



**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

DECRET
**d'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de
Castelló d'Empúries de l'exercici 2020**

Tal i com estableix l'article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004), el pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.

La liquidació del pressupost s'haurà de confeccionar abans del primer de març de l'exercici següent, tal i com determinen l'article 191.3 del RDLeg 2/2004 i l'article 89.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

De conformitat amb l'article 192 del RDLeg 2/2004, la liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms, informada per la Intervenció, i proposada per l'òrgan competent, ha de ser remesa a l'entitat local per a la seva aprovació per part del seu president.

La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l'article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril:

- Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
- Respecte el pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.

Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l'exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril).

Per tot això, vist l'informe de control permanent no planificable relatiu a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, així com els informes de control permanent dels seus organismes autònoms, de conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local), **RESOLC:**

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
16/03/2021
Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, de conformitat amb el detall que s'indica a continuació:

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

1. Liquidació del pressupost de despeses

1.1. Resum

Crèdits inicials	23.623.732,66
Modificacions de crèdit	6.098.770,25
Crèdits definitius	29.722.502,91
Despeses autoritzades	26.114.319,65
Despeses compromeses	24.777.274,99
Obligacions reconegudes	23.018.624,61
Pagaments realitzats	21.904.318,82

1.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Pendent pagament
1	7.965.743,32	-131.879,17	7.833.864,15	7170476,1	7.169.175,97	7.162.302,94	7.156.913,93	5.389,01
2	8.489.979,59	1.087.084,34	9.577.063,93	9012452,98	8.526.980,53	7.843.867,54	7.012.322,61	831.544,93
3	104.932,35	0,00	104.932,35	49723,29	49.723,29	49.723,29	49.723,29	0,00
4	3.883.093,85	776.900,59	4.659.994,44	4452237,94	4.078.733,98	3.898.249,98	3.845.975,36	52.274,62
6	1.768.192,58	4.358.204,99	6.126.397,57	4045744,93	3.568.976,81	2.684.465,58	2.459.368,35	225.097,23
7	0,00	8.459,50	8.459,50	7184,04	7.184,04	3.514,91	3.514,91	0,00
9	1.411.790,97	0,00	1.411.790,97	1376500,37	1.376.500,37	1.376.500,37	1.376.500,37	0,00
Total	23.623.732,66	6.098.770,25	29.722.502,91	26.114.319,65	24.777.274,99	23.018.624,61	21.904.318,82	1.114.305,79

2. Liquidació del pressupost d'ingressos

2.1. Resum

Previsions inicials	23.623.732,66
Modificacions de crèdit	6.098.770,25
Previsions definitives	29.722.502,91
Drets reconeguts	23.755.428,95
Drets anul·lats	228.416,21
Drets reconeguts nets	23.527.012,74
Drets recaptats	20.813.494,94
Devolucions d'ingressos indeguts	137.836,39
Recaptació neta	20.951.331,33

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021



**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'EmpúriesTel. 972 250 426
ajuntament@castello.catwww.castello.cat
NIF P-1705200 BÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596**2.2. Detall d'execució per capítols**

Cap.	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets reconeguts nets	Drets Recaptats	Devolució d'Ingressos indeguts	Recaptació neta	Pendent cobrament
1	12.084.721,11	0,00	12.084.721,11	12.681.785,55	83.678,13	12.598.107,42	11.026.670,09	14.178,29	11.040.848,38	1.571.437,33
2	350.000,00	0,00	350.000,00	372.547,74	1.161,42	371.386,32	358.130,78	108,89	358.239,67	13.255,54
3	5.366.533,12	-210.824,85	5.155.708,27	5.395.788,93	54.895,15	5.340.893,78	4.600.499,14	42.307,70	4.642.806,84	740.394,64
4	3.301.470,28	203.484,24	3.504.954,52	3.309.702,96	81.241,51	3.228.461,45	3.021.132,03	81.241,51	3.102.373,54	207.329,42
5	832.827,57	-72.903,00	759.924,57	361.126,59	7.440,00	353.686,59	173.103,52	0,00	173.103,52	180.583,07
6	258.557,25	208.724,25	467.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	18.000,00	213.936,00	231.936,00	222.853,85	0,00	222.853,85	222.336,05	0,00	222.336,05	517,80
8	0,00	5.756.353,61	5.756.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.411.623,33	0,00	1.411.623,33	1.411.623,33	0,00	1.411.623,33	1.411.623,33	0,00	1.411.623,33	0,00
Total	23.623.732,66	6.098.770,25	29.722.502,91	23.755.428,95	228.416,21	23.527.012,74	20.813.494,94	137.836,39	20.951.331,33	2.713.517,80

3. Magnituds pressupostàries**3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre**

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent	2.713.517,80
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat	7.283.120,03
Total (a+b)	9.996.637,83

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	IMPORT
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent	1.114.305,79
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats	9.945,76
Total (c+d)	1.124.251,55

3.2. Resultat pressupostari de l'exercici

a. Drets reconeguts nets capítols I a V	21.892.535,56
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV	18.954.143,75
(A) Operacions corrents (a-b)	2.938.391,81
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII	222.853,85
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII	2.687.980,49
(B) Operacions de capital (c-d)	-2.465.126,64
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	473.265,17
e. Drets reconeguts nets capítol VIII	0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII	0,00
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)	0,00
g. Drets reconeguts nets capítol IX	1.411.623,33

Signatura 1 de 1

16/03/2021 | Alcalde
SALVI GUELL I BOHIGAS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació: <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades: Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX	1.376.500,37
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)	35.122,96
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	508.388,13
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals	2.945.506,76
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	491.663,15
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici	778.822,87
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)	3.166.735,17

3.3. Romanents de crèdit

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ	2.305.747,93
a. Disponibles	2.305.747,93
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA	1.679.176,53
a. Disponibles	1.272.996,65
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	197.059,16
d. Compromesos	209.120,72
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ	2.718.953,84
a. Disponibles	0,00
b. Retinguts	29.438,68
c. Autoritzats	1.139.985,50
d. Compromesos	1.549.529,66
TOTAL (1+2+3)	6.703.878,30

3.4. Romanent de tresoreria

1. FONS LÍQUIDS	8.455.659,62
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)	10.053.268,94
a. Del pressupost corrent	2.713.517,80
b. De pressupostos tancats	7.283.120,03
c. D'operacions no pressupostàries	56.631,11
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)	1.620.243,21
d. Del pressupost corrent	1.114.305,79
e. De pressupostos tancats	9.945,76
f. D'operacions no pressupostàries	495.991,66
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	-75.540,68
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	75.540,68
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	16.813.144,67
II. Saldos de dubtós cobrament	5.983.690,67
III. Excés de finançament afectat	1.679.176,53
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)	9.150.277,47

Aquest Romanent de Tresoreria per a despeses generals caldrà ajustar-lo d'acord amb l'apartat 13 de la Nota Informativa de 26 de gener de 2021 sobre el Règim de Tutela Financera dels Ens Locals per a l'exercici 2021 de la Generalitat de Catalunya.

1. Sanejament de les obligacions pendents d'aplicar al pressupost:

Cal aplicar les despeses pendents a 31/12/2020 per import de 52.050,68€.

2. Compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de Romanents de Crèdit Incorporables:

- a) D'operacions corrents per import de: 1.428.463,17 €.
- b) D'operacions d'inversions per import de: 1.207.719,21 €.

3. Els recursos addicionals disponibles pel compliment del termini legal de pagament a proveïdors calculat en 3.280.953,00 €.

Així el Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals quedarà en 3.181.091,41 €.

3.5. Estalvi net

ESTALVI NET

Ingressos corrents (-Art. 35)	21.847.058,49
Ajust per ingressos corrents afectats i extraordinaris	0,00
Total Ingressos corrents a considerar	21.847.058,49
Despeses corrents (excepte interessos)	18.904.420,46
Total despeses a considerar	18.904.420,46
Estalvi Brut	2.942.638,03
Anualitat teòrica d'amortització	-1.402.116,66
Despeses finançades amb RLT	2.945.506,76
Estalvi net	4.486.028,13
% estalvi net sobre ingressos corrents	20,53%

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

3.6. Endeutament financer:

ENDEUTAMENT	Liquidació Ajuntament
Deute per tipologia	
Deute a llarg termini	9.006.463,83
Deute a curt termini	0,00
Deute avalat a llarg termini	0,00
Deute total a 31/12	9.006.463,83
Deute viu sobre ingressos corrents	
Ingressos corrents	21.847.058,49
Ajust per liquidació PIE	0,00
Ajust per ingressos corrents afectats i extraordinaris	0,00
Total Ingressos corrents a considerar	21.847.058,49
% Deute viu sobre ingressos corrents	41,23 %

2. ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA DE MUSICA

1. Liquidació del pressupost de despeses

1.1. Resum

Crèdits inicials	170.500,00
Modificacions de crèdit	0,00
Crèdits definitius	170.500,00
Despeses autoritzades	164.516,06
Despeses compromeses	164.516,06
Obligacions reconegudes	164.516,06
Pagaments realitzats	164.516,06

1.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reint. de pagament	Pagaments líquids	Pendent pagament
1	110.996,84	-9.530,00	101.466,84	95.892,38	95.892,38	95.892,38	95.892,38	0,00	95.892,38	0,00
2	59.500,16	9.530,00	69.030,16	68.623,68	68.623,68	68.623,68	68.623,68	0,00	68.623,68	0,00
3	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Total	170.500,00	0,00	170.500,00	164.516,06	164.516,06	164.516,06	164.516,06	0,00	164.516,06	0,00

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
16/03/2021
Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021



**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'EmpúriesTel. 972 250 426
ajuntament@castello.catwww.castello.cat
NIF P-1705200 BÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596**2. Liquidació del pressupost d'ingressos****2.1. Resum**

Previsions inicials	170.500,00
Modificacions de crèdit	0,00
Previsions definitives	170.500,00
Drets reconeguts	167.026,75
Drets anul·lats	0,00
Drets cancel·lats	0,00
Drets reconeguts nets	167.026,75
Drets recaptats	166.396,75
Devolucions d'ingressos indeguts	0,00
Recaptació neta	166.396,75

2.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Previsions inicials	Mod. de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Dev. ingressos indeguts	Recaptació neta	Pendent cobrament
1											
2											
3	31.270,00	0,00	31.270,00	27.896,75	0,00	0,00	27.896,75	27.266,75	0,00	27.266,75	630,00
4	139.230,00	0,00	139.230,00	139.130,00	0,00	0,00	139.130,00	139.130,00	0,00	139.130,00	0,00
5											
6											
7											
8											
9											
Total	170.500,00	0,00	170.500,00	167.026,75	0,00	0,00	167.026,75	166.396,75	0,00	166.396,75	630,00

3. Magnituds pressupostàries**3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre**

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent	630,00
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat	1.992,50
Total (a+b)	2.622,50

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	IMPORT
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent	0,00
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats	0,00
Total (c+d)	0,00





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

3.2. Resultat pressupostari de l'exercici

a. Drets reconeguts nets capítols I a V	167.026,75
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV	164.516,06
(A) Operacions corrents (a-b)	2.510,69
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII	0,00
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII	0,00
(B) Operacions de capital (c-d)	0,00
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	2.510,69
e. Drets reconeguts nets capítol VIII	0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII	0,00
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)	0,00
g. Drets reconeguts nets capítol IX	0,00
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX	0,00
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)	0,00
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	2.510,69
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)	2.510,69

3.3. Romanents de crèdit

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ	0,00
a. Disponibles	0,00
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA	0,00
a. Disponibles	0,00
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ	5.574,66
a. Disponibles	5.574,66
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
TOTAL (1+2+3)	5.574,66

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

3.4. Romanent de tresoreria

1. FONS LÍQUIDS	118.808,58
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)	2.622,50
a. Del pressupost corrent	630,00
b. De pressupostos tancats	1.992,50
c. D'operacions no pressupostàries	0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)	14.275,17
d. Del pressupost corrent	0,00
e. De pressupostos tancats	0,00
f. D'operacions no pressupostàries	14.275,17
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	107.155,91
II. Saldos de dubtós cobrament	1.956,50
III. Excés de finançament afectat	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)	105.199,41

3. ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA INFANTIL LES OQUES

1. Liquidació del pressupost de despeses

1.1. Resum

Crèdits inicials	734.400,48
Modificacions de crèdit	0,00
Crèdits definitius	734.400,48
Despeses autoritzades	676.243,35
Despeses compromeses	676.243,35
Obligacions reconegudes	676.243,35
Pagaments realitzats	676.243,35

1.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reint. de pagament	Pagaments líquids	Pendent pagament
1	669.031,92	0,00	669.031,92	641.778,75	641.778,75	641.778,75	641.778,75	0,00	641.778,75	0,00
2	65.364,58	0,00	65.368,56	34.464,60	34.464,60	34.464,60	34.464,60	0,00	34.464,60	0,00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
16/03/2021
Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació: <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades: Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021



**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'EmpúriesTel. 972 250 426
ajuntament@castello.catwww.castello.cat
NIF P-1705200 B**ÀREA D' ALCALDIA**
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

Cap.	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reint. de pagament	Pagaments líquids	Pendent pagament
Total	734.400,48	0,00	734.400,48	676.243,35	676.243,35	676.243,35	676.243,35	0,00	676.243,35	0,00

2. Liquidació del pressupost d'ingressos**2.1. Resum**

Previsions inicials	734.400,48
Modificacions de crèdit	0,00
Previsions definitives	734.400,48
Drets reconeguts	743.092,13
Drets anul·lats	6.001,45
Drets cancel·lats	0,00
Drets reconeguts nets	737.090,68
Drets recaptats	734.336,10
Devolucions d'ingressos indeguts	0,00
Recaptació neta	734.336,10

2.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Previsions inicials	Modif. de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Dev. ingressos indeguts	Recaptació neta	Pendent cobrament
1											
2											
3	216.784,66	0,00	216.784,66	111.479,88	6.001,45	0,00	105.478,43	102.723,85	0,00	102.723,85	2.754,58
4	517.615,82	0,00	517.615,82	631.612,25	0,00	0,00	631.612,25	631.612,25	0,00	631.612,25	0,00
5											
6											
7											
8											
9											
Total	734.400,48	0,00	734.400,48	743.092,13	6.001,45	0,00	737.090,68	734.336,10	0,00	734.336,10	2.754,58

3. Magnituds pressupostàries**3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre**

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent	2.754,58
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat	0,00
Total (a+b)	2.754,58

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	IMPORT
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent	0,00
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats	0,00
Total (c+d)	0,00

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

3.2. Resultat pressupostari de l'exercici

a. Drets reconeguts nets capítols I a V	737.090,68
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV	676.243,35
(A) Operacions corrents (a-b)	60.847,33
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII	0,00
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII	0,00
(B) Operacions de capital (c-d)	0,00
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	60.847,33
e. Drets reconeguts nets capítol VIII	0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII	0,00
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)	0,00
g. Drets reconeguts nets capítol IX	0,00
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX	0,00
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)	0,00
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	60.847,33
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)	60.847,33

3.3. Romanents de crèdit

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ	58.157,13
a. Disponibles	58.157,13
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA	0,00
a. Disponibles	0,00
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ	0,00
a. Disponibles	0,00
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
TOTAL (1+2+3)	58.157,13

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

3.4. Romanent de tresoreria

1. FONS LÍQUIDS	116.337,66
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)	2.754,58
a. Del pressupost corrent	2.754,58
b. De pressupostos tancats	0,00
c. D'operacions no pressupostàries	0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)	38.157,68
d. Del pressupost corrent	0,00
e. De pressupostos tancats	0,00
f. D'operacions no pressupostàries	38.157,68
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	80.934,54
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)	80.934,54

4. ORGANISME AUTÒNOM ECOMUSEU FARINERA

1. Liquidació del pressupost de despeses

1.1. Resum

Crèdits inicials	264.799,98
Modificacions de crèdit	79.736,24
Crèdits definitius	344.536,22
Despeses autoritzades	291.531,79
Despeses compromeses	291.531,79
Obligacions reconegudes	270.293,87
Pagaments realitzats	245.707,57

1.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Crèdits inicials	Modif. de crèdit	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reint. de pagament	Pagaments líquids	Pendent pagament
1	120.050,82	0,00	120.050,82	114.841,55	114.841,55	114.841,55	114.841,55	0,00	0,00	0,00
2	144.748,16	79.736,24	224.484,40	176.690,24	176.690,24	134.435,52	130.866,02	0,00	0,00	24.586,30
3										
4										
5										
6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
16/03/2021
Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació: <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades: Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021



**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'EmpúriesTel. 972 250 426
ajuntament@castello.catwww.castello.cat
NIF P-1705200 BÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

Cap.	Crèdits inicials	Modif. de crèdit	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reint. de pagament	Pagaments líquids	Pendent pagament
7										
8										
9										
Total	264.799,98	79.736,24	344.536,22	291.531,79	291.531,79	249.277,07	245.707,57	0,00	0,00	24.586,30

2. Liquidació del pressupost d'ingressos**2.1. Resum**

Previsions inicials	264.799,99
Modificacions de crèdit	79.736,24
Previsions definitives	344.536,23
Drets reconeguts	269.752,89
Drets anul·lats	143,00
Drets cancel·lats	0,00
Drets reconeguts nets	269.609,89
Drets recaptats	266.980,94
Devolucions d'ingressos indeguts	143,00
Recaptació neta	266.837,94

2.2. Detall d'execució per capítols

Cap.	Previsions inicials	Modif. de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Dev. ingressos indeguts	Recaptació neta	Pendent cobrament
1											
2											
3	18.285,50		18.285,50	6954,40	143,00	0,00	6.811,40	6954,40	143,00	6.811,40	0,00
4	246.514,49	55.344,88	301.859,37	262.798,49	0,00	0,00	262.798,49	260.026,54	0,00	260.026,54	2.771,95
5											
6											
7											
8	0,00	24.391,36	24.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9											
Total	264.799,99	79.736,24	344.536,23	269.752,89	143,00	0,00	269.609,89	266.980,94	143,00	266.837,94	2.771,95

3. Magnituds pressupostàries**3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre**

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	IMPORT
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent	2.771,95
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat	0,00
Total (a+b)	2.771,95

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	IMPORT
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent	24.586,30
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats	0,01
Total (c+d)	24.586,31

3.2. Resultat pressupostari de l'exercici

a. Drets reconeguts nets capítols I a V	269.609,89
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV	270.937,87
(A) Operacions corrents (a-b)	-683,98
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII	0,00
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII	0,00
(B) Operacions de capital (c-d)	0,00
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	-683,98
e. Drets reconeguts nets capítol VIII	0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII	0,00
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)	0,00
g. Drets reconeguts nets capítol IX	0,00
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX	0,00
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)	0,00
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	-683,98
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals	24.391,36
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)	23.707,38

3.3. Romanents de crèdit

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ	53.004,43
a. Disponibles	53.004,43
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA	0,00
a. Disponibles	0,00
b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	0,00
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ	21.237,92
a. Disponibles	0,00

Signatura 1 de 1

SALVI GUELL I BOHIGAS 16/03/2021 Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Url de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021





**AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

Tel. 972 250 426
ajuntament@castello.cat

www.castello.cat
NIF P-1705200 B

ÀREA D' ALCALDIA
Departament d' Hisenda
Intervenció
JRC/mlc
Exp. 12/2021
PRP 2021/596

b. Retinguts	0,00
c. Autoritzats	0,00
d. Compromesos	21.237,92
TOTAL (1+2+3)	74.242,35

3.4. Romanent de tresoreria

1. FONS LÍQUIDS	70.684,55
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)	7.529,40
a. Del pressupost corrent	2.771,95
b. De pressupostos tancats	0,00
c. D'operacions no pressupostàries	4.757,45
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)	43.655,93
d. Del pressupost corrent	24.586,30
e. De pressupostos tancats	0,01
f. D'operacions no pressupostàries	19.069,62
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	34.558,02
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III)	34.558,02

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se celebri.

TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

Ho mano i signo, digitalment, a la comtal vila de Castelló d'Empúries.

Signatura 1 de 1
SALVI GUELL I BOHIGAS
16/03/2021
Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c1a6c744c1d141acbc26680c15393dff001

Data document: 16/03/2021

Uri de validació <http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/144 - Data Resolució: 16/03/2021

