

MEMÒRIA
COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2024

1. Organització i activitat

L'Ajuntament de L'Estany té una població segons el padró obtingut a 1 de gener de 2024 de 401 habitants, sent la seva superfície de 11,24 quilòmetres quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 35,68 habitants per quilòmetre quadrat.

El municipi està dins de la comarca del Moianès, sent el seu principal sector d'activitat els serveis, l'agricultura, el turisme i la indústria. En el municipi estan donades d'alta 39 llicències d'activitat econòmica, disposa d'una escola d'educació primària, una llar d'infants integrada a l'escola, una biblioteca-sala de lectura, un centre de visitants i una piscina municipal.

Les principals fonts d'ingressos de l'entitat són:

INGRESSOS ORDINARIS:		
- TRIBUTS	318.237,39	29,49%
- TRANSF. D'ALTRES ADMCIIONS.	163.477,75	15,15%
- TAXES I PREUS PÚBLICS	127.658,97	11,83%
- SUBVENCIONS FINALISTES A SERVEIS	224.405,34	20,80%
- INGRESSOS PATRIMONIALS	12.683,24	1,18%
INGRESSOS FINALISTES PER INVERSIONS:		
- PRÉSTECES A LLARG TERMINI	0,00	0,00%
- SUBVENCIONS DE CAPITAL	232.574,19	21,55%
TOTAL	1.079.036,88	100,00%

Els detall per partides dels Impostos taxes i preus públics recaptats són els següents:

Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets
11200	IBI DE NATURALESA RÚSTICA	19.083,47
11300	IBI DE NATURALESA URBANA	229.369,69
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	29.674,95
11600	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	20.981,57
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.290,62
TOT. CAP 1		301.400,30
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	16.837,09
TOT. CAP 2		16.837,09
30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	51.059,93

31300	TAXES PISCINA MUNICIPAL	19.856,30
32500	TAXES TRAMITACIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	9.943,72
32900	TAXA MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL	3.160,00
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES GUALS	610,00
33200	TAXA PER APROFITAMENT SOL, VOL I SUBSOL (TAXA 1,5%)	6.569,14
33900	TAXES US PRIVATIU DEL DOM PUBLIC (MERCAT, OCUPACIO VIA PUBL)	390,00
33901	TAXES PARADES EN FIRES I FESTES	0,00
34100	PREU PUBLIC S.A.D.	4.201,01
34400	PREU PUBLIC SERVEIS TURISTICIS	879,00
34401	ENTRADES STAGNUM	5.515,00
34402	Entrades a museus, exposicions, espectacles	20,00
34900	PREU PÚBLIC PUBLICITAT	3.600,00
34901	PREU PÚBLIC - FESTA AVIS	2.246,00
34902	PREU PÚBLIC - FIRA	595,00
34903	PREU PÚBLIC - VENDA MERXANDATGE	1.167,50
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	187,70
39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.044,34
39800	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANÇES DE NO VIDA	2.024,33
39900	ALTRES INGRESSOS	359,00
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS FESTES POPULARS	1.086,00
39908	INGRESSOS PER COMPENSACIONS GESTIO RESIDUS (ECOEMBES)	12.145,00
TOT. CAP 3		127.658,97

Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 77,79 % a satisfer les despeses ordinàries no financeres de l'exercici, un altre 3,34 % a satisfer les obligacions derivades de l'endeutament financer, restant un 18,87 % com a recursos generats nets durant l'exercici.

Pel que fa a consideracions fiscals a tenir en compte que afecten a la gestió de l'entitat, l'IVA es considera no deduïble.

L'Ajuntament està organitzat en 7 regidories, una d'elles dirigida pel propi Alcalde. Tots els regidors tenen dedicació parcial en les seves funcions municipals, sense percebre per aquesta feina cap retribució. Sí que perceben indemnitzacions per assistència als Plens i Comissions especials de comptes, a raó de 50 euros per sessió assistida.

El nombre mitjà de personal contractat en l'exercici liquidat és de 3 funcionari de carrera, 1 funcionaris interins i 6 empleats laborals. Dels quals són 3 homes i 7 dones.

L'Ajuntament no disposa d'organismes ni ens dependents. Forma part de les següents entitats, participant amb imports següents:

Entitat	NIF	Aportacions 2024
Consorci per la Promoció de Municipis del Moianès	Q5856406C	1.793,83 euros
Consorci del Bages per la gestió de residus	Q0801200G	2.026,77 euros

Consorci Localret	P5800043A	0,00 euros
Òmnium Cultural	G08310070	0,00 euros
Associació Cultural del País Valencià	G46164026	0,00 euros
Federació Espanyola de Municipis i Províncies	G28783991	0,00 euros
Associació Catalana de Municipis i Comarques	G66436064	154,00 €
Associació de municipis per la independència	G65739930	75,50 €
Associació de Micropobles de Catalunya	G43946441	150,00 €
Federació de Municipis de Catalunya	G08797771	74,08 €
Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central	G64940091	110,00 €
Consorci Administració Oberta de Catalunya	Q0801175A	0,00 €
Consorci Català pel Desenvolupament Local	P0800222B	0,00 €
Consell Comarcal del Moianès	P0800317J	0,00 €

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

Les competències i els serveis que presta l'ajuntament són:

a) Serveis obligatoris

L'ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, serveis socials, protecció civil i brigada de manteniment.

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'ajuntament també presta, entre uns altres, els següents: serveis esportius, instal·lacions esportives, piscina municipal, biblioteca – sala de lectura, servei d'atenció domiciliària i teleassistència, Servei d'urbanisme (arquitecte i enginyer municipal), Servei de prevenció extinció incendis, Servei de manteniment de camins, Servei cens i recollida d'animals de companyia, Servei manteniment, subministres i vigilància equipament escolar (escola i llar d'infants), Servei equipaments culturals: Casa de Cultura i Local social Cine, Servei Centre d'interpretació i atenció al visitant, Servei d'itineraris turístics i visites guiades, Servei de mercat ambulant i fires, Servei de registre civil i jutjat de pau, entre d'altres.

La majoria d'aquests serveis són prestats de manera directa per l'ajuntament. No obstant això el proveïment domiciliari d'aigua potable és prestat mitjançant concessió de serveis.

El proveïment d'aigua potable és prestat per l'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), actualment SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. («AGBAR»), des de l'any 2001. La concessió no comporta cap cost per a l'ajuntament, generant-se un ingrés anual en concepte de cànon de concessió i drets de connexió. En aquest exercici s'han reconegut drets per aquest concepte per import de 1.467,11 euros.

La neteja viària es realitza amb mitjans propis de l'ajuntament (brigada de manteniment).

La recollida d'escombraries de residus sòlids urbans, matèria orgànica i andròmines la realitza en la modalitat de Porta a porta l'empresa AMPANS Medi Ambient, SL per un import anual de 87.843,12 €, IVA inclòs, amb una durada inicial de 4 anys més una pròrroga d'un any aprovada.

La recollida de la fracció vidre i el tractament i eliminació de residus urbans són realitzats pel Consorci del Bages per la Gestió de Residus, constituït el 26/07/2002 per diversos ajuntaments de la comarca. L'ajuntament cobra les taxes de recollida i aporta al Consorci un preu per tona recollida, per servei de recollida i una quota per ens consorciat, amb un cost total de 2.026,77 euros, l'any 2024.

L'ajuntament cobra les taxes de recollida, que serveixen per fer front a les despeses de recollida, tractament i gestió de residus.

La recaptació de tributs està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, tant la gestió en voluntària com la gestió en via executiva de la totalitat dels tributs municipals, tret d'algunes taxes, preus públics i l'impost sobre construccions, obres i instal·lacions. La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 2,5 % de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

3. Bases de presentació dels comptes

Imatge fidel

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2021 i han sigut preparats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollides a la legislació vigent i, en especial, a:

- a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- b) Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada mitjançant Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.
- c) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- f) Ordre HAP/1782/2013, de 20 setembre, per la que s'aprova la instrucció del model Simplificat de comptabilitat local.

4. Normes de reconeixement i valoració

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament els de cost d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions

reconegudes fins a 31 de desembre; a les obres finalitzades s'han incorporat el cost de redacció de projecte i adreça d'obra, tret d'alguns casos s'havien satisfet com a una despesa ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

5. Immobilitzat material

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de la entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents:

Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorats al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material.

Les reparacions que no impliquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donin lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com major valor del bé.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, i s'inicia en el cas dels béns immobles a partir de l'exercici següent a l'alta en l'Inventari de Béns de la Corporació.

Construccions	20 anys
Immobles adscrits i cedits per tercers	20 anys
Instal·lacions tècniques i maquinària	10 anys
Elements de transport	5 anys
Mobiliari	10 anys
Equips pel procés d'informació	5 anys

L'Ajuntament disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

PARTIDA BALANÇ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES COMPTES	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES COMPTES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
IMMOBILITZAT MATERIAL									
210	Acabada	599.109,73	0,00	0,00	69.748,00	0,00	0,00	0,00	529.361,73
211	Acabada	1.170.824,95	24.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.711,77	1.148.825,35
212	Acabada	913.360,97	112.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.272,32	915.539,27
213	Acabada	671.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.104,78
214	Acabada	31.864,59	7.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,18	34.397,67
215	Acabada	173.854,40	170.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.693,91	313.699,70
216	Acabada	23.576,71	8.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,34	24.746,11
217	Acabada	11.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,31	6.162,16
218	Acabada	2.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,26	1.615,99
219	Acabada	5.032,08	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,54	3.752,44
230	En Curs	0,00	77.403,53	0,00	68.272,92	0,00	0,00	0,00	9.130,61

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL								
240	45.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.864,54
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES								
231	3.327,50	117.558,39	0,00	120.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILITZAT INTANGIBLE								
200	11.635,86	16.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,60	25.809,18

Deutors per drets reconeguts

S'enregistren pel seu valor nominal.

S'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos per cobrar que es consideren de difícil realització.

El mètode seguit per dotar les provisions per insolvències és el procediment de dotació global, pel que a final de cada exercici es realitza l'estimació utilitzant els següents càlculs:

L'article 193 bis de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, RDL 2/2004 estableix els següents percentatges mínims:

- Exercici -1 i exercici -2 : 25%
- Exercici -3 : 50%
- Exercici -4 i exercici -5: 75%
- Resta d'exercicis : 100%

Aquest càlcul s'entén fet sobre el total de drets reconeguts pendents de cobrament, sense distinció de capítols.

La dotació per provisió d'insolvències és de **15.865,29 euros**.

6. Patrimoni públic del sòl

L'Ajuntament de l'Estany disposa d'alguns terrenys afectats pel Patrimoni Públic del sòl, fet que es registra al compte 240.

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferència	Correccions valoratives netes	Amortitzacions de l'exercici	Saldo Final
240		45.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Inversions immobiliàries

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferència	Correccions valoratives netes	Amortitzacions de l'exercici	Saldo Final
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		3.327,50	117.558,39	0,00	120.885,89	0,00	0,00	0,00

8. Immobilitzat intangible

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferència	Correccions valoratives netes	Amortitzacions de l'exercici	Saldo Final
200	11.635,86	16.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,60	25.809,18
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

L'Ajuntament no té contractat cap tipus d'arrendaments financers ni operacions similars

10. Actius financers

L'Ajuntament no té cap tipus d'actiu financer, per tant no cal realitzar cap estat resum de conciliació ni correccions per deterioració de valor.

11. Passius financers

1. Situació i moviments dels deutes:

A 1 de gener l'Ajuntament de l'Estany tenia 3 préstecs vius, que amb les creacions i les amortitzacions realitzades en l'exercici, a 31 de desembre la situació és la següent:

Identificació del Deute	Deute a l'1 Gener Cost Amortitzat	Creacions Efectiu	Interessos Cancel·lats	Disminucions	Deute al 31 Des. Cost Amortitzat
2014/1/DIBA1 CAIXA DE CRÈDIT - L'ESTANY, HISTÒRIA I NATURA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2022/1/DIBA1 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT INVERSIONS EQUIPAMENTS 2022	107.803,13	0,00	0,00	10.780,31	97.022,82
2022/1/PIE20 RETORN DE LA PIE NEGATIVA DEL 2020	576,57	0,00	0,00	576,57	0,00
totals	125.879,70	0,00	0,00	28.856,88	97.022,82

2. Línies de crèdit

L'Ajuntament no ha demanat ni li ha estat concedida cap línia de crèdit durant l'exercici 2024, ni en té cap vigent.

3. Avals i altres garanties concedides

No existeixen avals concedits, executats ni reintegrats dins l'exercici 2024, ni vigents d'altres exercicis.

12. Tresoreria i actius líquids equivalents

El saldo dels ordinals de tresoreria a 1 de gener de 2024 és de 475.982,20 euros i a 31 de desembre de 2023 és de 393.571,79 euros. El resum del total de cobraments i pagaments per ordinals és el següent:

Codi Explica Bancària (IBAN)	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
ES-64-21000069010200012836	104.753,27	111.710,25	427,17	216.036,35
ES-86-01826035410201560703	281.517,03	1.127.108,91	984.243,08	424.382,86
CAIXES OPERATIVES EFECTIU	3.244,91	29.244,52	29.538,46	2.950,97
TOTAL	389.515,21	1.268.063,68	1.159.370,61	643.370,18

13. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

a. Transferències i subvencions rebudes

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-CAMINSRURA-SUBVENCIÓ PER L'ARRANJAMENT DE CAMINS RURALS	0,00	32.089,32	,000	32.089,32	2.671,63	21.570,97
2015-1-ESPORTS1-SUBVENCIÓ PER ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU 2014	0,00	1.800,00	,000	1.800,00	180,00	1.620,00
2015-1-FONTS-SUBVENCIÓ ADEQUACIÓ DE LES FONTS EN ESPAIS NATURALS	0,00	5.920,65	,000	5.920,65	120,61	5.076,66
2015-1-FONTVELLA1-SUBVENCIÓ PER L'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DE LA FONT VELLA	0,00	159.382,46	,000	159.382,46	66.249,86	16.493,55
2015-1-PUOSCBALME-SUBVENCIÓ PUOSC PASSATGE CARRER BALMES	0,00	7.986,04	,000	7.986,04	798,60	6.390,96
2015-1-PUOSCDEVES-SUBVENCIÓ PUOSC CARRER DEVESA	0,00	91.595,66	,000	91.595,66	9.159,57	73.615,66
2016-1-DIBA1-16/Y/222254. MESURES DE GESTIÓ SOSTENIBLE AMBIENTAL	0,00	2.027,00	,000	2.027,00	171,39	978,85
2016-1-DIBA2-16/Y/220282. COMPRA DE DESFIBRIL·LADORS DEAS L'ESTANY	0,00	4.000,00	,000	4.000,00	328,71	2.301,02
2016-1-DIBA3-16/Y/219142. MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	5.000,00	,000	5.000,00	243,80	1.733,72
2016-1-DIBA4-16/Y/215678. EQUIPS DE DIGITALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE	0,00	1.000,00	,000	1.000,00	0,00	803,44
2016-1-DIBA5-16/X/231194. SUPORT A LA INVERSIÓ LOCAL	0,00	14.820,94	,000	14.820,94	296,41	1.874,12
2016-1-FEDERVAP-SUBVENCIO FEDER VIURE AL POBLE MÉS	0,00	354.182,91	,000	354.182,91	13.846,48	164.087,94
2016-1-PC14DIBA2-PC DIBA 2014 INVERSIONS PUNTUALS CARRERS	0,00	1.613,42	,000	1.613,42	165,08	1.320,68



AJUNTAMENT DE
L'ESTANY

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

2016-1-PC2014DIBA-PC 2014 DIBA CONSTR. ESPAI POLIVALENT	0,00	6.770,62	,000	6.770,62	135,41	948,24
2017-1-ACA1-SUBVENCIÓ ACA CABALS	0,00	15.000,00	,000	15.000,00	1.250,00	6.369,85
2017-1-DIBA1-MILLORA D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 17/Y/237521	0,00	3.594,73	,000	3.594,73	270,82	1.624,94
2017-1-DIBA2-PC GARANTIA BENESTAR SOCAL 17/X/236062	0,00	6.823,87	,000	6.823,87	136,48	818,86
2018-1-DIBA1-CESSIÓ DE BICICLETES ELÈCTRIQUES. RECURS MATERIAL. EXP 17/Y/245695	0,00	1.040,58	,000	1.040,58	130,06	726,39
2018-1-DIBA2-FANALS FOTOVOLTAICS AUTÒNOMS, DINS EL CATÀLEG DE SERVEIS 2016 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,00	8.717,94	,000	8.717,94	622,02	3.660,14
2018-1-DIBA3-SUBVENCIÓ MILLORA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (18/X/248352)	0,00	62.903,48	,000	62.903,48	7.945,18	39.747,66
2018-1-DIBA4-SUBV ADEQUACIÓ VESTIDORS PISCINA PER INCORPORAR MAGATZEM (18/X/248056)	0,00	45.259,91	,000	45.259,91	1.508,66	6.038,78
2018-1-DIBA5-PROGRAMA COMPLEMENTARI SUPORT INTEGRAL DESENVOLUPAMENT LOCAL (18/X/258941)	0,00	26.781,02	,000	26.781,02	2.723,27	13.866,29
2018-1-DIBA7-SUBVENCIÓ MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE (18/Y/252128)	0,00	1.500,00	,000	1.500,00	124,99	660,94
2018-1-DIBA8-RECURS MATERIAL 18/Y/259805 BANCS DE PLASTIC ECODESSINYATS	0,00	326,68	,000	326,68	40,83	196,88
2018-1-GENE1-SUBVENCIÓ LÍNIA PER A INVERSIONS CAMINS PÚBLICS 2018-2020-CAMÍ DE SENTIES	0,00	48.825,00	,000	48.825,00	3.251,74	18.298,86
2019-1-AMPANS-COFINANÇAMENT INSTAL·LACIÓ ÀREA TANCADA RESIDUS	0,00	9.000,00	,000	9.000,00	600,00	2.536,43
2019-1-DIBA1-SUBV 18/X/263232 REPAVIMENTACIO DIFERENTS TRAMS VIALS NUCLI	0,00	12.000,00	,000	12.000,00	1.199,99	5.450,92
2019-1-DIBA2-SUBV 19/Y/268382 MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2019	0,00	2.000,00	,000	2.000,00	66,66	261,72
2019-1-DIBA3-SUBV 18/X/261716 EQUIPAMENTS EDIFICIS SINGULARS REFORMA AJUNTAMENT	0,00	22.478,48	,000	22.478,48	558,58	2.372,90
2019-1-DIBA4-SUBV 18/X/263342 SUBVENCIÓ PC ABASTAMENT EN BAIXA RENOVACIO XARXA FIBROCIMENT	0,00	43.939,01	,000	43.939,01	2.929,27	11.941,75
2019-1-DIBA5-SUBV 18/X/261715 PC EQUIPAMENTS - TRAM VISITABLE MINA	0,00	133.865,93	,000	133.865,93	0,00	0,00
2019-1-DIBA6-SUBV 18/X/251004 PC EQUIPAMENTS DIBA - EQUIPAMENTS ESPORTIUS PISCINA	0,00	50.000,00	,000	50.000,00	1.852,00	7.570,14
2020-1-DIBA1-SUBVENCIÓ PER COMPRA MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2020	0,00	2.837,57	,000	2.837,57	164,71	602,11
2020-1-GENE1-SUBVENCIÓ PER LA RESTAURACIÓ DEL PEDRÓ DEL PONTARRÓ OFICINA SUPORT INICIATIVA CULTUAL OR.126/21.05.2020	0,00	1.996,00	,000	1.996,00	0,00	0,00
2020-1-POUM-SUBVENCIO PER POUM	0,00	10.000,00	,000	10.000,00	1.000,00	93,15
2021-1-DIBA1-SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE SEGURETAT VIÀRIA URBANA (20/Y/287841)	0,00	3.500,00	,000	3.500,00	437,50	876,19
2021-1-DIBA10-SUBV 21/Y/301408 DIGITALITZACIÓ I CONDICIONAMENT D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS (PLA DE XOC)	0,00	2.163,59	,000	2.163,59	540,89	1.315,91
2021-1-DIBA2-SUBV. PLA DE XOC EQUIPAMENTS RESPONSABLES 2030 21/X/302204	0,00	2.081,57	,000	2.081,57	91,72	191,75
2021-1-DIBA3-SUBV. 21/Y/299088 LÍNIA 2 'FONS INCONDICIONAT D'INVERSIÓ'.	0,00	40.995,22	,000	40.995,22	4.099,52	4.110,75
2021-1-DIBA4-SUBV. 21/Y/299443 DISPOSITIUS I PROGRAMARI PER FACILITAR EL TREBALL REMOT	0,00	1.892,08	,000	1.892,08	473,01	1.150,78
2021-1-DIBA5-SUBV 20/X/291407 PROGRAMA SECTORIAL PER MILLORA CAMINS MUNICIPALS	0,00	49.227,34	,000	49.227,34	3.281,82	9.171,18
2021-1-DIBA6-SUBV 20/X/290519 LINIA 2 : DESPESA INVERSORA	0,00	1.892,21	,000	1.892,21	157,69	473,05
2021-1-DIBA7-20/Y/295249: SUBVENCIO ADQUISICIÓ LLIBRES EN CATALÀ	0,00	955,76	,000	955,76	191,15	573,46
2021-1-DIBA8-SUBV 21/O/311309 REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS CULTURALS LOCALS	0,00	41.934,62	,000	41.934,62	838,69	2,30
2021-1-DIBA9-SUBV 20/Y/284289 MILLORA PATRIMONI NATURAL DE L'ESTANY	0,00	39.899,40	,000	39.899,40	2.926,85	5.861,71
2021-1-GENE1-PUOSC PETITS MUNICIPIS C. MAJOR I PL. MAJOR	0,00	120.000,00	,000	120.000,00	11.999,99	12.032,84



AJUNTAMENT DE
L'ESTANY

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

2022-1-ACA1-OAA010/21/000132. SUBV ACTUACIONS ABASTAMENT ALTA - RENOVACIO TRAM CANONADA POU PUJOLET	52.602,17	0,00	,000	52.602,17	9,60	0,00
2022-1-DIBA1-22/X/314975 ARRANJAMENT CARRER VERDAGUER (PROGRAMA GENERAL INVERSIONS)	0,00	94.507,54	,000	94.507,54	9.450,75	9.476,64
2022-1-DIBA10-SUBVENCIO MATERIAL DONACIO INSTAL. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AUTOCONSUM PISCINA	0,00	9.021,53	,000	9.021,53	300,71	379,80
2022-1-DIBA2-22/X/326979 ARRANJAMENT DEL CARRER I PLAÇA MAJOR APROVAR PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS XGL LINIA 1	0,00	18.103,19	,000	18.103,19	1.810,32	1.815,27
2022-1-DIBA3- 22/Y/316035 SUBV FONS DE PRESTACIO PER DIGITALITZACIO EQUIP ESPORTIUS 2022 XGL	0,00	2.163,60	,000	2.163,60	432,72	865,44
2022-1-DIBA4-21/X/314690 SUBV RESILIENCIA DESPESA INVERSORA	0,00	32.543,70	,000	32.543,70	1.314,73	397,94
2022-1-DIBA5-22/X/320168 SUBVENCIO RESILIENCIA 2.0 INVERSIO	0,00	40.839,60	,000	40.839,60	6.705,39	18,37
2022-1-DIBA6-22/X/334313 PROGRAA GENERAL INVERSIONS - ARRANJAMENT CR DR VILARDELL	0,00	51.370,13	,000	51.370,13	5.137,01	14,07
2022-1-DIBA7-21/X/313715 PROGRAMA SECTORIAL ACTUACIONS EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - ANUALITATS 2022 I 2023 (EXP X2021000632)	5.335,39	17.713,47	,000	23.048,86	724,52	493,15
2022-1-DIBA8-22/X/319316 PROGRAMA SECTORIAL PER LA MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS - ANUALITAT 2022(EXP. X2022000231)	0,00	30.338,65	,000	30.338,65	2.773,13	3.016,23
2022-1-DIBA9-22Y/329226 FONS PRESTACIO MILLORA EQUIPAMENT DIGITAL DELS GOVERNS LOCALS (EXP. X2022000405)	0,00	1.889,15	,000	1.889,15	403,73	494,28
2022-1-GENE1-SUBVENCIO PUOSC MÍNIM GARANTIT INVERSIONS (DR. VILARDELL)	0,00	34.649,44	,000	34.649,44	3.464,90	9,49
2023-1-DIBA1-SUBVENCIO RESILIÈNCIA 3.0 DESPESA INVERSORA (23/X/337085)	7.500,00	7.500,00	,000	15.000,00	1.120,53	104,37
2023-1-DIBA2-PROGRAMA REFUGIS CLIMÀTICS DIBA	793,20	793,21	,000	1.586,41	187,10	37,93
2023-1-DIBA3-SUBVENCIO PER AL FOMENT DE LA CREACIO D'INFRASTRUCTURES DE PROTECCIO CIVIL PER L'ANY 2023	0,00	2.855,79	,000	3.807,72	543,96	0,00
2024-1-ACA1- SUBVENCIO ACA DIPÒSIT GENERAL DE L'ESTANY (OAA011/23/000246)	24.737,46	0,00	,000	24.737,46	813,28	0,00
2024-1-ACA2-SUBVENCIO ACA PDR004/22/000098 REDACCIO I ACTUALITZACIO PLA DIRECTOR	12.414,74	0,00	,000	12.414,74	619,03	0,00
2024-1-DIBA1-24/Y/350726 FONS PRESTACIO DIGITALITZACIO EQUIPAMENTS ESPORTIUS	2.034,20	0,00	,000	2.034,20	0,18	0,00
2024-1-DIBA2-22/X/319316 PROGRAMA SECTORIAL CAMINS MUNICIPALS 2022-2023, ANUALITAT 2023	24.945,00	0,00	,000	24.945,15	1.663,00	0,00
2024-1-DIBA3-LÍNIA DE SUPORT 2 FONS INCONDICIONAT D'INVERSIÓ 24/X/353159	40.841,22	0,00	,000	40.841,22	7,45	0,00
2024-1-DIBA4-24/X/354697 PROGRAMA SECTORIAL DE CAMINS 2024-2027	41.989,60	0,00	,000	167.958,40	0,00	0,00
2024-1-DIBA5-24/Y/361028 PER A MILLORES MILLORA QUALITAT SANITARIA AIGUA PISCINA	8.000,00	0,00	,000	8.000,00	0,00	0,00
2024-1-DIBA6-SUBVENCIO NOMINATIVA PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS POU PUJOLET	0,00	0,00	,000	90.000,00	0,00	0,00
2024-1-GENE1-SUBVENCIO PRE182/23/000104 PROJECTES MILLORA EQUIPAMENTS PRÀCTICA ESPORTIVA PER A MUNICIPIS FINS A 2.000 HA	11.381,21	0,00	,000	11.381,21	1,08	0,00
120240000016 - PMTE GENER 2024	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000020 - PROGR EXTRAORD AUTONOMIA LOCAL. 23/X/349079. ANUALITAT 2024	28.106,62	0,00	,000	28.106,62	28.106,62	0,00
120240000052 - LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTA FEB24	277,84	0,00	,000	277,84	277,84	0,00
120240000088 - DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE 2N PROCÉS 2023 1/6/23 A 30/11/23	1.236,24	0,00	,000	1.236,24	1.236,24	0,00
120240000089 - PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER 2024	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000092 - PMTE MARÇ 2024	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000093 - DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES	219,76	0,00	,000	219,76	219,76	0,00
120240000125 - COBR PER FORMALITZACIO FONS PRESTACIO DINAMITZACIO DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT LOCAL 23/Y/33414	2.884,00	0,00	,000	2.884,00	2.884,00	0,00



120240000132 - INGRÉS EXTRAORDINARI RETORN PIE NEGATIVA 2020	576,57	0,00	,000	576,57	576,57	0,00
120240000143 - BESTRETA 100% FONS PRESTACIO DINAMITZACIO ACTIVITAT FISICA 24/Y/351095	2.900,00	0,00	,000	2.900,00	2.900,00	0,00
120240000147 - SUBVENCIÓ FUNCIONS SECRETARIA-INTERVENCIÓ 2N SEMESTRE 2023	3.000,00	0,00	,000	3.000,00	3.000,00	0,00
120240000149 - BESTRETA 100% FONS PRESTACIÓ EDUCACIO 2024 24/Y/353673	1.712,87	0,00	,000	1.712,87	1.712,87	0,00
120240000152 - BESTRETA 100% SUBV FONS PRESTACIO PLANS LOCALS OCUPACIO 24/Y/352501	7.235,00	0,00	,000	7.235,00	7.235,00	0,00
120240000153 - BESTRETA 100% FONS PRESTACIO ACTIVITATS CULTURALS FESTA MAJOR 2024 24/Y/351896	2.030,00	0,00	,000	2.030,00	2.030,00	0,00
120240000154 - PMTE ABRIL 2024	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000167 - FINANÇAMENT DE PROGRAMES DE LLUITA CONTRA LA VULNERABILITAT SOCIAL FONS PRESTACIÓ 23/Y/337763	5.500,00	0,00	,000	5.500,00	5.500,00	0,00
120240000168 - PAG RESTANT ATORGAMENT SUBVENCIÓ PERSONAL BIBLIOACCÉS L'ESTANY 2023	5.418,27	0,00	,000	5.418,27	5.418,27	0,00
120240000169 - BESTRETA 100% SUBV FIRA 24/Y/352964	4.173,00	0,00	,000	4.173,00	4.173,00	0,00
120240000173 - COBR FONS PRESTACIO SUPORT FOMENT TEIXIT COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS 23/Y/336131	4.225,00	0,00	,000	4.225,00	4.225,00	0,00
120240000175 - PROGR EXTRAORD AUTONOMIA LOCAL. 23/X/349079. ANUALITAT 2023	56.213,24	0,00	,000	56.213,24	56.213,24	0,00
120240000184 - FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS FONS PRESTACIÓ 23/Y/337441	1.500,00	0,00	,000	1.500,00	1.500,00	0,00
120240000185 - PMTE MAIG 2024	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000186 - LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTAMIENTOS	67,09	0,00	,000	67,09	67,09	0,00
120240000187 - PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS: CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA (EXP. X2022000498)	1.156,25	0,00	,000	1.156,25	1.156,25	0,00
120240000188 - EQUITAT EDUCATIVA: FINANÇAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS EN PETITS MUNICIPIS 23/Y/336393	1.670,86	0,00	,000	1.670,86	1.670,86	0,00
120240000194 - BESTRETA 100% RECURS IMPLICACIO CIUTADANIA AGENDA 2030	2.598,63	0,00	,000	2.598,63	2.598,63	0,00
120240000195 - BESTRETA 100% SUBVENCIO PROJECTES PEL CLIMA	7.500,00	0,00	,000	7.500,00	7.500,00	0,00
120240000196 - BESTRETA 100% SUBV EL MEM ROMANIC FINANÇAMENT TALLERS 24/Y/359226	1.500,00	0,00	,000	1.500,00	1.500,00	0,00
120240000197 - BESTRETA 100% SUBVENCIO STAGNUM 2024 24/Y/359228	3.330,00	0,00	,000	3.330,00	3.330,00	0,00
120240000198 - BESTRETA 100% SUBVENCIO RECULL CANÇONS TRADICIONALS 24/Y/358945	2.000,00	0,00	,000	2.000,00	2.000,00	0,00
120240000212 - FONS PRESTACIO FINANÇAMENT EN L'ÀMBIT DE LA JOVENTUT 23/Y/333503	2.561,49	0,00	,000	2.561,49	2.561,49	0,00
120240000213 - BESTRETA 100% SUBV BEQUES ESPORTIVES PER A INFANTS	1.000,00	0,00	,000	1.000,00	1.000,00	0,00
120240000214 - BESTRETA 100% SUBVENCIÓ TORNEIG DE FUTBOL SALA 24/Y/363330	1.500,00	0,00	,000	1.500,00	1.500,00	0,00
120240000215 - BESTRETA 100% SUBV JOVENTUT 2024 24/Y/351436	2.570,84	0,00	,000	2.570,84	2.570,84	0,00
120240000216 - BESTRETA 100% SUBV NETEJA VIÀRIA HIVERNAL CAMINS 24/Y/361988	1.000,00	0,00	,000	1.000,00	1.000,00	0,00
120240000217 - BESTRETA 100% CONTROL DE PLAGUES I LEGIONEL·LA 24/Y/360402	7.800,00	0,00	,000	7.800,00	7.800,00	0,00
120240000218 - BESTRETA 100% SUBV DIBA ACTIVITATS COMUNICADES 24/Y/362793	1.500,00	0,00	,000	1.500,00	1.500,00	0,00
120240000219 - BESTRETA 100% SUBV PROJECTES CULTURALS - LA LLEGENDA DE L'ESTANY III 24/Y/359223	1.500,00	0,00	,000	1.500,00	1.500,00	0,00
120240000220 - BESTRETA 100% SUBVENCIÓ DIBA ANIMALS DE COMPANYIA 24/Y/359868	1.000,00	0,00	,000	1.000,00	1.000,00	0,00
120240000221 - 3ª JUSTIFICACIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA RETRIBUCIONS PERSONAL SALA LECTURA - PER INCREMENT SALARIAL	124,00	0,00	,000	124,00	124,00	0,00
120240000222 - BESTRETA 100% SUBV SEURETAT ALIMENTARIA 24/Y/360128	2.000,00	0,00	,000	2.000,00	2.000,00	0,00



120240000223 - BESTRETA 100% ACTUEM PER UNA VIDA SALUDABLE 24/Y/360473	5.000,00	0,00	,000	5.000,00	5.000,00	0,00
120240000224 - PMTE JUNY 2024	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000484 - APROVACIO RETORN CÀNON FONS DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (DESCOMPTANT BESTRETES)	3.478,49	0,00	,000	3.478,49	3.478,49	0,00
120240000599 - PMTE JULIOL 24	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000600 - PMTE AGOST 24	7.631,27	0,00	,000	7.631,27	7.631,27	0,00
120240000601 - PMTE SETEMBRE 24	8.795,39	0,00	,000	8.795,39	8.795,39	0,00
120240000602 - LIQUIDACIO DEFINITIVA PMTE ANY 2022	20.834,45	0,00	,000	20.834,45	20.834,45	0,00
120240000611 - 100% BESTRETA SUBV PROMOCIÓ I PREVENCIO INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 24/Y/358024	2.295,90	0,00	,000	2.295,90	2.295,90	0,00
120240000614 - RETORN DEL CÀNON RESIDUS ANY 2022 (TOT. 4.725,62 i MENYS ENTREGUES A COMPTE)	2.592,49	0,00	,000	2.592,49	2.592,49	0,00
120240000619 - A COMPTE IMPOST CREDIT RETORN CANON RESIDUS	1.772,00	0,00	,000	1.772,00	1.772,00	0,00
120240000620 - BESTRETA SUBV XARXA DONA 2024 24/Y/358383	3.200,00	0,00	,000	3.200,00	3.200,00	0,00
120240000621 - BESTRETA 100% SUBV 24/Y/358620 ABORDATGE VIOLÈNCIES MASCLISTES	2.500,00	0,00	,000	2.500,00	2.500,00	0,00
120240000622 - SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 2024	663,00	0,00	,000	663,00	663,00	0,00
120240000624 - BESTRETA FONS DE PRESTACIO PER ACTUACIONS EN L'AMBIT DE LA PREVENCIO DE VIOLENCIES MASCLISTES 24/Y/3	500,00	0,00	,000	500,00	500,00	0,00
120240000625 - LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTAMIENTOS	235,69	0,00	,000	235,69	235,69	0,00
120240000911 - RESOL PRE/3356/2024 DE 18/09/2024, DE FCLC MUNICIPIS 2024	44.617,18	0,00	,000	44.617,18	44.617,18	0,00
120240000924 - LIQUIDACIO PARCIAL 2024 (4.373,97) I FINAL 2023 (875,74 i) CONTRACTE PROGRAMA BENESTAR SOCIAL	5.249,71	0,00	,000	5.249,71	5.249,71	0,00
120240000944 - AVANÇAMENT SUBV RETIRADA ABOCAMENTS AMB RISC INCENDI	1.300,00	0,00	,000	1.300,00	1.300,00	0,00
120240000950 - DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES	64,10	0,00	,000	64,10	64,10	0,00
120240000951 - DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES	34,56	0,00	,000	34,56	34,56	0,00
120240000952 - PMTE OCTUBRE 2024	8.795,39	0,00	,000	8.795,39	8.795,39	0,00
120240000953 - PMTE NOVENBRE 2024	8.795,39	0,00	,000	8.795,39	8.795,39	0,00
120240000954 - PMTE DESEMBRE 2024	8.795,39	0,00	,000	8.795,39	8.795,39	0,00
120240000963 - PAG 1A JUSTIFICACIO - CONCESSIÓ SUBV COMPENSACIO ECONOMICA PERSONAL BIBLIOTECARI 2024	19.574,75	0,00	,000	19.574,75	19.574,75	0,00
120240000966 - LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTAMIENTOS	235,69	0,00	,000	235,69	235,69	0,00
120240001244 - LIQUIDACIO DESPESES SECRETARIA ACCIDENTAL	204,86	0,00	,000	204,86	204,86	0,00
120240001288 - CLT525/23/000018/31.12.2023 SUBVENCIO STAGNUM 2023-2024 BESTRETA 90% (2.761,33 A 2023 I 1.738,67 A 2	2.761,33	0,00	,000	2.761,33	2.761,33	0,00
120240001289 - CLT525/23/000018/31.12.2023 SUBVENCIO STAGNUM 2023-2024 BESTRETA 90% (2.761,33 A 2023 I 1.738,67 A 2	1.288,67	0,00	,000	1.288,67	1.288,67	0,00
120240001290 - AVANÇAMENT 75% FONS DE PRESTACIÓ 23/Y/347986 Prevenció incendis forestals: Conservació de la	4.237,50	0,00	,000	4.237,50	4.237,50	0,00
120240000133 - PAGAMENT RETORN TTAL ANUALITAT LIQUIDACIO NEGATIVA PIE 2020	-576,57	0,00	,000	-576,57	-576,57	0,00
total	620.457,28	1.845.910,01	0,00	2.683.338,17	571.147,85	474.537,42

b. Transferències i subvencions concedides

CONCEPTE/FINALITAT	NIF PERCEPTOR	NOM PERCEPTOR	IMPORT
1R PREMI CONCURS PINTURA RAPIDA 2023	***7481**	MERCE HUMEDAS PARES	600,00
2N PREMI CONCURS PINTURA RAPIDA 2023	***1543**	JOSEFINA ESCUDERO LOPEZ	400,00



3R PREMI CONCURS PINTURA RAPIDA 2023	***0344**	JOAN VILA ARIMANY	300,00
Subvencions: 2023/2023/3/900100/008/ CONCESION DE SUBVENCION DIRECTA AMPA ESCOLA ESTANY 2023	***3046**	ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA	412,50
EXPEDIENT X2023000134	***3973**	ASSOCIACIO DE LA GENT GRAN DE L`ESTANY	500,00
Subvencions: 2023/2023/3/900100/001/ CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA 2023 STEAM4ALL	***8141**	STEAM4ALL	150,00
EXPEDIENT X2023000129	***4148**	UNIÓ ESPORTIVA L'ESTANY - SECCIÓ ESCACS	150,00
EXPEDIENT X2023000081	***8378**	CLUB DE BITLLES CATALANES 'ELS ESTANYENC'S'	600,00
Subvencions: 2023/2023/3/900100/007/ CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCION ACR ACTIVIDADES NAVIDAD 2023	***4884**	ASSOCIACIO CULTURAL I RECREATIVA DE L'ESTANY	150,00
Subvencions: 2023/2023/3/900100/008/ CONCESION DE SUBVENCION DIRECTA AMPA ESCOLA ESTANY 2023	***3046**	ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA	137,50
APROVACIO LIQUIDACIO QUOTA ANUAL COFINANÇAMENT ANY 2024 CONSORCI DEL MOIANES	***5640**	CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIES DEL MOIANÈS	1.739,83
Subvencions: 2024/2024/3/900100/002/ G63414825/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIO ESPORTIVA ESTANY SECCIÓ ESCACS 2024	***4148**	UNIÓ ESPORTIVA L'ESTANY - SECCIÓ ESCACS	450,00
Subvencions: 2024/2024/3/900100/000/ G16814121/ SUBVENCION NOMINATIVA STEAM4ALL	***8141**	STEAM4ALL	450,00
LIQUIDACIO SERVEI LOCAL TELEASSISTÈNCIA DE 1 GENER A 30 ABRIL 2024	***0000**	DIPUTACIO DE BARCELONA	501,83
LIQUIDACIO COPAGAMENT PROGRAMA ANEM AL TEATRE CURS 2023-2024	***0000**	DIPUTACIO DE BARCELONA	271,37
FINANÇAMENT DEL CONVENI D'IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA DE L'ESTANY	***1100**	GENERALITAT DE CATALUNYA	5.000,00
AOC:183151390 Servei comarcal de deixalleries / Recollida selectiva de vidre / Quota ens consorciats / Residu: 150106130	***0120**	CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS	174,92
Subvencions: 2024/2024/3/900001/000/ 49052536E/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURR	***5253**	RAQUEL ALMODOVAR RUIZ	125,63
Subvencions: 2024/2024/3/900001/000/ 47917329A/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURR	***1732**	LAURA POQUET ISBERT	575,80
Subvencions: 2024/2024/3/900001/000/ 47946600H/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURR	***4660**	PAU MARTORELL ABRAM	864,39
LIQUIDACIO PARCIAL 2024 (2153,06€) I FINAL 2023 (139,13€) CONTRACTE PROGRAMA BENESTAR SOCIAL	***0031**	CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS	2.170,59
LIQUIDACIO COPAGAMENT PROGRAMA SERVEI TELEASSISTENCIA MAIG-AGOST 2024	***0000**	DIPUTACIO DE BARCELONA	465,64
Subvencions: 2024/2024/3/900100/003/ G64304603/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA AMPA ESCOLA DE L`ESTANY 2024	***3046**	ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA	450,00
1R PREMI CONCURS PINTURA RAPIDA L'ESTANY 2024 - 600 EUR (DTE. 19% IRPF)	***2554**	JULIO GARCIA IGLESIAS	600,00
2N PREMI CONCURS PINTURA RAPIDA L'ESTANY 2024 - 400 EUR (DTE. 19% IRPF)	***8587**	ABELARDO FLORIDO GANDULLO	400,00
3R PREMI CONCURS PINTURA RAPIDA L'ESTANY 2024 300 EUR	***4080**	MARIA ROSA GUZMÁN	300,00
Subvencions: 2024/2024/3/900100/004/ G58388711/ CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA ADF QUERCUS 2024	***3887**	AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL - QUERCUS	375,00
Subvencions: 2024/2024/3/900100/005/ G63397335/ CONCESION SUBVENCION DIRECTA NOMINATIVA ASSOCIACIO GENT GRAN L`ESTAN	***3973**	ASSOCIACIO DE LA GENT GRAN DE L`ESTANY	600,00
PAG. DIFERENCIA LIQUIDACIO PARCIAL 24 I FINAL 23 CP BENESTAR SOCI	***0031**	CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS	121,60
TOTAL			19.036,60

14. Provisions

No es registren provisions ni contingències de cap tipus, ni existeix cap saldo iniciat generat en exercicis anteriors per aquest concepte.

15. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

No s'han dut a terme operacions per administració de recursos per compte d'altres ens, tant els saldos inicials com finals per aquest concepte són zero.

16. Operacions no pressupostàries de tresoreria

Durant l'exercici de 2024 l'Entitat ha realitzat operacions no pressupostàries, les quals han sigut anotades a la comptabilitat financera. El detall es troba en els següents resums.

a. Deutors

Ajuntament de l'Estany

Data obtenció: 10/07/2025
Pàg. 1

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2024

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
440	10042	DEUDORES POR I.V.A.	128,20	-0,01	2.862,76	2.990,95	2.990,95	
TOTAL COMPT			128,20	-0,01	2.862,76	2.990,95	2.990,95	
449	10051	AVANÇAMENT DE NÓMINA AL PERSONAL			889,03	889,03	340,00	549,03
449	10052	AVANÇAMENTS PAGAMENT DESPLAÇAMENTS PERSONAL			3.600,00	3.600,00	3.600,00	
449	10056	BESTRETA PER CAIXA FINESTRETA	391,81		2.838,19	3.230,00	1.893,85	1.336,15
449	10057	BESTRETES PER PAGAMENT AMB TARGETA DE CREDIT	1.086,00		2.000,00	3.086,00	2.585,32	500,68
449	10058	BESTRETES TARGETA CORREUS	205,94		300,00	505,94	233,24	272,70
TOTAL COMPT			1.683,75		9.627,22	11.310,97	8.652,41	2.658,56
TOTAL			1.811,95	-0,01	12.489,98	14.301,92	11.643,36	2.658,56

b. Creditors

Ajuntament de l'Estany

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció **10/07/2025**
Pág. 1

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTs. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
419	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	20.869,02			20.869,02		20.869,02
419	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	19.992,27			19.992,27	1.521,45	18.470,82
419	20190	BESTRETES I PRÉSTECs REBUTS			223.148,03	223.148,03	223.148,03	
TOTAL COMPT			40.861,29		223.148,03	264.009,32	224.669,48	39.339,84
475	20001	I.R.P.F. RETENCIONS TREBALL DEL PERSONAL	7.726,52		27.535,59	35.261,11	27.028,00	8.233,11
475	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ RENDIMENTS ACTIVITATS ECONOMIQUES	921,21		1.723,85	2.644,86	2.199,15	445,71
475	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ LLOGUERS LOCALS	100,42		696,14	796,56	693,04	103,52
475	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	384,57		2.862,76	3.247,33	2.503,69	743,64
TOTAL COMPT			9.131,72		32.818,14	41.949,86	32.423,88	9.525,98
476	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	1.020,17		11.650,80	12.670,97	11.690,99	979,98
TOTAL COMPT			1.020,17		11.650,80	12.670,97	11.690,99	979,98
477	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			2.862,76	2.862,76	2.862,76	
TOTAL COMPT					2.862,76	2.862,76	2.862,76	
580	20083	FIANCES A C/T LLOGUERS CESSIÓ TEMPORAL US EQUIPAMENTS			400,00	400,00	250,00	150,00
TOTAL COMPT					400,00	400,00	250,00	150,00
TOTAL			51.013,18		270.879,73	321.892,91	271.897,11	49.995,80

c. Cobraments pendents d'aplicació

Ajuntament de l'Estany

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció **10/07/2025**
Pág. 1

EXERCICI: 2024

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
554	30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLICACIÓ			370.334,28	370.334,28	369.124,08	1.210,20
554	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLICACIÓ			135.395,55	135.395,55	135.395,55	
554	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR	14.004,00		193.855,38	207.859,38	19.280,24	188.579,12
TOTAL COMPT			14.004,00		699.585,19	713.589,19	523.799,87	189.789,32

d. Pagaments pendents d'aplicació

Ajuntament de l'Estany

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció **10/07/2025**
Pág. 1

EXERCICI: 2024

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
555	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			9.134,57	9.134,57	8.310,82	823,75
TOTAL COMPT					9.134,57	9.134,57	8.310,82	823,75

Els respectius saldos deutors/creditors han sigut integrats en el càlcul del romanent de tresoreria a 31 de desembre.

17. Valors rebuts en dipòsit

Ajuntament de l'Estany

Data obtenció 10/07/2025
Pàg. 1

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2024

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	ACCIONES EN GARANTIA D'EXECUCIÓ D'OBRES	22.133,13		3.270,00	25.403,13		25.403,13

Durant l'exercici no s'ha rebut dipòsits, i s'han cancel·lat dipòsits per valor de 3.270,00 euros. A 1 de gener el saldo dels valors era de 22.133,13 euros. Amb aquestes xifres, en resulta que a 31 de desembre de 2024 l'import de dipòsits pendents de devolució és de 25.403,13 euros.

El detall dels valors en dipòsit pendents de devolució a 31 de desembre de 2024 són els següents:

Data doc.	Euros	Tercer	Nom terc.	Text expl.
01/01/2005	6.010,12	A08146367	SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.	FIANÇA DEFINITIVA PER L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI.
10/08/2010	1.710,00	B82846817	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. UNIPERSONAL (EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SL)	AVAL BANCARI PER LES OBRES DEL NOU SUBMINISTRAMENT EN B.T. AL PG. DEL PRAT, EXPEDIENT D'OBRES O2010006
03/08/2017	1.204,79	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA	GARANTIA DEFINITIVA CONPO/1/2017 SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
03/08/2017	2.379,72	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA	GARANTIA DEFINITIVA CONPO/1/2017 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
24/01/2022	5.320,00	B67220244	OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, S.L.	ASSEGURANÇA CAUCIÓ AVAL GARANTIA DEF OBRES CONPOS 4/2021 ARRANJAMENT C VERDAGUER X2021000310
04/02/2022	450,00	B82846817	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. UNIPERSONAL (EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SL)	GARANTIA PER LES OBRES 'ESTESA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIO SUBTERRÀNIA C. FERRER I GUÀRDIA, 5. EXP X2021000568
15/07/2022	5.058,50	B58407081	INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL (ICMAN)	AVAL BANCARI EN GARANTIA DE LES OBRES ARRANJAMENT CR. DR. VILARDELL DE L'ESTNAY, CONPOS-1/2022
15/03/2024	3.270,00	B66355090	ICART OBRA PÚBLICA, SL	AVAL GARANTIA DEFINITIVA OBRES DE RENOVACIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ DEL POU DEL PUJOLET DE L'ESTANY
25.403,13				

18. Informació pressupostària

El pressupost únic municipal de 2024 va ser aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de novembre de 2023, i va esdevenir definitivament aprovat en data 4 de gener de 2025. La liquidació del mateix va ser aprovada per decret d'alcaldia número 2025DECR000103 de data 20 de maig de 2025.



La informació següent és un detall resumit dels aspectes de més relleu de la gestió del pressupost general de l'Entitat corresponent a l'exercici.

1.- Dades relatives a l'agrupació "exercici corrent".

A) Pressupost de despeses.

A.1- Modificacions de crèdit

En el transcurs de l'exercici econòmic s'han tramitat i aprovat un total de 5 expedients de modificació dels crèdits:

N. EXPEDIENT	DATA APROVACIÓ	DESCRIPCIÓ	IMPORT TOTAL DE LA MODIFICACIÓ	IMPORT TOTAL QUE INCREMENTA EL PRESSUPOST
1/2024	30/01/2024	INCORPORACIÓ DE ROMANENTS PRÈVIA A LA LIQUIDACIÓ DE 2023	220.728,76	220.728,76
2/2024	14/06/2024	GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS	133.638,55	133.638,55
3/2024	02/08/2024	GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS	6.650,00	6.650,00
4/2024	19/09/2024	MC DE GENERACIÓ DE CRÈDITS	13.831,70	13.831,70

El detall per partides és el següent (només es mostren les partides de despesa que han incrementat o disminuït a causa de modificacions de crèdits):

Fun.	Eco.	Descripció	Modificacions de crèdit	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Transferències positives	Transferències negatives	Romanents incorporats	Crèdits generats per ingr.
920	13000	PERSONAL LABORAL FIX NETEJA	2.982,39	2.982,39	0,00	0,00	0,00	920	13000
920	13100	ADMINISTRACIO PERSONAL LABORAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	920	13100
920	13101	PERSONAL NETEJA LABORAL TEMPORAL	7.836,93	7.836,93	0,00	0,00	0,00	920	13101
920	16000	QUOTES PATRONALS SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL	3.467,59	3.467,59	0,00	0,00	0,00	920	16000
136	21000	PREVENCIÓ D'INCENDIS	10.275,00	0,00	0,00	4.625,00	5.650,00	136	21000
161	21000	MANTENIMENT XARXA AIGUA	984,68	0,00	0,00	984,68	0,00	161	21000
454	21000	REPARACIONS CAMINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	454	21000
323	21200	REP. MANT. CONS. EDIFICIS CENTRES DOCENTS	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	323	21200
333	21200	REP. MANT. CONS. EDIFICIS EQUIPAMENTS CULTURALS (CINE + CC)	240,38	0,00	0,00	240,38	0,00	333	21200
342	21200	REP.MANT.CONS. EDIFICIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	342	21200
165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	165	21300
920	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	349,69	0,00	0,00	349,69	0,00	920	21500
433	21600	MANT. EQUIPS INFORMÀTICS SALA TREBALL	49,39	0,00	0,00	49,39	0,00	433	21600
491	21600	MANT. EQUIPS I PROCESSOS INFORMÀTICS	682,44	0,00	0,00	682,44	0,00	491	21600
333	22100	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS CULTURALS	463,46	0,00	0,00	463,46	0,00	333	22100



342	22100	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	135,54	0,00	0,00	135,54	0,00	342	22100
920	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ADM GRAL (AJ, HOT ENT, DISP, CA)	293,55	0,00	0,00	293,55	0,00	920	22100
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.262,12	0,00	0,00	1.262,12	0,00	920	22103
432	22602	DIFUSIO I DIVULGACIO CASA CULTURA	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	432	22602
920	22604	SERVEIS JURIDICS, CONTENCIOSOS	7.050,39	0,00	0,00	4.630,39	2.420,00	920	22604
341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	1.627,60	0,00	0,00	127,60	1.500,00	341	22609
2313	22609	XARXA DONA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2313	22609
3342	22609	STANGUM	9.538,67	0,00	0,00	0,00	9.538,67	3342	22609
3343	22609	PROJ. XARXA DONA	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	3343	22609
3382	22609	FESTA MAJOR	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	3382	22609
4311	22609	FIRA I COMERÇ	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29	0,00	4311	22609
133	22699	DESPESES DIVERSES ORDENACIO TRANSIT	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	133	22699
164	22699	DESPESA MANTENIMENT PROGRAMA CEMENTIRIS	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	164	22699
170	22699	MEDI AMBIENT - ESTACIO METEOROLOGICA	471,93	0,00	0,00	0,00	471,93	170	22699
311	22699	PROJ. HÀBITS SALUDABLES	5.266,19	0,00	0,00	266,19	5.000,00	311	22699
334	22699	RECUILL DE CANÇONS TRADICIONALS DE L'ESTANY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	334	22699
432	22699	PRODUCTES MARXANDATGE	1.350,36	0,00	0,00	1.350,36	0,00	432	22699
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (FONS DE CONTINGENCIA)	645,10	0,00	0,00	645,10	0,00	920	22699
2310	22699	DESPESES DIVERSES ASSISTENCIA SOCIAL I PRIMARIA	452,37	0,00	0,00	52,37	400,00	2310	22699
2311	22699	PACTO DE ESTADO	1.262,44	0,00	0,00	1.262,44	0,00	2311	22699
2314	22699	CONVIVÈNCIA I DIVERSITAT	3.013,51	0,00	0,00	0,00	3.013,51	2314	22699
2315	22699	ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2315	22699
3110	22699	SEGURETAT ALIMENTÀRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3110	22699
3262	22699	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ ÀMBIT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	2.295,90	0,00	0,00	0,00	2.295,90	3262	22699
1621	22700	SERVEIS RECOLLIDA RESIDUS	10.626,19	0,00	0,00	10.626,19	0,00	1621	22700
150	22706	SERVEIS TECNICS URBANISME	14.150,00	0,00	0,00	8.150,00	6.000,00	150	22706
170	22706	REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIO PLAQUES FOTVOLTAIQUES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	170	22706
491	22706	SERVEIS INFORMÀTICS	6.371,82	0,00	0,00	1.771,82	4.600,00	491	22706
170	22799	IMPLICACIO DE LA CIUTADANIA IMPLEMENTACIÓ AGENDA 2030	2.598,63	0,00	0,00	0,00	2.598,63	170	22799
334	22799	LA LLEENDA DE L'ESTANY III	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	334	22799
342	22799	ALTRES CONTRACTACIONS PISCINA	1.899,11	0,00	0,00	0,00	1.899,11	342	22799
432	22799	EL MEM ROMÀNIC DE L'ESTANY	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	432	22799
2312	22799	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA	1.072,62	0,00	0,00	1.072,62	0,00	2312	22799
3261	22799	VETLLADORA PER ESCOLA	720,17	0,00	0,00	720,17	0,00	3261	22799
334	46600	APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS (ACPV)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	334	46600
920	22700	SERVEI NETEJA	-14.286,91	0,00	14.286,91	0,00	0,00	920	22700
326	48000	SUBVENCIO AMPA ESCOLA ESTANY PER ACTIVITATS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	326	48000
334	48000	SUBVENCIO ACR ESTANY	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	334	48000
341	48000	SUBVENCIO U.E. ESTANY - SECCIO ESCACS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	341	48000



231	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	231	48001
326	48001	BEQUES EDUCATIVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	326	48001
341	48001	SUBVENCIO CLUB BITLLES CATALANES ESTANY	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	341	48001
326	48002	SUBVENCIO STEAM FOR ALL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	326	48002
334	48010	PREMIS CONCURS PINTURA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	334	48010
454	61900	PROGRAMA MILLORA DE CAMINS	66.934,60	0,00	0,00	24.945,00	41.989,60	454	61900
161	62700	REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'AIGUA	16.690,92	0,00	0,00	16.690,92	0,00	161	62700
342	63200	INVERSIONS PISCINA	13.893,13	0,00	0,00	3.858,93	10.034,20	342	63200
135	63300	INVERSIONS EN PROTECCIÓ CIVIL	3.863,33	0,00	0,00	3.863,33	0,00	135	63300
161	63300	PROJECTE OBRA CANALITZACIO IMPULSIO POU PUJOLETS	90.649,82	0,00	0,00	76.818,12	13.831,70	161	63300
161	63301	REPARACIO DIPOSIT GENERAL AIGUA	48.279,97	0,00	0,00	48.279,97	0,00	161	63301
			374.849,01	14.286,91	14.286,91	220.728,76	154.120,25	374.849,01	14.286,91

A.2- Romanents de crèdit

Ajuntament de l'Estany

Data obtenció 10/07/2025

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2024	011	91100	PRESTEC INVERSIONS 2022					0,01	0,01
2024	011	91108	PRESTEC VAP+						
2024	133	22699	DESPESES DIVERSES ORDENACIO TRANSIT					135,61	135,61
2024	133	63000	PROJECTE ORDENACIO DEL TRANSIT APARCAMENT	0,01		0,01		306,20	306,20
2024	135	63300	INVERSIONS EN PROTECCIÓ CIVIL						
2024	136	21000	PREVENCIÓ D'INCENDIS						
2024	150	22706	SERVEIS TECNICS URBANISME	16.168,00		16.168,00		8.240,92	8.240,92
2024	1532	21000	REPARACIONS VIA PUBLICA					814,87	814,87
2024	1532	61900	REPARACIO ENTRADA FONT VELLA						
2024	160	21000	MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM					708,76	708,76
2024	161	21000	MANTENIMENT XARXA AIGUA		984,68	984,68		1.000,00	1.000,00
2024	161	62700	REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'AIGUA						
2024	161	63300	PROJECTE OBRA CANALITZACIO IMPULSIO POU PUJOLETS					-1.062,26	-1.062,26
2024	161	63301	REPARACIO DIPOSIT GENERAL AIGUA					2.236,38	2.236,38
2024	1621	22699	ALTRES DESPESES SERVEI RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA					1.660,73	1.660,73
2024	1621	22700	SERVEIS RECOLLIDA RESIDUS	10.626,19		10.626,19		321,98	321,98
2024	1622	46700	QUOTA PARTICIPACIO CONSORCI RESIDUS						
2024	1623	22700	SERVEIS TRACTAMENT RESIDUS					-370,79	-370,79
2024	163	13000	BRIGADA LABORAL FIX					-486,40	-486,40
2024	163	13100	BRIGADA PERSONAL LABORAL TEMPORAL					10.102,56	10.102,56
2024	163	16000	BRIGADES QUPTES PATRONALS SEG. SOCIAL				1.430,23	153,82	1.584,05
2024	163	21300	MANTENIMENTS MAQUINARIA					126,21	126,21
2024	163	21400	REPARACIONS MANTENIMENT VEHICLES					339,00	339,00
2024	163	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MATERIAL, UTILITATGE...)					-933,34	-933,34



AJUNTAMENT DE
L'ESTANY

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

2024	164	22699	DESPESA MANTENIMENT PROGRAMA CEMENTIRIS					-58,59	-58,59
2024	164	63200	MILLORES AL CEMENTIRI					2.000,00	2.000,00
2024	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	1.976,62		1.976,62		-1.321,21	-1.321,21
2024	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	1.421,65		1.421,65		5.396,50	5.396,50
2024	170	22699	MEDI AMBIENT - ESTACIO METEOROLOGICA						
2024	170	22706	REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	2.904,00		2.904,00	240,00		240,00
2024	170	22799	IMPLICACIO DE LA CIUTADANIA IMPLEMENTACIÓ AGENDA 2030				2.114,63		2.114,63
2024	170	46600	SUBVENCIO ADF QUERCUS	125,00		125,00			
2024	171	22799	SERVEIS DE JARDINERIA				138,40	1.678,00	1.816,40
2024	2310	22699	DESPESES DIVERSES	387,68		387,68	-662,01	12,32	-649,69
2024	2311	22699	ASSISTENCIA SOCIAL I PRIMARIA						
2024	2312	22799	PACTO DE ESTADO				1.458,98	-741,04	717,94
2024	2312	22799	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA	7.771,20		7.771,20			
2024	2313	22609	XARXA DONA	544,50		544,50		114,50	114,50
2024	2314	22699	CONVIVÈNCIA I DIVERSITAT					3.013,51	3.013,51
2024	231	46100	APORTACIONS AL PROGRAMA (COPAGAMENT) SERVEI LOCAL TELEASSIST	594,02		594,02		238,51	238,51
2024	231	46500	PARTICIPACIO CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS CCMOIANES					1.094,50	1.094,50
2024	231	48000	AJUTS URGENCIA SOCIAL					600,00	600,00
2024	231	48001	SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN						
2024	2315	22699	ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES					2.407,00	2.407,00
2024	3110	22699	SEGURETAT ALIMENTÀRIA						
2024	311	22113	MANUTENCIO ANIMALS ABANDONATS A LA VIA P.					910,76	910,76
2024	311	22699	PROJ. HÀBITS SALUDABLES	766,70		766,70	86,50	535,89	622,39
2024	311	22799	CONTROL PLAGUES					965,80	965,80

2024	312	21300	MANTENIMENT DESFIBRIL·LADORS					-526,00	-526,00
2024	323	21200	REP. MANT. CONS. EDIFICIS CENTRES DOCENTS					743,14	743,14
2024	323	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA	667,81		667,81		1.466,48	1.466,48
2024	323	22103	BIOMASSA ESCOLA					1.496,30	1.496,30
2024	3260	22699	ACTIVITATS EDUCATIVES					-107,00	-107,00
2024	3261	22799	VETLLADORA PER ESCOLA	854,43		854,43		-56,90	-56,90
2024	3262	22699	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ ÀMBIT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	2.307,70		2.307,70		-11,80	-11,80
2024	326	45000	APORTACIO CONVENI LLAR INFANTS RURAL GENERALITAT						
2024	326	46100	APORTACIO PROGRAMA ANEM AL TEATRE					28,63	28,63
2024	326	48000	SUBVENCIO AMPA ESCOLA ESTANY PER ACTIVITATS	150,00		150,00			
2024	326	48001	BEQUES EDUCATIVES					1.434,18	1.434,18
2024	326	48002	SUBVENCIO STEAM FOR ALL	150,00		150,00			
2024	330	13100	TECNIC/A CULTURA A2. LABORAL TEMPORAL					12.334,85	12.334,85
2024	330	16000	TECNIC/A CULTURAL A2. QUOTES PATRONALS SEG. SOCIAL					3.961,50	3.961,50
2024	333	21200	REP. MANT. CONS. EDIFICIS EQUIPAMENTS CULTURALS (CINE + CC)					2.914,32	2.914,32
2024	333	22100	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS CULTURALS	1.200,74		1.200,74		4.308,66	4.308,66
2024	333	62500	MOBILIARI MAGATZEM CINE				295,96	3.007,87	3.303,83
2024	3340	13000	TECNIC/A AUX SALA LECTURA LABORAL FIX					-52,90	-52,90
2024	3340	16000	TECNIC/AUX SALA LECTURA. QUOTES PATRONALS					-11,29	-11,29
2024	3340	22001	PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS DIARIS SALA LECTURA					600,00	600,00
2024	3340	22699	SALA LECTURA. ALTRES DESPESES	278,00		278,00		322,00	322,00
2024	3341	22699	JOVENTUT					693,49	693,49
2024	334	20900	DRETS AUTOR					-1.504,24	-1.504,24
2024	3342	22609	STANGUM	1.214,20		1.214,20		-793,93	-793,93



AJUNTAMENT DE
L'ESTANY

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

2024	334	22609	PROMOCIO CULTURAL. ALTRES ACTIVITATS					1.557,51	1.557,51
2024	334	22699	RECULL DE CANÇONS TRADICIONALS DE L'ESTANY	363,00		363,00	1.637,00		1.637,00
2024	334	22799	LA LLEGENDA DE L'ESTANY III					887,15	887,15
2024	3343	22609	PROJ. XARXA DONA						
2024	334	46600	APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS (ACPV)		100,00	100,00		100,00	100,00
2024	334	48000	SUBVENCIO ACR ESTANY					1.400,00	1.400,00
2024	334	48010	PREMIS CONCURS PINTURA						
2024	3381	22609	FESTA AVIS	200,00		200,00		148,51	148,51
2024	3382	22609	FESTA MAJOR	264,00		264,00		856,14	856,14
2024	3383	22609	ALTRES FESTES POPULARS	918,42		918,42		554,21	554,21
2024	338	62500	COMPRA CADIRES I TAULES					-1.758,47	-1.758,47
2024	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES					1.276,31	1.276,31
2024	341	48000	SUBVENCIO U.E. ESTANY - SECCIO ESCACS	150,00		150,00			
2024	341	48001	SUBVENCIO CLUB BITLLES CATALANES ESTANY	700,00		700,00			
2024	341	48003	SUBVENCIO A LA SOCIETAT CAÇADORS ESTANY					600,00	600,00
2024	342	21200	REP.MANT.CON.S. EDIFICIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	264,99		264,99		650,52	650,52
2024	342	22100	ENERGIA ELECTRICA EQUIPAMENTS ESPORTIUS					932,60	932,60
2024	342	22110	PRODUCTES NETEJA I SANEJAMENT AIGUA EQUIPAMENTS ESPORTIUS					1.063,54	1.063,54
2024	342	22701	SOCORRISME, SALVAMENT I CONTROL AIGUA PISCINA	851,82		851,82			
2024	342	22799	ALTRES CONTRACTACIONS PISCINA					84,11	84,11
2024	342	63200	INVERSIONS PISCINA					-295,96	-295,96
2024	4311	22609	FIRA I COMERÇ	2.505,80		2.505,80		354,20	354,20
2024	432	22602	DIFUSIO I DIVULGACIO CASA CULTURA					-84,69	-84,69
2024	432	22699	PRODUCTES MARXANDATGE	1.422,96		1.422,96		377,04	377,04
2024	432	22799	EL MEM ROMÀNIC DE L'ESTANY					500,00	500,00

2024	432	64000	WEB VIULESTANY.CAT	1.331,00		1.331,00		2.669,00	2.669,00
2024	433	21600	MANT. EQUIPS INFORMÀTICS SALA TREBALL	268,29	20,50	288,79			
2024	454	21000	REPARACIONS CAMINS					3.000,00	3.000,00
2024	454	61900	PROGRAMA MILLORA DE CAMINS	7.844,30		7.844,30	25.014,69		25.014,69
2024	491	20900	ARREND. LLICENCIES INFORMATIQUES	8.991,14		8.991,14		-7.792,33	-7.792,33
2024	491	21600	MANT. EQUIPS I PROCESSOS INFORMATICS	1.036,64		1.036,64		-389,91	-389,91
2024	491	22706	SERVEIS INFORMATICS	3.972,55		3.972,55		8.187,50	8.187,50
2024	492	22699	COMUNICACIO I GESTIO DEL CONEIXEMENT					3.000,00	3.000,00
2024	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	719,55		719,55		1.419,40	1.419,40
2024	912	23100	DESPLAÇAMENTS MEMBRES CORPORACIO (CARRECS ELECTES)	179,43		179,43		-540,81	-540,81
2024	912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIA ÒRGANS GOVERN					900,00	900,00
2024	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1					-3.567,04	-3.567,04
2024	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C1					-3.006,19	-3.006,19
2024	920	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C2						
2024	920	12006	PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS. ADMCIO GRAL					5.526,95	5.526,95
2024	920	12100	PERSONAL FUNCIONARI. COMPL DE DESTI					1.558,49	1.558,49
2024	920	12101	PERSONAL FUNCIONARI COMPL ESPECIFIC					3.014,51	3.014,51
2024	920	13000	PERSONAL LABORAL FIX NETEJA					-75,17	-75,17
2024	920	13100	ADMINISTRACIO PERSONAL LABORAL					4.144,54	4.144,54
2024	920	13101	PERSONAL NETEJA LABORAL TEMPORAL					4.139,85	4.139,85
2024	920	15000	PRODUCTIVITAT					900,42	900,42
2024	920	15100	GRATIFICACIONS					1.169,11	1.169,11
2024	920	16000	QUOTES PATRONALS SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL					3.863,46	3.863,46



2024	920	16205	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL					12,10	12,10
2024	920	20200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES	329,65		329,65		63,04	63,04
2024	920	21200	MANT. EDIFICIS ADM. GRAL (AJUNT, HOT ENT, DISP I CASAL AVIS)	272,25		272,25		1.616,94	1.616,94
2024	920	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBA					649,28	649,28
2024	920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					-158,28	-158,28
2024	920	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ADM GRAL (AJ, HOT ENT, DISP, CA)	306,56		306,56		546,91	546,91
2024	920	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	137,53		137,53		64,54	64,54
2024	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					-237,14	-237,14
2024	920	22104	VESTUARI I EPIS					198,72	198,72
2024	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	85,00		85,00		164,70	164,70
2024	920	22110	PRODUCTES NETEJA					-1.403,70	-1.403,70
2024	920	22200	TELECOMUNICACIONS (ADSL, TELEFONS, FIBRA...)					-532,52	-532,52
2024	920	22201	CORREUS, COMUNICACIONS POSTALS					166,76	166,76
2024	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS					-65,01	-65,01
2024	920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONOMES					300,46	300,46
2024	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS					-436,25	-436,25
2024	920	22604	SERVEIS JURIDICS, CONTENCIOSOS		1.000,39	1.000,39		1.945,55	1.945,55
2024	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (FONS DE CONTINGENCIA)	2.041,17		2.041,17		46.137,58	46.137,58
2024	920	22700	SERVEI NETEJA	5.275,85		5.275,85		1.019,94	1.019,94
2024	920	22701	RISCOS LABORALS	80,37		80,37		267,48	267,48
2024	920	22708	SERVEIS RECAPTACIO ORGT					805,52	805,52
2024	920	23120	DESPLAÇAMENTS I DIETES PERSONAL					-436,09	-436,09
2024	922	46600	QUOTES ENTITATS (FMC, AMC, MICROPOBLES, AMI, ADCC)					-13,01	-13,01
2024	924	22699	PARTICIPACIO CIUTADANA					300,00	300,00
2024	934	35900	COMISSIONS ENTITATS DE CRÈDIT					829,41	829,41

2024	942	46700	QUOTA COFINANÇAMENT CONSORCI MOIANES					13,01	13,01
TOTAL				90.620,72	2.105,57	92.726,29	31.754,38	159.532,51	191.286,89

A.3- Execució de projectes de despesa

CODI	Denominació	Despeses Previstes	Ingressos Previstos	Obligacio ns Reconeg udes Ejer.	Oblig. Rec. Netes Ejer. Anteriors	Despesa Pendent de Reconèix er	Drets Reconeg uts Ejer.	Der. Rec. Nets Ejer. Anteriors	Desviacio ns Rebudes	Desviacio ns Cedides	Drets Ptes de Reconèix er	Autofina nçament	Desviacio ns Acumula des	Desviacio ns Imputabl es Ejer.
v	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÈNERO	5.370,97	4.630,09	0,00	4.574,16	796,81	4.630,09	0,00	0,00	0,00	740,88	686,89		0,00
20222INVER11	RENOVACIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ DEL POU PUJOLET	120.885,89	119.059,66	0,00	120.885,89	0,00	52.602,17	0,00	0,00	66.457,49	1.826,23	-66.457,49		0,00
20222INVER5	PAVIMENT. CALÇADA ÚNICA I ALTRES C/DR. VILARDELL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20232INVER8	PROJECTE REPARACIÓ DEL DIPÒSIT GENERAL D'AIGUA DE L'ESTANY	48.279,97	48.279,97	0,00	48.279,97	0,00	24.737,46	0,00	0,00	23.542,51	0,00	-23.542,51		0,00
20232INVER10	COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCIÓ CIVIL	3.863,33	3.807,72	0,00	3.863,33	0,00	2.855,79	0,00	0,00	951,93	55,61	-951,93		0,00
20242INVER7	INVERSIONS A LA PISCINA MUNICIPAL	21.711,37	21.415,41	0,00	21.711,37	0,00	21.415,41	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00		0,00
20242INVER9	PROGRAMA SECTORIAL MILLORA DE CAMINS ANUALITAT 2024	41.989,60	41.989,60	5.844,30	9.130,61	27.014,69	41.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014,69		-5.844,30
20242INVER1	PROJECTE ORDENACIO DEL TRÀNSIT APARCAMENT	42.702,62	40.841,22	0,00	42.702,62	0,00	40.841,22	0,00	0,00	0,00	1.861,40	0,00		0,00
20242INVER4	MILLORES AL CEMENTIRI	3.000,80	0,00	0,00	3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80	0,00		0,00
20242INVER5	COMPRA DE CADIRES I TAULES	6.898,47	0,00	522,82	6.298,47	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,47	0,00		0,00
20242INVER6	REEDICIÓ DEL WEB VIULESTANY.CAT	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00		0,00
20243CCULT1	CASA DE CULTURA. PERSONAL	31.786,65	30.641,19	0,00	31.786,65	0,00	19.574,75	4.527,19	0,00	6.539,25	1.145,46	-6.539,25		0,00
20243XARXA14	ACTUEM PER UNA VIDA SALUDABLE (24/Y/360473)	4.044,86	4.464,11	347,45	3.697,41	0,00	5.000,00	0,00	535,89	0,00	0,00	0,00		-383,46
20243XARXA15	PUBLICACIÓ REULL CANÇONS TRADICIONALS A L'ESTANY (24/Y/358945)	2.980,02	2.000,00	2.980,02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	980,02	0,00		-2.000,00
20243XARXA23	RETIRADA D'ABOCAMENT INCONTROLAT SECTOR PUIGMARTRE (24/Y/370254)	1.161,60	1.300,00	0,00	1.161,60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20243XARXA1	FIRA DE L'ESTANY (24/Y/352964)	4.570,80	4.173,00	2.505,80	2.065,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00		-2.287,72
20243XARXA9	STAGNUM.24 (24/Y/359228)	11.461,54	10.583,67	1.214,20	10.247,34	0,00	10.133,67	0,00	0,00	450,00	877,87	-450,00		-1.121,20



AJUNTAMENT DE
L'ESTANY

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

20243XARXA22	XARXA DONA 2024 (24/Y/358383)	3.085,50	3.085,50	544,50	2.541,00	0,00	3.200,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00		-544,50
20243XARXA10	PROJECTES PEL CLIMA: PROJE TE PER INSTAL·LAR PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (24/Y/358024)	7.260,00	7.500,00	2.904,00	4.356,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.000,00
20243XARXA17	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES PREVENCIÓ INCENDIS PPI 2024 (23/Y/347986)	5.650,00	4.237,50	0,00	5.650,00	0,00	4.237,50	0,00	0,00	0,00	1.412,50	0,00		0,00
20243XARXA8	IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA EN IMPLEMENTACIO AGENDA 2030 (24/Y/361644)	2.598,63	2.598,63	2.066,50	484,00	48,13	2.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13		-2.066,50
20243XARXA12	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ ÀMBIT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (24/Y/358024)	2.307,70	2.295,90	2.307,70	0,00	0,00	2.295,90	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00		-2.295,90
20248FICTI1	REVOCACIO SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2023	0,00	3.572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,82	0,00	0,00	0,00	3.572,82		0,00

A.4- Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost

Els moviments en aquest compte han estat els següents:

Compte	Data	Deure	Haver	CT
4131	01/01/2024	0,00	41.585,63	ASSENTAMENT D'OBERTURA EXERCICI 2024
4131	12/03/2024	213,73	0,00	(2023/696) FAC PMR301N0670591 ENDESA 213,73 EUR ELECTRICITAT LOCAL CINE DEL 31/10/2023 al 30/11/2023 20122023
4131	12/03/2024	54,27	0,00	(2023/697) FAC PMR301N0671294 ENDESA 54,27 EUR ELECTRICITAT DISPENSARI I CASAL DEL 14/11/2023 a 17/12/2023 20122023
4131	12/03/2024	27,32	0,00	(2023/698) FAC PMR301N0671293 ENDESA 27,32 EUR ELECTRICITAT HOTEL ENTITATS DEL 14/11/2023 a 17/12/2023 20122023
4131	12/03/2024	293,55	0,00	(2023/699) FAC PMR301N0671295 ENDESA 293,55 EUR ELECTRICITAT AJUNTAMENT DEL 14/11/2023 a 17/12/2023 20122023
4131	12/03/2024	968,00	0,00	(2023/700) FAC 230509 PROD ARTISTIQUES VICTORI 968,00 EUR CONCERT HAVANA DUET FIRA 2023 08122023
4131	12/03/2024	720,17	0,00	(2023/701) FAC 20231068 XARRANCA 720,17 EUR VETLLADORA ESCOLA DESEMBRE 2023 27122023
4131	12/03/2024	236,71	0,00	(2023/702) FAC 5900293078 VODAFONE 236,71 EUR LOT 1: FIXE I DADES NOV23 01122023
4131	12/03/2024	78,95	0,00	(2023/703) FAC 5900292538 VODAFONE 78,95 EUR LOT 2: SERVEIS MOBILS NOV23 01122023
4131	12/03/2024	4.625,00	0,00	(2023/705) FAC 230290 EXCAVACIONS PADRISA 4.625,00 EUR OBRES MANTENIMENT FERM CAMINS COLLET MALLOLES, COLLET ALBERGINIA,
4131	12/03/2024	508,20	0,00	(2023/706) FAC 2023152 CARLES CAÑON 508,20 EUR MATENIMENT RACK, INCIDENCIES I DESPLAÇAMENTS DESEMBRE 2023 29122023
4131	12/03/2024	7.320,26	0,00	(2023/707) FAC 131 APMANS 7.320,26 EUR RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA DES23 29122023
4131	12/03/2024	40,20	0,00	(2023/708) FAC 305356 HERMES COMUNICACIONS 40,20 EUR PUNT AVUI CIUTATS CAPITALS QUOTA PUBLICITAT DES23 29122023
4131	12/03/2024	111,61	0,00	(2023/709) FAC 36568 SOBRERROCA 111,61 EUR TINTA IMPRESORA I GRAPADORA 29122023
4131	12/03/2024	298,82	0,00	(2023/710) FAC 36442 SOBRERROCA 298,82 EUR PAPER, SOBRES, CARTOLINA 15122023
4131	12/03/2024	24.945,00	0,00	CM OBRES REPÀS DIFERENTS CAMINS DE L'ESTANY, SEGONS PROGRAMA SECTORIAL DE DIPUTACIÓ 2023
4131	31/12/2024	0,00	250,20	FAC 24012439 CODIBAIX SLU MATERIAL NETEJA 250,20 EUR
4131	31/12/2024	0,00	2,98	FAC 11292024AE00001132 AGBAR CANON AIGUA ACA 2,98 EUR
4131	31/12/2024	0,00	2,98	FAC 11292024AE00001130 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 2,98 EUR
4131	31/12/2024	0,00	2,98	FAC 11292024AE00001122 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 2,98 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	2,98	FAC 11292024AE00001131 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 2,98 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	2,98	FAC 11292024AE00001125 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 2,98 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	26,05	FAC 11292024AE00001121 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 26,05 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	14,65	FAC 11292024AE00001123 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 14,65 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	14,65	FAC 11292024AE00001126 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 14,65 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	2,98	FAC 11292024AE00001128 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 2,98 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	35,00	FAC 11292024AE00001127 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 35,00 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	14,65	FAC 11292024AE00001124 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 14,65 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	14,65	FAC 11292024AE00001129 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024



				14,65 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	140,00	FAC 1001874645 FERRER&OJEDA 140,00 EUR ASSEGURANÇA CAMINADA 16122024
4131	31/12/2024	0,00	151,67	FAC 11292024AE00001129 AGBAR CANON AIGUA ACA PERIODE 12/09/2024 - 13/12/2024 14,65 EUR 17122024
4131	31/12/2024	0,00	261,28	FAC 2024005083 MUNNE ARBRE NADAL GUANTS FORMIGO 261,28 EUR 15122024
4131	31/12/2024	0,00	620,00	FAC 2024-ASC-2507 ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA FEM UN FESTA AMB JORDI TONIETTI I CIA 620,00 EUR 13122024
4131	31/12/2024	0,00	331,84	FAC P24CON051870990 ENDESA ELECTRICITAT ESCOLA NOVEMBRE 2024 331,84 EUR 14122024
4131	31/12/2024	0,00	170,62	FAC P24CON051870989 ENDESA ELECTRICITAT LOCAL SOCIAL CINE NOVEMBRE 2024 170,62 EUR 14122024
4131	31/12/2024	0,00	347,50	FAC P24CON051870988 ENDESA ELECTRICITAT CASA DE CULTURA NOVEMBRE 2024 347,50 EUR 14122024
4131	31/12/2024	0,00	854,42	FAC 20241104 LA XARRANCA VETLLADORA ESCOLA 854,42 EUR 19122024
4131	31/12/2024	0,00	176,64	FAC 24FVRD096878 DISTERRI NESCAFE CREMA CACAO AIGUA TOVALLONS 176,64 EUR 16122024
4131	31/12/2024	0,00	238,62	FAC 9420037802 VODAFONE FIXE I DADES NOVEMBRE 2024 238,62 EUR 01122024
4131	31/12/2024	0,00	78,95	FAC 9420039151 VODAFONE 78,95 EUR SERVEIS MÒBILS DESEMBRE 2024 01122024
4131	31/12/2024	0,00	36,02	FAC 24FVRD149665 DISTERRI VASOS 36,02 EUR 20122024
4131	31/12/2024	0,00	19,12	FAC P24CON052784862 ENDESA 19,12 EUR ELECTRICITAT HOTEL ENTITATS DEL 16/11 AL 14/12/24 19122024
4131	31/12/2024	0,00	241,09	FAC P24CON052784863 ENDESA 241,09 EUR ELECTRICITAT AJUNTAMENT DEL 16/11 AL 14/12/24 19122024
4131	31/12/2024	0,00	46,35	FAC P24CON052784864 ENDESA 46,35 EUR ELECTRICITAT DISPENSAR I CASAL DEL 16/11 A 14/12/24 19122024
4131	31/12/2024	0,00	586,42	FAC P24CON053129425 ENDESA 586,42 EUR ELECTRICITAT ENLL PUBLIC ST ISIDRE DEL 11/10 A 14/12/24 21122024
4131	31/12/2024	0,00	608,55	FAC P24CON053129426 ENDESA 608,55 EUR ELECTRICITAT ENLLUMENAT BALMES DEL 11/10 A 14/12/24 21122024
4131	31/12/2024	0,00	226,68	FAC P24CON053129427 ENDESA 226,68 EUR ELECTRICITAT ENLLUMENAT PONENT DEL 13/10 AL 15/12/24 21122024
4131	31/12/2024	0,00	7.320,26	FAC 179 AMPANS 7.320,26 EUR RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA DESEMBRE 2024 30122024
4131	31/12/2024	0,00	80,37	FAC 127 SPASS 80,37 EUR RECONeixEMENT MEDIC 19 DESEMBRE 31122024
4131	31/12/2024	0,00	482,79	FAC CTVIC24FAC00391 BOQUET 482,79 EUR MANTENIMENT ENLLUMENAT DESEMBRE 2024 31122024
4131	31/12/2024	0,00	508,20	FAC 2024143 CARLES CAÑON 508,20 EUR MANTENIMENT RACK DESEMBRE 24 31122024
4131	31/12/2024	0,00	1.422,96	FAC 241958 CELLER COOPERATIU ARTES 1422,96 EUR CAVA ESTANY 2024 31122024
4131	31/12/2024	0,00	329,65	FAC 2024/12 LLOGUER LOCAL C ANGEL GUIMERA 10 BAIXOS GENER 2025
4131	31/12/2024	0,00	81,00	COMANDA 47578 PAGAMENT AVANÇAT REGALS REIS
4131	31/12/2024	0,00	120,46	PAG PAYPAL FACTURA NOMINALIA (FACTURA AL 2025)
4131	31/12/2024	0,00	317,00	PAG PAYPAL FACTURA XOCOLATINES SIMON COLL (FACTURA AL 2025)
4131	31/12/2024	0,00	167,76	PAG PAYPAL FACTURA DECATHLON IOGA (FACTURA AL 2025)
4131	01/01/2024	0,00	-2,98	FAC 11292022AE00001447 AGBAR 2,98 EUR AIGUA REC MINA 4T 2022
4131	01/01/2024	0,00	-2,98	FAC 11292022AE00001444 AGBAR 2,98 EUR AIGUA FONT C VERDAGUER 4T 2022
4131	01/01/2024	0,00	-14,65	FAC 11292022AE00001445 AGBAR 14,65 EUR AIGUA HOTEL ENTITATS 4T 2022
4131	01/01/2024	0,00	-2,98	FAC 11292022AE00001446 AGBAR 2,98 EUR FONT GROSSA 4T 2022
4131	01/01/2024	0,00	-1.120,25	PAGAMENT A COMPTE PER FER COMANDA, MATERIAL PER L'ESCOLA
4131	31/12/2024	16.353,95	0,00	Cierre de la Contabilidad

En tots els casos es tracten de factures arribades en els últims dies de l'any, i que per manca de temps material no s'han pogut aprovar abans de finalitzar l'exercici, fet que s'han de registrar com a operacions pendents d'aplicar.

Algunes de les despeses eren factures arribades a l'exercici 2023 i van ser aprovades i aplicades a 2024, i d'altres factures arribades el 2024, i que seran aplicades i aprovades a 2025.

B) Operacions del pressupost d'ingressos, exercici corrent

B.1- Informació sobre el procés de gestió dels ingressos

a. Drets anul·lats

Aplicació pressupostària	Descripció	Total de drets anul·lats	Baixes de Drets	Per devolució d'ingressos
11200	IBI DE NATURALES RÚSTICA	17,05	17,05	0,00
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	84,06	0,00	84,06
11600	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	2.681,56	0,00	2.681,56
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	180,60	0,00	180,60
30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	139,48	139,48	0,00
31300	TAXES PISCINA MUNICIPAL	69,00	0,00	69,00
32500	TAXES TRAMITACIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	24,50	0,00	24,50
32900	TAXA MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL	22,00	0,00	22,00
34903	PREU PÚBLIC - VENDA MERXANDATGE	27,00	0,00	27,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA	487,63	0,00	487,63
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS ESTATALS	576,57	0,00	576,57
54900	LLOGUERS SALES MUNICIPALS I MATERIAL	160,00	0,00	160,00
55900	CONCESSIONS CEMENTIRI	570,00	0,00	570,00
		5.039,45	156,53	4.882,92

B. Drets cancel·lats

No s'han cancel·lat drets de cap tipus el 2024.

c. Recaptació neta

Eco.	Descripció	Drets recaptats	Devolucions d'ingrés pagats	Recaptació líquida
11200	IBI DE NATURALES RÚSTICA	18.718,46	0,00	18.718,46
11300	IBI DE NATURALES URBANA	219.091,83	0,00	219.091,83
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	27.528,10	84,06	27.444,04
11600	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	23.170,34	2.681,56	20.488,78
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.881,31	0,00	1.881,31
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	10.841,99	180,60	10.661,39
30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	49.190,15	0,00	49.190,15
31300	TAXES PISCINA MUNICIPAL	19.925,30	69,00	19.856,30
32500	TAXES TRAMITACIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	8.903,44	24,50	8.878,94
32900	TAXA MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL	2.922,00	22,00	2.900,00
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES GUALS	610,00	0,00	610,00
33200	TAXA PER APROFITAMENT SOL, VOL I SUBSOL (TAXA 1,5%)	5.427,07	0,00	5.427,07
33900	TAXES US PRIVATIU DEL DOM PUBLIC (MERCAT, OCUPACIO VIA PUBL)	390,00	0,00	390,00
34100	PREU PUBLIC S.A.D.	4.201,01	0,00	4.201,01
34400	PREU PUBLIC SERVEIS TURISTICS	879,00	0,00	879,00
34401	ENTRADES STAGNUM	5.515,00	0,00	5.515,00



AJUNTAMENT DE
L'ESTANY

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

34402	Entrades a museus, exposicions, espectacles	20,00	0,00	20,00
34900	PREU PÚBLIC PUBLICITAT	3.600,00	0,00	3.600,00
34901	PREU PÚBLIC - FESTA AVIS	2.246,00	0,00	2.246,00
34902	PREU PÚBLIC - FIRA	595,00	0,00	595,00
34903	PREU PÚBLIC - VENDA MERXANDATGE	1.194,50	27,00	1.167,50
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	187,70	0,00	187,70
39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.531,91	487,63	2.044,28
39800	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANÇES DE NO VIDA	2.024,33	0,00	2.024,33
39900	ALTRES INGRESSOS	359,00	0,00	359,00
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS FESTES POPULARS	1.086,00	0,00	1.086,00
39908	INGRESSOS PER COMPENSACIONS GESTIO RESIDUS (ECOEMBES)	12.145,00	0,00	12.145,00
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS ESTATALS	117.066,17	576,57	116.489,60
42020	COMPENSACIONS AGE PER BENEFICIS FISCALS	2.370,97	0,00	2.370,97
42090	ALTRES TRANSF CORRENTS DE L'ADM GRAL DE L'ESTAT	576,57	0,00	576,57
45000	SUBV. GENERALITAT FONS DE COOP LOCAL	44.617,18	0,00	44.617,18
45080	SUBV. GENERALITAT JUTJAT DE PAU	663,00	0,00	663,00
45083	TRANSF. RETORN CANON ACR	4.364,49	0,00	4.364,49
45086	SUBV. GENERALITAT STAGNUM	4.050,00	0,00	4.050,00
46101	SUBV DIBA STANGUM	3.330,00	0,00	3.330,00
46102	SUBV DIBA COMERÇ	8.398,00	0,00	8.398,00
46103	SUBV DIBA ESPORTS	8.284,00	0,00	8.284,00
46104	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ XARXA DONA	3.200,00	0,00	3.200,00
46105	SUBV DIBA PROGRAMES EDUCATIUS FONS PRESTACIO	3.383,73	0,00	3.383,73
46106	SUBV DIBA COSITAL	3.000,00	0,00	3.000,00
46107	SUBV DIBA SANITAT CONTROL PLAGUES	7.800,00	0,00	7.800,00
46108	SUBV DIBA SULUT ANIMALS DOMESTICS	1.000,00	0,00	1.000,00
46109	SUBV DIBA FINANÇAMENT SERVEIS SOCIALS BASICS	1.500,00	0,00	1.500,00
46110	SUBV DIBA BIBLIOTEQUES	25.117,02	0,00	25.117,02
46112	SUBV DIBA ACTIVITATS CULTURALS CICLE FESTIU	2.030,00	0,00	2.030,00
46113	SUBVENCIO DIBA PPI	4.237,50	0,00	4.237,50
46114	SUBV DIBA ACTIVITATS COMUNICADES	1.500,00	0,00	1.500,00
46115	SUBV DIBA JOVENTUT	5.132,33	0,00	5.132,33
46116	SUBVENCIÓ DIBA SEURETAT ALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
46117	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ AGENDA 2030	2.598,63	0,00	2.598,63
46118	SUBVENCIONS DE DIPUTACIÓ PROJECTES CLIMA	7.500,00	0,00	7.500,00
46119	SUBV. DIPUTACIÓ	2.456,25	0,00	2.456,25
46120	SUBV. DIBA PROG. ESPECIFIC EXTRAORD. AUTONOMIA LOCAL 2024	84.319,86	0,00	84.319,86
46121	SUBV DIBA PLA OCUPACIO	7.235,00	0,00	7.235,00
46122	SUBV DIBA PC BENESTAR SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
46124	SUBV DIBA LLEGGENDA DE L'ESTANY	1.500,00	0,00	1.500,00
46125	SUBV DIBA INFANCIA I ADOLESCÈNCIA	2.295,90	0,00	2.295,90
46126	SUBV DIBA CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00
46128	SUBVENCIONS DIPUTACIO VIOLÈNCIES MASCLISTES	3.000,00	0,00	3.000,00
46129	SUBV DIBA HABITS SALUDABLES	5.000,00	0,00	5.000,00
46130	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ NETEJA HIVERNAL CAMINS	1.000,00	0,00	1.000,00
46201	CONVENI AJ. GRANERA SECRETARIA COMPARTIDA	204,86	0,00	204,86
46500	CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS CCMOIANES	5.249,71	0,00	5.249,71



54900	LLOGUERS SALES MUNICIPALS I MATERIAL	1.950,50	160,00	1.790,50
55000	LLOGUER EDIFICIS CONCESSIONS ADM CONTRAPRESTACIÓ PERIÓDICA	7.985,63	0,00	7.985,63
55001	CÀNON CONCESSIÓ SERVEI SUBMINISTR. AIGUA POTABLE	1.467,11	0,00	1.467,11
55900	CONCESSIONS CEMENTIRI	2.010,00	570,00	1.440,00
75080	SUBV GENERALITAT INVERSIONS PISCINA	11.381,21	0,00	11.381,21
75087	SUBVENCIONS REBUDES GENERALITAT ACA	89.754,37	0,00	89.754,37
76100	SUBVENCIÓ DE CAPITAL DE DIPUTACIO NOMINATIVA	5.335,39	0,00	5.335,39
76103	SUBVENCIÓ DE CAPITAL DIPUTACIÓ	793,20	0,00	793,20
76106	SUBV. DIP. BCN. AREA ESPORTS	10.034,20	0,00	10.034,20
76107	SUBV. DIP. BCN. XARXA	65.786,22	0,00	65.786,22
76108	PROGRAMA SECTORIAL MILLORA CAMINS	41.989,60	0,00	41.989,60
76113	SUBV DIBA	7.500,00	0,00	7.500,00
		1.056.153,04	4.882,92	1.051.270,12

B.2 Devolucions d'ingressos

Aplicació pressupostària	Descripció	Pendent de pagament a 1 de gener	Reconegudes a l'exercici	Pagades a l'exercici	Pendent de pagament a 31 de desembre
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		84,06	84,06	
11600	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS		2.681,56	2.681,56	
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES		180,60	180,60	
31300	TAXES PISCINA MUNICIPAL		69,00	69,00	
32500	TAXES TRAMITACIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS		24,50	24,50	
32900	TAXA MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL		22,00	22,00	
34903	PREU PÚBLIC - VENDA MERXANDATGE		27,00	27,00	
39300	INTERESSOS DE DEMORA		487,63	487,63	
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS ESTATALS		576,57	576,57	
54900	LLOGUERS SALES MUNICIPALS I MATERIAL		160,00	160,00	
55900	CONCESSIONS CEMENTIRI		570,00	570,00	
		0,00	4.882,92	4.882,92	0,00

2.- Dades relatives a l'agrupació "exercicis tancats".

A) Obligacions de pressupostos tancats

EXERC	PRO.	ECO.	DESCRIPCIÓ	Sdo.inicial total obligacions	Sdo. inicial obl. reconegudes	Rect. sdo. inicial obligacions	Pag. realitzats
2023	920	20200	LLOGUERS ARRENDAMENTS D'EDIFICIS	319,74	319,74	0,00	319,74
2023	942	46701	ENCOMANA GESTIO PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA	1.530,31	1.530,31	0,00	1.530,31



2023	170	48000	SUBVENCIÓ ADF QUERCUS CONCESSIÓ DIRECTA 2023	372,18	375,00	-2,82	372,18
TOT.				2.222,23	2.225,05	-2,82	2.222,23

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats.

a. Drets de pendents de cobrament totals

ANY	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	Sdo. inicial drets	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Drets Pend. Cobrament
2011	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	168,41	0,00	0,00	168,41	0,00	168,41
2011	30300	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	83,13	0,00	0,00	83,13	0,00	83,13
2012	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	200,68	0,00	0,00	200,68	0,00	200,68
2012	30300	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00	90,99
2013	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	232,94	0,00	0,00	232,94	0,00	232,94
2013	30300	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	91,90	0,00	0,00	91,90	0,00	91,90
2014	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	1.722,96	0,00	0,00	1.722,96	1.460,74	262,22
2014	11600	IMPOST D'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS	1.989,99	0,00	0,00	1.989,99	1.989,99	0,00
2014	30300	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	106,38
2015	11300	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	294,12	0,00	0,00	294,12	0,00	294,12
2015	30300	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	106,38
2016	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	326,03	0,00	0,00	326,03	0,00	326,03
2016	30200	TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	117,48	0,00	0,00	117,48	0,00	117,48
2016	39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2017	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	357,93	0,00	0,00	357,93	0,00	357,93
2017	30200	TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	139,48	0,00	0,00	139,48	0,00	139,48
2018	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	381,39	0,00	0,00	381,39	0,00	381,39
2018	30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	139,48	0,00	0,00	139,48	0,00	139,48
2019	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	392,71	0,00	0,00	392,71	0,00	392,71
2019	11600	IMPOST D'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	139,48	0,00	0,00	139,48	0,00	139,48
2019	39300	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	4.562,33	0,00	0,00	4.562,33	24,90	4.537,43
2020	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	129,49	0,00	129,49	0,00	0,00	0,00
2020	11600	IMPOST D'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS	3.516,88	0,00	1.102,54	2.414,34	2.414,34	0,00
2020	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	697,40	0,00	139,48	557,92	0,00	557,92
2020	33200	TAXA PER APROFITAMENT SÒL, VOL I SUBSÒL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39300	INTERESSOS DE DEMORA	100,85	0,00	7,92	92,93	92,93	0,00
2021	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	5.930,22	0,00	0,00	5.930,22	916,49	5.013,73
2021	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	350,66	0,00	0,00	350,66	88,25	262,41
2021	11600	IMPOST D'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS	5.992,92	0,00	0,00	5.992,92	2.694,01	3.298,91
2021	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	409,31	0,00	0,00	409,31	0,00	409,31
2021	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	1.013,21	0,00	278,96	734,25	176,33	557,92
2021	32500	TAXES TRAMITACIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	736,50	0,00	0,00	736,50	736,50	0,00
2021	32900	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	39,00	0,00	13,00	26,00	0,00	26,00
2021	33200	TAXA PER APROFITAMENT SÒL, VOL I SUBSÒL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34400	PREU PÚBLIC SERVEIS TURÍSTICS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2021	39300	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11300	IBI DE NATURALES A URBANA	5.015,24	51,08	0,00	4.964,16	953,72	4.010,44
2022	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	522,52	0,00	0,00	522,52	129,49	393,03
2022	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	409,31	0,00	0,00	409,31	0,00	409,31
2022	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	1.492,70	139,48	139,48	1.213,74	516,34	697,40
2022	32900	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	117,00	0,00	26,00	91,00	0,00	91,00

2022	33200	TAXA PER APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39300	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45086	SUBVENCIONS OSIC CULTURA GENERALITAT	116,60	0,00	0,00	116,60	116,60	0,00
2022	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL CP SERVEIS SOCIALS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023	11200	IBI DE NATURALESA RÚSTICA	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11300	IBI DE NATURALESA URBANA	8.668,47	51,08	0,00	8.617,39	3.321,65	5.295,74
2023	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	2.399,59	0,00	0,00	2.399,59	1.556,68	842,91
2023	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	409,31	0,00	0,00	409,31	0,00	409,31
2023	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	1.886,43	139,48	139,48	1.607,47	910,07	697,40
2023	32900	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	286,00	0,00	26,00	260,00	39,00	221,00
2023	33200	TAXA PER APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL	1.268,34	0,00	0,00	1.268,34	1.190,98	77,36
2023	34100	PREU PÚBLIC S.A.D	136,38	0,00	0,00	136,38	0,00	136,38
2023	38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1.225,61	0,00	0,00	1.225,61	1.225,61	0,00
2023	39300	INTERESSOS DE DEMORA	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2023	55000	LLOGUERS EDIFICIS PER CONCESSIONS ADMN AMB CONTRAPRESTACIÓ	610,45	0,00	0,00	610,45	610,45	0,00
			55.976,58	398,17	2.002,35	53.576,06	21.165,07	32.410,99

C) Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

Durant l'exercici s'han realitzat operacions que han variat els resultats pressupostaris d'exercicis anteriors: S'han registrat 389,17 euros de drets anul·lats per anul·lació de liquidacions, i cancel·lació de drets per import de 2.002,35 euros per insolvències.

En total suposa una disminució de 2.400,52 euros de drets reconeguts en exercicis tancats.

DRETS ANUL·LATS

ANUALITAT	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
2022	11300	IBI DE NATURALESA URBANA	51,08
2022	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	139,48
2023	11200	IBI DE NATURALESA RÚSTICA	17,05
2023	11300	IBI DE NATURALESA URBANA	51,08
2023	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	139,48
2022	11300	IBI DE NATURALESA URBANA	51,08
		TOT.	398,17

DRETS CANCEL·LATS

ANUALITAT	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS PER INSOLVÈNCIES
2020	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	129,49
2020	11600	IMPOST D'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS	1.102,54
2020	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	139,48
2020	39300	INTERESSOS DE DEMORA	7,92
2021	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	278,96
2021	32900	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	13,00
2022	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	139,48
2022	32900	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	26,00
2023	30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	139,48
2023	32900	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	26,00

	TOT.	2.002,35
--	-------------	-----------------

3.- Dades relatives a l'agrupació "exercicis posteriors".

Ajuntament de l'Estany

Data obtenció 10/07/2025

Pàg. 1

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2024	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI					ANY S SUCCESSIU
				2.025	2.026	2.027	2.028		
2024..1621.22700			SERVEIS RECOLLIDA RESIDUS	43.921,56					
2024..164.22699			DESPESA MANTENIMENT PROGRAMA CEMENTIRIS	570,00	570,00	570,00			
2024..165.21300			MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	9.527,30	9.527,30	2.136,80			
2024..2312.22799			SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.394,83					
2024..3261.22799			VETLLADORA PER ESCOLA	5.126,53					
2024..326.45000			APORTACIÓ CONVENI LLAR INFANTS RURAL GENERALITAT	5.000,00	5.000,00				
2024..433.21600			MANT. EQUIPS INFORMÀTICS SALA TREBALL	441,29	458,95	233,97			
TOTAL				68.981,51	15.556,25	2.940,77			

4.- Informació relativa a les "despeses amb finançament afectat"

Durant l'exercici, l'Ajuntament ha gestionat despeses amb el finançament afectat. Aquesta informació es troba reflectida en el punt 18.A.3 Execució de projectes de despeses

5.- Informació sobre el romanent de la tresoreria

El romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2024 és de 351.690,59 euros. El detall de l'estat del romanent és el següent:

Concepte	Euros
1. Fons líquids	643.370,18
2. Drets pendents de cobrament a final d'exercici	62.836,31
· Del Pressupost corrent	27.766,76
· De Pressupostos tancats	32.410,99
· D'operacions no pressupostàries	2.658,56
3. Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici	49.995,80
· Del Pressupost corrent	0,00
· De Pressupostos tancats	0,00
· D'operacions no pressupostàries	49.995,80
4. Partides pendents d'aplicació	-188.965,57
· Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	189.789,32
· Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	823,75
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3 +4)	467.245,12
II. Saldos de dubtós cobrament	15.865,29
III. Excés de finançament afectat	52.594,29

Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)	398.785,54
--	-------------------

19.1 Indicadors financers i patrimonials

A. LIQUIDATAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
643.370,18	268.194,38	2,40

B. LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI
62.836,31	643.370,18	268.194,38	2,63

C. LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
691.164,95	268.194,38	2,58

D. ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/(3))
268.194,38	86.242,51	401	883,88

E. ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
268.194,38	86.242,51	4.066.737,59	0,08

F. RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
268.194,38	86.242,51	3,11

G. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI DE IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
4.106.070,34	537.450,88	7,64

H. PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI DE IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
63.526.559,47	407.897,38	150,84

I. RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

a. ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUES	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
1.026.047,65	0,39	0,56	0,02	0,03

b. ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	DESPESES DE PERSONAL	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES	APROVISIONAMENTS	RESTA DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
868.471,12	0,31	0,02	0,24	0,67

c. COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
868.471,12	1.026.047,65	0,85

19.2 Indicadors pressupostaris

A. DEL PRESSUPOST CORRENT

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (1/2)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	CRÈDITS DEFINITIVS (2)
0,78	989.455,56	1.273.468,74

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)	PAGAMENTS LÍQUIDS (1)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)
1,00	989.455,56	989.455,56

DESPESA PER HABITANT (1/2)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	HABITANTS (2)
2.467,47	989.455,56	401

INVERSIÓ PER HABITANT (1/2)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CAP. VI I VII (1)	HABITANTS (2)
754,87	302.702,93	401

ESFORÇ INVERSOR (1/2)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

CAP. VI I VII (1)		
0,31	302.702,93	989.455,56

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (1/2)	DRETS RECONEGUTS NETS (1)	PREVISIONS DEFINITIVES (2)
0,85	1.079.036,88	1.273.468,74

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)	RECAPTACIÓ NETA (1)	DRETS RECONEGUTS NETS(2)
0,97	1.051.270,12	1.079.036,88

AUTONOMIA (1/2)	DRETS RECONEGUTS NETS CAP. I, II, III, V, VI, VIII I TRANSF. REBUDES(1)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS (2)
0,58	622.633,92	1.079.036,88

AUTONOMIA FISCAL (1/2)	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS (1)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS (2)
0,38	409.826,48	1.079.036,88

SUPERÀVIT O DÈFICIT PER HABITANT (1/2)	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1)	NÚM. D'HABITANTS (2)
423,92	169.990,26	401

B. DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)	PAGAMENTS (1)	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- MODIFICACIONS) (2)
1,00	2.222,23	2.222,23

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)	COBRAMENTS (1)	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- MODIFICACIONS) (2)
0,38	21.165,07	55.578,41

20. Fets posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

21. Estat de conciliació bancària

CODI IBAN DEL COMPTE	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA	SALDO SEGONS ELS MOVIEMENTS COMPTABILITZATS	DIFERÈNCIA
ES-64-21000069010200012836	216.036,35	216.036,35	0,00
ES-86-01826035410201560703	424.382,86	424.382,86	0,00
	640.419,21	640.419,21	0,00

L'acta d'arqueig i els extractes bancaris dels diferents comptes bancaris es troben annexats a l'expedient del compte general.

22. Balanç de comprovació

Ajuntament de l'Estany

BALANÇ DE COMPROVACIÓ (MEMÒRIA)

Data obtenció 10/07/2025 3:09:26PM

Pag. 1

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
100	Patrimoni.		1.596.912,20				1.596.912,20
120	Resultats d'exercicis anteriors.		981.252,95	90.207,76			891.045,19
129	Resultat de l'exercici.	90.956,25			90.956,25		
130	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		1.369.614,74	183.264,76	232.574,19		1.418.924,17
179	Altres deutes a llarg termini.		97.022,82	10.780,31			86.242,51
200	Immobilitzat intangible.	56.110,15		16.690,92		72.801,07	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	599.109,73			69.748,00	529.361,73	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.855.366,11		24.712,17		1.880.078,28	
212	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	3.210.069,49		112.450,62		3.322.520,11	
213	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	698.086,54				698.086,54	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	64.597,57		7.722,26		72.319,83	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	525.375,59		170.539,21		695.914,80	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	274.730,02		8.752,74		283.482,76	
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	54.369,91				54.369,91	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	38.086,17				38.086,17	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	25.125,32		834,90		25.960,22	
230	Immobilitzacions materials en curs i bestretes.			77.403,53	68.272,92	9.130,61	
231	Inversions immobiliàries en curs i bestretes.	3.327,50		117.558,39	120.885,89		



**AJUNTAMENT DE
L'ESTANY**

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

COMpte	DESCRIPCIó	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
240	Terrenys del Patrimoni públic del sòl.	45.864,54				45.864,54	
280	AMORTITZACIó ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.		44.474,29		2.517,60		46.991,89
2811	Amortització acumulada de construccions.		684.541,16		46.711,77		731.252,93
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		2.296.708,52		110.272,32		2.406.980,84
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric.		26.981,76				26.981,76
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		32.732,98		5.189,18		37.922,16
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		351.521,19		30.693,91		382.215,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		251.153,31		7.583,34		258.736,65
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		42.561,44		5.646,31		48.207,75
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		35.661,92		808,26		36.470,18
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		20.093,24		2.114,54		22.207,78
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.			989.455,56	989.455,56		
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.		2.225,05	2.222,23	-2,82		
4131	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto		41.585,63	40.441,79	15.210,11		16.353,95
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.			4.882,92	4.882,92		
419	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		40.861,29	224.669,48	223.148,03		39.339,84
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.			1.084.076,33	1.056.153,04	27.923,29	

COMpte	DESCRIPCIó	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.	55.976,58			21.165,07	34.811,51	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.				5.039,45		5.039,45
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.				398,17		398,17
437	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			4.882,92		4.882,92	
439	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.				2.002,35		2.002,35
440	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	128,20		2.862,75	2.990,95		
449	Altres deutors no pressupostaris.	1.683,75		9.627,22	8.652,41	2.658,56	
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.		9.131,72	32.423,88	32.818,14		9.525,98
476	Organismes de Previsió Social, creditors.		1.020,17	11.690,99	11.650,80		979,98
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.			2.862,76	2.862,76		
4900	Deterioració de valor de deutors pressupostaris.		17.461,37	17.461,37	15.865,29		15.865,29
529	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		28.856,88	28.856,88	10.780,31		10.780,31
554	Cobraments pendents d'aplicació.		14.004,00	523.799,87	699.585,19		189.789,32
555	Pagaments pendents d'aplicació.			9.134,57	8.310,82	823,75	
556	Moviments interns de tresoreria.			19.832,01	19.832,01		
557	Formalització.			436.078,15	436.078,15		
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances rebudes a curt termini.			250,00	400,00		150,00
570	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	3.244,91		29.244,52	29.538,46	2.950,97	



**AJUNTAMENT DE
L'ESTANY**

Carrer del Doctor Vilardell, 1
08148 L'Estany (Barcelona)
Tel. 938 303 000 · Fax 938 303 251
estany@estany.cat · www.estany.cat

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
571	Efectiu i actius líquids equivalents Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	386.270,30		1.238.819,16	984.670,25	640.419,21	
588	Provisió a curt termini per transferències i subvencions.		2.100,00	2.100,00	1.275,00		1.275,00
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			10.905,61		10.905,61	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			30.900,03		30.900,03	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			328.679,79		328.679,79	
630	Tributs.			294,45		294,45	
640	Despeses de personal i prestacions socials.			265.526,98		265.526,98	
650	Transferències i subvencions.			22.727,03	2.100,00	20.627,03	
667	Pèrdues de crèdits incobrables.			2.002,35		2.002,35	
669	Altres despeses financeres.			1.570,59		1.570,59	
678	Despeses excepcionals.				-0,01	0,01	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.			2.517,60		2.517,60	
681	Amortització de l'immobilitzat material.			209.019,63		209.019,63	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.			15.865,29		15.865,29	
724	Impost sobre béns immobles.			17,05	248.470,21		248.453,16
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			84,06	29.759,01		29.674,95
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			2.681,56	23.663,13		20.981,57
727	Impost sobre activitats econòmiques.				2.290,62		2.290,62

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			180,60	17.017,69		16.837,09
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			254,98	85.274,93		85.019,95
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			27,00	24.819,65		24.792,65
750	Transferències.				172.678,73		172.678,73
751	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.				215.780,93		215.780,93
7530	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. imputades al resultat de l'exercici per amortiz.				183.264,76		183.264,76
760	Ingressos de participacions en el patrimoni net.			487,63	2.531,97		2.044,34
775	Reinteguments.				187,70		187,70
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			730,00	27.003,24		26.273,24
778	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				2.024,33		2.024,33
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.				17.461,37		17.461,37
TOTAL		7.988.478,63	7.988.478,63	6.431.065,16	6.431.065,16	9.330.356,14	9.330.356,14

La Secretària-interventora,

Judit Torrentsgenerós Criado

(Signat i datat electrònicament)