	16016	QUOTA SEG.SOCIAL PERS LABORAL TEMP SOC 027/19/00094									
65	4331	16017	SEG.SOCIAL 8 TRFO EXTRA COVID19 SOC053/20/00060		33.747,84	33.747,84						33.747,84
65	4331	16018	SEG.SOCIAL COOR TRFO 20 EXTRA COVID19 AJUNTAMENTS		4.574,63	4.574,63						4.574,63
65	4331	16019	QUOTA SEG.SOCIAL JOVE PROGRAMA JENP 2020 - SOC 048/20/000716		2.630,00	2.630,00						2.630,00
65	4331	16041	SEG.SOCIAL JOVES PRACTIQUES SOC 018/18/00403									
65	4331	16202	FORMACIO RISCOS LABORALS TRFO SOC026/18/00052				1.100,00	1.100,00		1.100,00		-1.100,00
65	4331	22600	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIONAL	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.417,98	3.411,26		3.411,26	1.006,72	3.582,02
65	4331	22601	ACCIONS PLA TREBALL 2020 AODL COMARCAL COMERÇ		14.000,00	14.000,00	11.055,52	6.094,52		6.094,52	4.961,00	2.944,48
65	4331	22605	DESPESES TREBALL I FORMACIO TRFO 19-SOC 039/19/00188	20.740,80	-6.240,80	14.500,00	7.124,23	7.124,23		7.124,23		7.375,77
65	4331	22606	VALORACIO PARTICIPANTS TRFO 2020 EXTRA COVID19		2.855,04	2.855,04						2.855,04
65	4331	22610	ALTRES DESPESES AJUNTAMENTS TREBALL I FORMACIO		7.590,80	7.590,80	4.422,59	4.422,59		4.422,59		3.168,21
65	4331	22611	DESPESES FORMACIO PRL PARTIC.TRF 20 EXTRA COVID19 AJUNTAMENT		1.350,00	1.350,00						1.350,00
65	4331	22612	DESPESES IMPREVISTOS PARTIC.TRF 20 EXTRA COVID19 AJUNTAMENT		1.600,00	1.600,00						1.600,00
65	4331	48000	SUBVENCIO ASSOC. FORMACIO PROFESSIONAL ALT EMPORDÀ	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
			Suma	38.180.559,26	7.074.260,40	45.254.819,66	25.069.328,12	24.300.000,57	4.416,13	24.295.584,44	773.743,68	20.185.491,54

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2020

FINS A

31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
65	4331	48007	ADRINOC QUOTES ASSOCIACIÓ	10.932,60		10.932,60						10.932,60
			Total Programa 4331	833.901,04	260.824,11	1.094.725,15	835.585,10	829.614,78		829.614,78	5.970,32	259.140,05
			Total Orgànica 65	833.901,04	260.824,11	1.094.725,15	835.585,10	829.614,78		829.614,78	5.970,32	259.140,05
70	4931	12000	RETRIB.BÀSIQUES FUNC.CONSUM	26.591,32		26.591,32	15.738,61	15.738,61		15.738,61		10.852,71
70	4931	12100	RETRIB.COMPLEMENTÀRIES FUNC.CONSUM	26.596,92		26.596,92	14.861,50	14.861,50		14.861,50		11.735,42
70	4931	16000	QUOTA SEG.SOCIAL CONSUM	16.488,35		16.488,35	7.429,79	7.429,79		7.429,79		9.058,56
70	4931	22700	OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4931	70.676,59		70.676,59	38.029,90	38.029,90		38.029,90		32.646,69
			Total Orgànica 70	70.676,59		70.676,59	38.029,90	38.029,90		38.029,90		32.646,69
			<b>Suma</b>	<b>38.262.168,45</b>	<b>7.074.260,40</b>	<b>45.336.428,85</b>	<b>25.107.358,02</b>	<b>24.338.030,47</b>	<b>4.416,13</b>	<b>24.333.614,34</b>	<b>773.743,68</b>	<b>20.229.070,83</b>

## **8. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS TANCATS**

## EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Data obtenció 19/02/2021

Pàg. 1

EXERCICI	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
			ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008	75.000,00				
2009	5.000,00				
2010	32.311,45				
2011	1.599,17				
2012	65.472,36				
2013	48.337,13				
2014	16.976,18				
2015	106.606,09				
2016	3.281,40				
2017	39.198,26				
2018	100.699,01				
2019	3.049.954,40		30,00		30,00
TOTAL	3.544.435,45		30,00		30,00

## EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

EXERCICI	DRETS CANCEL-LATS				TOTAL DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2008							75.000,00
2009							5.000,00
2010							32.311,45
2011							1.599,17
2012							65.472,36
2013							48.337,13
2014							16.976,18
2015						0,94	106.605,15
2016							3.281,40
2017						20.338,71	18.859,55
2018					23.390,39	3.904,97	96.794,04
2019					23.390,39	3.006.282,60	20.251,41
TOTAL					23.390,39	23.390,39	3.030.527,22
							490.487,84

**EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020**

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012	2.834,33		2.834,33			2.834,33
2013	4.445,26		4.445,26			4.445,26
2014	9.407,58		9.407,58			9.407,58
2016	2.485,38		2.485,38			2.485,38
2017	2.452,39		2.452,39			2.452,39
2018	5.290,21		5.290,21		2.480,00	2.810,21
2019	1.540.022,36	-120,00	1.539.902,36		1.536.452,37	3.449,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.937,51</b>	<b>-120,00</b>	<b>1.566.817,51</b>		<b>1.538.932,37</b>	<b>27.885,14</b>

## **9. CÀLCULS JUSTIFICATIUS DELS AJUSTAMENTS REALITZATS**

**a) Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals**

## CREDITS GASTATS AMB ROMAMENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Crèdits consignats</b>	<b>Crèdits gastats</b>	<b>Crèdits disponibles</b>	<b>Despesa feta en Factures</b>	<b>Despesa Fase Prèvia Pendents</b>	<b>Disponible Real</b>	<b>Romanent incorporat</b>	<b>Romanent gastat</b>	<b>Disponible de romanent (B)</b>	<b>Disponible (A - B)</b>	
6	433	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	912	1		126.486,20	120.896,64	5.589,56	0,00	0,00	5.589,56	0,00	0,00	5.589,56	
20	920	1		709.751,64	598.034,30	111.717,34	0,00	0,00	111.717,34	0,00	0,00	111.717,34	
20	929	1		85.745,92	0,00	85.745,92	0,00	0,00	85.745,92	0,00	0,00	85.745,92	
20	931	1		294.974,17	166.959,84	128.014,33	0,00	0,00	128.014,33	0,00	0,00	128.014,33	
25	150	1		382.122,91	295.986,63	86.136,28	0,00	0,00	86.136,28	0,00	0,00	86.136,28	
25	152	1		188.222,90	157.737,15	30.485,75	0,00	0,00	30.485,75	0,00	0,00	30.485,75	
30	432	1		102.663,09	91.230,42	11.432,67	0,00	0,00	11.432,67	0,00	0,00	11.432,67	
35	330	1		200.914,62	158.876,83	42.037,79	0,00	0,00	42.037,79	0,00	0,00	42.037,79	
40	231	1		2.714.180,62	2.494.666,09	219.514,53	0,00	0,00	219.514,53	0,00	0,00	219.514,53	
40	433	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	172	1		617.157,36	527.733,17	89.424,19	0,00	0,00	89.424,19	0,00	0,00	89.424,19	
60	337	1		427.459,96	399.316,58	28.143,38	0,00	0,00	28.143,38	0,00	0,00	28.143,38	
65	433	1		924.096,71	793.564,78	130.531,93	0,00	0,00	130.531,93	0,00	0,00	130.531,93	
70	493	1		69.676,59	38.029,90	31.646,69	0,00	0,00	31.646,69	0,00	0,00	31.646,69	
40	2311	13100		55.276,90	0,00	55.276,90	0,00	0,00	55.276,90	0,00	0,00	55.276,90	
30	4321	13101		14.420,83	14.215,16	205,67	0,00	0,00	205,67	0,00	0,00	205,67	
30	4321	13102		28.841,67	28.430,41	411,26	0,00	0,00	411,26	0,00	0,00	411,26	
30	4321	13103		28.841,67	28.430,41	411,26	0,00	0,00	411,26	0,00	0,00	411,26	
10	9121	13114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	4331	13114		52.438,57	0,00	52.438,57	0,00	0,00	52.438,57	0,00	0,00	52.438,57	
65	4331	13117		8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	
65	4331	13146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	4321	16001		4.470,46	4.357,70	112,76	0,00	0,00	112,76	0,00	0,00	112,76	
40	2311	16001		17.515,38	0,00	17.515,38	0,00	0,00	17.515,38	0,00	0,00	17.515,38	
30	4321	16002		8.940,92	8.849,78	91,14	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	91,14	
30	4321	16003		8.940,92	8.702,82	238,10	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	238,10	
65	4331	16015		16.361,43	0,00	16.361,43	0,00	0,00	16.361,43	0,00	0,00	16.361,43	
65	4331	16019		2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	
10	912	2		269.600,00	232.649,52	36.950,48	0,00	0,00	36.950,48	0,00	0,00	36.950,48	
20	920	2		1.072.537,75	857.267,20	215.270,55	0,00	0,00	215.270,55	136.982,02	108.063,05	28.918,97	186.351,58
25	161	2		324.265,27	247.343,05	76.922,22	0,00	0,00	76.922,22	1.464,70	1.464,70	0,00	76.922,22
30	432	2		183.106,22	134.474,68	48.631,54	0,00	0,00	48.631,54	1.800,57	1.800,57	0,00	48.631,54
35	326	2		3.848.783,22	3.284.309,94	564.473,28	133,65	0,00	564.339,63	386.090,53	214.719,62	171.370,91	392.968,72
35	334	2		62.259,40	13.660,39	48.599,01	0,00	0,00	48.599,01	1.556,90	1.556,90	0,00	48.599,01
40	231	2		2.251.266,62	2.176.501,21	74.765,41	0,00	0,00	74.765,41	302.809,62	294.604,40	8.205,22	66.560,19
45	162	2		13.306.461,83	11.238.576,86	2.067.884,97	0,00	0,00	2.067.884,97	278.342,04	278.342,02	0,02	2.067.884,95
45	172	2		269.612,22	142.118,25	127.493,97	0,00	0,00	127.493,97	48.683,22	48.683,12	0,10	127.493,87

## CREDITS GASTATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Org.	Pro.	Eco.	Crèdits consignats	Crèdits gastats	Crèdits disponibles	Despesa feta en Factures	Despesa Fase Prèvia Pends	Disponible Real	Romanent incorporat	Romanent gastat	Disponible de romanent (B)	Disponible (A - B)
45	311	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	313	2	236.097,40	222.728,08	13.369,32	0,00	0,00	13.369,32	61.619,08	61.619,08	0,00	13.369,32
60	337	2	244.375,97	208.602,31	35.773,66	0,00	0,00	35.773,66	81.353,40	76.658,76	4.694,64	31.079,02
60	340	2	22.000,00	314,86	21.685,14	0,00	0,00	21.685,14	0,00	0,00	0,00	21.685,14
65	433	2	47.040,80	30.646,70	16.394,10	0,00	0,00	16.394,10	0,00	0,00	0,00	16.394,10
70	493	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	2311	22600	60.735,14	47.008,79	13.726,35	0,00	0,00	13.726,35	2.883,28	2.883,28	0,00	13.726,35
10	9121	22601	6.900,00	2.900,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	4.000,00
65	4331	22606	2.855,04	0,00	2.855,04	0,00	0,00	2.855,04	0,00	0,00	0,00	2.855,04
35	3341	22610	17.500,00	17.479,91	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
40	2311	22660	23.544,60	18.115,23	5.429,37	0,00	0,00	5.429,37	8.422,60	8.422,60	0,00	5.429,37
20	9201	22699	128.577,44	59.845,99	68.731,45	0,00	0,00	68.731,45	4.577,44	4.577,43	0,01	68.731,44
10	912	4	34.200,00	25.210,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	14.160,00	14.160,00	0,00	8.990,00
30	432	4	56.044,82	56.042,34	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
35	326	4	1.836.380,26	1.328.017,39	508.362,87	0,00	0,00	508.362,87	331.922,35	254.123,50	77.798,85	430.564,02
35	334	4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	231	4	543.562,35	273.595,77	269.966,58	0,00	0,00	269.966,58	112.416,46	80.456,94	31.959,52	238.007,06
45	162	4	977.224,74	292.637,43	684.587,31	0,00	0,00	684.587,31	0,00	0,00	0,00	684.587,31
60	340	4	42.811,22	42.811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
65	433	4	40.932,60	35.745,10	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	15.000,00	15.000,00	0,00	5.187,50
35	3341	45300	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00
40	2311	46200	275.631,00	260.485,62	15.145,38	0,00	0,00	15.145,38	0,00	0,00	0,00	15.145,38
40	2311	46202	221.968,00	221.962,95	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05
35	3341	48000	20.000,00	4.095,96	15.904,04	0,00	0,00	15.904,04	20.000,00	4.095,96	15.904,04	0,00
40	2315	48000	286.355,00	276.387,94	9.967,06	0,00	0,00	9.967,06	0,00	0,00	0,00	9.967,06
40	2311	48004	64.876,00	64.868,05	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95
20	9201	48012	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2311	48020	38.961,60	38.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20	11	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	920	3	7.000,00	3.706,43	3.293,57	0,00	0,00	3.293,57	0,00	0,00	0,00	3.293,57
45	162	3	3.619,06	0,00	3.619,06	0,00	0,00	3.619,06	0,00	0,00	0,00	3.619,06
20	920	6	5.185,13	2.110,14	3.074,99	0,00	0,00	3.074,99	185,13	185,13	0,00	3.074,99
25	161	6	493.951,60	0,00	493.951,60	0,00	0,00	493.951,60	0,00	0,00	0,00	493.951,60
30	432	6	152.677,00	0,00	152.677,00	0,00	0,00	152.677,00	0,00	0,00	0,00	152.677,00
35	334	6	46.736,25	0,00	46.736,25	0,00	0,00	46.736,25	0,00	0,00	0,00	46.736,25
45	162	6	6.393.969,91	1.912.539,65	4.481.430,26	0,00	0,00	4.481.430,26	1.818.740,90	1.818.740,90	0,00	4.481.430,26
20	9201	62200	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
30	9201	62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CREDITS GASTATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Org.	Pro.	Eco.	Crèdits consignats	Crèdits gastats	Crèdits disponibles	Despesa feta en Factures	Despesa Fase Prèvia Pendents	Disponible Real	Romanent incorporat	Romanent gastat	Disponible de romanent (B)	Disponible (A - B)
45	3131	62200	6.216,80	0,00	6.216,80	0,00	0,00	6.216,80	6.216,80	0,00	6.216,80	0,00
20	9201	62201	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20	9201	62202	61.586,02	52.348,11	9.237,91	0,00	0,00	9.237,91	61.586,02	52.348,11	9.237,91	0,00
45	1623	62202	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30	4321	62204	81.796,32	24.527,47	57.268,85	0,00	0,00	57.268,85	12.263,74	12.263,74	0,00	57.268,85
30	4321	62205	175.523,81	0,00	175.523,81	0,00	0,00	175.523,81	0,00	0,00	0,00	175.523,81
30	4321	62206	304.186,26	0,00	304.186,26	0,00	0,00	304.186,26	0,00	0,00	0,00	304.186,26
30	4321	62207	894.212,91	782.439,48	111.773,43	0,00	0,00	111.773,43	319.460,62	319.460,62	0,00	111.773,43
30	4321	62208	159.864,97	142.625,51	17.239,46	0,00	0,00	17.239,46	40.074,97	40.074,97	0,00	17.239,46
30	4321	62209	172.022,13	0,00	172.022,13	0,00	0,00	172.022,13	0,00	0,00	0,00	172.022,13
30	4321	62210	52.480,60	52.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.480,60	52.480,60	0,00	0,00
30	4321	62212	127.400,20	116.248,17	11.152,03	0,00	0,00	11.152,03	8.753,20	8.753,20	0,00	11.152,03
20	9201	62400	27.216,02	0,00	27.216,02	0,00	0,00	27.216,02	1.990,40	0,00	1.990,40	25.225,62
20	9201	62600	131.977,65	122.685,76	9.291,89	0,00	0,00	9.291,89	38.789,65	38.744,99	44,66	9.247,23
45	1623	62600	27.088,72	3.168,99	23.919,73	0,00	0,00	23.919,73	2.013,44	2.013,44	0,00	23.919,73
30	4321	62900	90.000,00	14.531,94	75.468,06	0,00	0,00	75.468,06	0,00	0,00	0,00	75.468,06
45	1623	62901	95.445,92	22.475,75	72.970,17	0,00	0,00	72.970,17	15.820,75	15.820,75	0,00	72.970,17
45	1623	62902	38.679,83	12.729,95	25.949,88	0,00	0,00	25.949,88	12.729,99	12.729,95	0,04	25.949,84
30	4321	65000	9.803,79	9.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,79	9.803,79	0,00	0,00
45	162	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.			45.336.428,85	31.125.624,69	14.210.804,16	133,65	0,00	14.210.670,51	4.250.714,21	3.894.372,12	356.342,09	13.854.328,42
<b>TOTAL CAP 1 2 i 4</b>			<b>33.967.787,95</b>	<b>27.851.202,95</b>	<b>6.116.585,00</b>	<b>133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116.451,35</b>	<b>1.849.804,21</b>	<b>1.510.951,93</b>	<b>338.852,28</b>	<b>5.777.599,07</b>

**b) Estat de despeses amb finançament afectat**

DESCRIPCIÓ PROJECTE	COST PROJECTE	AGENT	APORTACIÓ	CF	DRETS RECONEGUTS I OBLIGACIONS RECONEGUDES DE L'EXERCICI		DESVIACIONS EXERCICI		DRETS RECONEGUTS I OBLIGACIONS RECONEGUDES ACUMULADES		DESVIACIONS ACUM.		ROMANTS						
					DR	O	POSITIVA (-)	NEGATIVA (+)	DR	O	POSITIVA (-)	NEGATIVA (+)	IMPORT QUE S'INCORPORA	RTFA	RTDG	CI			
COMPRA EDIFICI	1.150.000,00 €	PRÈSTEC	1.150.000,00 €	1.00000	1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	- €	- €			
OBRES REMODELACIÓ EDIFICI NOU	400.000,00 €	PRÈSTEC	400.000,00 €	1.00000	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €			
OBRES DESGASIFICACIÓ VAS IV	250.000,00 €	PRÈSTEC	250.000,00 €	1.00000	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €			
PECT COSTA BRAVA - PIRINEU DE GIRONA	127.400,20 €	SUBVENCIÓ FEDER	88.737,98 €	0,69653	- €	- 7.791,69 €	- €	- 7.791,69 €	- €	- 7.791,69 €	- €	- 7.791,69 €	- €	- 88.737,98 €	116.213,75 €	- €	- €		
		APORTACIÓ AJUNTAMENT	23.422,42 €	0,18385	- €	11.186,45 €	- €	11.186,45 €	- €	11.186,45 €	- €	11.186,45 €	- €	23.422,42 €		- €	- €		
		FONS PROPI	15.239,80 €	0,11962	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.053,35 €		- €	- €		
CONNEXIÓ CARRER HOSPITAL I TORRE CARLINA - MAÇANET CABRENY'S	69.392,81 €	SUBVENCIÓ FEDER	28.674,00 €	0,41321	- €	12.263,73 €	- €	5.067,53 €	- €	69.392,81 €	- €	28.674,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		APORTACIÓ AJUNTAMENT	40.718,81 €	0,58679	- €	- €	- €	7.196,20 €	40.718,81 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		
MILLORA CARRER DEL MAR - ST.PERE PESCADOR	425.316,68 €	SUBVENCIÓ FEDER	175.750,69 €	0,41322	- €	368.301,14 €	- €	152.190,55 €	- €	425.316,68 €	- €	175.750,69 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		APORTACIÓ AJUNTAMENT	249.568,99 €	0,58678	- €	249.568,99 €	- €	33.455,80 €	- €	249.568,99 €	- €	33.455,80 €	- €	- €	- €	- €	- €		
BOSC DE LA RIBERA,ILLA ALBANYA - TORROELLA FLUVIA	51.905,55 €	SUBVENCIÓ FEDER	21.448,57 €	0,41322	- €	51.905,55 €	- €	21.448,57 €	- €	51.905,55 €	- €	21.448,57 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		APORTACIÓ AJUNTAMENT	30.456,98 €	0,58678	- €	- €	- €	30.456,98 €	30.456,98 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		
DIGITALITZACIÓ I SENYALITZACIÓ RECURSOS PATRIMONIALS	90.000,00 €	SUBVENCIÓ FEDER	35.550,00 €	0,39500	- €	- 5.740,12 €	- €	- 5.740,12 €	- €	14.531,94 €	- €	14.531,94 €	- €	35.550,00 €	75.468,06 €	- €	- €		
		SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	27.225,00 €	0,30250	- €	14.531,94 €	- €	4.395,91 €	- €	- €	- €	14.531,94 €	- €	27.225,00 €		- €	- €		
		FONS PROPI	27.225,00 €	0,30250	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.693,06 €		- €	- €		
REHABILITACIÓ PALOL SABALDORIA - VILAFANT	172.022,13 €	SUBVENCIÓ FEDER	71.083,53 €	0,41322	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		APORTACIÓ AJUNTAMENT	100.938,61 €	0,58678	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
NATURALITZACIÓ ENTOR MURALLA PONENT CIUTADELLA ROSES	311.591,80 €	SUBVENCIÓ FEDER	127.147,33 €	0,40806	- €	- €	- €	- €	- €	311.591,80 €	- €	127.147,33 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		APORTACIÓ AJUNTAMENT	184.444,47 €	0,59194	- €	- €	- €	- €	- €	184.444,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
DEIXALLERIA COMARCAL, VOLUMINOSAS I EDIF.ADMN.	4.830.320,00 €	AGENCIA DE RESIDUS	4.830.320,00 €	1.00000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.830.320,00 €	- €	- €	4.830.320,00 €		
MAQUINARIA DEIXALLERIA I EDIF.ADMN.	1.477.889,91 €	AGENCIA DE RESIDUS	1.472.939,01 €	0,99665	- €	7.498,61 €	- €	7.473,49 €	- €	7.498,61 €	- €	7.473,49 €	- €	1.465.440,40 €	1.470.391,30 €	- €	- €		
		FONS PROPI	4.950,00 €	0,00335	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.950,90 €		- €	- €		
GESTIÓ INFORMÀTICA CTR	27.088,72 €	AGENCIA DE RESIDUS	25.075,28 €	0,92567	- €	1.155,55 €	- €	1.069,66 €	- €	1.155,55 €	- €	1.069,66 €	- €	25.075,28 €	25.933,17 €	- €	- €		
		FONS PROPI	2.013,44 €	0,07433	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	857,89 €		- €	- €		
COMUNICACIÓ CTR	95.445,92 €	AGENCIA DE RESIDUS	79.625,17 €	0,83424	- €	10.395,00 €	- €	8.671,96 €	- €	10.395,00 €	- €	8.671,96 €	- €	79.625,17 €	85.050,92 €	- €	- €		
		FONS PROPI	15.820,75 €	0,16576	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.425,75 €		- €	- €		
ASSESSORAMENTS TÈCNICS ALTRES INSTAL·LACIONS	38.679,83 €	AGÈNCIA DE RESIDUS	25.949,84 €	0,67089	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.949,84 €	38.679,83 €	- €	- €		
		FONS PROPI	12.729,99 €	0,32911	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.729,99 €		- €	- €		
CONTRACTE PROGRAMA BENESTAR SOCIAL	3.356.616,74 €	CONTRACTE PROGRAMA GENCAT	3.356.616,74 €	1.00000	3.095.380,10 €	3.356.616,74 €	- €	261.236,64 €	3.095.380,10 €	3.356.616,74 €	- €	261.236,64 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		TOTALS			5.144.949,09 €	3.833.854,71 €		1.833.455,80 €	- 514.795,92 €	5.400.569,35 €		4.259.591,13 €		1.800.000,00 €	- 649.400,06 €	8.442.057,03 €	1.800.000,00 €	40.710,94 €	6.601.346,09 €

**c) Estimació de saldo de dubtós cobrament**

Exercici	Pendent a 31/12	% aplicat	Provisió
2008	- €	100%	- €
2009	- €	100%	- €
2010	638,02 €	100%	638,02 €
2011	230,00 €	100%	230,00 €
2012	10.095,64 €	100%	10.095,64 €
2013	31.748,37 €	100%	31.748,37 €
2014	16.543,91 €	100%	16.543,91 €
2015	477,99 €	75%	358,49 €
2016	781,37 €	75%	586,03 €
2017	17.659,53 €	50%	8.829,77 €
2018	74.297,46 €	25%	18.574,37 €
2019	13.510,87 €	25%	3.377,72 €
2020	664.356,31 €	0%	- €
<b>TOTAL</b>	<b>830.339,47 €</b>		<b>90.982,31 €</b>
	% COBERTURA		10,96%

**d) Estat d'incorporació de romanents de crèdit de caràcter voluntari**

ROMANENTS 20

QUADRE ROMANENTS 2020

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	FASE	IMPORT	RTDG	DFA	CI
				870.00		
10 9121 22601	Atencions protocol.làries i representatives	A	2.900,00	2.900,00		
10 9121 48500	Assignació a grups polítics	AD	14.160,00	14.160,00		
20 9201 21200	Manteniment i conservació d'edificis	AD	32.268,19	32.268,19		
20 9201 22200	Comunicacions telefòniques i correus	AD	47,19	47,19		
20 9201 22400	Primes d'assegurances	AD	813,32	813,32		
20 9201 22602	Publicitat i propaganda	AD/RC	7.896,47	7.896,47		
20 9201 22603	Estudis i treballs tècnics serveis econòmics	AD	14.560,00	14.560,00		
20 9201 22699	Despeses diverses serveis generals	AD	1.972,30	1.972,30		
20 9201 22700	Neteja d'edificis	AD	12.434,47	12.434,47		
20 9201 22703	Altres contractes de prestació de serveis	A/D/AD	66.197,87	66.197,87		
20 9201 22710	Contractes prestació serveis informàtica	AD	2.564,92	2.564,92		
20 9201 48012	Subvencions culturals i acústica	A	30.000,00	30.000,00		
25 1611 22700	Aigua en alta de l'Albera	AD	1.464,70	1.464,70		
30 4321 21000	Manteniment de camins (turisme)	AD	7.442,50	7.442,50		
30 4321 22600	Foment del turisme	AD	5.120,13	5.120,13		
30 4321 22602	Bicitranscat (EFA 156/16)	AD	7.210,48	7.210,48		
30 4321 22604	Comunicació, publicitat i informació PECT	A	8.066,66	8.066,66		
30 4321 22605	Pla d'acció sectorial turisme	AD	10.890,00	10.890,00		
35 3261 22600	Activitat ensenyament	AD	4.062,23	4.062,23		
35 3262 22799	Transport escolar	A/AD	39.071,43	39.071,43		
35 3262 48000	Ajuts individuals de desplaçament	A/D/AD	20.954,62	20.954,62		
35 3263 22799	Contractes menjador (empreses)	RC/A/D/AD	311.031,10	311.031,10		
35 3263 48000	Subvencions menjador (Ampas)	AD/D	334.470,57	334.470,57		
35 3341 22600	Activitats de cultura	A/AD	999,47	999,47		
35 3341 22610	Arxiu comarcal	AD	2.295,00	2.295,00		
35 3341 45300	Consorti de normalització lingüística	AD	16.820,00	16.820,00		
40 2311 22600	Activitats de benestar social	RC/AD	33.713,51	33.713,51		
40 2311 22620	Pla comarcal d'intergració inmigrants	AD/D	4.633,69	4.633,69		
40 2311 22630	Pla d'igualtat	AD/D	4.197,31	4.197,31		
40 2311 22640	Benestar social : Programes Europeus	AD	2.662,00	2.662,00		
40 2311 22650	Supervisió equips de benestar social	AD	11.580,00	11.580,00		
40 2311 22660	Activitats pla d'inclusió social	AD	8.283,73	8.283,73		
40 2311 22700	Serveis projectes europeu prospectsasso	AD	847,38	847,38		
40 2311 22711	Programa prevenció drogodependències	A	30,00	30,00		
40 2311 22720	Tallers de memòria i gimanàstica gent gran	D	13.331,97	13.331,97		
40 2311 22730	Menjador social i centre d'accòlida	AD/D	11.629,01	11.629,01		
40 2311 22799	Programa «intervenció famílies en crisi»	AD	16.121,07	16.121,07		
40 2311 46200	Aj. Roses . Contracte programa	AD	190.163,92	190.163,92		
40 2311 46202	Aj. L'Escala. Contracte programa	AD	125.078,95	125.078,95		
40 2311 46203	Aj.de Castelló d'Empúries – serveis socials	AD	65.924,13	65.924,13		
40 2311 48000	Ajuts immigració – cooperació	RC	6.000,00	6.000,00		
40 2311 48001	Ajuts serveis socials d'urgència	RC	618,00	618,00		
40 2311 48020	Subvenció càritas diocesana	AD	28.961,60	28.961,60		
40 2312 22799	CRAE l'Albera	AD	5.966,08	5.966,08		
40 2314 22799	Servei d'ajut a domicili	RC/AD	251.433,96	251.433,96		
40 2315 48000	Transport adaptat	RC	130.258,13	130.258,13		
45 1621 22603	Campanyes serveis recollida resta i form	RC/AD	35.787,13	35.787,13		
45 1621 22604	Treballs de planificació ambiental comarcal	AD	25.000,00	25.000,00		
45 1621 22702	Contracte prestació servei recollida FORM	AD	9.777,03	9.777,03		
45 1621 22710	Recollida selectiva	AD/D	190.606,79	190.606,79		
45 1621 22712	Recollida seectiva comercial	AD	14.591,60	14.591,60		
45 1621 22720	Servei de compostatge casolà i comunitàri	AD/D	4.216,83	4.216,83		
45 1621 22799	Xarxa de deixalleries	RC/AD	109.471,95	109.471,95		
45 1623 22610	Despeses analítiques ISO EMAS ... abocador	AD	16.911,43	16.911,43		
45 1623 22699	Despeses cogeneració abocador comarcal	AD	1.406,60	1.406,60		
45 1623 22700	Contracte explotació abocador comarcal	AD	195.182,60	195.182,60		
45 1623 22701	Contracte explotació CTR – Resta	AD	316.628,28	316.628,28		
45 1623 22702	Contracte explotació CTR – FORM	AD	59.944,45	59.944,45		
45 1722 22600	Activitats de medi ambient	A/AD	22.528,11	22.528,11		
45 1722 22610	Despeses educació i informació ambiental	AD	9.747,91	9.747,91		
45 1722 22620	Agència comarcal de l'energia	AD	58.857,10	58.857,10		
45 1722 22710	Servei recollida vehicles abandonats	AD	1.874,44	1.874,44		
45 3131 22799	Recollida d'animals abandonats	AD	57.195,15	57.195,15		
60 3371 22600	Projecte salut juvenil	A/AD	665,50	665,50		
60 3371 22602	Activitats juvenils ajuntaments <2000 hab.	D	76.658,75	76.658,75		
60 3371 22640	Figueres Joventut	AD	50,00	50,00		
60 3371 22650	Oficina Jove Alt Empordà	AD	3.331,13	3.331,13		
60 3401 48000	Subvenció consell esportiu de l'alt empordà	AD	10.000,00	10.000,00		
65 4331 22600	Activitats de promoció econòmica i ocupacional	AD	3.046,78	3.046,78		

ROMANENTS 20

65 4331 22601	Accions pla treball 2020 AODL comarcal comerç	AD	579,60	579,60		
65 4331 48000	Subvenció escola d'hosteleria	AD	9.812,50	9.812,50		
65 4331 48007	Adrinoc quotes associació	AD	10.932,60	10.932,60		
	<b>SUMA CAPÍTOLS II i IV (CORRENT)</b>		<b>3.111.952,32</b>	<b>3.111.952,32</b>	<b>0,00</b>	
20 9201 62202	Reformes edifici alberg joventut	D	52.348,11	52.348,11		
20 9201 62600	Inversions informàtica	AD	9.306,11	9.306,11		
30 4321 62212	PECT costa brava – pirineu girona	RC/D/AD	116.213,75	4.053,35		112.160,40
45 1621 62200	Deixalleria comarcal, voluminosos i edif.administratiu	AD/DISP	4.830.320,00			4.830.320,00
45 1621 62302	Maquinaria deixalleria i edif. Administratiu	RC/AD	1.470.391,30	4.950,90		1465440,4
45 1623 62300	Millores abocador comarcal	D	59.041,95	59.041,95		
45 1623 62600	Gestió informàtica	AD	25.933,17	857,89		25075,28
45 1623 62901	Comunicació CTR	AD	85.050,92	5.425,75		79625,17
45 1623 62902	Assessoraments tècnics altres instal.lacions	AD	38.679,83	12.729,99		25949,84
20 9201 62200	Compra edifici	AD	1.150.000,00		1.150.000,00	
20 9201 62201	Obres remodelació edifici nou	AD	400.000,00		400.000,00	
30 4321 62900	Digitalització i Senyalització Recursos patrimonials	AD	75.468,06	12.693,06		62.775,00
45 1623 62202	Obres Desgasificació VAS IV	AD	250.000,00		250.000,00	
			<b>8.562.753,20</b>	<b>161.407,11</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>6.601.346,09</b>
	<b>SUMA TOTAL ROMANENTS 2020</b>		<b>11.674.705,52</b>	<b>3.273.359,43</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>6.601.346,09</b>