

**COMPTE DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA –
ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA
DE L'EXERCICI 2020**

A. BALANÇ

EXERCICI 2020

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
2621,(2983)	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		39.217.093,94	35.999.314,09					
	I) Actius en estat de venda								
38,(398)	1. Actius en estat de venda								
	II) Existències								
37	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		5.188.771,94	6.250.981,93					
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		1.460.434,82	2.534.971,76					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		2.787.818,07	840.927,18					
,441,442,449,(4901)									
,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques		940.519,05	2.875.082,99					
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
	IV) Inversions financeres a curt termini entitats del grup, multigrup i associades		880.393,64	697.607,78					
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades		344.000,00	344.000,00					
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute		536.393,64	353.607,78					
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini								
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,541,542,544,546									
,547,(597)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per *periodificació								
480,567	1. Ajustos per *periodificació								
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		33.147.928,36	29.050.724,38					
577	1. Altres actius líquids equivalents			8.000.000,00					
556,570,571,573	2. Tresoreria		33.147.928,36	21.050.724,38					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		143.374.590,61	145.159.568,71		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		143.374.590,61	145.159.568,71

**COMPTE DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA –
ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA
DE L'EXERCICI 2020**

**B. COMPTE DEL RESULTAT
ECONÒMICO-PATRIMONIAL**

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes		
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	144.454,02	148.986,84
	a) De l'exercici	144.454,02	148.986,84
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		
750	a.2) Transferències	144.454,02	148.986,84
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	3. Vendes i prestacions de serveis	6.830.799,77	7.766.800,06
700,701,702,703,704	a) Vendes	6.826.694,77	7.766.800,06
741,705	b) Prestació de serveis	4.105,00	
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	14.919.708,05	11.667.973,99
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.894.961,84	19.583.760,89
	8. Despeses de personal	-1.359.840,91	-1.265.257,52
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-1.028.446,16	-995.856,77
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-331.394,75	-269.400,75
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	-5.000,00	-1.051,00
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605), (607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-16.655.916,51	-18.239.027,05
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-16.210.883,89	-17.756.803,21
(63)	b) Tributs	-445.032,62	-482.223,84
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-5.437.881,84	-5.422.217,13
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-23.458.639,26	-24.927.552,70
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	-1.563.677,42	-5.343.791,81

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioració de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Baixes i alienacions		
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	28.420,40	
775,778	a) Ingressos	28.420,40	
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.535.257,02	-5.343.791,81
	15. Ingressos financers	228.347,06	177.071,07
	a) De participacions en instruments de patrimoni	198.065,89	160.941,12
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades	198.065,89	160.941,12
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	30.281,17	16.129,95
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades	21.659,08	12.129,95
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	8.622,09	4.000,00
	16. Despeses financeres		-15,03
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres		-15,03
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	1.983,75	14.497,28
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		5.909,32
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres	1.983,75	8.587,96

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020**

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		230.330,81	191.553,32
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-1.304.926,21	-5.152.238,49
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-5.152.238,49

**COMPTE DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA –
ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA
DE L'EXERCICI 2020**

C. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019		0,00	141.365.807,69	0,00	0,00	141.365.807,69
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	141.365.807,69	0,00	0,00	141.365.807,69
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020		0,00	-1.304.926,21	0,00	0,00	-1.304.926,21
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-1.304.926,21	0,00	0,00	-1.304.926,21
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)		0,00	140.060.881,48	0,00	0,00	140.060.881,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-1.304.926,21	-5.152.238,49
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-1.304.926,21	-5.152.238,49

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		69.692,74	60.186,95
1. Transferències i subvencions		69.692,74	60.186,95
1.1 Ingressos		74.692,74	60.186,95
1.2 Despeses		-5.000,00	
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2020

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
TOTAL (I+II)		69.692,74	60.186,95

**COMPTE DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA –
ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA
DE L'EXERCICI 2020**

D. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 23/03/2021
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		4.605.459,94	-218.774,26
A) Cobraments:		27.762.313,88	21.568.249,73
2. Transferències i subvencions rebudes		188.161,08	191.588,17
3. Vendes i prestacions de serveis		6.923.557,85	18.430.098,75
5. Interessos i dividendes cobrats		211.370,87	188.951,68
6. Altres Cobraments		20.439.224,08	2.757.611,13
B) Pagaments:		23.156.853,94	21.787.023,99
7. Despeses de personal		1.397.738,35	1.173.870,98
8. Transferències i subvencions concedides		5.264,00	1.140.506,98
10. Altres despeses de gestió		15.305.197,66	16.599.733,54
12. Interessos pagats			15,03
13. Altres pagaments		6.448.653,93	2.872.897,46
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		4.605.459,94	-218.774,26
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-504.963,16	63.234,50
C) Cobraments:		107.911,44	338.315,29
2. Venda d'actius financers		107.911,44	338.315,29
D) Pagaments:		612.874,60	275.080,79
5. Compra d'inversions reals		612.874,60	275.080,79
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-504.963,16	63.234,50
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-3.292,80	4.164,48
I) Cobraments pendants d'aplicació		57.557,88	144.784,86
J) Pagaments pendants d'Aplicació		60.850,68	140.620,38
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-3.292,80	4.164,48
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		4.097.203,98	-151.375,28
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		29.050.724,38	29.202.099,66
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		33.147.928,36	29.050.724,38

**COMPTE DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA –
ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA
DE L'EXERCICI 2020**

E. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
21	34900	Preu públic aigua regenerada	1.000,00		1.000,00			180,00	180,00		-820,00
21	36000	Venda aigua abastament	7.588.210,06		7.588.210,06			6.636.159,42	5.291.725,40	1.344.434,02	-952.050,64
21	36001	Venda aigua regenerada	166.084,77		166.084,77			159.514,32	78.417,26	81.097,06	-6.570,45
10	38900	Altres reintegraments d'operacions corrents						28.352,83	28.352,83		28.352,83
10	39210	Recàrrec executiu						2.540,00	2.540,00		2.540,00
10	39300	Interessos de demora						81,37	81,37		81,37
10	39900	Altres ingressos diversos	4.000,00		4.000,00			781,41	781,41		-3.218,59
22	39901	Prestació servei ACA despeses indirectes	624.607,28		624.607,28			727.129,66	727.129,66		102.522,38
22	39902	Prestació servei ACA explotacions	10.813.650,29	881.191,48	11.694.841,77			10.034.517,67	10.034.517,67		-1.660.324,10
22	39903	Prestació servei ACA compostatge	198.960,77	15.191,42	214.152,19			162.460,10	162.460,10		-51.692,09
22	39904	Prestació servei ACA inspeccions	40.594,75		40.594,75						-40.594,75
10	39905	Ingressos personal per assistència sanitària	10.000,00		10.000,00			7.171,88	7.171,88		-2.828,12
22	39905	Ingressos complementaris ACA en execució de sentència						963.678,25	963.678,25		963.678,25
20	39907	Altres ingressos abastament / obres i projectes ACA									
21	39907	Altres ingressos diversos		32.837,05	32.837,05			30.175,48	30.175,48		-2.661,57
22	39907	Altres ingressos sanejament/obres i projectes ACA	1.254.933,65	7.163.616,11	8.418.549,76			910.370,76	906.641,10	3.729,66	-7.508.179,00
10	44100	Transf. corrents Empresa Mixta Abastament/Aportacions CCB	90.830,00		90.830,00			69.761,28	69.761,28		-21.068,72
21	45100	Transferències corrents ACA									
10	46200	Transferències corrents d'ajuntaments consorciats	62.400,00		62.400,00			74.692,74	52.600,00	22.092,74	12.292,74
10	51400	Interessos disposició fons ajuntaments	12.311,27		12.311,27			21.659,08	6.380,26	15.278,82	9.347,81
10	52000	Interessos de dipòsits bancaris	6.000,00		6.000,00			6.000,72	6.000,72		0,72
10	53400	Dividends i participacions en beneficis d'empreses mixtes	201.000,00		201.000,00			198.065,89	198.065,89		-2.934,11
10	54900	Altres rendes de lloguer	7.765,09		7.765,09						-7.765,09
21	75100	Transferències de capital ACA		383.945,28	383.945,28						-383.945,28
		Suma	21.082.347,93	8.476.781,34	29.559.129,27			20.033.292,86	18.566.660,56	1.466.632,30	-9.525.836,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2020)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
10	82120	Devolució de fons ajuntaments consorciats	299.652,07		299.652,07			461.519,23	107.911,44	353.607,79	161.867,16
10	87000	Romanent tresoreria per a despeses generals		917.576,40	917.576,40						-917.576,40
21	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		1.068.205,22	1.068.205,22						-1.068.205,22
22	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		38.805,55	38.805,55						-38.805,55
21	87010	Romanent tresoreria per a despeses amb finançament afectat		796.662,37	796.662,37						-796.662,37
22	87010	Romanent tresoreria per a despeses amb finançament afectat		311.603,69	311.603,69						-311.603,69
		Suma	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57			20.494.812,09	18.674.572,00	1.820.240,09	-12.496.822,48

(2020)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	1610	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	68.623,06		68.623,06	69.995,78	69.995,78	69.995,78		-1.372,72
10	1610	10101	Altres retribucions personal directiu	21.412,50		21.412,50	22.208,36	22.208,36	22.208,36		-795,86
10	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Gestió administrativa	46.847,34		46.847,34	27.603,66	27.603,66	27.603,66		19.243,68
10	1610	12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Gestió administrativa	41.194,74		41.194,74	55.687,61	55.687,61	55.687,61		-14.492,87
10	1610	12003	Sous del Grup C1 funcionaris	10.516,92		10.516,92	893,95	893,95	893,95		9.622,97
10	1610	12004	Sous del Grup C2	8.914,36		8.914,36	17.831,91	17.831,91	17.831,91		-8.917,55
10	1610	12006	Triennis funcionaris	13.869,00		13.869,00	11.069,97	11.069,97	11.069,97		2.799,03
10	1610	12100	Complement de destí funcionaris Gestió administrativa	69.065,50		69.065,50	63.728,41	63.728,41	63.728,41		5.337,09
10	1610	12101	Complement específic funcionaris Gestió administrativa	122.627,10		122.627,10	106.128,23	106.128,23	106.128,23		16.498,87
10	1610	12103	Altres complements funcionaris equiparació laborals	4.026,40		4.026,40					4.026,40
10	1610	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Gestió administr.	128.617,38		128.617,38	116.658,44	116.658,44	116.658,44		11.958,94
10	1610	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix Gestió administr.	1.050,00		1.050,00	4.110,16	4.110,16	4.110,16		-3.060,16
10	1610	13002	Altres retribucions personal laboral fix Gestió administr.	66.896,32		66.896,32	57.040,89	57.040,89	57.040,89		9.855,43
10	1610	13100	Retribucions bàsiques laboral temporal	12.824,25		12.824,25	11.585,31	11.585,31	11.585,31		1.238,94
10	1610	13102	Retribucions complementàries laboral temporal	5.955,40		5.955,40	7.703,50	7.703,50	7.703,50		-1.748,10
10	1610	15100	Gratificacions				2.355,01	2.355,01	2.355,01		-2.355,01
10	1610	16000	Seguretat Social personal Gestió administrativa	162.588,07		162.588,07	185.692,83	185.692,83	172.285,44	13.407,39	-23.104,76
10	1610	16001	Complement IT a càrrec del Consorci				21.363,23	21.363,23	21.363,23		-21.363,23
10	1610	16002	Complement IT a càrrec de la S.S.				23.499,52	23.499,52	23.499,52		-23.499,52
10	1610	16200	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00		12.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00		9.675,00
10	1610	16209	Assistència sanitària personal	10.000,00		10.000,00	13.260,00	7.140,00	7.140,00		2.860,00
10	1610	20400	Rènting de vehicles	11.000,00	693,00	11.693,00	9.009,00	6.930,00	6.930,00		4.763,00
10	1610	21200	Reparacions i manteniment d'edificis i altres construccions	40.000,00		40.000,00	19.172,89	19.172,89	19.172,89		20.827,11
10	1610	21600	Reparacions i manteniment equips per processos d'informació	42.000,00	670,03	42.670,03	7.216,65	2.732,06	2.732,06		39.937,97
10	1610	21900	Reparacions i manteniment d'altre immobilitzat material	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	1610	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	15.000,00	925,98	15.925,98	1.522,72	1.521,30	1.521,30		14.404,68
10	1610	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	1610	22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00		10.000,00	542,73	542,73	542,73		9.457,27
10	1610	22100	Subministrament d'energia	10.000,00	4.000,81	14.000,81	10.500,81	4.206,00	4.206,00		9.794,81
			Suma	955.028,34	6.289,82	961.318,16	868.706,57	849.726,75	836.319,36	13.407,39	111.591,41

(2020)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	1610	22101	Subministrament d'aigua	1.500,00		1.500,00	485,48	485,48	485,48		1.014,52
10	1610	22103	Combustibles i carburants	5.000,00	1.176,92	6.176,92	2.926,92	843,42	843,42		5.333,50
10	1610	22106	Productes farmacèutics i material sanitari				119,01	119,01	119,01		-119,01
10	1610	22110	Material de neteja	500,00		500,00	481,47	481,47	481,47		18,53
10	1610	22199	Altres subministraments	6.000,00		6.000,00	1.715,28	1.715,28	1.715,28		4.284,72
10	1610	22200	Servei de telecomunicacions	12.000,00	897,59	12.897,59	7.328,24	2.914,57	2.914,57		9.983,02
10	1610	22201	Comunicacions postals i missatgeria	2.000,00		2.000,00	190,67	190,67	190,67		1.809,33
10	1610	22203	Comunicacions informàtiques	12.000,00		12.000,00	1.892,07	1.892,07	1.892,07		10.107,93
10	1610	22400	Primes d'assegurances	65.000,00		65.000,00	41.473,48	41.393,88	41.393,88		23.606,12
10	1610	22502	Tributs de les entitats locals	25.000,00		25.000,00	27.614,21	27.614,21	27.614,21		-2.614,21
10	1610	22601	Atencions protocol·làries i representatives òrgans de govern	6.000,00		6.000,00	320,40	320,40	320,40		5.679,60
10	1610	22603	Publicació en Diaris Oficials	5.000,00		5.000,00	2.203,60	2.203,60	2.203,60		2.796,40
10	1610	22604	Despeses jurídiques i contencioses	15.000,00	4.000,00	19.000,00	19.171,23	14.471,23	14.471,23		4.528,77
10	1610	22609	Activitats culturals	30.000,00		30.000,00	9.245,00	4.985,00	4.985,00		25.015,00
10	1610	22699	Altres despeses diverses	6.000,00		6.000,00	17.414,59	17.414,59	17.414,59		-11.414,59
10	1610	22700	Servei de neteja	20.000,00	1.057,78	21.057,78	14.951,66	11.730,34	11.730,34		9.327,44
10	1610	22701	Treballs altres empreses seguretat	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	1610	22706	Serveis altres empreses Gestió administrativa	215.000,00	56.833,00	271.833,00	99.543,86	90.283,86	90.283,86		181.549,14
10	1610	22708	Serveis de recaptació Xaloc				1.550,00	1.550,00	1.550,00		-1.550,00
10	1610	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	95.760,00		95.760,00	100.222,00	100.222,00	100.222,00		-4.462,00
10	1610	23010	Dietes del personal directiu	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	1610	23020	Dietes del personal no directiu	3.000,00		3.000,00	145,20	145,20	145,20		2.854,80
10	1610	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	5.000,00		5.000,00	1.169,68	1.169,68	1.169,68		3.830,32
10	1610	23110	Locomoció del el personal directiu	2.000,00		2.000,00	112,17	112,17	112,17		1.887,83
10	1610	23120	Locomoció del personal no directiu	15.000,00		15.000,00	1.015,53	1.015,53	1.015,53		13.984,47
10	1610	35200	Interessos de demora	100,00		100,00					100,00
10	1610	35900	Altres despeses financeres	700,00		700,00					700,00
10	1610	46200	Transferències a ajuntaments	3.541,00		3.541,00					3.541,00
10	1610	48100	Quota associació reutilització ASERSA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	1610	48101	Quota associació serveis d'aigua de Catalunya ASAC	1.500,00		1.500,00	264,00	264,00	264,00		1.236,00
10	1610	48102	Quota associació catalan water CWP	1.700,00		1.700,00					1.700,00
10	1610	48103	Quota asociación española de abastecimiento y saneamiento AE	2.250,00		2.250,00					2.250,00
10	1610	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Gestió adm.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	1.542.579,34	70.255,11	1.612.834,45	1.220.262,32	1.173.264,41	1.159.857,02	13.407,39	439.570,04

(2020)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	1610	62500	Mobiliari				3.229,23	3.229,23	3.229,23		-3.229,23
10	1610	62600	Equips per a processos d'informació				19.084,44				
10	1610	62900	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu	50.000,00		50.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		38.300,00
10	1610	64100	Despeses en aplicacions informàtiques				2.887,72				
10	1610	76200	Transferència PICA ajuntament Regencós	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10	9290	10101	Previsió increment retributiu personal directiu	3.184,09		3.184,09					3.184,09
10	9290	12009	Previsió increment retributiu funcionaris	21.346,80		21.346,80					21.346,80
10	9290	13002	Previsió increment retribució laborals	111.307,51		111.307,51					111.307,51
20	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis tècnics grals.	15.615,78		15.615,78	9.910,32	9.910,32	9.910,32		5.705,46
20	1610	12001	Sous del grup A2 funcionaris	13.731,58		13.731,58					13.731,58
20	1610	12003	Sous del grup C1 funcionaris	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
20	1610	12006	Triennis funcionaris Serveis Tècnics Generals	2.653,92		2.653,92	1.569,84	1.569,84	1.569,84		1.084,08
20	1610	12100	Complement de destí funcionaris Serveis tècnics grals.	23.379,20		23.379,20	12.731,00	12.731,00	12.731,00		10.648,20
20	1610	12101	Complement específic funcionaris Serveis tècnics grals.	37.891,63		37.891,63	21.754,97	21.754,97	21.754,97		16.136,66
20	1610	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Serveis Tècnics	69.859,29		69.859,29	48.607,60	48.607,60	48.607,60		21.251,69
20	1610	13002	Altres retribucions personal laboral fix S.tècnics grals.	46.371,34		46.371,34	34.993,55	34.993,55	34.993,55		11.377,79
20	1610	16000	Seguretat Social personal Serveis tècnics	66.998,15		66.998,15	35.852,55	35.852,55	32.776,02	3.076,53	31.145,60
21	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Abastament	15.615,78		15.615,78	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-312,34
21	1610	12006	Triennis funcionaris Abastament				613,02	613,02	613,02		-613,02
21	1610	12100	Complement de destí funcionaris Abastament	9.226,98		9.226,98	9.411,64	9.411,64	9.411,64		-184,66
21	1610	12101	Complement específic funcionaris Abastament	16.810,47		16.810,47	17.144,26	17.144,26	17.144,26		-333,79
21	1610	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Abastament	71.684,45		71.684,45	63.170,33	63.170,33	63.170,33		8.514,12
21	1610	13002	Altres retribucions personal laboral fix Abastament	33.223,78		33.223,78	29.662,12	29.662,12	29.662,12		3.561,66
21	1610	16000	Seguretat Social personal Abastament	42.482,61		42.482,61	42.918,78	42.918,78	39.357,18	3.561,60	-436,17
21	1610	21300	Reparacions i manteniment instal. tècniques Abastament	575.000,00	76.177,87	651.177,87	445.895,56	217.613,51	217.613,51		433.564,36
21	1610	21600	Manteniment aplicacions informàtiques Abastament				5.619,21	4.746,14	4.746,14		-4.746,14
21	1610	22101	Subministrament aigües Ter Llobregat				192.763,45	56.563,18	56.563,18		-56.563,18
21	1610	22500	Cànon radioelèctric estatal Abastament	450,00		450,00	719,77	719,77	719,77		-269,77
			Suma	2.784.929,62	146.432,98	2.931.362,60	2.262.157,18	1.827.831,72	1.807.786,20	20.045,52	1.103.530,88

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	1610	22501	Cànon ACA Abastament	512.975,81		512.975,81	416.884,47	388.849,63	388.849,63		124.126,18
21	1610	22502	Tributs de les entitats locals Abastament	7.150,00		7.150,00	141,17	141,17	141,17		7.008,83
21	1610	22706	Gestió servei Abastament	4.298.367,17	523.904,03	4.822.271,20	4.263.398,11	3.366.491,83	3.366.491,83		1.455.779,37
21	1610	22799	Altres treballs d'empreses	90.000,00	15.000,00	105.000,00	60.826,80	34.847,80	34.847,80		70.152,20
21	1610	48100	Quotes comunitats usuaris aigua	80.000,00	-20.000,00	60.000,00					60.000,00
21	1610	62900	Altres inversions Abastament	882.090,00	1.299.142,74	2.181.232,74	732.264,70	572.110,37	572.110,37		1.609.122,37
21	1610	63900	Inversions de reposició instal·lacions Abastament		383.945,28	383.945,28	6.890,00				383.945,28
21	1610	64000	Inversions projectes Abastament	110.000,00	3.480,00	113.480,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00		102.100,00
22	1610	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Sanejament	31.231,56		31.231,56	37.874,04	37.874,04	37.874,04		-6.642,48
22	1610	12006	Trienys funcionaris Sanejament	1.700,28		1.700,28	1.734,48	1.734,48	1.734,48		-34,20
22	1610	12100	Complement de destí funcionaris Sanejament	18.453,96		18.453,96	22.184,58	22.184,58	22.184,58		-3.730,62
22	1610	12101	Complement específic funcionaris Sanejament	33.620,94		33.620,94	40.411,47	40.411,47	40.411,47		-6.790,53
22	1610	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Sanejament	38.304,58		38.304,58	48.938,65	48.938,65	48.938,65		-10.634,07
22	1610	13002	Altres retribucions personal laboral fix Sanejament	21.926,70		21.926,70	26.477,60	26.477,60	26.477,60		-4.550,90
22	1610	16000	Seguretat Social personal Sanejament	44.600,44		44.600,44	74.260,65	74.260,65	70.545,80	3.714,85	-29.660,21
22	1610	21300	Reposicions i millores sanejament	1.351.255,65	5.028.869,47	6.380.125,12	2.478.790,57	1.053.673,38	1.053.673,38		5.326.451,74
22	1610	22501	Tributs ocupació domini portuari Generalitat	10.114,21		10.114,21	4.979,93	4.979,93	4.979,93		5.134,28
22	1610	22706	Gestió servei Sanejament	11.012.611,05	1.217.664,26	12.230.275,31	12.124.884,19	9.804.908,69	9.804.908,69		2.425.366,62
22	1610	22799	Altres treballs realitzats per empreses Sanejament	41.697,23	25.762,66	67.459,89	65.654,83	9.700,65	9.700,65		57.759,24
22	1610	63900	Inversions reposició instal·lacions sanejament		2.985.433,15	2.985.433,15	33.055,00	14.455,00	14.455,00		2.970.978,15
22	9290	50000	Fons de contingència Sanejament	10.970,80		10.970,80					10.970,80
			Suma	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	22.713.188,42	17.341.251,64	17.317.491,27	23.760,37	15.650.382,93

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1	1	1.472.928,68		1.472.928,68	1.427.618,72	1.421.498,72	1.397.738,35	23.760,37	51.429,96
	1	23	122.760,00		122.760,00	102.664,58	102.664,58	102.664,58		20.095,42
	9	1	135.838,40		135.838,40					135.838,40
10	1	2	580.000,00	70.255,11	650.255,11	296.591,97	255.714,06	255.714,06		394.541,05
10	1	3	800,00		800,00					800,00
10	1	4	3.541,00		3.541,00					3.541,00
10	1	6	70.000,00		70.000,00	36.901,39	14.929,23	14.929,23		55.070,77
10	1610	48100	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	1610	48101	1.500,00		1.500,00	264,00	264,00	264,00		1.236,00
10	1610	48102	1.700,00		1.700,00					1.700,00
10	1610	48103	2.250,00		2.250,00					2.250,00
10	1610	76200	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	1	2	5.483.942,98	615.081,90	6.099.024,88	5.386.248,54	4.069.973,03	4.069.973,03		2.029.051,85
21	1	6	992.090,00	1.686.568,02	2.678.658,02	750.534,70	583.490,37	583.490,37		2.095.167,65
21	1610	48100	80.000,00	-20.000,00	60.000,00					60.000,00
22	1	2	12.415.678,14	6.272.296,39	18.687.974,53	14.674.309,52	10.873.262,65	10.873.262,65		7.814.711,88
22	1	6		2.985.433,15	2.985.433,15	33.055,00	14.455,00	14.455,00		2.970.978,15
22	9290	50000	10.970,80		10.970,80					10.970,80
Suma			21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	22.713.188,42	17.341.251,64	17.317.491,27	23.760,37	15.650.382,93

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	20.033.292,86	16.723.377,04		3.309.915,82
b) Operacions de capital		617.874,60		-617.874,60
1.Total operacions no financeres (a+b)	20.033.292,86	17.341.251,64		2.692.041,22
c) Actius financers	461.519,23			461.519,23
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	461.519,23			461.519,23
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.494.812,09	17.341.251,64		3.153.560,45
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.703.325,37	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			486.536,37	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			3.591.868,87	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-1.402.007,13	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.751.553,32