

## **Pressupost d'EGARVIA, SA per a l'any 2021**

### **I.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA**

La Societat EGARVIA, SA és de capital íntegrament municipal.

Objecte social:

- a) Ésser un instrument de gestió al servei de la política de circulació i de transport del municipi de Terrassa.
- b) La regulació i la vigilància de l'estacionament de superfície, la proposta de creació de noves àrees d'estacionament i llur explotació.
- c) Donar suport a l'ordenació de la disciplina vial, mitjançant unitats mòbils d'arrossegament i la immobilització de vehicles.
- d) La construcció i la gestió directa i indirecta d'aparcaments subterranis per a vehicles i llur explotació, en indrets determinats de la ciutat.
- e) La senyalització viària i l'ordenació i la gestió de la publicitat a la xarxa viària.
- f) La realització d'estudis i la gestió de programes i de plans de sensibilització ciutadana envers l'adequada utilització de la xarxa viària.
- g) La regulació i el control dels objectes que ocupin i obstaculitzin la via pública.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es desenvoluparà segons s'exposa en els diferents apartats que segueixen i que tenen el seu reflex als pressupostos per l'any 2021.

### **II.- PRESSUPOST EXERCICI 2021**

#### **1.- Ingressos**

En aquesta partida s'ha tingut en compte l'efecte COVID-19, que ha esdevingut una pandèmia a escala mundial que està afectant els ciutadans, les empreses i l'economia en general, fins a tal punt que tal situació no només està provocant una crisi en el sistema sanitari, sinó també una crisi en l'àmbit econòmic, els efectes de la qual, és difícil de quantificar, sent la seva projecció encara exponencial i per tant posant en evidència els seus efectes col·laterals. Davant d'aquesta situació, no es pot obviar que hi ha i hi haurà, de cara al 2021 un descens de l'activitat econòmica que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar el pressupost 2021 i en concret la partida d'ingressos de l'empresa. Si bé és difícil, a la data de l'elaboració d'aquest pressupost, fer unes previsions sobre el comportament d'aquesta pandèmia i per tant sobre els seus possibles efectes econòmics més enllà del que és d'esperar, Egarvia, atesa a la seva situació

particular, ha previst els ingressos per l'exercici 2021, calculant-los i prenent com a base la seva evolució i tendència durant l'any 2019 però amb la prudència que cal tenir en una conjuntura tan delicada com l'actual. Per altra banda, no es poden oblidar els efectes devastadors que ha tingut aquesta crisi sanitària durant l'exercici 2020 per Egarvia en particular: es projecta una davallada dels ingressos totals 2020 de l'empresa aproximadament del 30%, com a conseqüència la liquiditat d'Egarvia s'ha vist afectada amb una tensió de tresoreria al voltant de l'1.300.000 €. En conseqüència, aquesta situació ha portat a l'empresa a sol·licitar autorització i aval al Ple de l'Ajuntament per a la contractació d'una operació de crèdit a llarg termini per import de 1,35M.

Aquesta punta negativa no només ha estat conseqüència d'aquesta minoració dels ingressos dels tres serveis que formen part de l'activitat econòmica de l'empresa, sinó també la minoració del 100% dels ingressos provinents dels dividends de les empreses participades SATSA i VAPOR VENTALLÓ, que en compliment del RD Ley 18/2020, de 12 de maig, de medidas sociales en defensa del empleo, prohibeix el repartiment de dividends a les societats que s'hagin acollit a un ERTE (art. 1). Aquesta prohibició aplica a l'exercici fiscal en el qual s'apliquin aquests ERTES i per tant, tampoc es reflecteixen en el pressupost 2021. És evident que els efectes d'aquesta situació tindran conseqüències directes tant en el pressupost com en la tresoreria de l'exercici 2021.

D'aquesta manera i atenent a les previsions del pressupost municipal i tenint en compte la capacitat de la societat per fer front a les obligacions, s'estima que Egarvia necessitarà aportació de l'Ajuntament de l'ordre de 342.350 €, que quedaran recollits de la següent manera: 27.350 € com a subvenció d'explotació, i 315.000 € com a subvenció de capital, dels quals es traspassen a resultat 5.140,33 €. De totes maneres si l'impacte de la conjuntura actual fes disminuir els ingressos previstos, l'Ajuntament aportaria el dèficit en concepte de subvenció a l'explotació amb càrrec al seu superàvit, on estan reservats, per tal d'evitar un nou tancament amb pèrdues.

La xifra prevista d'ingressos de l'exercici 2021 de la Societat està distribuïda entre els diferents serveis que componen l'activitat econòmica de l'empresa: retirada de vehicles de la via pública (servei de grua que inclou els vehicles desballestats), la regulació i vigilància de l'estacionament amb horari limitat (servei de zona blava), i els aparcaments soterrats, que inclouen la gestió dels aparcaments de l'Avinguda Barcelona, Plaça del Progrés, Lluís Companys, Primer de Maig, Vapor Universitari i Sant Leopold, altres ingressos i ingressos per dividends.

Per al proper exercici i referent a les activitats econòmiques de la societat, es preveuen uns ingressos inferiors en aproximadament un 3 % respecte del pressupost 2019 i d'un 8% respecte als ingressos reals de l'exercici 2019. I prenent com a referència el pressupost de l'any 2020, els ingressos es redueixen en un 5,22 %. Aquesta previsió es basa en la prudència a causa de la incertesa de la conjuntura actual conseqüència dels efectes provocats per la crisi sanitària i econòmica fruit de la pandèmia provocada per la COVID-19.



Detall de la previsió d'ingressos:

· Retirada de vehicles de la via pública	810.814 €
· Zona Blava	1.932.000 €
· Aparcaments	1.138.000 €
· Subvenció a l'explotació	27.350 €
· Altres ingressos d'explotació	80.000 €
· Ingressos per dividends	0 €
· Beneficis procedents de participació capital (SATSA)	0 €
· Subvenció capital (2016 – 2021)	9.997 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.998.161 €</b>

### **1.1.- Ingressos Secció GRUA**

La previsió d'ingressos del servei de grua (retirada de vehicles de la via pública, gestió dels vehicles (vh) desballestats, moviments de vehicles i mitjos arrossegaments) es redueix al voltant del 10,50 % respecte al pressupost de l'exercici 2020, analitzant l'històric d'aquest servei i amb la prudència necessària davant de la crisi econòmica sanitària actual que de ben segur es projectarà a l'exercici 2021 amb una davallada de l'activitat en general.

La gestió del dipòsit ha de ser un punt important per aquesta secció, ja que els vehicles que no són retirats pels seus propietaris augmenten cada exercici. Actualment s'està treballant conjuntament amb Via Pública i Policia Municipal per incentivar les renúncies voluntàries i així agilitzar la retirada i el desballestament dels vehicles abandonats tant a la via pública com en el dipòsit d'Egarvia.

### **1.2.- Ingressos Secció ZONA BLAVA**

La previsió dels ingressos del servei de zona blava (estacionament regulat i ocupacions de la zona blava puntuals per obres o terrasses de bar) per a l'exercici 2021, es xifren en 1.932.000 €, uns ingressos inferiors al voltant del 0,50 % respecte del pressupost 2020 i que representa un decrement aproximat del 7,50 % respecte als ingressos reals de l'exercici 2019. La situació actual que s'arrossega des del mes de març i la pèrdua de places d'aparcament regulat en determinats indrets de la nostra ciutat per diverses actuacions i millores a la via pública està afectant els resultats d'aquesta secció que no progressa a nivell econòmic com s'esperava a priori.

Per aconseguir uns millors resultats, s'està ja executant l'actuació de la prova pilot en la zona dels Jutjats (amb nous parquímetres amb control mitjançant càmeres a la zona d'accés), i s'ha previst la substitució amb rènting de la resta parquímetres de la ciutat, que permetrà

implementar un sistema similar de verificació amb vehicles que disposen d'un sistema de càmeres. Aquesta millora tecnològica, farà més eficient el servei, i s'ha de traduir en uns majors ingressos i una contrapartida en la disminució de la partida de les reparacions dels parquímetres.

Els ingressos, però, no poden tenir una visió extremadament optimista, ja que per una banda aquest nou sistema està previst tenir-lo al funcionament cap al tercer trimestre de l'any, i per altra l'efecte COVID fa que es projectin amb prudència i certa cautela en aquest pressupost.

### **1.3.- Ingressos Secció APARCAMENTS**

La previsió dels ingressos 2021 per als aparcaments (rotació, abonats i control remot aparcament Vapor Gran) respecte del pressupost 2020 es preveuen inferiors al voltant de l'1,2 %, i en un 6,86 % respecte dels ingressos reals 2019.

Tot i que s'observa una sensible millora dels ingressos d'aquest servei respecte dels mesos del primer estat d'alarma, no s'acaba de normalitzar arribant als nivells d'ingressos dels mateixos mesos dels exercicis anteriors. Com en els altres serveis, aquesta falta de recuperació és conseqüència de la situació actual. Que es promogui el teletreball, la limitació de moviments i el tancament i restriccions de determinades activitats, afecta de manera directa i negativament a la rotació i el nombre d'altres d'abonaments en els aparcaments. Per aquest motiu, la projecció dels ingressos de cara al 2021 és conservadora i prudent.

### **1.4.- Altres INGRESSOS**

En relació amb "Altres ingressos d'explotació" (80.000), bàsicament corresponen a la periodificació comptable dels ingressos de les places de concessió dels diferents aparcaments venudes en exercicis anteriors. Aquests ingressos, però, no comporten una entrada de liquiditat a la societat.

Pel que fa als **ingressos financers**, el seu import és el corresponent als ingressos percebuts per la distribució de dividendes de les accions i de participacions que la Societat EGARVIA, SA té d'empreses participades: SATSA en un 10,75 %, VAPOR VENTALLÓ en un 16,625 % i VAPOR GRAN en un 29,23 %. L'import previst pel 2021 és nul en compliment del RD Ley 18/2020, de 12 de maig, de medidas sociales en defensa del empleo, que prohibeix el repartiment de dividendes a les societats que s'hagin acollit a un ERTE (art. 1). Aquesta prohibició ha causat que tant l'exercici 2020 com per al 2021, aquests ingressos siguin zero, i així s'ha previst en el pressupost. Cal tenir present que per a l'exercici 2019, aquesta partida va significar uns ingressos i per tant una injecció a la tresoreria de 141.607 €.

## **RESUM DE LES VARIACIONS EN LES PREVISIONS D'INGRESSOS**

<b>Concepte</b>	<b>Pr. 2019</b>	<b>Pr. 2020</b>	<b>Pr. 2021</b>	<b>Var. A-1</b>	<b>Var. % A-1</b>
Servei grua	895.000	905.000	810.814	- 94.186	- 10,41 %
Zona blava	2.000.000	1.940.000	1.932.000	- 8.000	- 0,41 %
Aparcaments	975.000	1.151.000	1.138.000	-13.000	- 1,13 %
Subvenció a l'explotació			27.350	+ 27.350	
Altres ingressos					
Explotació	80.000	80.000	80.000	0	0,00 %
Ingressos per dividendes	124.500	109.500	0	- 109.500	- 100,00 %
Beneficis participació capital	17.841	17.841	0	- 17.841	- 100,00 %
Subvenció de capital a resultat	14.904	14.904	9.997	- 5.479	- 36,76 %
<b>TOTALS</b>	<b>4.107.245</b>	<b>4.218.245</b>	<b>3.998.161</b>	<b>- 220.084</b>	<b>- 5,22 %</b>

## **2.- DESPESES**

El criteri utilitzat per a confeccionar aquest pressupost, com en els exercicis anteriors, ha estat amb caràcter general, el de la contenció màxima de la despesa, analitzant a la vegada la previsió de tancament de l'exercici 2020. Això no obstant, hi ha partides difícilment minorables perquè són d'obligat compliment, com les despeses financeres, les comissions bancàries o els tributs, per la qual cosa el control de l'augment o la disminució d'aquestes partides escapen del nostre abast. Per tant, s'ha treballat amb les diferents partides de despesa ajustant aquelles que tenen marge de contenció.

Les despeses d'explotació corresponen bàsicament a personal, a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat i a les amortitzacions corresponents. Es presenta tot seguit el detall de les despeses d'explotació pels tres centres de cost de les activitats econòmiques de l'empresa per posteriorment analitzar aquelles partides de despesa que han patit les variacions més significatives:

### **2.1.- Despeses Secció Grua**

a) Despeses de personal	1.395.000 €
b) Altres despeses	160.450 €
c) Amortitzacions	4.800 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.560.250 €</b>

### **2.2.- Despeses Secció Zona Blava**

a) Despeses de personal	901.000 €
b) Altres despeses	224.450 €
c) Amortitzacions	26.200 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.151.650 €</b>



### **2.3.- Despeses Secció Aparcaments**

a) Despeses de personal	741.000 €
b) Altres despeses	253.261 €
c) Amortitzacions	254.000 €
d) Despeses Financeres	38.000 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.286.261 €</b>

### **2.4.- Total Despeses**

a) Despeses de personal	3.037.000 €
b) Altres despeses	638.661 €
c) Amortitzacions	285.000 €
d) Despeses Financeres	38.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.998.161 €</b>

Com a partides principals i contingudes dins D'**ALTRES DESPESES**, cal destacar:

- 1 La partida de compres d'aprovisionaments, que inclou el material d'oficina així com el material específic per a cadascun dels tres serveis de l'empresa, disminueix un 5,26 % respecte a l'exercici precedent. Aquesta partida s'ha anat ajustant any a any tot i que es fa impossible una major contenció si es vol que els serveis es prestin correctament i amb eficiència.
- 2 Els treballs realitzats per altres empreses, corresponent a l'empresa Outsourcing que realitzava substitucions del personal de l'aparcament, disminueix en un 100 %, existeix el ferm compromís d'eliminar aquesta partida cobrint tots els torns dels serveis amb el mateix personal estructural de cada secció.
- 3 Referent a la partida d'arrendaments, que inclou diferents arrendaments operatius (eines de gestió per a la zona blava, pc's, càmeres de seguretat, etc., ~8.000 €) i el lloguer de les dependències d'EGARVIA (~ 80.000), incrementa en 70.800 €, a causa de la necessitat i idoneïtat de contractar un nou sistema de vigilància, gestió i pagament de la zona blava a l'àmbit dels Jutjats de Terrassa que suposarà un import total de 14.295 €, a més de la previsió de canviar els parquímetres de la ciutat durant el tercer trimestre de l'exercici. Es calcula que la despesa imputada per aquest últim concepte estarà al voltant dels 75.000 € per a l'exercici 2021. Aquesta millora tecnològica i en l'eficiència del servei, ha de tenir el seu retorn en un augment dels ingressos i una disminució en la partida de reparacions, tal com reflecteix el pressupost.
- 4 L'import de la partida de Reparació i Conservació prevista per l'any 2021 s'ha fixat en 126.000 €, que representa un estalvi de 62.000 €. Aquest decrement és



conseqüència de l'estalvi en reparacions que ha de suposar la millora en la tecnificació dels parquímetres de la ciutat.

- 5 La partida d'Assegurances, queda fixada en 45.000 €, el mateix import que l'exercici 2020 gràcies al ferm compromís de les assegurances de congelar els preus de les primes.
- 6 Subministraments, si analitzem l'històric de les partides que els componen (electricitat, aigua, gas i carburant) existeix una contenció significativa gràcies a l'aplicació de mesures d'eficiència i millora de la contractació energètica. Es preveu un import de 75.000 €, que representa una contenció del 21,88 % en la despesa. Tanmateix, aquesta partida depèn de l'evolució del mercat de l'energia que sabem que és molt volàtil i sensible als canvis de mercat.
- 7 Altres serveis, les partides més significatives són, el servei de neteja de la nau i de les dependències dels diferents aparcaments, les línies de telèfon i ADSL de les diferents dependències, a més del servei de recollida de moneda de les diferents recaptacions de les activitats econòmiques de l'empresa. Aquesta partida s'ha incrementat en un 9,42 %, 6.500 € en valor absolut, conseqüència de la previsió i necessitat d'adquirir productes i elements imprescindibles de protecció contra la COVID-19.

La **DESPESA DE PERSONAL** no pateix variacions significatives respecte l'exercici 2020. S'ha rebaixat en 2.200 € la partida d'altres despeses socials, però cal analitzar el seu comportament d'aquests últims anys per apreciar el veritable estalvi d'aquest exercici 2020 i per tant la no variació per al 2021. Per altra banda, cal tenir en compte que sense incloure variació, en aquesta partida s'ha subsumit la pujada del 0,9 % de pujada salarial que el Govern espanyol contempla i va incloure en l'avantprojecte dels Pressupostos Generals de l'Estat el passat 27 d'octubre de 2020.

El següent quadre mostra les **variacions en la despesa de personal**:

Concepte	Pr . 2018	Real 2018	Var. A-1	Var. %A-1
Despeses de personal	2.789.500	2.960.485	+ 170.985	+ 6,13 %
	Pr . 2019	Real 2019	Var. A-1	Var. %A-1
	2.869.500	3.127.472	+ 257.972	+ 8,99 %
	Pr . 2020	Proj. 2020	Var. A-1	Var. %A-1
	3.039.200	2.980.000	- 59.200	- 1,95 %

Les **DESPESES FINANCERES** corresponen als crèdits sol·licitats per fer front al pagament de les obres de construcció dels aparcaments de Sant Leopold, Avinguda de Barcelona, Plaça del

Progrés i Lluís Companys, pel 2021 s'ha mantingut l'import de 38.000 €. Tot i que per a l'any 2021 hi ha l'efecte dels interessos del nou préstec contractat amb el Banc de Sabadell, que incorpora un augment de 2.124 € en aquesta partida (tipus fix) cal tenir present que la previsió és que els tipus d'interès es mantinguin estables al llarg de l'any 2021 o, fins i tot, les revisions d'aquells que són variables podrien disminuir, ja que la previsió és que l'euríbor es mantingui en valors negatius. Aquesta partida inclou les periodificacions de l'actualització de valor que es realitzen quan finalitza l'exercici per part dels auditors.

L'import de les **AMORTITZACIONS** previstes pel 2021 es de 285.000 €, xifra sensiblement inferior un -3,39 % a la de l'exercici anterior per la finalització d'amortitzacions i la no inversió dels darrers anys. Les amortitzacions dels immobilitzats intangibles han finalitzat durant l'exercici 2020.

No es preveuen noves inversions, atès que les millores i renovacions de parquímetres i de la flota de grues i furgonetes d'EGARVIA també es licitaran mitjançant contractes de subministraments que tinguin per objecte l'arrendament operatiu.

### Resum variacions en la despesa respecte l'exercici 2021

Concepte	2020	2021	Var. A-1	Var. %A-1
Despeses de personal	3.039.200	3.037.000	- 2.200	- 0,08 %
Altres Despeses	655.100	638.161	- 16.939	- 2,59 %
Amortitzacions	295.500	285.000	- 10.000	- 3,39 %
Despeses Financeres	38.000	38.000	0	0,00 %
<b>TOTALS</b>	<b>4.027.800</b>	<b>3.998.161</b>	<b>-29.639</b>	<b>- 0,74 % *</b>

\* Representa un estalvi del **4,76 %** d'aquelles despeses que tenen marge de contenció.

### 3. APORTACIÓ MUNICIPAL A L'EXPLOTACIÓ RESULTANT

Conseqüència de l'ajust en la partida d'ingressos, dels 415.000 € inicialment previstos com a necessitat de tresoreria, finalment la tensió de tresoreria se situa al voltant dels 342.350 €, dels quals 27.350 € s'incorporen en el pressupost 2021 com a subvenció d'explotació, a fi i efecte de compensar el dèficit d'explotació previst. Aquest import correspon al 0,9 % de pujada salarial que el Govern espanyol, ha contemplat en els seus PGE.

En qualsevol cas, si les conseqüències de la crisi econòmica sanitària provocada per la COVID-19, fessin disminuir els ingressos previstos, l'Ajuntament aportaria el dèficit amb càrrec al seu superàvit, on estan reservats, per tal d'evitar un segon tancament consecutiu amb pèrdues.

#### **4.- SUBVENCIÓ DE CAPITAL**

La societat incorpora a la subvenció de capital de 315.000 €, dels quals s'imputen al pressupost 2021 els corresponents 5.140,33 €, als quals cal afegir la imputació de la subvenció de capital activada l'any 2016 per import de 4.856 €.

#### **5.- CONCLUSIONS**

Els ingressos i les despeses queden equilibrats de tal manera que els ingressos cobreixen les obligacions de la societat, donant un RESULTAT ZERO. S'arriba a aquest resultat al disposar d'una subvenció a l'explotació per import de 27.350 €, i d'una subvenció de capital de 315.000 € que es trasllada a resultat per un import de 5.140,33 €.

L'aportació a capital es del tot necessària en l'àmbit de la tresoreria per poder garantir les devolucions dels crèdits bancaris subscrits per a la construcció dels aparcaments de Sant Leopold, avinguda de Barcelona, plaça del Progrés i Lluís Companys, a més de la devolució de capital de la nova operació de crèdit contreta amb el BS el passat octubre per import d'1,35 M, amb un tipus fix del 0,17 % i un termini de 60 mesos, ja que el resultat de l'explotació no deixa marge, ara com ara, per fer-hi front.

Terrassa, 23 de novembre de 2020

M. Àngels Mira Cortadellas  
Gerenta Egarvia, SA

Rosa Sanz Sánchez  
Consellera Delegada Egarvia, SA

## 6.- ANNEX

Adjuntem còpia del compte d'exploració per seccions.

### EGARVIA 2021

DEURE	Zona blava	Grua	Aparcaments	TOTAL
Compres	6.500,00	3.000,00	8.500,00	18.000,00
Serveis exteriors	214.150,00	153.750,00	182.800,00	550.700,00
Tributs	800,00	3.700,00	61.761,00	66.261,00
Despeses personal	901.000,00	1.395.000,00	741.000,00	3.037.000,00
Altres despeses	3.000,00		200,00	3.200,00
Despeses financeres			38.000,00	38.000,00
Despeses extraordinaries	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització	26.200,00	4.800,00	254.000,00	285.000,00
	<b>1.151.650,00</b>	<b>1.560.250,00</b>	<b>1.286.261,00</b>	<b>3.998.161,00</b>

HAYER	Zona blava	Grua	Aparcaments	TOTAL
Vendes	1.932.000,00	810.814,00	1.138.000,00	3.880.814,00
Altres ingressos gestió	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Subvenció a l'explotació	13.675,00	5.745,00	7.930,00	27.350,00
Subvencions de capital	0,00	0,00	9.997,00	9.997,00
Ingressos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficis procedents participació de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.945.675,00</b>	<b>816.559,00</b>	<b>1.235.927,00</b>	<b>3.998.161,00</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>794.025,00</b>	<b>-743.691,00</b>	<b>-50.334,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------



**COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021**  
**EGARVIA, S.A.**

**D**

---

60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	18.000,00
62 SERVEIS EXTERIORS	550.700,00
63 TRIBUTS	66.261,00
64 DESPESES DE PERSONAL	3.037.000,00
65 ALTRES DESPESES	3.200,00
66 DESPESES FINANCERES	38.000,00
67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00
68 AMORTITZACIÓ	285.000,00
SALDO CREDITOR	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.998.161,00</b>



**COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021**  
**EGARVIA, S.A.**

**H**

---

70 VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	3.880.814,00
74 APORTACIÓ AJUNTAMENT	27.350,00
746 SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRASPASSADA A RESULTAT	9.997,00
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	80.000,00
76 INGRESSOS FINANCERS	
77 BENEFICIS PROCEDENTS DE PARTICIPACIÓ DE CAPITAL EN EMPRESES DEL GRUP	
SALDO DEUTOR	
<b>TOTAL</b>	<b>3.998.161,00</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**EGARVIA 2021**

<b>Estat de Recursos</b>		<b>Euros</b>
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL	315.000,00
	De l'Entitat Local	315.000,00
	D'Organismes Autònoms	
	Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL	
	De l'Entitat Local	
	D'Organismes Autònoms	
	D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT	275.003,00
	Amortitzacions	285.000,00
	Subvencions de capital traspassades a resultats	-9.997,00
	Previsions	
	Beneficis no distribuïts	
4	FINANÇAMENT ALIÈ	
	En Moneda Nacional	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Préstecs de l'Estat	
	Préstecs d'Organismes Autònoms	
	En Moneda Estrangera	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	
	Materials	
	Immaterials	
	Financeres	
	Empreses del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegrant Préstecs concedits	
	<b>TOTAL</b>	<b>590.003,00    590.003,00</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**EGARVIA 2021**

---

<b>Estat de Dotacions</b>	<b>Euros</b>
<b>1 IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altre immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
<b>2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altre immobilitzat immaterial	
<b>3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
<b>4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**EGARVIA 2021**

<b>Estat de Dotacions</b>	<b>Euros</b>	
5 DESPESES AMORTITZABLES		
Despeses de constitució		
Despeses de primer establiment		
Despeses d'ampliació de capital		
Despeses de posada en funcionament		
Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
Despeses financeres diferides		
Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
Despeses amortitzables		
6 REINTEGRE DE CRÈDITS		1.144.147,00
En Moneda Nacional		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup	1.144.147,00	
Préstecs de l'Estat		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En Moneda Estrangera		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-554.144,00	-554.144,00
<b>TOTAL</b>	<b>590.003,00</b>	<b>590.003,00</b>

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**  
**EGARVIA 2021**

---

<b>Estat d'Inversions Reals</b>	<b>Euros</b>
<b>1 IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altre immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
<b>2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altre immobilitzat immaterial	
<b>3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
<b>4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT  
EGARVIA 2021**

<b>Estat d'Inversions Reals</b>		<b>Euros</b>	
5	DESPESES AMORTITZABLES		
	Despeses de constitució		
	Despeses de primer establiment		
	Despeses d'ampliació de capital		
	Despeses de posada en funcionament		
	Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
	Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
	Despeses financeres diferides		
	Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
	Despeses amortitzables		
6	REINTEGRE DE CRÈDITS		1.144.147,00
	En Moneda Nacional		
	Obligacions i Bons		
	Préstecs d'Empreses del Grup		
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	1.144.147,00	
	Préstecs de l'Estat		
	Préstecs d'Organismes Autònoms		
	En Moneda Estrangera		
	Obligacions i Bons		
	Préstecs d'Empreses del Grup		
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-554.144,00	-554.144,00
	<b>TOTAL</b>	<b>590.003,00</b>	<b>590.003,00</b>

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT  
EGARVIA 2021**

<b>Estat de Finançament</b>		<b>Euros</b>
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL	315.000,00
	De l'Entitat Local	315.000,00
	D'Organismes Autònoms	
	Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL	
	De l'Entitat Local	
	D'Organismes Autònoms	
	D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT	275.003,00
	Amortitzacions	285.000,00
	Provisions	
	Subvencions de capital traspasades a resultats	-9.997,00
	Beneficis no distribuïts	
4	FINANÇAMENT ALIÈ	
	En Moneda Nacional	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Préstecs de l'Estat	
	Préstecs d'Organismes Autònoms	
	En Moneda Estrangera	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	
	Materials	
	Immaterials	
	Financeres	
	Empreses del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegrant Préstecs concedits	
	Empreses diferents del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegrant Préstecs concedits	
	<b>TOTAL</b>	<b>590.003,00</b>
		<b>590.003,00</b>