



**Diputació
Barcelona**

Volum IX

Compte General 2020
Organisme de Gestió Tributària

Index Compte General 2020		
N.document	Descripció document	N. Pàgina
1	Balanç de situació	3
2	Compte del resultat econòmic-patrimonial	5
3	Estat de canvis en el patrimoni net total	8
4	Estat de canvis en el patrimoni net. Ingressos i despeses	9
5	Estat de canvis en el patrimoni net. Operacions patrimonials amb l'entitat propietària	10
6	Estat de canvis en el patrimoni net. Altres operacions amb l'entitat propietària	11
7	Estat de fluxos d'efectiu	12
8	Explicació Estat de fluxos d'efectiu	13
	Estat de liquidació del pressupost. Exercici corrent	
9	Estat de liquidació de despeses	14
10	De despeses. Per bossa de vinculació	16
11	De despeses. Per grup, programa i concepte	17
12	De despeses. Per classificació econòmica	23
13	De despeses. Per classificació per programa	34
14	Estat de liquidació d'ingressos	35
15	D'ingressos. Per classificació econòmica	36
16	Resultat pressupostari ajustat	42
17	MEMORIA punts 1 a 20	
	1. Organització i Activitat	43
	2. Gestió indirecta dels serveis públics, convenis i altres	52
	3. Bases de presentació dels comptes	52
	4. Normes de reconeixement i valoració	56
	5. Immobilitzat material	67
	6. Patrimoni públic del sòl	68
	7. Inversions immobiliàries	69
	8. Immobilitzat intangible	69
	9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa semblant	70
	10. Actius financers	70
	11. Passius financers	75
	12. Cobertures comptables	78
	13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	78
	14. Moneda estrangera	78
	15.- Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses	79
	16.- Provisions i contingències	85
	17.- Informació sobre el medi ambient	85
	18.- Actius en estat de venda	85
	19.- Presentació per activitats del resultat econòmic patrimonial	85
	20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens	87
18	Punt 20.1.1 Obligacions derivades de la gestió. Tributs	91
19	Punt 20.1.2 Obligacions derivades de la gestió. Multes	100
20	Punt 20.2 Bestretes	103
	21.- Operacions no pressupostàries de tresoreria	
21	Punt 21.1 Estat de deutors no pressupostaris	107
22	Punt 21.2 Estat de creditors no pressupostaris	108
23	Punt 21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació	111
24	Punt 21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació	112
25	22.- Contractació administrativa	113
26	23.- Valors rebuts en dipòsit	114

N.document	Descripció document	N. Pàgina
	MEMÒRIA punt 24	
	24.- Informació pressupostària	
	24.1 Exercici corrent	
	1) Pressupost de despeses	
27	a) Modificacions de crèdit	115
28	b) Romanents de crèdit	116
	2) Pressupost d'ingressos	
	a) Procés de gestió	
29	a.1) Drets anul·lats	119
30	a.2) Drets cancel·lats	120
31	a.3) Recaptació neta	121
32	b) Devolucions d'ingressos	122
33	c) Compromisos d'ingrés	123
	24.2 Pressupostos tancats	
34	1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	124
	2) Drets a cobrar de pressupostos tancats	
35	a) Drets a cobrar totals	125
36	b) Drets anul·lats	127
37	c) Drets cancel·lats	128
38	3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors	129
	24.3 Exercicis posteriors	
39	24.3.1 Compromisos de despesa	130
40	24.4 24.5 24.6	132
41	24.6 Romanent de tresoreria	133
42	24.7 Creditors per operacions reportades	134
	25.- Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris	
43	a) Indicadors financers i patrimonials	135
44	b) Indicadors pressupostaris	137
45	MEMÒRIA punts 26 a 28	
	26.- Informació sobre el cost de les activitats	139
	27.- Indicadors de gestió	142
	28. Fets posteriors al tancament	143
46	Balanç de comprovació	144
	DOCUMENTACIÓ ANNEXA	
47	Acta d'arqueig de les existències en caixa i bancs al final de l'exercici	152
48	Conciliació bancària	161
	Certificacions de les entitats bancàries	
49	Banco Santander. Tots els comptes	165
50	Banc Sabadell. Compte operatiu	169
51	Banc Sabadell. Compte restringit	170
52	BBVA. Compte operatiu	171
53	BBVA. Compte restringit recaptació	172
54	BBVA. Compte restringit domiciliacions	173
55	Caixabank. Compte operatiu	174
56	Caixabank. Compte operatiu recaptació	175
57	Caixabank. Compte restringit recaptació	176
58	Caixabank. Compte TPV	177
59	Caixabank. Compte restringit domiciliacions	178
60	Caixabank. Compte restringit embargaments	179
61	Caixabank. Compte habilitat	180

EXERCICI 2020									
BALANÇ									
COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
	A) Actiu no corrent		10.147.953,51	9.753.697,40		A) Patrimoni net		43.258.522,18	51.558.497,67
	I) Immobilitzat intangible		827.384,26	757.294,20		I) Patrimoni		1.145.946,28	1.145.946,28
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100,101	1. Patrimoni		1.145.946,28	1.145.946,28
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual					II) Patrimoni generat		42.112.575,90	50.412.551,39
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques	4.4, 8	278.153,11	163.070,34		1. Resultats d'exercicis anteriors		50.604.076,52	51.035.573,67
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits	4.5, 8	549.231,15	594.223,86	120	2. Resultat de l'exercici		-8.491.500,62	-623.022,28
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible				129	C) Passiu corrent		44.954.748,02	27.847.235,48
	II) Immobilitzat material		9.255.658,75	8.918.239,53		II) Deutes a curt termini		3.412.510,70	3.414.793,45
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys	4.1, 5	3.833.815,94	3.833.815,94	4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes	4.7, 11	3.412.510,70	3.414.793,45
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions	4.1, 5	4.146.639,52	4.074.177,08	,523,524,528,529				
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras				,560,561				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric					IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		41.542.237,32	24.432.442,03
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material	5	1.275.203,29	1.010.246,51		1. Creditors per operacions de gestió	4.7, 11	3.779.723,38	3.262.173,58
,218,219,(2814),(2815)					4000,4010,4130,41310	2. Altres comptes a pagar	4.7, 11	36.805.403,57	20.241.360,02
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,416,4180,522				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					4001,4011,410,41311	3. Administracions públiques	4.7, 11	957.110,37	928.908,43
,(2918),(2919),(2999)					,414,4181,419,550				
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes				,554,559				
,234,235,237,238					475,476,477				
,2390									
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini		64.910,50	78.163,67					
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute	10	64.910,50	78.163,67					
,266,267,(297),(2980)									
,263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2020

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2020	Ex. 2019
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		78.065.316,69	69.652.035,75					
38,(398)	I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències 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)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió	4,7, 10	971.802,13 31.414,05	743.833,43 318.607,46					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar	4,7, 10	25.134,75	38.097,91					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques								
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	20	915.253,33	387.128,06					
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
4302,4312,4432,(4902)									
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
540,(549)	V) Inversions financeres a curt termini 1. Inversions financeres en patrimoni		86.791,83	88.481,19					
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute	10	80.223,24	81.912,60					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres		6.568,59	6.568,59					
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustos per *periodificació 1. Ajustos per *periodificació	10	16.040,48 16.040,48	19.872,27 19.872,27					
577	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Altres actius líquids equivalents		76.990.682,25	68.799.848,86					
556,570,571,573	2. Tresoreria	10	76.990.682,25	68.799.848,86					
,574,575									
TOTAL ACTIU (A+B)			88.213.270,20	79.405.733,15	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			88.213.270,20	79.405.733,15

CPIR-1 C
Angela
Nicolasa Ferrer
Fontana

Firmado digitalmente por CPIR-1 C
Angela Nicolasa Ferrer Fontana
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Organisme de Gestió
Tributaria (ORGT), ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=UNITAT Servei Finances, title=Cap
del Servei de Finances, sn=Ferrer
Fontana, givenName=Angela
Nicolasa, serialNumber=36557132N,
cn=CPIR-1 C, Angela Nicolasa Ferrer
Fontana
Fecha: 2021.04.29 10:08:56 +02'00'

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		44.826.411,15	52.020.566,30
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes	4.12, 15.1	44.826.411,15	52.020.566,30
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes			
	a) De l'exercici			
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750	a.2) Transferències			
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			
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis			
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	4.12, 15.1	1.685.457,73	2.489.074,17
795	7. Excessos de provisions			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		46.511.868,88	54.509.640,47
	8. Despeses de personal		-38.344.644,29	-37.064.848,74
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	4.12, 15.2.	-30.326.417,13	-29.311.098,15
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	4.12, 15.2.	-8.018.227,16	-7.753.750,59
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	15.2.1	-975.130,71	-1.067.391,30
	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	15.2.3	-14.982.557,61	-15.688.918,58
	11. Altres despeses de gestió ordinària			
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-14.952.846,04	-15.665.973,33
(63)	b) Tributs		-29.711,57	-22.945,25
(676)	c) Altres			
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	4.5	-832.197,79	-920.443,77
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-55.134.530,40	-54.741.602,39
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		-8.622.661,52	-231.961,92

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		-39.256,05	-11.399,03
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773	b) Baixes i alienacions	5.1	-39.256,05	-11.399,03
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)				
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries		119.124,77	5.927,90
775,778	a) Ingressos	15.1.4	119.124,77	5.927,90
(678)	b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-8.542.792,80	-237.433,05
	15. Ingressos financers		32.446,44	46.010,03
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades	15.1.4		
760	a.2) En altres entitats			
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		32.446,44	46.010,03
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Altres		32.446,44	46.010,03
	16. Despeses financeres		-178,86	-1.142,61
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Altres	11	-178,86	-1.142,61
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), 7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	a) Derivats financers			
7641,(6641)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
768,(668)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
	19. Diferències de canvi		19.024,60	-430.456,65
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984, ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985),)	b) Altres	4.7, 10	19.024,60	-430.456,65
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2020

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2020	Ex.: 2019
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		51.292,18	-385.589,23
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-8.491.500,62	-623.022,28
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-623.022,28

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	15.1.2, 15.1.3	1.145.946,28	50.412.551,39	0,00	0,00	51.558.497,67
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	5.2	0,00	192.661,69	0,00	0,00	192.661,69
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		1.145.946,28	50.605.213,08	0,00	0,00	51.751.159,36
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020	19	0,00	-8.492.637,18	0,00	0,00	-8.492.637,18
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-8.491.500,62	0,00	0,00	-8.491.500,62
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	15.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-1.136,56	0,00	0,00	-1.136,56
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)		1.145.946,28	42.112.575,90	0,00	0,00	43.258.522,18

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.		NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-8.491.500,62	-623.022,28
	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)		-8.491.500,62	-623.022,28

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)		-90.648,51	-230.618,73
1. Transferències i subvencions			
1.1 Ingressos			
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes		-90.648,51	-230.618,73
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses	15.1.1	-90.648,51	-230.618,73
3. Altres			
3.1 Ingressos	15.1.1	270.000.000,00	160.000.000,00
3.2 Despeses	15.1.1	-270.000.000,00	-160.000.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		-90.648,51	-230.618,73

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Página 11 de 180

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		9.447.761,51	-19.178.829,76
A) Cobraments:		2.381.735.270,90	2.804.476.040,58
3. Vendes i prestacions de serveis	15	44.857.658,79	54.336.642,71
5. Interessos i dividends cobrats	10	37.713,52	17.320,05
6. Altres Cobraments	20	2.336.839.898,59	2.750.122.077,82
B) Pagaments:		2.372.287.509,39	2.823.654.870,34
7. Despeses de personal	15.2.2	38.292.632,64	37.781.509,27
8. Transferències i subvencions concedides	15.2.1	1.024.586,97	989.943,30
10. Altres despeses de gestió	15.2.3	14.144.449,41	16.859.920,23
12. Interessos pagats	11	178,86	1.142,61
13. Altres pagaments	20	2.318.825.661,51	2.768.022.354,93
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		9.447.761,51	-19.178.829,76
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.256.895,12	-309.604,78
C) Cobraments:		100.364,59	120.394,44
2. Venda d'actius financers	10	100.364,59	120.394,44
D) Pagaments:		1.357.259,71	429.999,22
5. Compra d'inversions reals	5.8	1.271.837,65	289.045,87
6. Compra d'actius financers	10	85.422,06	140.953,35
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.256.895,12	-309.604,78
G) Cobraments per emissió de passius financers		270.000.000,00	160.000.000,00
4. Préstecs rebuts	11	270.000.000,00	160.000.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		270.000.000,00	160.000.000,00
7. Préstecs rebuts	11	270.000.000,00	160.000.000,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-33,00	15.894.054,86
I) Cobraments pendants d'aplicació	11		15.894.789,93
J) Pagaments pendants d'Aplicació		33,00	735,07
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-33,00	15.894.054,86
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		8.190.833,39	-3.594.379,68
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		68.799.848,86	72.394.228,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		76.990.682,25	68.799.848,86



Servei de Finances

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Els llistats que surten del programa de comptabilitat arrosseguen tots els moviments de l'any tant els efectius, com els de formalització o els moviments interns de tresoreria. Per aquest motiu, manualment s'han d'ajustar per tal de reflectir els moviments efectius de tresoreria.

Les activitats de gestió i recaptació de tributs per compte d'altres ens que realitza l'Organisme de Gestió Tributària estan recollides a la nova Instrucció de comptabilitat al grup 45. L'Organisme disposa del seu desenvolupament informàtic per tal de portar el seguiment dels moviments dels recursos d'altres ens. El programa informàtic utilitzat per a la comptabilitat és el anomenat Sicalwin i la comptabilització del grup 45 apareix entre els comptes no pressupostaris.

A l'apartat 20 de la Memòria es detallen els moviments de Recursos d'Altres ens, tant pel que fa als pagaments de la gestió de cobrament, com el de les bestretes.

Revisat el sistema del càlcul dels fluxos d'efectiu, s'ha fet el seguiment dels cobraments pressupostaris i no pressupostaris de les actes d'arqueig de corresponents als diferents grups dels fluxos.

En quant als cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre, han de coincidir amb els del Romanent de tresoreria. En el cas de l'Organisme, tots ells corresponent a Recaptació d'altres ens, i figuren al Romanent de tresoreria com a Obligacions pendents de pagament.

Com a pagaments pendents d'aplicació, figura un import de 33,00 euros, import del compte 558, que s'han aplicat a l'exercici 2021.

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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					
1	932	12000	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	6.952.895,44	6.952.895,44		1.547.104,56
1	932	12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis	1.370.000,00		1.370.000,00	1.370.000,00	1.236.314,41	1.236.314,41		133.685,59
1	932	12100	Retr. complementàries funcionaris. C. Destinació	4.370.000,00		4.370.000,00	4.110.000,00	3.116.310,39	3.116.310,39		1.253.689,61
1	932	12101	Retr. complementàries funcionaris. C. específic	12.200.000,00		12.200.000,00	8.843.960,67	8.843.960,67	8.843.960,67		3.356.039,33
1	932	12103	Altres complements		2.988.063,78	2.988.063,78	5.383.328,03	5.383.328,03	5.383.328,03		-2.395.264,25
1	932	12106	Retr. complementàries funcionaris. Altres	3.270.000,00	-2.988.063,78	281.936,22	281.936,22	281.936,22	281.936,22		
1	932	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	270.000,00		270.000,00	270.000,00	236.196,99	236.196,99		33.803,01
1	932	13002	Retr. personal laboral. Altres remuneracions	640.000,00		640.000,00	692.464,67	692.464,67	692.464,67		-52.464,67
1	932	13006	Retr. personal laboral. Triennis	105.000,00		105.000,00	105.000,00	87.992,75	87.992,75		17.007,25
1	932	14300	Remuneracions altre personal. Substitucions	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
1	932	15000	Productivitat mensual	950.000,00		950.000,00	950.000,00	828.517,41	828.517,41		121.482,59
1	932	15002	Factor anual de productivitat	1.460.000,00		1.460.000,00	1.340.875,23	1.340.875,23	1.340.875,23		119.124,77
1	932	16000	Quotes a la Seguretat Social	9.600.000,00	-750.000,00	8.850.000,00	7.414.127,51	7.414.127,51	7.414.127,51		1.435.872,49
1	932	16008	Assistència medicofarmacèutica								
1	932	16104	Indemnitzacions jubilacions anticipades	600.000,00		600.000,00	299.583,06	299.583,06	299.583,06		300.416,94
1	932	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	20.000,00		20.000,00	15.162,70	15.162,70	15.162,70		4.837,30
1	932	16200	Formació i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		40.750,00
1	932	16201	Tiquet restaurant	300.000,00	25.070,00	325.070,00	120.315,00	120.315,00	120.315,00		204.755,00
1	932	16203	Milliores complementàries per edat	300.000,00		300.000,00	254.509,23	254.509,23	254.509,23		45.490,77
1	932	16204	Acció social	230.000,00	1.500,00	231.500,00	324.622,20	247.548,30	247.548,30		-16.048,30
1	932	16205	Assegurances	50.000,00		50.000,00	17.127,05	17.127,05	17.127,05		32.872,95
1	932	20200	Lloguer d'edificis	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
1	932	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS INFORMATICS								
1	932	21200	Manteniment d'edificis	300.000,00	14.138,52	314.138,52	239.847,99	183.850,39	183.850,39		130.288,13
1	932	21300	Manteniment maquinària i instal·lacions	50.000,00	1.000,00	51.000,00	58.335,22	16.416,24	16.416,24		34.583,76
1	932	21400	Manteniment elements de transport	10.000,00		10.000,00	2.724,29	2.724,29	2.724,29		7.275,71
1	932	21500	Manteniment mobiliari	20.000,00		20.000,00	718,60	718,60	718,60		19.281,40
1	932	21600	Manteniment d'equips informàtics	1.500.000,00	192.717,72	1.692.717,72	1.722.191,10	1.132.893,97	1.132.893,97		559.823,75
1	932	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	100.000,00	12.841,68	112.841,68	98.750,12	44.759,01	44.759,01		68.082,67
1	932	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	13.000,00		13.000,00	4.628,57	4.628,57	4.628,57		8.371,43
1	932	22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00		30.000,00	24.990,54	24.990,37	24.990,37		5.009,63
1	932	22100	Subministraments. Energia elèctrica	380.000,00	40.000,00	420.000,00	382.454,73	205.663,54	205.663,54		214.336,46
1	932	22101	Subministraments. Aigua	25.000,00		25.000,00	20.861,18	20.861,18	20.861,18		4.138,82
1	932	22103	Combustibles i carburants	7.000,00	921,23	7.921,23	5.798,04	2.942,46	2.942,46		4.978,77
1	932	22114	Imatge corporativa	10.000,00		10.000,00	5.614,24	5.614,24	5.614,24		4.385,76
Suma				48.410.000,00	-461.810,85	47.948.189,15	44.581.749,49	40.737.051,22	40.737.051,22		7.211.137,93

(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					
1	932	22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	41.094,29	119.094,29	212.740,40	165.270,20	165.270,20		-46.175,91
1	932	22201	Comunicacions postals	11.200.000,00	313.966,06	11.513.966,06	10.184.848,91	7.200.024,97	7.200.024,97		4.313.941,09
1	932	22203	Comunicacions informàtiques	1.224.000,00	65.572,38	1.289.572,38	1.291.046,16	819.077,75	819.077,75		470.494,63
1	932	22300	Serveis de transport	150.000,00	10.000,00	160.000,00	149.246,86	93.463,12	93.463,12		66.536,88
1	932	22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	29.711,57	29.711,57	29.711,57		288,43
1	932	22601	Atencions protocol·làries i representatives	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	932	22602	Publicitat i propaganda	10.000,00		10.000,00	1.306,03	1.306,03	1.306,03		8.693,97
1	932	22604	Despeses jurídiques	156.000,00		156.000,00	38.618,78	20.650,28	20.650,28		135.349,72
1	932	22606	Reunions, conferències i cursos	10.000,00		10.000,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35		8.764,65
1	932	22607	Oposicions i proves selectives	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	932	22614	Registradors de la propietat	300.000,00		300.000,00	164.673,10	164.673,10	164.673,10		135.326,90
1	932	22615	Altres despeses diverses	90.000,00		90.000,00	5.098,81	5.098,81	5.098,81		84.901,19
1	932	22700	Neteja oficines	750.000,00	142.759,37	892.759,37	890.935,65	559.666,29	559.666,29		333.093,08
1	932	22701	Seguretat	500.000,00	40.000,00	540.000,00	422.613,13	235.109,57	235.109,57		304.890,43
1	932	22702	Valoracions i peritatges	50.000,00	2.000,00	52.000,00	29.228,63	16.114,78	16.114,78		35.885,22
1	932	22706	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	23.716,00	123.716,00	78.859,91	68.186,69	68.186,69		55.529,31
1	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.800.000,00	334.114,34	3.134.114,34	2.729.036,86	1.827.872,35	1.827.872,35		1.306.241,99
1	932	22709	Servei pagament telemàtic	25.000,00		25.000,00	23.749,88	16.352,38	16.352,38		8.647,62
1	932	22710	Treballs d'impressió externa	550.000,00	58.040,00	608.040,00	595.388,90	364.112,38	364.112,38		243.927,62
1	932	22790	Estudis i treballs de suport local	290.000,00	88.326,68	378.326,68	208.162,29	97.611,46	97.611,46		280.715,22
1	932	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	445,15	445,15	445,15		554,85
1	932	23120	Locomoció	50.000,00		50.000,00	14.048,60	14.048,60	14.048,60		35.951,40
1	932	23301	Altres indemnitzacions del personal	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1	932	35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	932	35900	Altres despeses financeres	9.000,00		9.000,00	178,86	178,86	178,86		8.821,14
1	932	46200	Convenis col·laboració ajuntaments	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
1	932	62500	Mobiliari	100.000,00	1.253.108,15	1.353.108,15	527.644,31	476.277,49	476.277,49		876.830,66
1	932	62600	Equips per a processos d'informació	200.000,00	335.018,75	535.018,75	548.084,02	240.043,43	240.043,43		294.975,32
1	932	63200	Obres de millora en oficines en propietat	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	150.000,00		150.000,00	56.422,30	56.422,30	56.422,30		93.577,70
1	932	64100	Adquisició de software	300.000,00	18.122,76	318.122,76	303.441,97	290.954,81	290.954,81		27.167,95
1	932	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1	932	83000	Bestretes personal	50.000,00		50.000,00	29.508,56	29.508,56	29.508,56		20.491,44
1	932	83100	Préstecs a llarg termini al personal	100.000,00		100.000,00	55.913,50	55.913,50	55.913,50		44.086,50
1	932	91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
			Suma	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Data obtenció 06/04/2021 5:11:47PM

(2020)

Pàg. 1

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	9	1	34.635.000,00		34.635.000,00	33.076.528,16	30.229.755,55	30.229.755,55		4.405.244,45
1	9	16000	9.600.000,00	-750.000,00	8.850.000,00	7.414.127,51	7.414.127,51	7.414.127,51		1.435.872,49
1	9	162	930.000,00	26.570,00	956.570,00	725.823,48	648.749,58	648.749,58		307.820,42
1	9	2	21.565.000,00	1.381.208,27	22.946.208,27	20.421.771,56	14.129.955,66	14.129.955,66		8.816.252,61
1	9	22601	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	9	23	76.000,00		76.000,00	14.493,75	14.493,75	14.493,75		61.506,25
1	9	3	10.000,00		10.000,00	178,86	178,86	178,86		9.821,14
1	9	4	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
1	9	6	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.645.633,91	1.271.837,65	1.271.837,65		1.364.846,40
1	9	8	150.000,00		150.000,00	85.422,06	85.422,06	85.422,06		64.577,94
1	9	9	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
Suma			229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 16 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Data obtenció 06/04/2021 5:12:34PM

(2020)

Pág. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Despeses	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	120	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	6.952.895,44	6.952.895,44		1.547.104,56
932	120	12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis.	1.370.000,00		1.370.000,00	1.370.000,00	1.236.314,41	1.236.314,41		133.685,59
			CTE 120 Retribucions bàsiques	9.870.000,00		9.870.000,00	9.870.000,00	8.189.209,85	8.189.209,85		1.680.790,15
932	121	12100	Retribucions complementàries. Destí.	4.370.000,00		4.370.000,00	4.110.000,00	3.116.310,39	3.116.310,39		1.253.689,61
932	121	12101	Retribucions complementàries. Específic.	12.200.000,00		12.200.000,00	8.843.960,67	8.843.960,67	8.843.960,67		3.356.039,33
932	121	12103	Altres complements		2.988.063,78	2.988.063,78	5.383.328,03	5.383.328,03	5.383.328,03		-2.395.264,25
932	121	12106	Altres retribucions complementàries	3.270.000,00	-2.988.063,78	281.936,22	281.936,22	281.936,22	281.936,22		
			CTE 121 Retribucions complementàries	19.840.000,00		19.840.000,00	18.619.224,92	17.625.535,31	17.625.535,31		2.214.464,69
			ART. 12 Personal Funcionari	29.710.000,00		29.710.000,00	28.489.224,92	25.814.745,16	25.814.745,16		3.895.254,84
932	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	270.000,00		270.000,00	270.000,00	236.196,99	236.196,99		33.803,01
932	130	13002	Altres retribucions personal laboral	640.000,00		640.000,00	692.464,67	692.464,67	692.464,67		-52.464,67
932	130	13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis.	105.000,00		105.000,00	105.000,00	87.992,75	87.992,75		17.007,25
			CTE 130 Laboral Fix	1.015.000,00		1.015.000,00	1.067.464,67	1.016.654,41	1.016.654,41		-1.654,41
			ART. 13 Personal Laboral	1.015.000,00		1.015.000,00	1.067.464,67	1.016.654,41	1.016.654,41		-1.654,41
932	143	14300	Remuneracions altre personal	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
			CTE 143 Altre personal	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
			ART. 14 Altre personal	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
932	150	15000	Productivitat mensual	950.000,00		950.000,00	950.000,00	828.517,41	828.517,41		121.482,59
932	150	15002	Factor anual de productivitat	1.460.000,00		1.460.000,00	1.340.875,23	1.340.875,23	1.340.875,23		119.124,77
			CTE 150 Productivitat	2.410.000,00		2.410.000,00	2.290.875,23	2.169.392,64	2.169.392,64		240.607,36
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.410.000,00		2.410.000,00	2.290.875,23	2.169.392,64	2.169.392,64		240.607,36
932	160	16000	Seguretat Social	9.600.000,00	-750.000,00	8.850.000,00	7.414.127,51	7.414.127,51	7.414.127,51		1.435.872,49
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Página 17 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Data obtenció 06/04/2021 5:12:34PM

(2020)

Pág. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Diconomia	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	160	16008	Assistència medicofarmacèutica								
			CTE 160 Quotes socials	9.600.000,00	-750.000,00	8.850.000,00	7.414.127,51	7.414.127,51	7.414.127,51		1.435.872,49
932	161	16104	Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa	600.000,00		600.000,00	299.583,06	299.583,06	299.583,06		300.416,94
932	161	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	20.000,00		20.000,00	15.162,70	15.162,70	15.162,70		4.837,30
			CTE 161 Prestacions socials	620.000,00		620.000,00	314.745,76	314.745,76	314.745,76		305.254,24
932	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		40.750,00
932	162	16201	Economats i menjadors	300.000,00	25.070,00	325.070,00	120.315,00	120.315,00	120.315,00		204.755,00
932	162	16203	Millores complementàries per edat	300.000,00		300.000,00	254.509,23	254.509,23	254.509,23		45.490,77
932	162	16204	Acció social	230.000,00	1.500,00	231.500,00	324.622,20	247.548,30	247.548,30		-16.048,30
932	162	16205	Assegurances	50.000,00		50.000,00	17.127,05	17.127,05	17.127,05		32.872,95
			CTE 162 Despeses socials del personal	930.000,00	26.570,00	956.570,00	725.823,48	648.749,58	648.749,58		307.820,42
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	11.150.000,00	-723.430,00	10.426.570,00	8.454.696,75	8.377.622,85	8.377.622,85		2.048.947,15
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	45.165.000,00	-723.430,00	44.441.570,00	41.216.479,15	38.292.632,64	38.292.632,64		6.148.937,36
932	202	20200	Arrendament d'edificis	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
932	206	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS INFORMATICS								
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació								
			ART. 20 Arrendaments	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
932	212	21200	Reparacions i manteniment d'edificis	300.000,00	14.138,52	314.138,52	239.847,99	183.850,39	183.850,39		130.288,13
			CTE 212 Edificis i altres construccions	300.000,00	14.138,52	314.138,52	239.847,99	183.850,39	183.850,39		130.288,13
932	213	21300	Reparacions i manteniment maquinària	50.000,00	1.000,00	51.000,00	58.335,22	16.416,24	16.416,24		34.583,76
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 18 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Documentació	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	214	21400	CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	50.000,00	1.000,00	51.000,00	58.335,22	16.416,24	16.416,24		34.583,76
			Reparacions i manteniment material transport	10.000,00		10.000,00	2.724,29	2.724,29	2.724,29		7.275,71
			CTE 214 Elements de transport	10.000,00		10.000,00	2.724,29	2.724,29	2.724,29		7.275,71
932	215	21500	Reparacions i manteniment mobiliari	20.000,00		20.000,00	718,60	718,60	718,60		19.281,40
			CTE 215 Mobiliari	20.000,00		20.000,00	718,60	718,60	718,60		19.281,40
932	216	21600	Manteniment equips informàtics	1.500.000,00	192.717,72	1.692.717,72	1.722.191,10	1.132.893,97	1.132.893,97		559.823,75
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	1.500.000,00	192.717,72	1.692.717,72	1.722.191,10	1.132.893,97	1.132.893,97		559.823,75
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.880.000,00	207.856,24	2.087.856,24	2.023.817,20	1.336.603,49	1.336.603,49		751.252,75
932	220	22000	Material d'oficina no inventariable	100.000,00	12.841,68	112.841,68	98.750,12	44.759,01	44.759,01		68.082,67
932	220	22001	Prensa, revistes i llibres	13.000,00		13.000,00	4.628,57	4.628,57	4.628,57		8.371,43
932	220	22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00		30.000,00	24.990,54	24.990,37	24.990,37		5.009,63
			CTE 220 Material d'oficina	143.000,00	12.841,68	155.841,68	128.369,23	74.377,95	74.377,95		81.463,73
			Energia elèctrica	380.000,00	40.000,00	420.000,00	382.454,73	205.663,54	205.663,54		214.336,46
932	221	22101	Aigua	25.000,00		25.000,00	20.861,18	20.861,18	20.861,18		4.138,82
932	221	22103	Combustibles i carburants	7.000,00	921,23	7.921,23	5.798,04	2.942,46	2.942,46		4.978,77
932	221	22114	Imatge corporativa	10.000,00		10.000,00	5.614,24	5.614,24	5.614,24		4.385,76
			CTE 221 Subministraments	422.000,00	40.921,23	462.921,23	414.728,19	235.081,42	235.081,42		227.839,81
			Serveis de telecomunicacions	78.000,00	41.094,29	119.094,29	212.740,40	165.270,20	165.270,20		-46.175,91
932	222	22201	Postals	11.200.000,00	313.966,06	11.513.966,06	10.184.848,91	7.200.024,97	7.200.024,97		4.313.941,09
932	222	22203	Informàtiques	1.224.000,00	65.572,38	1.289.572,38	1.291.046,16	819.077,75	819.077,75		470.494,63
932	223	22300	CTE 222 Comunicacions	12.502.000,00	420.632,73	12.922.632,73	11.688.635,47	8.184.372,92	8.184.372,92		4.738.259,81
			Transports	150.000,00	10.000,00	160.000,00	149.246,86	93.463,12	93.463,12		66.536,88
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programàtica	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	225	22502	CTE 223 Transports	150.000,00	10.000,00	160.000,00	149.246,86	93.463,12	93.463,12		66.536,88
			Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	29.711,57	29.711,57	29.711,57		288,43
			CTE 225 Tributs	30.000,00		30.000,00	29.711,57	29.711,57	29.711,57		288,43
932	226	22601	Protocol i representacions	7.000,00		7.000,00					7.000,00
932	226	22602	Publicitat i propaganda	10.000,00		10.000,00	1.306,03	1.306,03	1.306,03		8.693,97
932	226	22604	Despeses jurídiques	156.000,00		156.000,00	38.618,78	20.650,28	20.650,28		135.349,72
932	226	22606	Reunions i conferències	10.000,00		10.000,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35		8.764,65
932	226	22607	Oposicions i proves selectives	7.000,00		7.000,00					7.000,00
932	226	22614	Registradors de la propietat	300.000,00		300.000,00	164.673,10	164.673,10	164.673,10		135.326,90
932	226	22615	Despeses diverses	90.000,00		90.000,00	5.098,81	5.098,81	5.098,81		84.901,19
			CTE 226 Despeses diverses	580.000,00		580.000,00	210.932,07	192.963,57	192.963,57		387.036,43
932	227	22700	Contracte neteja oficines	750.000,00	142.759,37	892.759,37	890.935,65	559.666,29	559.666,29		333.093,08
932	227	22701	Seguretat	500.000,00	40.000,00	540.000,00	422.613,13	235.109,57	235.109,57		304.890,43
932	227	22702	Valoracions i peritatges	50.000,00	2.000,00	52.000,00	29.228,63	16.114,78	16.114,78		35.885,22
932	227	22706	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	23.716,00	123.716,00	78.859,91	68.186,69	68.186,69		55.529,31
932	227	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.800.000,00	334.114,34	3.134.114,34	2.729.036,86	1.827.872,35	1.827.872,35		1.306.241,99
932	227	22709	Servei pagament telemàtic	25.000,00		25.000,00	23.749,88	16.352,38	16.352,38		8.647,62
932	227	22710	Treballs d'impressió externa	550.000,00	58.040,00	608.040,00	595.388,90	364.112,38	364.112,38		243.927,62
932	227	22790	Estudis i treballs de suport local	290.000,00	88.326,68	378.326,68	208.162,29	97.611,46	97.611,46		280.715,22
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses	5.065.000,00	688.956,39	5.753.956,39	4.977.975,25	3.185.025,90	3.185.025,90		2.568.930,49
			ART. 22 Material, subministraments i altres	18.892.000,00	1.173.352,03	20.065.352,03	17.599.598,64	11.994.996,45	11.994.996,45		8.070.355,58
932	230	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	445,15	445,15	445,15		554,85
			CTE 230 Dietes	1.000,00		1.000,00	445,15	445,15	445,15		554,85

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. D'ordenament	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	231	23120	Locomoció del personal no directiu	50.000,00		50.000,00	14.048,60	14.048,60	14.048,60		35.951,40
			CTE 231 Locomoció	50.000,00		50.000,00	14.048,60	14.048,60	14.048,60		35.951,40
932	233	23301	Altres indemnitzacions al personal	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTE 233	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	76.000,00		76.000,00	14.493,75	14.493,75	14.493,75		61.506,25
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	21.648.000,00	1.381.208,27	23.029.208,27	20.436.265,31	14.144.449,41	14.144.449,41		8.884.758,86
932	352	35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 352 Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	359	35900	Altres despeses financeres	9.000,00		9.000,00	178,86	178,86	178,86		8.821,14
			CTE 359 Altres despeses financeres	9.000,00		9.000,00	178,86	178,86	178,86		8.821,14
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	10.000,00		10.000,00	178,86	178,86	178,86		9.821,14
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	10.000,00		10.000,00	178,86	178,86	178,86		9.821,14
932	462	46200	Convenis col·laboració ajuntaments	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
			CTE 462 A Ajuntaments	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
			ART. 46 A Entitats Locals	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
932	625	62500	Mobiliari	100.000,00	1.253.108,15	1.353.108,15	527.644,31	476.277,49	476.277,49		876.830,66
			CTE 625 Mobiliari	100.000,00	1.253.108,15	1.353.108,15	527.644,31	476.277,49	476.277,49		876.830,66
932	626	62600	Equips per a processos d'informació	200.000,00	335.018,75	535.018,75	548.084,02	240.043,43	240.043,43		294.975,32
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	200.000,00	335.018,75	535.018,75	548.084,02	240.043,43	240.043,43		294.975,32
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	300.000,00	1.588.126,90	1.888.126,90	1.075.728,33	716.320,92	716.320,92		1.171.805,98
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	632	63200	Obres de millora en oficines	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
			CTE 632 Edificis i altres construccions	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
			ART. 63 Inversió de reposició	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
932	640	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	150.000,00		150.000,00	56.422,30	56.422,30	56.422,30		93.577,70
			CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial	150.000,00		150.000,00	56.422,30	56.422,30	56.422,30		93.577,70
932	641	64100	Adquisició aplicacions	300.000,00	18.122,76	318.122,76	303.441,97	290.954,81	290.954,81		27.167,95
932	641	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	400.000,00	18.122,76	418.122,76	303.441,97	290.954,81	290.954,81		127.167,95
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	550.000,00	18.122,76	568.122,76	359.864,27	347.377,11	347.377,11		220.745,65
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.645.633,91	1.271.837,65	1.271.837,65		1.364.846,40
932	830	83000	Bestretes al personal a curt termini	50.000,00		50.000,00	29.508,56	29.508,56	29.508,56		20.491,44
			CTE 830 Préstecs a curt termini	50.000,00		50.000,00	29.508,56	29.508,56	29.508,56		20.491,44
932	831	83100	Bestretes al personal a llarg termini	100.000,00		100.000,00	55.913,50	55.913,50	55.913,50		44.086,50
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	100.000,00		100.000,00	55.913,50	55.913,50	55.913,50		44.086,50
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	150.000,00		150.000,00	85.422,06	85.422,06	85.422,06		64.577,94
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	150.000,00		150.000,00	85.422,06	85.422,06	85.422,06		64.577,94
932	910	91000	Devolució bestreta Diputació de Barcelona	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
			CTE 910 Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
			ART. 91 Amortització de préstecs i de	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
TOTAL GR. PROGRA. 932				229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.											

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

(2020)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Retribucions bàsiques funcionaris	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	6.952.895,44	6.952.895,44		1.547.104,56
	12006 Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis.	1.370.000,00		1.370.000,00	1.370.000,00	1.236.314,41	1.236.314,41		133.685,59
	Total Concepte	9.870.000,00		9.870.000,00	9.870.000,00	8.189.209,85	8.189.209,85		1.680.790,15
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Retribucions complementàries. Destí.	4.370.000,00		4.370.000,00	4.110.000,00	3.116.310,39	3.116.310,39		1.253.689,61
	12101 Retribucions complementàries. Específic.	12.200.000,00		12.200.000,00	8.843.960,67	8.843.960,67	8.843.960,67		3.356.039,33
	12103 Altres complements		2.988.063,78	2.988.063,78	5.383.328,03	5.383.328,03	5.383.328,03		-2.395.264,25
	12106 Altres retribucions complementàries	3.270.000,00	-2.988.063,78	281.936,22	281.936,22	281.936,22	281.936,22		
	Total Concepte	19.840.000,00		19.840.000,00	18.619.224,92	17.625.535,31	17.625.535,31		2.214.464,69
	Total Article	29.710.000,00		29.710.000,00	28.489.224,92	25.814.745,16	25.814.745,16		3.895.254,84
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques personal laboral	270.000,00		270.000,00	270.000,00	236.196,99	236.196,99		33.803,01
	13002 Altres retribucions personal laboral	640.000,00		640.000,00	692.464,67	692.464,67	692.464,67		-52.464,67
	13006 Altres retribucions personal laboral. Triennis.	105.000,00		105.000,00	105.000,00	87.992,75	87.992,75		17.007,25
	Total Concepte	1.015.000,00		1.015.000,00	1.067.464,67	1.016.654,41	1.016.654,41		-1.654,41
	Total Article	1.015.000,00		1.015.000,00	1.067.464,67	1.016.654,41	1.016.654,41		-1.654,41
14	Altres personal								
	143 Altres personal								
	14300 Remuneracions altres personal	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
	Total Concepte	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
	Total Article	880.000,00		880.000,00	914.217,58	914.217,58	914.217,58		-34.217,58
15	Incentius al rendiment								

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 23 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

(2020)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	150 Productivitat								
	15000 Productivitat mensual	950.000,00		950.000,00	950.000,00	828.517,41	828.517,41		121.482,59
	15002 Factor anual de productivitat	1.460.000,00		1.460.000,00	1.340.875,23	1.340.875,23	1.340.875,23		119.124,77
	Total Concepte	2.410.000,00		2.410.000,00	2.290.875,23	2.169.392,64	2.169.392,64		240.607,36
	Total Article	2.410.000,00		2.410.000,00	2.290.875,23	2.169.392,64	2.169.392,64		240.607,36
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	9.600.000,00	-750.000,00	8.850.000,00	7.414.127,51	7.414.127,51	7.414.127,51		1.435.872,49
	16008 Assistència medicofarmacèutica								
	Total Concepte	9.600.000,00	-750.000,00	8.850.000,00	7.414.127,51	7.414.127,51	7.414.127,51		1.435.872,49
	161 Prestacions socials								
	16104 Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa	600.000,00		600.000,00	299.583,06	299.583,06	299.583,06		300.416,94
	16105 Pensions a càrrec de l'entitat	20.000,00		20.000,00	15.162,70	15.162,70	15.162,70		4.837,30
	Total Concepte	620.000,00		620.000,00	314.745,76	314.745,76	314.745,76		305.254,24
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		40.750,00
	16201 Economats i menjadors	300.000,00	25.070,00	325.070,00	120.315,00	120.315,00	120.315,00		204.755,00
	16203 Millores complementàries per edat	300.000,00		300.000,00	254.509,23	254.509,23	254.509,23		45.490,77
	16204 Acció social	230.000,00	1.500,00	231.500,00	324.622,20	247.548,30	247.548,30		-16.048,30
	16205 Assegurances	50.000,00		50.000,00	17.127,05	17.127,05	17.127,05		32.872,95
	Total Concepte	930.000,00	26.570,00	956.570,00	725.823,48	648.749,58	648.749,58		307.820,42
	Total Article	11.150.000,00	-723.430,00	10.426.570,00	8.454.696,75	8.377.622,85	8.377.622,85		2.048.947,15
	Total Capítol	45.165.000,00	-723.430,00	44.441.570,00	41.216.479,15	38.292.632,64	38.292.632,64		6.148.937,36

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments								
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions								
20200	Arrendament d'edificis	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
	Total Concepte	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació								
20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS INFORMÀTICS								
	Total Concepte								
	Total Article	800.000,00		800.000,00	798.355,72	798.355,72	798.355,72		1.644,28
21	Reparacions, manteniment i conservació								
212	Edificis i altres construccions								
21200	Reparacions i manteniment d'edificis	300.000,00	14.138,52	314.138,52	239.847,99	183.850,39	183.850,39		130.288,13
	Total Concepte	300.000,00	14.138,52	314.138,52	239.847,99	183.850,39	183.850,39		130.288,13
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
21300	Reparacions i manteniment maquinària	50.000,00	1.000,00	51.000,00	58.335,22	16.416,24	16.416,24		34.583,76
	Total Concepte	50.000,00	1.000,00	51.000,00	58.335,22	16.416,24	16.416,24		34.583,76
214	Elements de transport								
21400	Reparacions i manteniment material transport	10.000,00		10.000,00	2.724,29	2.724,29	2.724,29		7.275,71
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	2.724,29	2.724,29	2.724,29		7.275,71
215	Mobiliari								
21500	Reparacions i manteniment mobiliari	20.000,00		20.000,00	718,60	718,60	718,60		19.281,40
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	718,60	718,60	718,60		19.281,40
216	Equips per a processos d'informació								
21600	Manteniment equips informàtics	1.500.000,00	192.717,72	1.692.717,72	1.722.191,10	1.132.893,97	1.132.893,97		559.823,75
	Total Concepte	1.500.000,00	192.717,72	1.692.717,72	1.722.191,10	1.132.893,97	1.132.893,97		559.823,75

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	1.880.000,00	207.856,24	2.087.856,24	2.023.817,20	1.336.603,49	1.336.603,49		751.252,75
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	Material d'oficina no inventariable	100.000,00	12.841,68	112.841,68	98.750,12	44.759,01	44.759,01		68.082,67
22001	Prensa, revistes i llibres	13.000,00		13.000,00	4.628,57	4.628,57	4.628,57		8.371,43
22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00		30.000,00	24.990,54	24.990,37	24.990,37		5.009,63
	Total Concepte	143.000,00	12.841,68	155.841,68	128.369,23	74.377,95	74.377,95		81.463,73
221	Subministraments								
22100	Energia elèctrica	380.000,00	40.000,00	420.000,00	382.454,73	205.663,54	205.663,54		214.336,46
22101	Aigua	25.000,00		25.000,00	20.861,18	20.861,18	20.861,18		4.138,82
22103	Combustibles i carburants	7.000,00	921,23	7.921,23	5.798,04	2.942,46	2.942,46		4.978,77
22114	Imatge corporativa	10.000,00		10.000,00	5.614,24	5.614,24	5.614,24		4.385,76
	Total Concepte	422.000,00	40.921,23	462.921,23	414.728,19	235.081,42	235.081,42		227.839,81
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	41.094,29	119.094,29	212.740,40	165.270,20	165.270,20		-46.175,91
22201	Postals	11.200.000,00	313.966,06	11.513.966,06	10.184.848,91	7.200.024,97	7.200.024,97		4.313.941,09
22203	Informàtiques	1.224.000,00	65.572,38	1.289.572,38	1.291.046,16	819.077,75	819.077,75		470.494,63
	Total Concepte	12.502.000,00	420.632,73	12.922.632,73	11.688.635,47	8.184.372,92	8.184.372,92		4.738.259,81
223	Transports								
22300	Transports	150.000,00	10.000,00	160.000,00	149.246,86	93.463,12	93.463,12		66.536,88
	Total Concepte	150.000,00	10.000,00	160.000,00	149.246,86	93.463,12	93.463,12		66.536,88
225	Tributs								
22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	29.711,57	29.711,57	29.711,57		288,43
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	29.711,57	29.711,57	29.711,57		288,43
226	Despeses diverses								

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

(2020)

Pàg. 5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22601 Protocol i representacions	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	22602 Publicitat i propaganda	10.000,00		10.000,00	1.306,03	1.306,03	1.306,03		8.693,97
	22604 Despeses jurídiques	156.000,00		156.000,00	38.618,78	20.650,28	20.650,28		135.349,72
	22606 Reunions i conferències	10.000,00		10.000,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35		8.764,65
	22607 Oposicions i proves selectives	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	22614 Registradors de la propietat	300.000,00		300.000,00	164.673,10	164.673,10	164.673,10		135.326,90
	22615 Despeses diverses	90.000,00		90.000,00	5.098,81	5.098,81	5.098,81		84.901,19
	Total Concepte	580.000,00		580.000,00	210.932,07	192.963,57	192.963,57		387.036,43
	227 Treballs realitzats per altres empreses								
	22700 Contracte neteja oficines	750.000,00	142.759,37	892.759,37	890.935,65	559.666,29	559.666,29		333.093,08
	22701 Seguretat	500.000,00	40.000,00	540.000,00	422.613,13	235.109,57	235.109,57		304.890,43
	22702 Valoracions i peritatges	50.000,00	2.000,00	52.000,00	29.228,63	16.114,78	16.114,78		35.885,22
	22706 Estudis i treballs tècnics	100.000,00	23.716,00	123.716,00	78.859,91	68.186,69	68.186,69		55.529,31
	22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.800.000,00	334.114,34	3.134.114,34	2.729.036,86	1.827.872,35	1.827.872,35		1.306.241,99
	22709 Servei pagament telemàtic	25.000,00		25.000,00	23.749,88	16.352,38	16.352,38		8.647,62
	22710 Treballs d'impressió externa	550.000,00	58.040,00	608.040,00	595.388,90	364.112,38	364.112,38		243.927,62
	22790 Estudis i treballs de suport local	290.000,00	88.326,68	378.326,68	208.162,29	97.611,46	97.611,46		280.715,22
	Total Concepte	5.065.000,00	688.956,39	5.753.956,39	4.977.975,25	3.185.025,90	3.185.025,90		2.568.930,49
	Total Article	18.892.000,00	1.173.352,03	20.065.352,03	17.599.598,64	11.994.996,45	11.994.996,45		8.070.355,58
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23020 Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	445,15	445,15	445,15		554,85
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	445,15	445,15	445,15		554,85
	231 Locomoció								
	23120 Locomoció del personal no directiu	50.000,00		50.000,00	14.048,60	14.048,60	14.048,60		35.951,40

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 27 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	14.048,60	14.048,60	14.048,60		35.951,40
	233								
	23301 Altres indemnitzacions al personal	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Article	76.000,00		76.000,00	14.493,75	14.493,75	14.493,75		61.506,25
	Total Capítol	21.648.000,00	1.381.208,27	23.029.208,27	20.436.265,31	14.144.449,41	14.144.449,41		8.884.758,86

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pàg. 7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
352	Interessos de demora								
35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
359	Altres despeses financeres								
35900	Altres despeses financeres	9.000,00		9.000,00	178,86	178,86	178,86		8.821,14
	Total Concepte	9.000,00		9.000,00	178,86	178,86	178,86		8.821,14
	Total Article	10.000,00		10.000,00	178,86	178,86	178,86		9.821,14
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00	178,86	178,86	178,86		9.821,14

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pàg. 8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	462 A Ajuntaments								
	46200 Convenis col·laboració ajuntaments	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
	Total Concepte	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
	Total Article	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03
	Total Capítol	1.200.000,00	77.448,00	1.277.448,00	1.084.852,47	1.024.586,97	1.024.586,97		252.861,03

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pàg. 9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
625	Mobiliari								
62500	Mobiliari	100.000,00	1.253.108,15	1.353.108,15	527.644,31	476.277,49	476.277,49		876.830,66
	Total Concepte	100.000,00	1.253.108,15	1.353.108,15	527.644,31	476.277,49	476.277,49		876.830,66
626	Equips per a processos d'informació								
62600	Equips per a processos d'informació	200.000,00	335.018,75	535.018,75	548.084,02	240.043,43	240.043,43		294.975,32
	Total Concepte	200.000,00	335.018,75	535.018,75	548.084,02	240.043,43	240.043,43		294.975,32
	Total Article	300.000,00	1.588.126,90	1.888.126,90	1.075.728,33	716.320,92	716.320,92		1.171.805,98
63	Inversió de reposició								
632	Edificis i altres construccions								
63200	Obres de millora en oficines	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
	Total Concepte	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
	Total Article	50.000,00	130.434,39	180.434,39	210.041,31	208.139,62	208.139,62		-27.705,23
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	150.000,00		150.000,00	56.422,30	56.422,30	56.422,30		93.577,70
	Total Concepte	150.000,00		150.000,00	56.422,30	56.422,30	56.422,30		93.577,70
641	Despeses en aplicacions informàtiques								
64100	Adquisició aplicacions	300.000,00	18.122,76	318.122,76	303.441,97	290.954,81	290.954,81		27.167,95
64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepte	400.000,00	18.122,76	418.122,76	303.441,97	290.954,81	290.954,81		127.167,95
	Total Article	550.000,00	18.122,76	568.122,76	359.864,27	347.377,11	347.377,11		220.745,65
	Total Capítol	900.000,00	1.736.684,05	2.636.684,05	1.645.633,91	1.271.837,65	1.271.837,65		1.364.846,40

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2020)

Pàg. 10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
830	Préstecs a curt termini								
83000	Bestretes al personal a curt termini	50.000,00		50.000,00	29.508,56	29.508,56	29.508,56		20.491,44
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	29.508,56	29.508,56	29.508,56		20.491,44
831	Préstecs a llarg termini								
83100	Bestretes al personal a llarg termini	100.000,00		100.000,00	55.913,50	55.913,50	55.913,50		44.086,50
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	55.913,50	55.913,50	55.913,50		44.086,50
	Total Article	150.000,00		150.000,00	85.422,06	85.422,06	85.422,06		64.577,94
	Total Capítol	150.000,00		150.000,00	85.422,06	85.422,06	85.422,06		64.577,94

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	Amortització de préstecs i de								
	910 Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector								
	91000 Devolució bestreta Diputació de Barcelona	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total Concepte	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total Article	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total Capítol	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73

(2020)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.								
	932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.								
	932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73
	Total Gr. Progra. .	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73
	Total Política	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73
	Total Àrea de Despesa	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73
	Total	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	334.468.831,76	324.819.107,59	324.819.107,59		16.725.802,73

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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							
1	32900	Taxa per gestió voluntària tributs	23.000.000,00	23.000.000,00	21.801.290,76	552.858,46		21.248.432,30	21.248.432,30		-1.751.567,70
1	32901	Taxa per gestió executiva tributs	23.000.000,00	23.000.000,00	17.495.092,27			17.495.092,27	17.495.092,27		-5.504.907,73
1	32902	Taxa per gestió voluntària multes	3.000.000,00	3.000.000,00	2.612.204,05			2.612.204,05	2.612.204,05		-387.795,95
1	32903	Taxa per gestió executiva multes	4.000.000,00	4.000.000,00	3.465.477,39			3.465.477,39	3.465.477,39		-534.522,61
1	32904	Compensació altres despeses de gestió	10.000,00	10.000,00	5.205,14			5.205,14	5.205,14		-4.794,86
1	38900	Reintegraments de pressupostos tancats	10.000,00	10.000,00							-10.000,00
1	39110	Sancions	50.000,00	50.000,00	55.910,00	4.750,00		51.160,00	17.700,00	33.460,00	1.160,00
1	39300	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	2.798,83			2.798,83	2.798,73	0,10	-7.201,17
1	39900	Altres ingressos diversos	50.000,00	50.000,00	10.716,28			10.716,28	10.716,28		-39.283,72
1	39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.800.000,00	1.800.000,00	1.637.770,65	22.255,11		1.615.515,54	1.611.741,47	3.774,07	-184.484,46
1	40000	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona	14.000.000,00	14.000.000,00							-14.000.000,00
1	52002	Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00	10.000,00	29.647,61			29.647,61	29.647,61		19.647,61
1	54100	Arrendaments de finques urbanes	8.000,00	8.000,00	8.065,91			8.065,91	8.065,91		65,91
1	83000	Reintegraments de bestretes personal	125.000,00	125.000,00	100.364,59			100.364,59	100.364,59		-24.635,41
1	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		2.471.910,32	2.471.910,32						-2.471.910,32
1	91000	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		270.000.000,00	270.000.000,00		
		Suma	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	317.224.543,48	579.863,57	316.644.679,91	316.607.445,74	37.234,17	-24.900.230,41

Document signat electrònicament. Firms vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Data obtenció 5:17:04PM 06/04/2021

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Pàg.

1

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local										
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència										
	32900 Taxa gestió voluntària tributs	23.000.000,00		23.000.000,00	21.801.290,76	552.858,46		21.248.432,30	21.248.432,30		-1.751.567,70
	32901 Taxa gestió executiva tributs	23.000.000,00		23.000.000,00	17.495.092,27			17.495.092,27	17.495.092,27		-5.504.907,73
	32902 Taxa voluntària multes	3.000.000,00		3.000.000,00	2.612.204,05			2.612.204,05	2.612.204,05		-387.795,95
	32903 Taxa executiva multes	4.000.000,00		4.000.000,00	3.465.477,39			3.465.477,39	3.465.477,39		-534.522,61
	32904 Compensació altres despeses de gestió	10.000,00		10.000,00	5.205,14			5.205,14	5.205,14		-4.794,86
	Total Concepte	53.010.000,00		53.010.000,00	45.379.269,61	552.858,46		44.826.411,15	44.826.411,15		-8.183.588,85
	Total Article	53.010.000,00		53.010.000,00	45.379.269,61	552.858,46		44.826.411,15	44.826.411,15		-8.183.588,85
38	Reinteguments d'operacions corrents										
389	Altres reinteguments d'operacions corrents										
	38900 Altres reintegres d'operacions corrents	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39	Altres ingressos										
391	Multes										
	39110 Sancions derivades d'actes d'inspecció	50.000,00		50.000,00	55.910,00	4.750,00		51.160,00	17.700,00	33.460,00	1.160,00
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	55.910,00	4.750,00		51.160,00	17.700,00	33.460,00	1.160,00
393	Interessos de demora										
	39300 Interessos de demora	10.000,00		10.000,00	2.798,83			2.798,83	2.798,73	0,10	-7.201,17
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	2.798,83			2.798,83	2.798,73	0,10	-7.201,17

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 36 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Data obtenció 5:17:04PM 06/04/2021

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Pàg. 2

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 Altres ingressos diversos	50.000,00		50.000,00	10.716,28			10.716,28	10.716,28		-39.283,72
	39903 Recuperació costes procediment	1.800.000,00		1.800.000,00	1.637.770,65	22.255,11		1.615.515,54	1.611.741,47	3.774,07	-184.484,46
	Total Concepte	1.850.000,00		1.850.000,00	1.648.486,93	22.255,11		1.626.231,82	1.622.457,75	3.774,07	-223.768,18
	Total Article	1.910.000,00		1.910.000,00	1.707.195,76	27.005,11		1.680.190,65	1.642.956,48	37.234,17	-229.809,35
	Total Capítol	54.930.000,00		54.930.000,00	47.086.465,37	579.863,57		46.506.601,80	46.469.367,63	37.234,17	-8.423.398,20

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
40	De l'Administració General de l'entitat local										
	400 De l'Administració General de l'entitat local										
	40000 Transferència corrent de la Diputació de Barcelona	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
	Total Concepte	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
	Total Article	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
	Total Capítol	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52002 Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00		10.000,00	29.647,61			29.647,61	29.647,61		19.647,61
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	29.647,61			29.647,61	29.647,61		19.647,61
	Total Article	10.000,00		10.000,00	29.647,61			29.647,61	29.647,61		19.647,61
54	Rendes de béns immobles										
	541 Arrendaments de finques urbanes										
	54100 Arrendaments de finques urbanes	8.000,00		8.000,00	8.065,91			8.065,91	8.065,91		65,91
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	8.065,91			8.065,91	8.065,91		65,91
	Total Article	8.000,00		8.000,00	8.065,91			8.065,91	8.065,91		65,91
	Total Capítol	18.000,00		18.000,00	37.713,52			37.713,52	37.713,52		19.713,52

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 Reintegrament bestretes al personal	125.000,00		125.000,00	100.364,59			100.364,59	100.364,59		-24.635,41
	Total Concepte	125.000,00		125.000,00	100.364,59			100.364,59	100.364,59		-24.635,41
	Total Article	125.000,00		125.000,00	100.364,59			100.364,59	100.364,59		-24.635,41
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		2.471.910,32	2.471.910,32							-2.471.910,32
	Total Concepte		2.471.910,32	2.471.910,32							-2.471.910,32
	Total Article		2.471.910,32	2.471.910,32							-2.471.910,32
	Total Capítol	125.000,00	2.471.910,32	2.596.910,32	100.364,59			100.364,59	100.364,59		-2.496.545,73

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2020)

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
91	Préstecs rebuts en euros										
	910 Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic										
	91000 Bestreta Diputació de Barcelona	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00			270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total Concepte	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00			270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total Article	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00			270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total Capítol	160.000.000,00	110.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00			270.000.000,00	270.000.000,00		
	Total	229.073.000,00	112.471.910,32	341.544.910,32	317.224.543,48	579.863,57		316.644.679,91	316.607.445,74	37.234,17	-24.900.230,41

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2020

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	46.544.315,32	53.461.847,88		-6.917.532,56
b) Operacions de capital		1.271.837,65		-1.271.837,65
1.Total operacions no financeres (a+b)	46.544.315,32	54.733.685,53		-8.189.370,21
c) Actius financers	100.364,59	85.422,06		14.942,53
d) Passius financers	270.000.000,00	270.000.000,00		
2. Total operacions financeres (c+d)	270.100.364,59	270.085.422,06		14.942,53
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	316.644.679,91	324.819.107,59		-8.174.427,68
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.148.094,79	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			1.148.094,79	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-7.026.332,89

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 42 de 180



Memòria de l'exercici 2020 de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

1. Organització i activitat

1.1 Identificació de l'entitat

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

La jurisdicció d'aquest Organisme s'estén al conjunt del territori de la província de Barcelona dins del qual resulta competent, a tots els efectes, per a la realització de les actuacions que comporta la funció administrativa conduent a la realització dels crèdits i els havers municipals, la recaptació dels quals li correspongui.

1.2 Norma de creació de l'entitat

Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de 1988 es van aprovar els primers Estatuts de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, creat amb la finalitat de prestar assistència tècnica als ajuntaments de la província en l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels seus ingressos de dret públic.

En la Sessió Plenària de la Diputació de Barcelona celebrada el dia 28 de març de 2019 es va aprovar la darrera modificació dels Estatuts i es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juny de 2019.

Per a la regulació dels aspectes orgànic i de gestió tributària i recaptatòria aplicables, juntament amb la resta de normes dictades a l'empara del que preceptuen els articles 4, 36 i 106.2,3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l'art. 7 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Organisme disposa d'un Reglament Orgànic i Funcional, aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de data 18 de

desembre de 2008 i publicada l'aprovació definitiva al BOP núm. 37 de data 12 de febrer de 2009.

La normativa interna que regula les competències dels òrgans de govern i gestió i els trets fonamentals de l'actuació de l'ORGT està continguda en:

- Els Estatuts, que són la norma fundacional.
- El Reglament orgànic i funcional, que determina el règim de personal i les competències dels diferents departaments administratius.
- L'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa, que regula les relacions amb els contribuents i clarifica els aspectes més essencials de l'aplicació de la normativa tributària.
- L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic

1.3 Activitat principal

L'Organisme de Gestió Tributària forma part de la Diputació de Barcelona en el programa comptable 932 "Gestió del sistema tributari". Aquesta és l'activitat que desenvolupa, amb les competències i finalitats que li marquen els seus Estatuts en l'article 5:

- a. L'exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.
- b. La formació i el manteniment dels padrons de tributs, amb l'abast i les condicions que es convinguin.
- c. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes tributaris i altres actes de gestió que hagin estat delegats en la Diputació de Barcelona.
- d. La recaptació en període voluntari i en via de constrenyiment de tota mena de tributs, a més d'altres ingressos de dret públic.
- e. La recaptació dels recursos de la Diputació de Barcelona i d'altres ens de dret públic dins de l'àmbit de la província de Barcelona.
- f. La realització de tasques d'inspecció dels tributs locals, en règim de delegació de funcions, o de col·laboració interadministrativa.
- g. L'assessorament jurídic i econòmic en matèria tributària als ajuntaments la gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona.
- h. La informació i assistència al contribuent sobre l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions tributàries locals.
- i. La defensa judicial i l'exercici d'accions judicials i administratives de tota mena, en defensa dels tributs i dels ingressos de dret públic, la gestió i la recaptació dels quals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona.
- j. La prestació de qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per a la millor efectivitat dels anteriors.

Quan els ajuntaments o altres ens públics desitgen delegar les competències en la Diputació cal que el Ple fixi l'abast i contingut de la susdita delegació, que haurà de ser



aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona i posteriorment publicada en els Butlletins oficials de la Província i la Comunitat Autònoma.

Les facultats delegades seran exercides per l'òrgan competent de l'ORGT, segons l'atribució resultant de les normes internes aprovades pel Ple de la Diputació.

Les funcions desenvolupades per l'ORGT assoleixen un elevat grau d'eficiència, gràcies a:

- L'especialització del seu personal
- L'establiment de múltiples vies de col·laboració interadministrativa i col·laboració social.
- Les economies d'escala que es deriven d'un projecte global de volum creixent.

Com a objectius bàsics de l'Organisme, cal assenyalar :

- Ampliar i millorar els serveis oferts, per tal que l'assistència tècnica que presta l'ORGT s'estengui a més ens públics i actuacions
- Potenciar els serveis als contribuents i als Ajuntaments.
- Planificar i executar mesures que permetin incrementar l'eficàcia i eficiència en les actuacions de gestió i recaptació.
- Adopció i implementació de mesures de prevenció del frau tributari i intensificació de les actuacions de lluita contra el frau fiscal.
- Intensificar la implantació de nous mitjans de relació amb els contribuents, utilitzant canals electrònics.
- Avançar amb la modernització dels serveis que presta l'Organisme, per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries.
- Continuar amb l'impuls i millora de la cooperació i comunicació amb els municipis i amb la resta d'administracions públiques.

1.4 Principals fons d'ingressos

D'acord amb l'article 35 dels Estatuts, per al compliment de les seves finalitats, l'Organisme comptarà amb els recursos econòmics següents:

- a. Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la utilització dels serveis que presti l'Organisme.
- b. Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat.
- c. Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a les finalitats de l'Organisme.
- d. Els llegats o donacions a l'Organisme que hagin estat acceptades per la Junta de Govern.
- e. Les aportacions de la Diputació amb càrrec als pressupostos de la Corporació.
- f. Els crèdits i altres aportacions obtingudes d'entitats oficials i particulars.

- g. Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable.

La part dels ingressos més important són les taxes, amb un percentatge del 95% sobre tots els ingressos dels capítols I al VI. Es detallen els conceptes més representatius dels drets reconeguts de l'exercici 2020 i la seva importància relativa:

Concepte	INGRESSOS TAXA	Drets reconeguts	Importància relativa
32900	Taxa gestió Voluntària Tributs	21.248.432,30	45,65
32901	Taxa gestió Executiva Tributs	17.495.092,27	37,58
32902	Taxa Multes Voluntària	2.612.204,05	5,61
32903	Taxa Multes Executiva	3.465.477,39	7,44
32904	Compensació altres despeses	5.205,14	0,01
	Altres ingressos capítol III	1.685.395,79	3,62
	Ingressos patrimonials	37.713,52	0,08
	Total ingressos cap I al VI	46.549.520,46	

La regulació de les taxes vigents durant l'exercici 2020, es troba en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 25 d'octubre de 2018.

1.5 Consideracions fiscals

L'Organisme està exempt de l'Impost sobre Societats, d'acord amb l'article 9.1.b) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

Les activitats de l'ORGT estan exemptes de l'Impost sobre el Valor Afegit, d'acord amb l'article 7.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

D'acord amb el Conveni signat en data 25 de juliol de 2017 amb l'Administració Tributària de Catalunya, per l'autorització d'ús d'un espai per a dues persones a l'oficina de recaptació de Berga, a partir de l'any 2018, l'Organisme ha començat a fer declaració d'IVA, per l'import que ha de pagar l'ATC com a despeses d'arrendament per la repercussió de costos establerta. Atès que l'import és insignificant, en relació a la resta d'ingressos no es pot aplicar la regla de la prorata.



1.6 Estructura organitzativa bàsica

Òrgans de govern i gestió

Els òrgans de govern són la Junta de Govern, el Consell Directiu i la Presidència.

La Gerència és l'òrgan administratiu que assumeix la gestió econòmica- administrativa de l'Organisme.

El Tresorer de la Diputació ho es també de l'Organisme de Gestió Tributària.

Les funcions d'intervenció de l'ORGT són exercides per un funcionari en qui ha delegat la persona titular de la Intervenció general de la Diputació de Barcelona.

Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Intervenció i Tresoreria i les persones que legalment les substitueixin.

El domicili de l'ORGT, seu dels Serveis Centrals, s'ubica al carrer Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Mestral.

Per desenvolupar les seves competències, l'Organisme s'estructura en Serveis centrals i Serveis territorials. Els serveis territorials s'organitzen a la vegada en Unitats, Oficines i Punts d'informació i gestió.

Els serveis centrals de l'ORGT, per a l'exercici 2020 són els que es detallen tot seguit:

SERVEIS CENTRALS	
Gerència	Servei Coordinació-Contractació
Adjunt a Gerència	Servei U. Central de Recaptació
DS. Gestió Tributària	Servei Gestió IAE
DS. Recaptació	Servei Atenció telemàtica i Gestió de la qualitat
Sotsdirecció Recursos humans	Servei Finances
DS. Assessoria jurídica	Servei Tributs Generals i Taxes
DS. Organització-Inspecció	Servei Gestió IBI
DS. Informàtica	Servei Gestió Cadastral
DS. d'Inspecció Tributària	

La Unitat és el centre de responsabilitat, personal i material, de la gestió tributària en diferents municipis als quals es presta el servei segons la seva distribució geogràfica. El nombre d'unitats a 31 de desembre del 2020 és d'11, d'acord amb el detall següent:

SERVEIS TERRITORIALS	
Bages - Berguedà	L'Anoia
Baix Llobregat-Garraf	Maresme
Baix Llobregat-Nord	Multes
Barcelonès	Vallès Occidental
D'Osona	Vallès Oriental
L'Alt Penedès	

La realització de funcions de recaptació en bona part es desenvolupa per mitjans informàtics i s'impulsa sota la direcció dels serveis centrals. Pel que fa a la gestió tributària, que comporta múltiples funcions i tasques diàries, es divideix l'execució i la responsabilitat entre els serveis centrals i els serveis perifèrics, corresponent als primers la supervisió.

La inspecció tributària que requereix tramitar complexos expedients, es du a terme des de la Direcció de Serveis competent adscrita a serveis centrals.

Les unitats poden disposar d'una o més oficines o d'un o més punts d'informació i gestió, segons el volum de valors a gestionar i també segons el grau de concentració o dispersió dels municipis, a finals d'aquest exercici, l'ORGT disposa d'un total de 103 oficines i punts d'informació i gestió.

Tot seguit es mostra la relació d'oficines i punts d'informació i gestió que disposa l'ORGT tot indicant la unitat territorial d'adscripció.

CODI OFIC	OFICINA	UNITAT	CODI OFIC	OFICINA	UNITAT
100	Centre d'Informació Tributària	D.S Organització-Inspecció	178	Oficina de la Llagosta	VALLÈS OCCIDENTAL
101	Oficina de Castellbisbal	VALLÈS OCCIDENTAL	179	Oficina de Palau-Solità i Plegamans	VALLÈS OCCIDENTAL
102	Oficina de Montornès	VALLÈS ORIENTAL	180	Oficina de Sant Feliu Llobregat	BAIX LLOBREGAT
103	Oficina de Premià de Mar	MARESME	181	Oficina d'Esplugues	BAIX LLOBREGAT
104	Oficina de La Garriga	VALLÈS ORIENTAL	182	Oficina de St. Joan Despí	BAIX LLOBREGAT
105	Oficina d'Arenys de Mar	MARESME	183	Oficina de Sant Vicenç dels Horts	BAIX LLOBREGAT
106	Oficina de Vilassar	MARESME	184	Oficina de Molins de Rei	BAIX LLOBREGAT
107	Punt d'Informació de Cervelló	BAIX LLOBREGAT	185	Oficina de Corbera	BAIX LLOBREGAT
108	Oficina de Caldes de Montbui	VALLÈS ORIENTAL	186	Oficina de St. Adrià B.	BAIX LLOBREGAT-BARCELONÈS
109	Oficina de Premià de Dalt	MARESME	187	Punt d'Inf. Sant Fost de Campsentelles	VALLÈS ORIENTAL
110	Oficina d'Arenys de Munt	MARESME	188	Oficina de Sant Just Desvern	BAIX LLOBREGAT
112	Punt d'Informació de Bigues i Riells	VALLÈS ORIENTAL	189	Oficina de Sant Andreu la Barca	BAIX LLOBREGAT
113	Punt d'Inf. de Santa Maria Palautordera	VALLÈS ORIENTAL	190	Oficina de Santa Coloma de Gramenet	BAIX LLOBREGAT-BARCELONÈS
114	Oficina de Cabrera de Mar	MARESME	191	Oficina d'Alella	MARESME
115	Oficina de Sant Vicenç Montalt	MARESME	192	Oficina de Sant Cugat del Vallès	BAIX LLOBREGAT
116	Oficina de Rubí	VALLÈS OCCIDENTAL	193	Oficina de Calella	MARESME
117	Oficina de Sta Eulàlia de Ronçana	VALLÈS ORIENTAL	194	Oficina de les Franqueses	VALLÈS ORIENTAL
118	Oficina de Mollet del Vallès	VALLÈS ORIENTAL	195	Oficina de Mataró	MARESME
119	Oficina de Maladepera	VALLÈS OCCIDENTAL	196	Oficina de Sant Quirze del Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL
120	Oficina de Berga	BAGES-BERGUEDÀ	197	Oficina de Viladecavalls	VALLÈS OCCIDENTAL
130	Oficina de Granollers	VALLÈS ORIENTAL	198	Oficina de Vacarisses	VALLÈS OCCIDENTAL



131	Oficina de Canovelles	VALLÈS ORIENTAL	199	Oficina de Castellar del Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL
132	Oficina de Cardedeu	VALLÈS ORIENTAL	200	Oficina de Vic	OSONA
133	Oficina de Montmeló	VALLÈS ORIENTAL	201	Oficina de Manlleu	OSONA
134	Oficina de La Roca	VALLÈS ORIENTAL	202	Oficina de Torelló	OSONA
135	Oficina de Santa Perpètua de Mogoda	VALLÈS ORIENTAL	210	Oficina de l'Alt Penedès	ALT PENEDÈS
136	Oficina de Parets	VALLÈS ORIENTAL	211	Oficina de St. Sadurní d'Anoia	ALT PENEDÈS
137	Oficina de l'Ametlla	VALLÈS ORIENTAL	212	Oficina de Sant Pere de Ribes	ALT PENEDÈS
138	Oficina de Lliçà d'Amunt	VALLÈS ORIENTAL	213	Punt d'Informació de les Roquetes	ALT PENEDÈS
139	Oficina de Llinars	VALLÈS ORIENTAL	214	Punt d'Inf. Santa Margarida i els Monjos	ALT PENEDÈS
140	Oficina de Igualada	ANOIA	215	Oficina de Vilafranca del Penedès	ALT PENEDÈS
141	Punt d'Informació de Masquefa	ANOIA	221	Oficina del Garraf	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
150	Oficina de Manresa	BAGES-BERGÜEDA	223	Oficina de Piera	ANOIA
160	Oficina de Mataró	MARESME	225	Oficina de Badalona	BAIX LLOBREGAT-BARCELONÈS
161	Oficina de Sant Andreu Llavaneres	MARESME	231	Punt d'Informació del Masnou	MARESME
162	Oficina d'Argentona	MARESME	232	Punt d'Informació de Santa Susanna	MARESME
163	Oficina de Canet	MARESME	233	Oficina de Vallirana	BAIX LLOBREGAT
164	Oficina de Malgrat	MARESME	240	Oficina de Cornellà	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
165	Oficina de Pineda	MARESME	241	Oficina de Gavà	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
166	Oficina de Tordera	MARESME	242	Oficina de Viladecans	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
167	Oficina de Montgat	MARESME	243	Oficina del Prat de Llobregat	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
168	Oficina de Malgrat	MARESME	244	Oficina de Castelldefels	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
169	Oficina de St. Celoni	VALLÈS ORIENTAL	245	Oficina de Sant Boi de Llobregat	BAIX LLOBREGAT
170	Oficina de Cerdanyola	VALLÈS OCCIDENTAL	246	Oficina de Begues	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
171	Oficina de Montcada i Reixac	VALLÈS OCCIDENTAL	247	Punt d'Informació d'Abrera	BAIX LLOBREGAT
172	Oficina de Barberà Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL	248	Oficina de Cubelles	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
173	Oficina de Ripolllet	VALLÈS OCCIDENTAL	249	Oficina de Vilanova i la Geltrú	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
174	Oficina d'Olesa de Montserrat	VALLÈS OCCIDENTAL	250	Oficina de Martorell	BAIX LLOBREGAT
175	Oficina de Sentmenat	VALLÈS OCCIDENTAL	251	Oficina d'Esparreguera	VALLÈS OCCIDENTAL
176	Punt d'Informació de Polinyà	VALLÈS OCCIDENTAL	254	Oficina de Pallegà	BAIX LLOBREGAT
177	Oficina Badia del Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL	255	Oficina de Gelida	ALT PENEDÈS
			260	Oficina de Mutes	MUTES

1.7 Nombre mig d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre

Des de l'any 2019, el personal de l'ORGT consta integrat a la funció pública de la Diputació de Barcelona, aquest procés d'integració ha comportat un nou model d'organització de l'activitat preventiva i de coordinació entre el Servei de prevenció propi de l'ORGT i l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona, que garanteix una eficaç protecció en matèria de seguretat i salut en el treball al personal funcionari de la Diputació de Barcelona que ocupa un lloc de treball en l'ORGT i al personal laboral propi de l'ORGT.

PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2020

ESCALA/SUBESCALA/CLASSE	Num. Places	Vacants
PERSONAL FUNCIONARI	Num. Places	Vacants

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

I.1. Subescala Tècnica

Tècnic d'Administració General 1 0

I.2. Subescala Auxiliar

Auxiliar Administratiu 3 3

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

II.1. Subescala de Serveis Especials

II.1.1. Classe Comeses Especials

GRUP A

Subgrup A1

Tècnic Superior 101 58

Subgrup A2

Tècnic Mitjà 31 18

GRUP C

Subgrup C1

Oficial Tècnic de Recaptació 5 0

Tècnic Auxiliar de Gestió 21 7

Administratiu de Gestió i Recaptació 363 36

Subgrup C2

Oficial de Recaptació i Gestió 2 1

Auxiliar de Gestió Tributària 234 234

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 761 357

PERSONAL LABORAL	Num. Places	Vacants
Tècnic Superior	1	0
Tècnic Superior d'Informàtica	2	0
Tècnic Mitjà d'Informàtica	2	0
Administratiu de Gestió	15	0
Oficial	3	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	23	0

TOTAL PLANTILLA	784	357
------------------------	------------	------------



El personal ocupat a 31/12/2020 era de 713 persones, ordenats pels següents grups:

Funcionaris de carrera	374
Funcionaris interins	316
Treballadors laborals fixos	23
TOTAL	713

La distribució entre homes i dones es detalla amb el personal fix, sense tenir en compte el personal que està fent substitucions. El percentatge és un 28% per homes i el 72% per les dones, amb la següent distribució:

	TOTALS
Funcionaris	690
Dones	502
A1	55
A2	12
C1	225
C2	210
Homes	188
A1	39
A2	3
C1	97
C2	49
Laborals	23
Dones	12
Equivalent A1	2
Equivalent C1	8
Equivalent C2	2
Homes	11
Equivalent A1	1
Equivalent A2	2
Equivalent C1	7
Equivalent C2	1
Total empleats a 31/12/2020	713

1.8 Entitat propietària

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. Forma

part del grup Diputació de Barcelona als efectes de consolidació dels comptes. Programa 932.

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

L'Organisme actua de **manera directa** per a les funcions de gestió dels ingressos de dret públic locals que s'exerceixen per delegació de les entitats titulars, respectant les prescripcions legals i criteris jurisprudencials que exigeixen que les funcions que comporten exercici d'autoritat siguin realitzades per funcionaris.

S'han signat diversos convenis i acords amb altres administracions en el marc de la col·laboració per millorar el desenvolupament de les funcions delegades:

- Amb ajuntaments i altres ens públics es signen convenis i acords per la col·laboració del personal propi de l'Ajuntament o autoritzacions d'ús d'espais municipals.
- Adhesió al Conveni entre l'AEAT i la FEMP per a la recaptació en via executiva.
- Conveni de col·laboració cadastral entre la Direcció General del Cadastre.
- Conveni de col·laboració del col·legi de gestors administratius.
- Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Notaris de Catalunya
- Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Registradors.
- Conveni de col·laboració amb l'AEAT per a l'accés a informació de caràcter tributari.
- Conveni de col·laboració entre l'ATC i les altres diputacions catalanes.
- Conveni de col·laboració amb el Consorci AOC per a la prestació del servei de notificació electrònica.

3. Bases de presentació dels comptes

3.1 Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registre comptables tancats a 31 de desembre de 2020, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organisme autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2020 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.



L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seu efectes poden presentar.

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable, excepte pel descrit a continuació.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat de l'organisme en l'exercici 2020.

També es posa de manifest que el seguiment dels Recursos d'altres ens es recullen en una aplicació informàtica pròpia i no es porten a nivell comptable, més enllà del seguiment dels pagaments i cobraments globals de tots els ajuntaments i altres ens públics, tant en referència als ingressos com a les taxes cobrades o les bestretes que es faciliten als ajuntaments mensualment, tot d'acord amb la Instrucció de comptabilitat vigent.

3.2 Comparació de la informació

L'exercici anual a que fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, en els documents que mostren un comparatiu.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior, excepte els especificats al punt següent.

3.3 Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en els de l'exercici anterior, no detectant cap error de rellevància a corregir en aquests.

3.4 Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius

No s'han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

3.5. Efectes de la Covid-19 en els comptes anuals de 2020

L'article 14 de l'ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari 2020, estableix que el Compte general de la Generalitat i els comptes anuals de totes les entitats incloses en el seu perímetre corresponents a l'exercici 2020 hauran de contenir en la seva memòria un apartat específic per informar de manera detallada de les despeses directes i

indirectes derivades de l'emergència sanitària, econòmica i social derivada del COVID, i del seu impacte sobre els ingressos.

Tot i no existir una normativa específica per a les administracions locals, es creu convenient posar de manifest les repercussions de la pandèmia a l'Organisme de Gestió Tributària, tant en quant a les despeses com als ingressos.

Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 2839, de 22 de març de 2020, es va aprovar el primer Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms, i de la resta d'ens que formen part del seu sector públic. L'esmentat Decret establia amb caràcter de preferent, i mentre es mantingues la situació d'excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la modalitat de treball no presencial per a la prestació dels serveis en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms.

Com a conseqüència de la modalitat de treball no presencial, l'atenció ciutadana que es realitzava presencialment es va veure afectada i es va fer necessari introduir canvis organitzatius importants dins d'aquest àmbit amb la finalitat de seguir prestant aquest servei amb el màxim nivell de qualitat possible mitjançant el canal telemàtic i telefònic.

A l'oficina d'atenció telefònica, per tal de poder continuar donant el servei als contribuents, es van ampliar els canals d'atenció telefònica, en el següent sentit:

- Es van ampliar el servei de call center en 50 nous aparells
- Es van distribuir 200 terminals telefònics (dispositius mòbils) als funcionaris de l'Organisme per poder atendre les trucades dels contribuents
- Com a nova fórmula de comunicació amb el ciutadà, es va implementar a la Seu electrònica de l'Organisme un formulari ("vull que em truqueu") perquè el contribuent indiqués un telèfon de contacte als efectes de poder comunicar-nos amb ell.

A les oficines de recaptació, la situació provocada per la crisi de la COVID-19 va obligar a cessar temporalment en la prestació del servei d'atenció directa i presencial al contribuent, com a mesura per garantir la seguretat i salut del personal adscrit a l'ORGT.

Entre les mesures de seguretat i salut adoptades abans de procedir a reobrir les oficines, destaca la instal·lació de sistemes de tancament de la zona pública respecte de la zona privada, com a sistema de seguretat per tal de garantir la seguretat física i sanitària del personal. L'adquisició de mampares, comptabilitzades al capítol 6 ha suposat una despesa de 460.000 euros.

Arran de l'aprovació del Protocol mitjançant el qual s'estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, es van haver d'adoptar totes les mesures necessàries perquè el personal de l'ORGT pogués prestar el servei mitjançant teletreball.



L'arquitectura de lloc de treball virtual, utilitzada per l'ORGT, va facilitar aquesta connexió dels usuaris en condicions de treball remot, tenint al seu abast el mateix entorn de treball que presencial, sent necessari la compra d'ordinadors portàtils, teclats i ratolí per poder atendre totes les necessitats de material informàtic del personal de l'ORGT. Es van adquirir 200 ordinadors portàtils amb un import de 180.290 euros.

En quant als ingressos, han estat inferiors als pressupostats, per un import de 8.423.398,20 euros. Els efectes de la paralització de la recaptació deguts a la COVID-19, ha afectat especialment a la recaptació executiva, que ha disminuït en 6 milions d'euros sobre les previsions inicials, atès que el 14 de març de 2020 es van paraitzar aquestes actuacions i no s'han reprès fins el moment que ens ha indicat cada un dels ajuntaments respecte dels seus crèdits (la majoria al setembre de 2020 i en altres casos a 1 de gener de 2021), amb el consegüent efecte minorador sobre la taxa percebuda, atès que aquesta es merita i liquida sobre la quantia efectivament recaptada.

Pel que fa a la voluntària, també per la mateixa causa, s'ha endarrerit el cobrament dels corresponents padrons fiscals i també ha sofert una davallada el percentatge de pagament efectiu en aquesta fase recaptatòria, el que ha provocat un desfasament per import de 2 milions sobre les previsions pressupostàries de la taxa.

La Diputació de Barcelona va incrementar les seves bestretes per un import de 110 milions d'euros, comptabilitzades al capítol 9, tant de Passius financers, com d'Ingressos, per atendre les bestretes dels ajuntaments, atès que els cobraments s'havien endarrerit a causa de la modificació dels calendaris fiscals aprovada pels ajuntaments, com a conseqüència de l'estat d'alarma. Abans de final de l'exercici es va retornar el total de l'import de les bestretes de Diputació, que van ser finalment de 270 milions d'euros.

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que :

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquell béns mobles el preu unitari dels quals és inferior a 150,00 euros. Tot i que, per mantenir millor el control hi ha béns inventariats per imports inferiors. L'inventari es porta amb detall de béns, no per quantitat.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost o preu d'adquisició, inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si s'escau.

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel valor net comptable a la data de formalització de l'adscripció o cessió.

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen duran la vida útil d'aquestes. Aquests treballs es fan en alguns casos per la Brigada d'Obres de la Diputació de Barcelona.



Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són l'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé.

Epígraf	Descripció	Vida útil	percentatge
100101	Terrenys urbans		0
110101	Edificis	50	2%
300101	Equips per a processos d'informació	4	25%
300102	Electrònica de xarxa	4	25%
310101	Vehicles	8	12,50%
320102	Aparells de mesura	7	14,29%
320103	Elements de seguretat	7	14,29%
330101	Mobiliari	10	10,00%
330201	Equips d'oficina i fotocopiadores	8	12,50%
330202	Electrodomèstics	10	10%
340101	Equips de tractament d'imatge i so	12	8,33%

4.2 Patrimoni públic del sòl

L'Organisme de Gestió Tributària no es propietari de sòl públic.

4.3 Inversions immobiliàries

L'ORGT no té cap inversió immobiliària. Tots els béns de la seva propietat s'utilitzen per a la prestació dels serveis propis.

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables.

Dins l'immobilitzat intangible, cal destacar les Aplicacions informàtiques (inclosos els desemborsaments realitzats en pàgines web) on s'activa el dret d'ús de les mateixes quan es preveu la seva utilització en diversos exercici. Els programes informàtics integrats en un equip que no funcionen sense ell, són tractats com elements de l'immobilitzat material. El mateix criteri s'aplica al sistema operatiu d'un ordinador. En el cas de les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques, són registrades com a despeses de l'exercici.

En el cas de les Inversions realitzades sobre actius utilitzats en règim d'arrendament operatiu o cedits en ús per un període inferior a la vida econòmica del bé cedit, es

comptabilitzen en una rúbrica de l'immobilitzat intangible quan no són separables dels citats actius i augmenten la seva capacitat o els rendiments econòmics futurs o potencial de servei.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau.

No s'ha valorat l'import dels béns arrendats o rebuts en ús en període inferior a la seva vida útil, ja que són sempre arrendaments operatius. (Veure punt 4.5).

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. Aquests treballs es fan en alguns casos per la Brigada d'Obres de la Diputació de Barcelona.

Amortització

Criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible:

Epígraf	Descripció	Vida útil	percentatge
130103	Millors sobre béns arrendats	12	8,33%
600201	Programari adquirit	4	25%

Fins aquest any 2020, les obres de tots els locals arrendats s'amortitzaven en un període de 12 anys. A partir del 2021, es calcularan d'acord amb el període inicial previst del lloguer.

4.5 Arrendaments

Arrendaments financers: L'ORGT no disposa de cap bé adquirit amb arrendaments financer.

Arrendaments operatius:

L'Organisme disposa d'una ampla xarxa d'oficines. Les llogades són les següents:

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
54	S G Cadastral	Trav. De Gràcia, 56-58, 5ª planta	Arrendament



102	Montornès del Vallès	Cr. de la Pau, 10	Arrendament
103	Premià de Mar	Cr. Torras i Bages, 27-29	Arrendament
104	La Garriga	Ctra. Nova, 17	Arrendament
105	Arenys de Mar	Riera Pare Fita, 90 local 2	Arrendament
106	Vilassar de Mar	Plaça Vicenç Casanovas, 15	Arrendament
107	Cervelló	Cr. de la Resclosa, 27-29	Arrendament
108	Caldes de Montbui	Cr. Font i Boet ,7	Arrendament
110	Arenys de Munt	Rbla. Francesc Macià, 63	Arrendament
120	Berga	Cr. Gran Via, 42	Arrendament
131	Canovelles	Cr. Diagonal, 48	Arrendament
134	La Roca del Vallès	Cr. Pompeu Fabra, 5-7	Arrendament
135	Santa Perpetua de Mogoda	Plaça de la Vila, 7	Arrendament
136	Parets del Vallès	Av. Lluís Companys, 9	Arrendament
138	Lliçà d'Amunt	Cr. Anselm Clavé, 64	Arrendament
139	Llinars del Vallès	Baixada de l'Estació, 7	Arrendament
160	Mataró	Ronda Mn. Jacint Verdaguer, 77	Arrendament
162	Argentona	Pstge. General Moragues, 2	arrendament
163	Canet de Mar	Cr. de la Font, 16	Arrendament
164	Malgrat de Mar	Cr. del Carme 73	Arrendament
165	Pineda de Mar	Cr. Moragas i Barret, 66 local 2	Arrendament
166	Tordera	Cami Ral, 48-50	Arrendament
169	Sant Celoni	Carretera Vella, 5	Arrendament
170	Cerdanyola	Cr. Santa Anna, 60	Arrendament
171	Montcada i Reixac	Cr. Aigües, 3	Arrendament
173	Ripollet	Rambla Sant Jordi, 75	Arrendament
175	Sentmenat	Cr. Corominas, 18	Arrendament
179	Palau-solità i Plegamans	Cr. Josep Brunés, 5	Arrendament

181	Esplugues de Llobregat	Pl. Santa Magdalena, 11	Arrendament
182	Sant Joan Despí	Camí del Mig, 7	Arrendament
184	Molins de Rei	Passeig del Terraplè, 38	Arrendament
185	Corbera de Llobregat	Av. Catalunya, 4	Arrendament
188	Sant Just Desvern	Cr. Sant Lluís, 6	Arrendament
193	Calella	Cr. Barcelona, 20	Arrendament
194	Les Franqueses	Carretera de Ribes, 14	Arrendament
197	Viladecavalls	Cr. Font del Capellà, 19	Arrendament
198	Vacarisses	Cr. Major, 35	Arrendament
201	Manlleu	Cr. Enric Delaris, 34	Arrendament
212	Sant Pere de Ribes	Cr. Comas i Solà, 27	Arrendament
215	Vilafranca del Penedès	Cr. Lluna, 4-6	Arrendament
221	Sitges	Cr. Rafel Llopart, 58-60	Arrendament
223	Piera	Cr. Sant Bonifaci, 16	Arrendament
233	Vallirana	Cr. Major, 300	Arrendament
241	Gavà	Cr. del Centre, 27	Arrendament
248	Cubelles	Plaça de la Font, 5-6	Arrendament
251	Esparreguera	Cr. Barcelona, 19-21	Arrendament
254	Pallejà	Av. Generalitat, 75-77	Arrendament

També existeixen autoritzacions d'ús amb altres administracions per autoritzar l'ús d'espais:

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
0	O Central (Pavelló Llevant)	Trav. de les Corts, 131-159	Cedit per la Diputació de Barcelona
0	O Central (Pavelló Mestral)	Trav. de les Corts, 131-159	Propietat de la Diputació de Barcelona
0	O Central (Pavelló Calderes)	Trav. de les Corts, 131-159	Propietat de la Diputació de Barcelona



101	Castellbisbal	Av. Pau Casals, 9	Autorització d'ús
109	Premià de Dalt	Plaça de la fàbrica, 1	Autorització d'ús
112	Bigues i Riells	Cr. Anna Mogas, 130	Autorització d'ús
113	Santa Maria de Palautordera	Plaça de la Vila, 1	Autorització d'ús
114	Cabrera de Mar	Plaça de l'Ajuntament, 5	Autorització d'ús
115	Sant Vicenç de Montalt	Cr. Sant Antoni, 13	Autorització d'ús
117	Santa Eulàlia de Ronçana	Carretera de la Sagrera, 3	Autorització d'ús
118	Mollet del Vallès	Plaça Major, 1	Autorització d'ús
119	Matadepera	Cr. Sant Quirze, 2 baixos esquerra	Autorització d'ús
130	Granollers	Cr. Isabel de Villena, 66 interior	Propietat Diputació de Barcelona
132	Cardedeu	Pl. Sant Corneli, 1	Autorització d'ús
133	Montmeló	Cr. Vic, 30	Autorització d'ús
137	L'Ametlla del Vallès	Pl. de l'Ajuntament, 1	Autorització d'ús
141	Masquefa	Cr. Major, 91-93	Autorització d'ús
161	Sant Andreu de Llavaneres	Pl. Mare de Déu de Montserrat, 27	Autorització d'ús
167	Montgat	Cr. Francesc Moragues, 1-3	Autorització d'ús
172	Barberà del Vallès	Passeig Dr. Moragas, 224	Autorització d'ús
174	Olesa de Montserrat	Cr. Obliqua, 6	Propietat Diputació de Barcelona
176	Polinyà	Cr. Balmes, 10 (Edifici Roure)	Autorització d'ús
177	Badia del Vallès	Av. Burgos, s/n	Autorització d'ús
178	La Llagosta	Av Turó, 20	Autorització d'ús
186	Sant Adrià de Besòs	Cr. Miquel Servet, 8	Autorització d'ús
187	Sant Fost de Campsentelles	Plaça de la Vila, 1	Autorització d'ús
189	Sant Andreu de la Barca	Plaça de l'Ajuntament, 1	Autorització d'ús

191	Alella	Plaça de l'Ajuntament, 1	Autorització d'ús
196	Sant Quirze del Vallès	Cr. Pintor Vila Puig, 49	Autorització d'ús
198	Vacarisses	Pau Casals 17	Autorització d'ús
199	Castellar del Vallès	Plaça del Mirador, s/n	Autorització d'ús
200	Vic	H.R. d'Abadal, 5, 3r (ed.del Sucre)	Autorització d'ús
202	Torelló	Pl. Vella, 7 (ed. Can Parrella)	Autorització d'ús
210	Alt Penedès	Cr. Lluna, 4-6	Propietat Diputació de Barcelona
211	Sant Sadurní d'Anoia	Cr. Hospital, 11	Autorització d'ús
213	Les Roquetes	Pl. de la Vinya d'en Petaca, 1	Autorització d'ús
214	Santa Margarida i els Monjos	Av. Catalunya, 74	Autorització d'ús
225	Badalona	Carrer del mar, 2-4	Autorització d'ús
231	El Masnou	Cr. Itàlia, 50, 1ª, local A	Autorització d'ús
232	Santa Susanna	Plaça Catalunya s/n	Autorització d'ús
240	Cornellà	Cr. Ametller, 12	Autorització d'ús
242	Viladecans	Cr. Major 27-29	Autorització d'ús
243	El Prat de Llobregat	Cr. M. Cinto Verdager, 3	Autorització d'ús
244	Castelldefels	Plaça de l'Església, 1	Autorització d'ús
245	Sant Boi de Llobregat	Pl. de l'Ajuntament, 20-21	Autorització d'ús
246	Begues	Plaça Camilo Riu, s/n	Autorització d'ús
247	Abrera	Cr. Rosers, 1 (local 2)	Autorització d'ús
250	Martorell	Cr. Mur, 61	Autorització d'ús
255	Gelida	Passatge Bastoners, 6-8	Autorització d'ús



4.6 Permutes

L'ORGT no ha realitzat cap permuta.

4.7 Actius i passius financers

a) Actius financers

L'ORGT disposa de saldos bancaris en comptes restringits, en comptes operatius i en un comptes habilitat al Negociat de Tresoreria.

Els saldos en comptes restringits corresponen a ingressos de la recaptació d'altres ens des del dia 21 al 31 del mes de desembre. Els ingressos en comptes operatius, d'acord els contractes del servei de caixa, s'han fet efectius durant la primera quinzena del mes de gener de 2021. Tots els mesos es comptabilitzen aquests saldos atès que les quinzenes definides al Reglament de Recaptació són les següents:

- primera quinzena del mes X: del 21 del mes X-1 fins el dia 5 del mes X
- segona quinzena del mes X: del 6 al 20 del mes X.

L'any 2019 es van tancar tots els comptes habilitats de les unitats. Només resta pendent el compte dels Serveis Centrals.

Tots els actius corresponen a crèdits derivats de l'activitat habitual que provoca uns moviments no pressupostaris molt importants.

Crèdits i partides a cobrar

Els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. Cap d'ells incorpora interès contractual.

Les sortides són també pel valor nominal, previ el corresponent decret de Gerència que ordena els pagaments pressupostaris i no pressupostaris.

No existeixen actius financers amb canvis en resultats ni inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades.

Tampoc disposa l'ORGT d'actius financers disponibles per a la venda.

Deteriorament

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar els criteris a les Bases d'execució del pressupost de 2020 de l'Organisme de Gestió Tributària. La Base 70 estableix:

"En aplicació del principi de prudència, s'estimarà un deteriorament de valor a la fi de l'exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant pressupostaris com no

pressupostaris, el qual s'aplicarà al compte 490 "Deteriorament de valor de crèdits". Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible de la corporació.

El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s'aplicarà a tots aquells saldos pressupostaris, i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que corresponguin a qualsevol Administració pública. Els percentatges de deteriorament seran els que s'indiquen a continuació:

ANTIGUITATS DELS CRÈDITS	%
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost al que correspon la liquidació (any n), es minoraran en un	25%
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost de l'exercici n-1, es minoraran en un	75%
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis n-2 i anteriors, es minoraran en un	100%

Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s'aplicaran als saldos deutors pressupostaris que corresponguin als capítols pressupostaris 1, 2 i 3. No obstant això, si un saldo determinat d'import significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma separada de l'estimació global pels percentatges abans assenyalats. En relació als saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als de caràcter no pressupostari, s'estimarà un deteriorament de valor en funció de les característiques específiques dels conceptes pendents de cobrament existents a la fi de l'exercici"

Baixa d'actius financers

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma substancial.

b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen a efectes de la seva valoració, en:

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual
- Deutes en entitats de crèdit
- Deutes representats en valors negociables emesos
- Altres partides a pagar

A l'ORGT no hi ha ni deutes en entitats de crèdit ni deutes en valors.



Els debèits i les partides a pagar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. Cap dels deutes generen un interès contractual.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

L'ORGT no disposa de passius financers amb canvis en resultats ni contractes de garanties financeres.

4.8. Cobertures comptables

L'ORGT no disposa de cobertures comptables, ja que no s'han detectat riscos específics que puguin tenir impacte en el compte del resultat o en l'estat de canvis del patrimoni net.

4.9. Existències

L'Entitat no presta habitualment serveis que puguin ser inventariables o susceptibles de registre com a existències.

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

Sense contingut.

4.11 Transaccions en moneda estrangera.

Sense contingut.

4.12 Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació.

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes

(Veure nota 4.14).

Taxes, multes i sancions

Les taxes es reconeixen quan té lloc el fet imposable i es satisfan els criteris de reconeixement del dret de cobrament. L'ORGT liquida i reté l'import de les taxes cobrades als ajuntaments i altres ens públics per la gestió i recaptació, en el moment de les transferències quinzenals. Abans del pagament la Gerència aprova els corresponents reconeixements dels drets i ordena els pagaments no pressupostaris.

En les multes i sancions s'aproven les corresponents liquidacions per la Gerència i es comptabilitzen els drets reconeguts mensualment.

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l'import concedit. (Veure Nota 4.14).

Despeses de personal

Les despeses de personal es reconeixen en el moment que es merita l'obligació de pagament, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva. Per aquest motiu s'ha de procedir a comptabilitzar les despeses meritades durant l'exercici 2020, que es faran efectives l'exercici 2021. És el cas de la part meritada de la paga extra de juny i la paga d'assiduitat:

Periodificacions 2020

Paga extra juny 2021		328.544,45
Pagament assiduitat del 2020		1.450.000
Total		1.778.544,45

Totes aquestes periodificacions són les que es traslladen al Resultat econòmic patrimonial de l'ORGT.

4.13 Provisions i contingències

No s'han dotat provisions ni es preveuen contingències als exercicis següents.

Les prestacions a llarg termini al personal, premis per anys de servei i jubilacions anticipades no s'han aprovisionat per no tenir rellevància en termes de materialitat.

4.14 Transferències i subvencions

Valoració

Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l'import concedit.

L'ORGT no ha rebut cap transferència ni corrent ni de capital.

Les transferències atorgades ho han estat per execució dels acords de delegació dels ajuntaments i altres ens públics per compensar la col·laboració del seu personal en la recaptació i gestió de tributs o per l'autorització d'ús d'espais de la seva propietat.



4.15 Activitats conjuntes

L'ORGT no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici.

4.16 Actius en estat de venda

L'ORGT no disposa de cap actiu en estat de venda.

5. Immobilitzat material

5.1 Moviments de l'exercici

Compte	Descripció	31/12/2019	Altes	Baixes	31/12/2020
2100	Terrenys i béns naturals	3.833.815,94			3.833.815,94
2110	Construccions	5.852.557,19	208.139,62	5.778,89	6.054.917,92
2140	Maquinària i utilitatge	195.214,51	16.967,73	11.712,33	200.469,91
2160	Mobiliari	3.197.757,19	464.535,53	24.400,53	3.637.892,19
2170	Equips per processos d'informació	4.194.527,10	241.943,13	176.732,51	4.259.737,72
2180	Elements de transport	137.920,08		11.371,41	126.548,67
2190	Altres immobilitzat material	156.637,22		3.880,10	152.757,12
	Total Immobilitzat Material	17.568.429,23	931.586,01	233.875,77	18.266.139,47
	Amortització Immobilitzat Material	8.650.189,70	581.519,74	221.228,72	9.010.480,72
	Total Immobilitzat Material Net	8.918.239,53	350.066,27	12.647,05	9.255.658,75

- Els criteris d'amortització de l'Immobilitzat material són els descrits a la nota 4.1
- A 31 de desembre de 2020 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

Al compte de Construccions podem trobar els **locals adquirits en propietat**, on s'hi ubiquen les oficines de recaptació als municipis d'Igualada, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Gramenet, més dos locals al carrer Mejía Lequerica on s'ubiquen les oficines del Centre d'Informació Tributària i el Servei de Gestió de l'IAE.

Les inversions més importants de l'any 2020 han estat les següents:

- Mampares protecció oficines: 460.000 euros
- Equips climatització: 200.000 euros
- Ordinadors portàtils: 180.000 euros
- Altres equips informàtics: 60.000 euros

En total les inversions han ascendit a 931.586,01 euros.

Baixes de l'exercici 2020

Quant a les baixes, les més importants corresponen a la substitució dels equips informàtics, petits aparells electrodomèstics i cadires, tot en mal estat de funcionament. Del total de les baixes de l'immobilitzat material, 233.875,77 euros, estava amortitzat un import de 226.310,05 euros. S'han produït unes pèrdues per un import de 7.565,72 euros, segons el següent detall:

Compte	Descripció	Import baixes	Compte	Amortitzacions	Pèrdues
2110	Construccions	5.778,89	2811	801,86	4.977,03
2140	Maquinària i utilitatge	11.712,33	2814	10.230,86	1.481,47
2160	Mobiliari	24.400,53	2816	23.747,68	652,85
2170	Equips per processos d'informació	176.732,51	2817	176.732,51	0,00
2180	Elements de transport	11.371,41	2818	11.371,41	0,00
2190	Altres immobilitzat material	3.880,10	2819	3.425,73	454,37
	TOTAL BAIXES IMMOBILITZAT MATERIAL	233.875,77		226.310,05	7.565,72

5.2 Béns rebuts en adscripció. Els béns rebuts en adscripció figuren per l'import net en el moment de l'adscripció, tant a l'inventari com al compte 1011 de Patrimoni rebut en adscripció. No s'ha calculat un valor raonable, atès que aquest Pavelló està situat dins el Recinte Maternitat, tot ell considerat com a bé històric per constituir un conjunt modernista.

Béns adscrits	Brut	A.A.fins adscripció	Valor net adscripció	Amortització 2020	Amort. Ac.	Valor net comptable
Pavelló Llevant	1.260.490,98	202.342,99	1.058.147,99	31.121,99	466.829,85	591.318,14
Millora 2014	97.912,40	29.108,93	68.803,47	2.646,25	15.884,72	52.918,75
Millora 2015	25.913,19	6.918,37	18.994,82	759,79	4.388,04	14.606,78
Total	1.384.316,57	209.261,36	1.145.946,28	34.528,03	487.102,61	658.843,67

No s'han adscrit nous béns en aquest any 2020.

6. Patrimoni públic del sòl

Sense contingut.



7. Inversions immobiliàries

Sense contingut.

8. Immobilitzat intangible

A l'Immobilitzat intangible podem trobar les adquisicions en aplicacions informàtiques i llicències. L'any 2020 s'han fet adquisicions de llicències de programari per la compilació i codificació Cobol i llicències Editran, per un import de 290.000 euros.

Igualment es comptabilitzen com a Immobilitzat intangible les inversions en oficines ocupades en règim de lloguer o cessió d'ús (Veure nota 4.5).

Durant l'any 2020, s'han fet hagut de canviar aparells de climatització de diverses oficines, per un import de 50.000 euros.

Moviments de l'any:

Compte	Descripció	31/12/2019	Altes	Baixes	31/12/2020
2060	Aplicacions informàtiques	1.009.238,32	290.954,81		1.300.193,13
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament	2.627.175,71	56.422,30	133.842,49	2.549.755,52
	Total Immobilitzat Immaterial	3.636.414,03	347.377,11	133.842,49	3.849.948,65
	Amortització Immobilitzat Immaterial	2.879.119,83	241.288,70	97.844,14	3.022.564,39
	Total Immobilitzat Immaterial Net	757.294,20	106.088,41	35.998,35	827.384,26

Els criteris d'amortització de l'Immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4.4.

- A 31 de desembre de 2020 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

Les baixes han estat per deteriorament de rellotges de control horari en diverses oficines i el recanvi dels equips de climatització i per canvi dels locals. Les pèrdues per no estar totalment amortitzats han estat de 31.690,33 euros.

Compte	Descripció	Import baixes	Compte	Amortitzacions	Pèrdues
2060	Aplicacions informàtiques				
2070	Inversions sobre actius en règim d'arrendament	133.842,49	2807	102.152,16	31.690,33
	TOTAL BAIXES IMMOBILITZAT INTANGIBLE	133.842,49		102.152,16	31.690,33

9. Arrendaments financers altres operacions de naturalesa similar

Sense contingut.

10. Actius financers

(Veure punt 4.7.a)

CLASES	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI			
	CRÈDITS DEUTES		ALTRES INVERSIONS	
CATEGORIES	2020	2019	2019	2018
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR	64.910,50	78.163,67	0	0

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI							
ACTIVITAT HABITUAL		CRÈDITS DEUTES		ALTRES INVERSIONS		EFECTIU	
2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
971.802,13	743.833,43	80.223,24	81.912,60	6.568,59	6.568,59	76.990.682,25	68.799.848,86

TOTAL	
2020	2019
69.710.327,15	69.710.327,15

Els deutors a llarg termini corresponen a les bestretes donades al personal a més d'un any. Al pressupost de despeses es comptabilitzen les bestretes donades i al d'ingressos les recuperacions.

	SALDO 2019	OPERACIONS 2020	RECUPERACIONS 2020
CURT TERMINI - COMPTE 5440	81.912,60	29.508,56	100.364,59
LLARG TERMINI - COMPTE 2640	78.163,67	55.913,50	-



Totals	160.076,27	85.422,06	100.364,59
--------	------------	-----------	------------

Import total bestretes donades:	85.422,06
Recuperacions totals:	100.364,59

A 31 de desembre els saldos s'han de distribuir els imports pendents entre el curt i el llarg termini, amb els següents detall:

	SALDO 31/12/2020
CURT TERMINI - COMPTE 5440	80.223,24
LLARG TERMINI - COMPTE 2640	64.910,50
Total	145.133,74

Actius financers a curt termini

	2020	2019
III) Deutors i altres comptes a cobrar	971.802,13	743.833,43
1. Deutors per operacions de gestió	31.414,05	318.607,46
4300 Deutors per drets reconeguts nets. Corrent	37.234,17	295.034,37
4310 Deutors per drets reconeguts nets. Tancats	1.051.807,44	1.100.225,25
-4900 Deterioració valor. Operacions gestió	-1.057.627,56	-1.076.652,16
2. Altres comptes a cobrar	25.134,75	38.097,91
4490 Provisions professionals	6.961,30	6.961,30
4491 Altres deutors no pressupostaris	16.561,02	29.349,52
4498 Acomptes personal	1579,43	993,84
-4901 Deterioració valor. Altres comptes a cobrar	0	0
5581 Provisions bestretes caixa fixa pendents	33	793,25
5585 Caixa fixa pendents pagament	0	0
4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	915.253,33	387.128,06
4561 Bestretes ajuntaments	838.297,75	6.803,31
4562 Ens públics, c/c efectiu	76.955,58	380.324,75
V) Inversions financeres a curt termini	86.791,83	88.481,19
5440 Crèdits a curt termini personal	80.223,24	81.912,60
5660 Fiances a curt termini	6.568,59	6.568,59

Deutors per operacions de gestió

L'ORGT cobra les taxes directament en el moment de fer les transferències als ajuntaments i altres ens públics. El deutors pendents de cobrament corresponen bàsicament a les sancions derivades de la inspecció, que es recullen al concepte d'ingrés 39903.

D'acord amb el que s'ha explicat a la nota 4.7.a), el deteriorament dels pendents de cobraments per operacions de gestió ha estat d'1.057.627,56 euros.

Any de liquidació	Drets pendents de cobrament	%	Salos de dubtós cobrament
2020	37.234,17	25,00%	9.308,54
2019	13.953,71	75,00%	10.465,28
2018 i anteriors	1.037.853,73	100,00%	1.037.853,73
TOTAL	1.089.041,61		1.057.627,56

Altres comptes a cobrar

Al compte 4491 es recullen deutes que estan pendents de resolució al Tribunal de Comptes per actuacions de recaptació. La diferència entre l'exercici 2019 i 2020 ha estat per cobrament d'una part. Ara resta pendent només un tema a l'espera de la resolució definitiva, per import de 16.561,02 euros.



Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens

L'any 2020 ha quedat un saldo pendent de recuperació de les bestretes al compte 4561, per un import de 838.297,75 euros. La recuperació s'ha de fer durant l'exercici 2021.

El saldo del compte 4562 correspon a resultats negatius de la recaptació, en cas que les devolucions o Altres pagaments fets per compte de l'Ajuntament, hagin estat superiors a la pròpia recaptació i restin saldos pendents de recuperar a 31 de desembre, per un import de 76.955,58 euros distribuïts de la següent manera:

-Saldos negatius recaptació tributs	18.807,04€
-Saldos negatius recaptació multes	42.054,00€
-Altres saldos pendents de recuperar	16.094,54€

Inversions financeres a curt termini

Al compte 5440 es comptabilitzen les bestretes del personal a curt termini, venciment dins l'exercici 2021 per un import de 80.223,24 euros.

Al compte 5660, es reflecteixen les fiances pagades a empreses subministradores o a ajuntaments per garantia en el moment de sol·licitud de llicències per obres. Sense moviment en l'any 2020.

Tresoreria

	SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	SALDOS BANCARIS a 31/12/2019
BBVA	2.136.690,28	1.503.273,40
BANCO SANTANDER	528.177,35	232.662,40
CAIXABANK	13.514.451,96	4.371.539,65
BANC SABADELL	3.323.618,83	1.492.055,19
SALDOS EN COMPTES RESTRINGITS	19.502.938,42	7.599.530,64
BBVA	10.109.824,63	14.166.166,33
BANCO SANTANDER	6.763.169,46	17.950.808,00
CAIXABANK	24.967.726,11	19.940.625,30
CAIXABANK	4.105.508,09	2.808.049,19
BANC SABADELL	11.538.548,54	6.332.432,65

SALDOS EN COMPTES OPERATIUS	57.484.776,83	61.198.081,47
TOTAL TRESORERIA EN COMPTES HABILITATS	2.967,00	2.236,75
TOTAL TRESORERIA	76.990.682,25	68.799.848,86

Al punt 4.7.a d'aquests Memòria s'ha explicat la importància dels comptes restringits, atès que tota la recaptació d'Altres ens passa per aquests comptes. Per tant, es comptabilitzen aquests imports, tot i que no seran disponibles fins primers de gener de 2020. La seva contrapartida la trobem en el compte de 5543 de Pendants d'aplicació en comptes restringits, que al Romanent de Tresoreria han de figurar com Creditors no pressupostaris, atès que són quantitats que íntegrament s'han d'abonar als ens que han delegat en l'ORGT els seus ingressos de dret públic.

No s'ha fet cap reclassificació d'actius ni deteriorament de valors.

Ingressos financers

Els ingressos financers ho són per interessos als comptes corrents i per recuperació de la càrrega financera que ha suposat l'avenç de bestretes, d'acord amb l'article 149 de la Llei reguladora de les hisendes locals. Els imports són poc significatius i han disminuït atesa la baixada dels tipus d'interès dels darrers anys.

	CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS 2020	DRETS RECONEGUTS 2019
52000	INTERESSOS DIPOSITS	0	0
52002	INTERESSOS BESTRETES AJUNT.	29.647,61	9.254,14



11. Passius financers

(Veure punt 4.7)

11.1 Informació relacionada amb el balanç

	2020	2019
II) Deutes a curt termini	3.412.510,70	3.414.793,45
4. Altres deutes	3.412.510,70	3.414.793,45
41313 Creditors per OPA. Altres deutes	7125,47	0
5600 Fiances rebudes a curt termini	89.649,72	69.402,68
5610 Dipòsits rebuts a curt termini	2.257,46	26.750,23
5619 Sobrants subhastes	3.313.478,05	3.318.640,54
III) Deutes amb entitats del grup	0	0
4002 Deutes amb entitats del grup	0	0
IV) Creditors i comptes a pagar a curt termini	41.542.237,32	24.432.442,03
1. Creditors per operacions de gestió	3.779.723,38	3.262.173,58
4000 Creditors pressupostaris. Operacions de gestió	0	349,48
4130 Creditors per operacions aplicables	3.240.359,37	2.558.712,94
4131 Creditors per operacions pendents d'aplicar	539.364,01	703.111,16
2. Altres comptes a pagar	36.805.403,57	20.241.360,02
4140 Ens públics per recaptació de recursos	5.737,90	5.737,90
4141 Diputació de Barcelona per recaptació	1.551.042,49	820.522,81
4190 Altres creditors no pressupostaris	280.094,62	200.278,00
4191 Dipòsits no identificats	498.893,00	488.235,38
4196 Altres creditors a retornar	2.584.651,61	2.831.796,00
5542 IPA en comptes operatius	10.450.745,58	4.496.967,29
5543 IPA en comptes restringits	19.502.938,42	7.599.530,64
5547 IPA Autoliquidacions	1.025.580,35	1.864.594,94
5548 IPA Tributs	905.719,60	1.933.697,06
3. Administracions públiques	957.110,37	928.908,43
4751 H.P. Creditora per IRPF	819.753,38	801.657,75
4759 H.P. Creditora per arrendaments	10.063,49	0
4760 Seguretat Social creditora	127.293,50	127.250,68

CLASES	PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI					
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS		DEUTES AMB EEFF		ALTRES DEUTES	
CATEGORIES	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUTES A COST AMORTITZAT	0	0	0	0	0	0
DEUTES A VALOR RAONABLE	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

CLASES	ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI					
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS		DEUTES AMB EEFF		ALTRES DEUTES	
CATEGORIES	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUTES A COST AMORTITZAT	0	0	0	0	44.954.748,02	27.847.235,48
DEUTES A VALOR RAONABLE	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	44.954.748,02	27.847.235,48

Tots els deutes de l'Organisme ho són per la seva activitat habitual i figuren per seu valor nominal. No té cap préstec ni deutes amb entitats financeres.

Es de destacar que els imports dels tots els comptes del grup 41 corresponen a ingressos relacionats amb la recaptació d'altres ens. Igualment, tots els ingressos pendents d'aplicació, són per a identificar i transferir als ens que han delegat la recaptació en l'ORGT, per aquest motiu figuren al Romanent de Tresoreria com a Obligacions a pagar. Els ingressos pendents d'aplicació totals han estat de 31.884.983,95 euros.

Descripció dels comptes més importants:

Compte 5619 Sobrant subhastes. Un cop realitzades les subhastes i aplicats els deutes, es queden en aquest compte els imports pendents de transferir als interessats o a qui acrediti millor dret. El saldo ha disminuït en un import de 5.162,49 euros. El preu de sortida és el nominal, ja que aquests dipòsits no generen interessos. Saldo a 31 de desembre de 2020: 3.313.478,05 euros.

Compte 4141 Diputació de Barcelona. El seu pendent correspon a la recaptació del mes de desembre del Recàrrec d'IAE, quin pagament s'efectua sempre el mes



següent a la recaptació. En aquest cas es va pagar el mes de gener de 2021. Saldo pendent 1.551.042,49 euros.

Compte 4190 Altres creditors no pressupostaris. Compte que recull nominativament drets a devolució de valors que en part s'han aplicat a compensar altres deutes. Increment de 79.816,62 euros. Saldo a 31 de desembre 280.094,62 euros.

Compte 4191 Dipòsits no identificats. Es comptabilitzen en aquest compte els ingressos d'impossible identificació, fins que els contribuents acrediten el seu ingrés o el seu dret a la devolució. En els darrers anys s'ha intentat que no es facin ingressos als comptes de l'ORGT per evitar aquestes situacions. S'ha reduït molt els imports aplicats per les actuacions fetes des de Tresoreria. En aquest any només s'ha incrementat un import de 10.657,62 euros. Saldo a 31 de desembre: 498.893,00 euros.

Compte 4196 Altres creditors a retornar. Tots els ingressos indeguts, sigui per doble cobrament o cobrament de valors donats de baixa, un cop detectats, es notifiquen als interessats i els imports pendents de devolució es recullen en aquest compte no pressupostari. S'apliquen en aquest compte atès que una part de les devolucions pendents correspon a l'ORGT, la part del recàrrec de constrenyiment i les costes. Aquest any 2020 ha disminuït el saldo en un import de 247.144,39 euros. Saldo a 31 de desembre: 2.584.651,61 euros.

Creditors per despeses aplicables en períodes posteriors (compte 4130). En aquest compte s'han comptabilitzat les despeses meritades a 31 de desembre de 2020, quines factures no han arribat al registre de l'Organisme o no son exigibles. L'import calculat és de: 3.240.359,37 euros.

Periodificació paga extra juny 2021	328.544,45
Periodificació paga assiduïtat	1.450.000,00
Factures pendents capítol 2	1.461.814,92
Total periodificat	3.240.359,37

Creditors per despeses pendents d'aplicar al pressupost (compte 4131).

Figuren en aquest compte les factures entrades fins 31 de desembre de 2020, amb aprovació pendent, per un import de 539.364,01 euros.

Al compte 41313 figura un import de 7.125,47 euros, que corresponen a factures entrades igualment i no aprovades, que corresponen al capítol d'inversions.

Despeses financeres

A partir del mes d'agost de 2017, les comissions pagades per les actuacions de Caixabank pel servei de caixa de l'ORGT, intermediària en els pagaments amb targeta de crèdit i en les domiciliacions d'entitats no col·laboradores en la recaptació, es comptabilitzen al compte 22708 "Serveis de recaptació a favor de l'entitat", per considerar que és més adequada aquesta partida d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. Per aquest motiu, han baixat substancialment les despeses financeres. En aquest any 2020 només es consideren les despeses per comissions de transferències via Banc d'Espanya, emissió de certificats o despeses d'impagament de xecs.

Per a l'exercici 2021, s'ha modificat el criteri d'aplicació d'aquestes comissions, d'acord amb l'Informe de la IGAE de data 31 de juliol de 2020, on indica que són despeses corrents i no despeses financeres.

SUBCONC.	DENOMINACIO PARTIDA	2020	2019
		OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS RECONEGUDES
35200	Interessos de demora	0	864,65
35900	Altres despeses financeres	178,86	277,96

Al grup 9 del pressupost de despeses i d'ingressos figura un import de 270 milions d'euros, corresponen a les bestretes que facilita la Diputació de Barcelona a l'ORGT per tal que aquest atengui les bestretes de recaptació als ajuntaments, previstes a l'article 149 de la Llei reguladora de les Hisendes locals. El detall d'aquestes es pot trobar al punt 20 d'aquesta Memòria. L'import previst al pressupost inicialment era de 160 milions d'euros, però l'endarreriment del cobrament dels padrons, degut a la pandèmia, ha fet necessari un increment de 110 milions més de bestreta per part de la Diputació. D'aquesta manera s'han pogut mantenir les bestretes dels ajuntaments en el primer semestre de l'any.

11.4 Avals i garanties concedides

L'ORGT no ha concedit cap aval.

12. Cobertures comptables

Sense contingut.

13. Actius construïts o adquirits per altres entitats o altres existències

Sense contingut.

14. Moneda estrangera



Sense contingut.

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

15.1 Ingressos

15.1.1 Transferències i subvencions rebudes

Les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat de l'Organisme estan registrades en el compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2020. No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l'exercici.

D'acord amb la informació facilitada per la Diputació de Barcelona i calculada segons els criteris d'aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, els imports són els següents:

Element de Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos compensatoris	Cost Total menys Ingressos Compensatoris (*)
Costos de Personal	104.977,46	2.254.084,87	2.359.062,33		2.359.062,33
Adquisició de Béns i Serveis	0	95.304,88	95.304,88		95.304,88
Serveis exteriors	23.617,53	638.221,05	661.838,58	-50.953,04	610.885,54
Tributs	1.758,34	31.679,67	33.438,01		33.438,01
Costos calculats	33.772,91	268.706,39	302.479,30		302.479,30
Costos de transferències	0	53.604,71	53.604,71		53.604,71
Cost total	164.126,24	3.341.601,57	3.505.727,81	-50.953,04	3.454.774,77

El cost assumit per al 2020 és de 3.454.774,77 d'euros, i inclou el cost de personal que treballa directament per l'Organisme per un import de 104.977,46 d'euros, i la resta, entre d'altres, a la utilització d'edificis del Recinte de Maternitat, seguretat i manteniment de les oficines i als serveis de Logística, Comunicació, Publicacions oficials, Contractació, Informàtica, Recursos Humans, Formació, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

En aquest cost s'han deduït els ingressos fets per l'Organisme per les activitats de la Brigada d'Obres, per un import de 50.953,04 euros, que figuren com a ingressos compensatoris al quadre anterior.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 4.123.821,09 €.

La Diputació de Barcelona també facilita bestretes a l'Organisme per tal d'atendre les bestretes dels ajuntaments. Aquest any l'import s'ha incrementat, tal com s'ha explicat, per efecte de la pandèmia fins arribar als 270 milions d'euros. Tot aquest import s'ha retornat íntegrament a la Diputació dins l'exercici 2020. Al pressupost inicial, l'import previst era de 160 milions d'euros, igual al de l'exercici anterior.

Entre les despeses del capítol 2, un import de 90.648,51 euros, corresponen a pagaments de serveis prestats per la pròpia Diputació de Barcelona, bàsicament manteniment d'edificis, efectuats per la Brigada de la Diputació.

Han quedat pendents de reconèixer i aprovar liquidacions de la Diputació per serveis, per un import de 115.029,11 euros, que figuren comptabilitzats al compte 4131. Un import de 96.384,59 euros corresponen al manteniment dels edificis del període del segon semestre de 2019 i el primer de 2020, que havien estat objecte de la corresponent periodificació. Igualment a final de l'exercici 2020, s'ha periodificat un import de 50.000 euros pel segon semestre de 2020. Un import de 18.644,52, correspon a les despeses del Recinte Maternitat del quart trimestre de 2020.

15.1.2 Ingressos tributaris

Concepte	INGRESSOS TAXA	Drets reconeguts	Importància relativa
32900	Taxa gestió Voluntària Tributs	21.248.432,30	45,65
32901	Taxa gestió Executiva Tributs	17.495.092,27	37,58
32902	Taxa Multes Voluntària	2.612.204,05	5,61
32903	Taxa Multes Executiva	3.465.477,39	7,44
32904	Compensació altres despeses	5.205,14	0,01
	Altres ingressos capítol III	1.685.395,79	3,62
	Ingressos patrimonials	37.713,52	0,08
	Total ingressos cap I al VI	46.549.520,46	

Com s'ha explicat al punt 1.3, l'activitat de l'ORGT es la recaptació i gestió d'ingressos de dret públic per delegació d'altres administracions. El càlcul, d'acord amb l'Ordenança, es calcula segons els ingressos efectius de cada ajuntament o altres ens públics depenent del moment recaptatori del cobrament i es comptabilitzen en aquests quatre taxes, però no hi ha un cost independent per cadascuna, ja que tant les activitats dels Serveis Centrals com el de totes les oficines faciliten la corresponent recaptació, sense poder discriminar activitats diferenciades.



En quant als pendents de cobrament d'exercicis tancats, a més dels cobraments, s'han produït baixes per anul·lació de drets, per un import de 1.136,56 euros, que afecten al Patrimoni net.

També s'ha produït una rectificació del saldo pendent al concepte d'interessos a cobrar en execució d'una sentència judicial pendent, per un import de 7.495,54 euros.

15.1.3 Vendes i prestacions de serveis

Sense contingut.

15.1.4 Altres ingressos

Els altres ingressos són poc representatius. Destaquem els ingressos del concepte 39903, "Recuperació de costes de procediment". En aquest es comptabilitzen els ingressos de les costes de procediment cobrades pels expedients en executiva, bàsicament costes de registradors i de notificacions. Aquestes figuren com a despeses al pressupost de despeses i les recuperacions formen part del pressupost d'ingressos de l'Organisme. Entre els ingressos diversos, s'han comptabilitzat penalitzacions per incompliment de clàusules dels contractes adjudicats.

	CONCEPTE	Drets reconeguts 2020	Drets reconeguts 2019
38900	REINTEGRES EXERCICIS TANCATS	0	5.927,90
39110	SANCIONS DERIV. ACTES INSP.	51.160,00	322.642,16
39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.798,83	36.755,89
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	255.244,18	19.949,02
39903	RECUPERACIO COSTES PROCEDIMENT	1.870.495,29	1.888.520,94

15.2 Despeses

15.2.1 Transferències i subvencions concedides

Totes les transferències efectuades ho han estat en base als corresponents acords de delegació i col·laboració amb els ajuntaments i altres ens de dret públic, sigui per autorització d'ús de locals de la seva propietat, sigui per la col·laboració del seu personal en tasques de gestió de les oficines de recaptació de l'Organisme.

Nom terc.	Suma de Import
AJUNTAMENT DE ABRERA	12.106,32
AJ.D'ALELLA	5.000,00
AJ.DE L AMETLLA DEL VALLES	7.685,16
AJUNTAMENT DE BADALONA	198.698,63
AJ.DE CALDES DE MONTBUI	14.154,96
AJ.DE CALELLA	50.090,40
AJ.DE CARDEDEU	7.020,00
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES	9.600,00
AJ.DE CASTELLDEFELS	19.452,00
AJ.DE CERVELLO	25.545,38
AJ.DE GELIDA	3.331,08
AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA	3.463,17
AJUNTAMENT DE MARTORELL	74.109,59
AJUNTAMENT DE MATADEPERA	13.316,88
AJ.DE MATARO	29.486,99
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES	58.246,58
AJ.DE MONTMELO	5.409,11
AJ.DE SANT ANDREU DE LA BARCA	57.115,96
AJ.DE SANT ANDREU DE LLAVANERES	3.000,00
AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT	37.081,74
AJ.DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	25.000,00
AJ.DE PREMIA DE DALT	1.097,76
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES	7.920,72
AJ.DE SANT SADURNI ANOIA	18.255,56
AJUNTAMENT DE SANTA EULALIA DE RONÇANA	2.292,39
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI	14.154,96
AJ. DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA	3.509,82
AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA	50.000,00
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA	25.000,00
AJ. DE SANT VICENC DE MONTALT	34.924,93
AJUNTAMENT DE VACARISSES	25.044,88
AJUNTAMENT DE VALLIRANA	25.000,00
AJ. DE VILADECANS	32.568,00
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES	3.000,00
CONSELL COMARCAL OSONA	122.904,00
	1.024.586,97



15.2.2. Despeses de personal

SUBCONC.	DENOMINACIO PARTIDA	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2020	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2019	RESULTAT ECONÒMIC 2020
12000	RETRIB. BASIQUES FUNCIONARIS	6.952.895,44	6.768.090,79	6.955.594,95
12006	RETRIB. BASIQUES FUNCIONARIS. ANTIGUITAT	1.236.314,41	1.177.265,14	1.236.314,41
12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR.DESTI	3.116.310,39	3.137.718,44	3.116.310,39
12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR.ESPECIFIC	8.843.960,67	8.530.535,99	8.843.960,67
12103	ALTRES RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS	5.383.328,03		5.383.328,03
12106	ALTRES RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS	281.936,22	5.638.489,51	281.936,22
13000	RETRIB. BASIQ. PERS. LABORAL	236.196,99	228.268,83	236.196,99
13002	ALTRES REMUNERACIONS P.LABORAL	692.464,67	665.835,02	692.464,67
13006	ALTRES REMUNERACIONS P.LABORAL. ANTIGUITAT	87.992,75	80.350,99	87.992,75
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	914.217,58	1.105.594,00	914.217,58
15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL	828.517,41	757.048,36	828.517,41
15002	PAGA D'ASSIDUÏTAT	1.340.875,23	1.256.693,48	1.450.000,00
16000	SEGURETAT SOCIAL	299.583,06	7.361.450,68	299.583,06
16104	INDEMNIT. JUBILAC. ANTICIP.	7.414.127,51	232.704,93	7.414.127,51
16105	PENSIONS A CARREC ENTITAT	15.162,70	16.939,58	15.162,70
16200	FORM. I PERF. PERSONAL	9.250,00	31.930,00	10.250,00
16201	TIQUETS RESTAURANT	120.315,00	190.688,00	56.806,00
16203	PREMI ANYS SERVEI	254.509,23	311.724,70	254.509,23
16205	ASSEGURANCES	247.548,30	17.127,05	251.567,23
16206	ACCIO SOCIAL	17.127,05	258.205,78	15.804,49
	TOTAL	38.292.632,64	37.766.661,27	38.344.644,29

Els increments del capítol I han estat el resultat de l'aplicació dels acords signats a la Mesa de negociació de matèries comunes de l'ORGT i la integració del personal de l'Organisme al personal de la Diputació de Barcelona, que suposen un increment de la despesa. No s'han cobert les places previstes a la plantilla. Per aquest motiu, el capítol 1 presenta una inexecució important.

Les diferències entre les obligacions reconegudes i el resultat econòmic corresponen a les factures pendents d'aplicació i les periodificacions a 31 de desembre, de 2019 i 2020.

15.2.3 Altres despeses de gestió ordinària

L'aplicació pressupostària més important del capítol II és la 932/22201, "Comunicacions postals". Aquesta partida suposa el 50% del capítol II. La despesa s'ha incrementat substancialment des de l'any 2017, amb les adjudicacions a Correos. La despesa de 2019 ha estat de 7.946.115,18 euros. L'any 2020 la despesa ha estat

de 7.200.024,97, degut a la interrupció de les notificacions en el període de confinament provocat per la pandèmia.

Obligacions reconegudes i resultat econòmic del capítol II:

SUBCONC.	DENOMINACIO PARTIDA	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2020	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2019	RESULTAT ECONÒMIC 2020
20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS	798.355,72	805.423,94	798.355,72
21200	REPAR. I MANTEN. D'EDIFICIS	183.850,39	234.671,41	243.202,88
21300	REP. I MANTEN. MAQUINARIA	16.416,24	25.561,89	17.268,08
21400	REP. I MANTEN. MATERIAL TRANSPORT	2.724,29	7.945,51	2.635,04
21500	REP. I MANTEN. MOBILIARI	718,60	2.108,05	718,60
21600	REP. I MANT. D'EQ. INFORM.	1.132.893,97	1.183.685,84	1.189.622,89
22000	MAT. D'OFICINA NO INVENT.	44.131,75	77.023,66	39.847,53
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES	4.628,57	7.277,66	5.830,37
22002	MAT. INFORMATIC NO INVENT.	24.990,37	9.009,80	24.990,37
22100	SUBMIN. ENERGIA ELECTRICA	205.663,54	268.735,22	197.933,19
22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	20.861,18	23.871,73	20.776,12
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.942,46	2.268,95	2.731,03
22114	IMATGE CORPORATIVA	5.614,24	6.649,64	4.168,65
22200	COMUNIC. TELEFON	165.897,46	182.954,74	141.109,63
22201	COMUNICACIONS. POSTALS	7.200.024,97	7.946.115,18	7.320.573,42
22203	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	819.077,75	854.287,87	962.601,21
22300	TRANSPORTS	93.463,12	94.093,97	85.381,28
22502	TRIBUTS	29.711,57	22.945,25	29.711,57
22601	DESP. PROTOCOL I REPRESENT.	0,00	196,79	0,00
22602	DESP. PUBLIC. I PROPAGANDA	1.306,03	3.290,64	1.306,03
22604	DESPESES JURIDIQUES	20.650,28	39.828,46	18.100,27
22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.235,35	3.950,00	1.235,35
22607	OPOSICIONS I ALTRES PROVES SELECTIVES	0,00	385,47	0,00
22614	REGISTRADORS PROPIETAT	164.673,10	359.942,33	164.367,30
22615	DESPESES DIVERSES	5.098,81	16.137,86	5.098,81
22700	CONTRACTE NETEJA OFICINES	559.666,29	473.527,04	605.781,04
22701	SEGURETAT	235.109,57	296.143,72	215.487,49
22702	VALORACIONS I PERITATGES	16.114,78	20.586,94	15.636,83
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	68.186,69	64.564,09	44.470,69
22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR ENTITAT	1.827.872,35	2.200.050,00	2.243.804,28
22709	SERVEI PAGAMENT TELEMÀTIC	16.352,38	23.749,88	16.352,38
22710	TREBALLS IMPRESSIO EXTERNS	364.112,38	411.855,01	379.909,10
22790	ESTUDIS I TREBALLS DE SUPORT LOCAL	97.611,46	44.520,25	169.056,71



23020	DIETES	445,15	193,57	445,15
23120	LOCOMOCIO	14.048,60	27.021,57	14.048,60
23301	ALTRES INDEMNITZACIONS DEL PERSONAL	0,00	20.699,92	0,00
TOTAL		14.144.449,41	15.761.273,85	14.982.557,61

Per arribar el resultat econòmic s'han de tenir en compte les periodificacions de despeses de serveis prestats al 2020 i disminuir les despeses corresponents a l'exercici 2019. Així com tenir en compte les factures pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre: són més despesa les pendents de justificar a final de 2020 i menys despesa les de final de 2019.

S'han anul·lat obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019, comptabilitzades com a Operacions pendents d'aplicar al pressupost, per un import de 200.157,23 euros. Aquest import ha suposat un Ajust en el Patrimoni generat durant l'exercici 2020.

16. Provisions i contingències

Sense contingut.

17. Informació sobre el medi ambient

Sense contingut.

18. Actius en estat de venda

Sense contingut.

19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic-patrimonial

L'Organisme només realitza una activitat principal que ha produït un resultat total negatiu per un import de 8.491.500,62 euros. En el punt 26 sobre la informació sobre el cost de les activitats, s'ha afegit el cost assumit directament per la Diputació de Barcelona, 3.454.774,77 euros.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL EXERCICI 2020				
COMPTE	DESCRIPCIÓ	Notes memòria	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
7400	1. Ingressos tributaris i urbanístics	4.12, 15,1	44.826.411,15	52.020.566,30
	b) Taxes		44.826.411,15	52.020.566,30
7770	2. Transferències i subvencions rebudes			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
	4. Variació d'existències			
	5. Treballs realitzats pel propi immobilitzat			
	6. Altres ingressos de gestió ordinària	4.12, 15,1	1.685.457,73	2.489.074,17
	7. Excessos de provisions			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		46.511.868,88	54.509.640,47
642,644,645	8. Despeses de personal	4.12, 15,2	38.344.644,29	37.064.848,74
	a) Sous i salaris		-	-
	b) Despeses socials		30.326.417,13	29.311.098,15
	9. Transferències i subvencions concedides	4.14, 15,2	-975.130,71	-1.067.391,30
	10. Aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària	15,2	14.982.557,61	15.688.918,58
	a) Suministraments i serveis exteriors		-	-
	b) Tributs		14.952.846,04	15.665.973,33
	c) Altres		-29.711,57	-22.945,25
	12. Amortització de l'immobilitzat	4	-832.197,79	-920.443,77
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA		55.134.530,40	54.741.602,39
I. Resultat de la gestió ordinària (A+B)			-8.622.661,52	-231.961,92
(6710)	13. Deteriorament de valors	5,1	-39.256,05	-11.399,03
	a) Deteriormament			
	b) Baixes i vendes		-39.256,05	-11.399,03
(678)	14. Altres partides no ordinàries	15,1	119.124,77	5.927,90
	a) Ingressos		119.124,77	5.927,90
	b) Despeses			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)			-8.542.792,80	-237.433,05
7620	15. Ingressos financers	10	32.446,44	46.010,03
	a) de participacions en instruments del patrimoni			
	b) D'inversions financeres		32.446,44	46.010,03
	b.1) En entitats del grup			
	b.2) Altres		32.446,44	46.010,03
6690	16. Despeses financeres	11	-178,86	-1.142,61
	a) Per deutes en entitats del grup			
	b) Altres		-178,86	-1.142,61
7983	17. Despeses financeres imputades a l'actius			
	18. Variació del valor raonable			
	19. Diferències de canvi			
	20. Deteriorament de valor, baixes i vendes	4,7, 10	19.024,60	-430.456,65
	a) D'entitats del grup			
7983	b) Altres		19.024,60	-430.456,65
	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			



III. Resultat de les operacions financeres			51.292,18	-385.589,23
IV. Resultat net de l'exercici (II+III)			-8.491.500,62	-623.022,28

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

A la Instrucció de comptabilitat de 2013, la comptabilització de l'administració de recursos d'altres ens figura al capítol II, com Àrea comptable d'especial transcendència.

Al grup 45 es detallen els comptes a utilitzar per a la comptabilització dels Recursos d'altres ens, igual que a la Instrucció anterior. La novetat consisteix en determinar dues formes diferents de comptabilitzar, d'acord amb la informació que facilita l'ens gestor:

Situació 1) l'ens gestor facilita la informació necessària als ens titulars perquè aquest comptabilitzi totes les operacions comptables.

Situació 2) L'ens gestor no facilita tota la informació.

Amb aquest detall s'aconsegueix que només una de les entitats comptabilitzi els reconeixements de drets i la resta de moviments previstos del pressupost d'ingressos. En la situació 1) serà l'ens titular i en la situació 2) l'ens gestor.

L'altra entitat només comptabilitzarà el seguiment dels cobraments, tant ingressos, com pagaments a compte.

D'aquesta manera, a nivell de Comptabilitat Nacional, s'eviten duplicitats.

L'ORGT i la Diputació de Barcelona han fet tots els esforços necessaris, des de l'any 1992, per aconseguir que els ajuntaments i altres ens públics de la província tinguessin la informació i comptabilitzessin correctament en partida doble el seguiment del seu pressupost dels ingressos delegats en gestió de cobrament. Per tant, els ajuntaments i altres ens públics comptabilitzen totes les operacions relatives als recursos delegats.

Tots els imports cobrats dels Recursos d'altres ens es comptabilitzen en comptes del grup 45 i del grup 41. Per aquest motiu a l'Estat de fluxos d'efectiu s'agrupen al punt 6, Altres cobraments. L'import que surt del programa de comptabilitat és un acumulat de tots els moviments anuals. S'han hagut d'ajustar manualment aquests imports, d'acord amb l'acta d'arqueig a 31 de desembre, que inclou tots els moviments d'ingressos i despeses que han passat per les entitats financeres, sense els moviments interns de tresoreria o els moviments en formalització.

Igualment en el punt 13 de l'Estat de fluxos d'efectiu, s'han agrupat tots els pagaments de Recursos d'Altres ens.

L'ORGT ha desenvolupat un aplicatiu de gestió de recursos d'altres ens, suportat per una base de dades informàtica on es recull tota la gestió rebut a rebut, municipi per municipi i concepte per concepte. Comptablement es realitza un assentament quinzenal que recull tota la gestió i serveix per a conciliar els ingressos i les transferències als corresponents ajuntaments i altres ens públics. També quinzenalment es facilita tota la informació necessària per tal que cada ajuntament pugui fer el seguiment comptable de tots els seus ingressos. Al final d'exercici es facilita un compte de gestió amb el resum de tots els moviments. A partir de 2015 no es comptabilitzen els càrrecs donats d'alta o les baixes i no es fa el seguiment comptable dels pendents de cobrament a nivell comptable. Únicament es comptabilitzen quinzenalment els moviments d'ingressos i devolucions. Així com les bestretes mensuals que es faciliten als ajuntaments.

Respecte al concepte Multes, es facilita informació mensualment per fer tot el procés de seguiment per part dels ajuntaments i es fan transferències mensuals dels resultats, sempre separatament del que són els Tributs.

Noves delegacions en l'exercici 2020

En l'exercici 2020 han estat delegats a favor de la Diputació de Barcelona els ingressos de dret públic que es descriuen en la següent taula. En la majoria dels casos es tracta d'ampliacions de delegacions d'ajuntaments que ja havien aprovat delegacions de funcions en exercicis anteriors (destacant l'ampliació de la delegació de funcions dels municipis de Gavà i el Masnou que inclou impostos com l'Impost sobre béns immobles, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i les taxes afectes a la propietat immobiliària). Ara bé, la delegació més important pel volum de gestió que suposa és la de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (269.382 habitants), que en data 9 d'octubre del 2020 va delegar la gestió i la recaptació dels seus ingressos de dret públic en favor de la Diputació de Barcelona amb efectes 1 de gener del 2021, essent acceptada pel ple de la Diputació en data 29 d'octubre de 2020.

Durant l'any 2020, les funcions desenvolupades i el nombre d'ajuntaments en què es porten a terme poden agrupar-se de la forma següent:

- Recaptació en voluntària: 304 ajuntaments
- Recaptació en executiva: 304 ajuntaments
- Gestió de l'Impost sobre béns immobles: 289 ajuntaments
- Gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques: 298 ajuntaments
- Gestió de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 297 ajuntaments
- Gestió de les Altes de l'Impost de vehicles de tracció mecànica: 309 ajuntaments
- Gestió d'altres tributs de cobrament periòdic: 300 ajuntaments
- Gestió de l'Impost sobre increment del valor del terrenys de naturalesa urbana: 287 ajuntaments
- Inspecció per delegació de l'Impost sobre activitats econòmiques: 297 ajuntaments
- Recaptació voluntària i executiva de multes: 183 ajuntaments



Concessió de bestretes

En l'àmbit financer, durant l'any 2020, s'han concedit bestretes de tresoreria per un import total de 575 milions d'euros a 227 ajuntaments, a compte dels seus ingressos per recaptació voluntària dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques.

Per atendre les necessitats de tresoreria que suposa la concessió de bestretes, la Diputació de Barcelona facilita els fons necessaris. L'any 2020, s'havia pressupostat inicialment un import de 160 milions d'euros al capítol IX d'ingressos i despeses, a reintegrar entre els mesos de juliol i desembre. La declaració de l'estat d'emergència ha fet necessari l'increment en 110 milions de les bestretes facilitades per la Diputació de Barcelona, ja que els cobraments previstos, s'han endarrerit fins el segon semestre de l'any. L'Organisme ha retornat íntegrament la quantitat facilitada per la Diputació, abans de la finalització de l'any.

Com ja s'ha explicat en l'apartat del endeutament, no s'han fet operacions de tresoreria l'any 2020.

Les bestretes ordinàries es transfereixen mensualment i equivalen a l'onzena part de la recaptació previsible per IBI i per IAE i no comporten cap cost financer per a l'Ajuntament, d'acord amb els criteris per a la concessió de bestretes aprovades per la Junta de Govern de l'ORGT en data 19 de gener de 2012. Aquestes condicions s'han vist modificades per a l'exercici 2021 en dos acords de Junta de Govern de data 28 d'octubre de 2020 i 23 de febrer de 2021. La primera modificació afectava al moment de la liquidació i al càlcul dels interessos si es demanen bestretes avençades. La segona ha establert una forma de càlcul excepcional, únicament per a l'exercici 2021. El motiu ha estat la davallada d'ingressos dels ajuntaments que ha afectat també a l'import de la bestreta. Per aquest motiu el càlcul per aquest exercici es farà en funció dels imports liquidats i no de la recaptació líquida, tal com es fa en altres exercicis.

S'adjunta un Resum de tots els moviments de tributs l'any 2020 tal com surt de la base de dades de l'Organisme. I els llistats de les transferències fetes per Tributs, Multes i Bestretes.

C0602 - GESTIO RECAPTACIO - Dades Tributs (30/03/2021)

Total : O.R.G.T. Tipus : T - TOTS C/D : T - TOT

Situació a : Q24 - 20 DE DESEMBRE 2020

	VOLUNTÀRIA		EXECUTIVA		
	I.B.I.	I.A.E.	I.V.T.M.	I.I.V.T.N.U.	Altres
Pend. anterior :	14.803.267,96	5.384.021,34	245.761,85	34.516.816,55	28.383.174,74
Càrrecs any :	1.000.216.697,4	154.113.422,14	175.361.406,58	202.266.608,35	340.328.506,59
Dates :	10.177.001,05	298.022,65	1.120.804,03	3.937.127,13	9.276.130,76
Càrrec net :	1.004.842.964,3	159.199.420,83	174.486.364,40	232.846.297,77	359.435.550,57
Cobraments :	904.330.043,39	136.916.678,78	132.346.823,07	169.690.695,74	276.808.025,62
	% 90,00	% 86,00	% 75,85	% 72,88	% 77,01
Proposta Data :	2.800.920,30	275.947,98	58.608,20	1.161.862,28	2.413.166,32
Susp./Fraccio :	11.567.393,41	4.489.425,18	162.927,33	11.184.244,29	8.953.644,80
P. Finalitzada :	79.986.851,43	12.836.054,70	41.822.908,69	35.069.344,62	47.076.299,70
	% 7,96	% 8,06	% 23,97	% 15,06	% 13,10
P. No finalitzad :	20.526.069,56	9.446.687,35	316.632,64	28.086.257,41	35.551.225,25
	% 91,87	% 91,43	% 75,99	% 82,87	% 85,47
Total	83.333.042,44	1.872.286.641,1	24.809.085,62	1.930.810.597,9	1.620.092.266,6

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

C0602 - GESTIO RECAPTACIO - Dades Tributs (30/03/2021)

Total : O.R.G.T. Tipus : T - TOTS C/D : T - TOT

Situació a : Q24 - 20 DE DESEMBRE 2020

	VOLUNTÀRIA		EXECUTIVA		
	I.B.I.	I.A.E.	I.V.T.M.	I.I.V.T.N.U.	Altres
Pend. anterior :	179.846.331,41	27.527.510,62	49.165.853,71	90.685.955,54	141.302.360,99
Càrrecs directes :	7.163.848,50	1.079.751,65	454.744,53	3.928.179,50	11.922.684,07
Vol. finalitzada :	79.986.851,43	12.836.054,70	41.822.908,69	35.069.344,62	47.076.299,70
Dates :	12.127.089,40	2.297.701,72	5.322.072,96	6.965.147,02	18.556.498,12
Càrrec net :	254.869.941,94	39.145.615,25	86.121.433,97	122.718.332,64	181.744.846,64
Cobraments :	62.035.104,80	8.844.874,69	28.838.680,87	20.124.941,80	36.499.321,87
	% 24,34	% 22,59	% 33,49	% 16,4	% 20,08
Pendent Compt. :	192.834.837,14	30.300.740,56	57.282.753,10	102.593.390,84	145.245.524,77
	% 75,66	% 77,41	% 66,51	% 83,6	% 79,92
Proposta Data :	4.302.576,55	2.904.120,83	4.644.606,42	5.335.262,79	8.152.743,34
Susp./Fraccio :	28.095.316,50	10.171.264,88	2.267.105,68	25.655.279,72	22.134.741,83
Pendent real :	160.436.944,09	17.225.354,85	50.371.041,00	71.602.848,33	114.958.039,60
	% 27,88	% 33,93	% 36,41	% 21,94	% 24,1
Total	488.528.012,27	24.549.208,25	216.791.459,14	45.268.509,22	684.600.170,44

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
1	ABRERA	0	10.723.059,14	150.559,96	4.289.402,42	91.903,09	703.086,85	36.458,96	5.451.647,86	0
2	AGUILAR DE SEGARRA	0	459.000,08	10.999,53	80.259,59	18.844,83	0	0	363.438,70	-14.542,57
3	ALELLA	0	8.332.735,54	123.151,82	3.779.864,70	98.768,40	0	0	4.330.950,62	0
4	ALPENS	0	173.791,28	4.232,32	103.704,45	0	0	0	65.854,51	0
5	L'AMETLLA DEL VALLÈS	0	6.698.938,48	106.934,70	3.627.214,29	132.216,91	0	0	2.832.572,58	0
6	ARENYS DE MAR	0	11.368.281,11	135.570,71	5.937.779,09	147.345,23	0	38.589,45	5.108.996,63	0
7	ARENYS DE MUNT	0	5.644.272,74	89.476,81	2.305.435,07	37.581,29	0	23.183,85	3.188.595,72	0
8	ARGENÇOLA	0	157.644,16	3.507,34	82.053,23	1,38	6.323,25	212,75	65.546,21	0
9	ARGENTONA	0	8.480.519,08	123.797,92	3.928.276,12	49.303,29	0	0	4.379.141,75	0
10	ARTÉS	0	2.787.105,93	64.865,51	1.497.733,69	8.125,73	0	0	1.216.381,00	0
11	AVIÀ	0	667.513,58	15.560,99	402.310,51	2.669,20	0	0	246.972,88	0
12	AVINYÓ	0	1.181.408,57	28.003,92	628.235,67	5.367,98	0	593,87	519.207,13	0
13	AVINYONET DEL PENEDÈS	0	1.043.366,08	24.421,03	614.958,69	3.105,04	0	0	400.881,32	0
14	AIGUAFREDA	0	1.807.195,62	42.679,62	901.371,11	1.994,62	0	0	861.150,27	0
15	BADALONA	0	95.688.348,82	780.272,74	0	5.329.772,44	0	0	89.578.303,64	0
16	BAGÀ	0	1.362.779,81	31.630,48	735.873,73	1.485,68	106.197,29	0	487.592,63	0
17	BALENYÀ	0	1.939.522,21	46.761,17	932.301,27	9.501,55	0	0	950.958,22	0
18	BALSARENY	0	1.720.897,91	40.376,10	993.963,67	7.474,42	0	0	679.083,72	0
20	BEGUES	0	5.880.712,74	110.982,16	0	32.415,88	0	6.324,49	5.730.990,21	0
21	BELLPRAT	954,38	50.010,98	1.043,01	0	16,24	930,8	0	47.066,55	0
22	BERGA	0	6.069.686,60	98.270,99	3.920.245,18	8.442,75	0	0	2.042.727,68	0
23	BIGUES I RIELLS	0	7.297.021,23	118.380,13	2.800.302,48	349.062,61	0	0	4.029.276,01	0
24	BORREDÀ	0	343.193,91	7.498,77	176.617,58	574,16	26.614,25	0	131.889,15	0
25	EL BRUC	0	1.595.611,51	33.290,41	585.630,28	36.305,70	126.312,09	0	814.073,03	0
26	EL BRULL	0	207.800,88	4.961,06	0	2.734,49	0	115,7	199.989,63	0
27	LES CABANYES	0	506.022,42	11.646,51	255.969,79	6.458,82	0	0	231.947,30	0
28	CABRERA D'ANOIA	0	962.384,21	21.250,81	467.067,14	8.229,15	0	2.502,35	463.334,76	0
29	CABRERA DE MAR	0	5.694.056,91	93.057,92	3.288.258,56	99.431,89	0	0	2.213.308,54	0
30	CABRILS	0	6.774.704,43	110.815,31	3.141.021,85	47.606,18	0	0	3.475.261,09	0
31	CALAF	0	1.906.846,50	44.402,89	1.085.377,58	8.994,64	0	3.239,21	764.832,18	0
32	CALDES D'ESTRAC	0	2.820.028,68	64.167,36	1.074.865,26	11.899,62	0	0	1.669.096,44	0
33	CALDES DE MONTBUI	0	11.092.827,27	143.221,45	5.091.617,17	98.414,24	0	5.355,73	5.754.218,68	0
34	CALDERS	0	669.075,24	15.336,92	402.280,46	5.041,19	0	0	246.416,67	0
35	CALELLA	0	11.567.046,71	140.565,10	7.139.210,19	98.857,31	0	36.575,91	4.151.838,20	0
36	CALONGE DE SEGARRA	0	178.901,35	3.340,32	0	0	11.461,13	0	164.099,90	0
37	CALLÚS	0	848.974,37	19.618,10	370.107,76	3.207,67	0	0	456.040,84	0
38	CAMPINS	0	581.518,12	18.099,73	0	15.019,59	42.924,87	0	505.473,93	0
39	CANET DE MAR	0	8.294.473,62	123.962,62	3.851.447,48	38.991,21	0	8.600,00	4.271.472,31	0
40	CANOVELLES	0	9.909.599,65	146.577,77	4.203.253,54	90.534,13	0	0	5.469.234,21	0
41	CÀNOVES I SAMALÚS	0	1.770.227,56	40.575,08	848.056,26	28.270,25	0	0	853.325,97	0
42	CANYELLES	0	4.077.550,89	70.866,33	2.080.901,57	33.178,29	0	439,54	1.892.165,16	0
43	CAPELLADES	0	3.097.257,88	72.137,37	1.390.499,63	30.050,84	198.454,19	1.270,84	1.404.845,01	0
44	CAPOLAT	0	56.692,92	1.282,08	0	0	7.094,26	0	48.316,58	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
45	CARDEDEU	0	10.301.177,93	139.012,32	4.327.767,21	120.230,10		0	4.059,85	5.710.108,45
46	CARDONA	0	2.652.122,28	58.601,86	1.453.814,04	3.027,03		0	192.052,20	944.627,15
47	CARME	20,26	586.396,10	13.685,64	254.476,67	9.052,16	33.399,65		0	275.761,72
48	CASSERRES	0	639.074,57	15.218,76	330.090,26	1.805,12		0		291.960,43
49	CASTELLAR DEL RIU	0	66.888,18	1.484,23	0	34,52	9.130,61		0	56.238,82
50	CASTELLAR DEL VALLÈS	0	17.399.868,45	171.763,93	7.440.723,41	385.105,02		0	29.447,35	9.372.828,74
51	CASTELLAR DE N'HUG	0	169.757,68	3.945,86	128.791,05	2.852,08		0		34.168,69
52	CASTELLBELL I EL VILAR	0	1.881.808,28	42.983,02	1.049.321,05	22.709,31		0		766.794,90
53	CASTELLBISBAL	0	13.850.287,31	143.649,57	7.959.849,86	153.099,93		0		5.593.687,95
54	CASTELLCIR	0	576.765,58	13.485,19	343.256,12	9.621,22		0	1.150,54	209.252,51
55	CASTELLDEFELS	0	41.038.337,98	332.176,26	15.379.555,84	423.946,83	6,14		0	24.902.652,91
56	CASTELL DE L'ARENÝ	0	28.640,43	551,53	0	0	1.747,27		0	26.341,63
57	CASTELLET I LA GORNAL	0	2.059.494,84	47.389,64	1.061.453,61	12.350,57		0		938.301,02
58	CASTELLFOLLIT DEL BOIX	0	185.087,85	4.275,85	0	310,04		0		180.501,96
59	CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS	0	84.756,29	2.060,59	46.681,56	1.840,02		0		34.174,12
60	CASTELLGALÍ	0	1.484.566,31	32.279,38	768.540,94	10.845,46		0		672.900,53
61	CASTELLNOU DE BAGES	0	680.955,86	15.637,13	0	2.584,18		0		662.734,55
62	CASTELLOLÍ	0	526.554,06	11.754,21	224.347,88	3.369,45	20.084,36	745,3		266.252,86
63	CASTELLTERÇOL	0	1.987.253,82	47.442,30	1.182.600,06	22.199,84		0		735.011,62
64	CASTELLVÍ DE LA MARCA	0	1.038.662,78	23.230,30	0	6.113,28		0		1.009.319,20
65	CASTELLVÍ DE ROSANES	0	1.440.435,50	35.168,40	727.689,70	13.189,29		0		664.388,11
66	CENTELLES	0	3.614.396,54	84.315,71	1.756.325,36	112.626,13		0	481,35	1.660.647,99
67	CERVELLÓ	0	6.263.027,00	103.976,61	3.087.075,49	338.873,72	-26,19		818,36	2.732.309,01
68	COLLBATÓ	0	3.291.720,73	76.717,27	1.442.844,15	30.123,38		0		1.742.035,93
69	COLLSUSPINA	0	218.813,14	5.215,77	0	0		0		213.597,37
70	COPONS	0	215.292,88	5.075,29	121.517,04	366,68		0	1.630,77	86.703,10
71	CORBERA DE LLOBREGAT	0	9.633.953,96	141.686,35	4.495.169,21	49.824,44		0	12.361,01	4.934.912,95
72	CORNELLÀ DE LLOBREGAT	0	5.247.971,19	55.870,65	0	37.982,29		0	7.187,65	5.146.930,60
73	CUBELLES	0	11.399.628,21	154.227,71	0	194.669,16		0	6.500,23	11.044.231,11
74	DOSRIUS	0	4.658.601,07	83.343,68	2.294.202,04	70.988,73		0	400	2.209.666,62
75	ESPARREGUERA	0	13.229.297,13	142.683,87	5.159.821,27	164.061,99		0	14.228,88	7.748.501,12
76	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	0	26.386.543,51	219.912,95	11.993.015,97	913.481,35		0	947,86	13.259.185,38
77	L'ESPUNYOLA	0	105.502,55	2.302,79	0	1.278,42	6.360,65		0	95.560,69
78	L'ESTANY	0	379.360,07	9.075,41	223.704,11	1.411,27		0		145.169,28
79	FÍGOLS	0	11.656,93	280,29	0	34,08		0		11.342,56
80	FOGARS DE MONTCLÚS	0	250.424,20	5.210,09	0	247,4	29.569,18	17,89		215.379,64
81	FOGARS DE LA SELVA	0	2.222,50	55,56	0	0		0		2.166,94
82	FOLGUEROLES	0	1.071.784,83	25.662,67	585.685,57	3.175,62		0		457.260,97
83	FONOLLOSA	0	628.535,50	14.082,44	381.335,43	2.357,78		0		230.759,85
84	FONT-RUBÍ	0	1.151.165,62	26.441,19	457.941,98	1.332,51	105.176,47		0	560.273,47
85	LES FRANQUESES DEL VALLÈS	0	11.827.540,89	149.617,02	6.551.101,74	79.260,36		0	87.917,55	4.959.644,22
86	GALLIFA	0	112.354,24	2.709,37	60.529,80	3.882,90		0		45.232,17
87	LA GARRIGA	0	10.328.559,05	144.018,76	5.583.472,53	92.745,49		0		4.508.322,27

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
88	GAVÀ	0	6.761.415,23	80.786,91	0	91.706,17	192,72	5.347,75	6.583.381,68	0
89	GAIÀ	0	97.024,96	2.251,05	0	95,8	3.493,48	0	91.184,63	0
90	GELIDA	0	3.743.849,90	86.985,85	2.019.136,47	211.435,64	0	55.681,06	1.370.610,88	0
91	GIRONELLA	0	2.133.869,96	49.490,41	1.047.803,49	6.891,25	0	0	1.029.684,81	0
92	GISCLARENY	0	13.704,72	301,31	0	0	1.305,14	0	12.098,27	0
93	LA GRANADA	0	1.017.057,30	22.844,88	513.000,61	2.741,54	0	0	478.470,27	0
94	GRANERA	0	85.985,33	1.956,42	49.686,83	188,34	0	0	34.153,74	0
95	GRANOLLERS	0	94.083,15	3.763,31	0	0	0	0	90.319,84	0
96	GUALBA	0	1.337.955,85	30.362,19	0	16.699,82	131.935,54	2.305,10	1.156.653,20	0
97	ST. SALVADOR DE GUARDIOLA	0	2.084.480,85	47.232,10	984.351,63	13.969,02	0	0	1.038.928,10	0
98	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ	0	675.996,45	15.737,81	441.988,64	2.051,27	44.703,77	0	171.514,96	0
99	GURB	0	2.034.023,65	48.773,24	0	6.672,17	0	0	1.978.578,24	0
100	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	0	184.124,97	7.365,03	0	0	0	0	176.759,94	0
101	IGUALADA	0	27.106.630,03	227.872,43	18.269.909,33	184.360,77	0	11.461,62	8.413.025,88	0
102	JORBA	0	395.659,20	9.043,86	221.211,93	18.366,36	0	110,79	146.926,26	0
103	LA LLACUNA	0	599.246,45	13.359,39	291.885,83	8.899,95	0	17.378,98	267.722,30	0
104	LA LLAGOSTA	0	5.916.675,16	95.965,25	2.483.374,62	57.674,22	1.000,00	0	3.278.661,07	0
105	LLINARS DEL VALLÈS	0	9.101.987,78	133.793,95	4.272.037,69	98.824,80	0	9.892,63	4.587.438,71	0
106	LLIÇA D'AMUNT	0	10.222.500,26	137.004,70	4.072.033,85	47.676,57	0	26.534,09	5.939.251,05	0
107	LLIÇA DE VALL	0	7.994.473,38	118.897,48	4.410.415,00	36.170,14	0	0	3.428.990,76	0
108	LLUÇÀ	0	157.507,47	3.538,66	82.156,11	216,65	0	0	71.596,05	0
109	MALGRAT DE MAR	0	11.495.493,59	116.486,87	5.879.820,65	928.797,11	0	0	4.570.388,96	0
110	MALLA	0	286.509,34	6.653,10	0	6.552,76	26.073,47	59,07	247.170,94	0
111	MANLLEU	0	10.486.124,00	142.530,50	6.016.388,50	37.676,88	0	2.347,82	4.287.180,30	0
113	MARTORELL	0	19.926.194,88	188.646,35	11.298.641,38	29.072,82	0	3.266,96	8.406.567,37	0
114	MARTORELLES	0	4.640.376,15	87.075,84	2.303.236,72	50.510,45	0	0	2.199.553,14	0
115	LES MASIES DE RODA	0	589.272,00	13.762,18	0	573,48	41.210,77	132,64	533.592,93	0
116	LES MASIES DE VOLTREGÀ	0	1.813.921,50	42.789,13	1.069.151,43	14.665,77	0	0	687.315,17	0
117	EL MASNOU	0	1.664.049,03	29.171,93	0	8.281,87	0	0	1.626.595,23	0
118	MASQUEFA	0	6.723.447,16	97.006,01	3.048.708,37	71.581,01	0	6.634,64	3.499.517,13	0
119	MATADEPERA	0	7.325.529,94	117.456,64	0	46.120,91	0	1.065,22	7.160.887,17	0
120	MATARÓ	0	60.684.641,66	497.358,62	26.495.115,81	754.954,72	0	0	32.937.212,51	0
121	MEDIONA	0	1.845.463,87	41.515,99	902.068,13	17.926,86	0	0	883.952,89	0
122	MOLINS DE REI	0	15.633.944,15	159.660,14	6.928.548,83	250.090,37	0	6.428,98	8.289.215,83	0
123	MOLLET DEL VALLÈS	0	18.347.588,84	177.077,30	10.130.547,77	143.712,07	0	5.303,79	7.890.947,91	0
124	MONTCADA I REIXAC	0	21.542.113,32	192.797,17	10.299.753,62	74.875,24	0	0	10.974.687,29	0
125	MONTGAT	0	6.071.164,66	102.019,50	2.032.100,60	121.797,50	0	0	3.815.247,06	0
126	MONISTROL DE MONTSERRAT	0	1.508.478,84	33.589,23	770.546,59	3.036,06	0	324,59	700.982,37	0
127	MONISTROL DE CALDERS	0	500.809,77	11.326,64	278.481,13	2.839,24	0	0	208.172,38	-9,62
128	MUNTANYOLA	0	367.644,21	8.569,10	198.788,09	2.549,05	0	129,25	157.608,72	0
129	MONTCLAR	0	137.225,06	3.012,17	0	2.925,60	13.717,97	0	117.569,32	0
130	MONTESQUIU	0	372.942,93	8.772,18	177.398,51	13.098,52	0	0	173.673,72	0
131	MONTMAJOR	0	315.179,95	7.025,09	63.002,07	3.703,88	43.315,85	0	198.133,06	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0: Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
132	MONTMANEU	0	138.759,44	2.894,11	0	93,03	0	135.772,30	0
133	FIGARÓ-MONTMANY	0	743.943,93	16.944,56	337.038,42	1.486,62	0	388.474,33	0
134	MONTMELÓ	0	8.059.392,12	126.491,00	3.531.370,24	33.917,54	0	4.364.479,37	0
135	MONTORNÈS DEL VALLÈS	0	13.359.610,96	140.685,52	0	221.277,42	434.671,59	12.545.802,39	0
136	MONTSENY	0	211.559,72	4.740,10	0	1.547,04	13.509,85	191.762,73	0
137	MOIÀ	0	4.419.159,11	82.150,00	2.667.427,48	9.791,71	0	1.659.789,92	0
138	MURA	0	226.565,34	5.058,44	116.186,18	57,61	0	105.263,11	0
139	NAVARCLES	0	2.757.687,82	63.131,78	1.520.361,64	5.635,72	0	1.166.241,76	0
140	NAVÀS	0	3.187.759,62	74.135,27	1.443.870,75	3.048,64	0	1.666.704,96	0
141	LA NOU DE BERGUEDÀ	0	54.756,01	1.274,61	26.785,71	409,83	6.628,94	19.656,92	0
142	ÒDENÀ	0	2.286.626,12	52.806,29	0	31.935,97	0	2.201.427,78	0
143	OLVAN	0	579.913,55	13.216,31	238.059,07	6.844,79	21.937,42	299.855,96	0
144	OLÈRDOLA	0	3.562.384,33	66.200,52	2.183.746,12	9.635,08	0	1.302.802,61	0
145	OLESA DE BONESVALLS	0	1.239.019,69	28.346,14	681.741,34	4.768,59	0	523.893,95	0
146	OLESA DE MONTSERRAT	0	12.146.914,53	143.420,93	0	82.786,25	379	11.833.073,09	0
147	OLIVELLA	0	2.826.893,42	61.686,18	1.303.365,91	12.751,50	0	1.447.986,74	0
148	OLOST	0	709.574,19	16.530,99	403.072,66	809,04	0	289.161,50	0
149	ORÍS	0	183.000,44	4.213,29	0	1.013,00	16.012,89	161.761,26	0
150	ORISTÀ	0	252.144,63	5.998,06	153.240,17	224,81	0	92.681,59	0
151	ORPÍ	0	104.279,72	2.297,88	50.545,50	314,31	3.946,13	47.175,90	0
152	ÒRRIUS	0	580.374,37	12.652,14	280.115,61	10.918,18	0	276.688,44	0
153	PACS DEL PENEDÈS	0	699.945,29	16.775,11	473.533,80	875,04	0	208.761,34	0
154	PALAFOLLS	0	6.649.841,39	107.773,42	3.831.705,05	20.985,33	0	2.689.377,59	0
155	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS	0	16.888.454,59	211.354,68	4.861.943,83	145.966,93	0	11.621.996,13	0
156	PALLEJÀ	0	7.869.409,76	116.804,23	4.261.567,69	268.403,74	0	3.216.564,10	0
157	EL PAPIOL	0	4.250.982,47	77.406,14	1.812.616,49	15.481,13	2.000,00	2.343.478,71	0
158	PARETS DEL VALLÈS	0	15.752.068,89	159.799,04	7.819.437,46	86.170,88	0	7.685.709,62	0
159	PERAFITA	0	267.123,10	6.460,32	152.907,79	100,28	0	105.311,81	0
160	PIERA	0	7.414.934,87	106.562,04	0	77.511,30	1.634,95	7.229.026,58	0
161	ELS HOSTALET DE PIEROLA	0	1.373.595,28	30.871,53	751.729,36	6.481,69	0	584.512,70	0
162	PINEDA DE MAR	0	16.472.780,16	160.242,07	6.071.692,64	73.946,05	0	10.134.147,20	0
163	EL PLA DEL PENEDÈS	0	630.885,83	14.141,53	297.421,42	1.073,57	0	317.929,93	0
164	LA POBLA DE CLARAMUNT	262,05	2.117.478,59	49.140,68	1.193.546,89	16.463,74	0	857.430,62	0
165	LA POBLA DE LILLET	0	461.804,66	10.884,68	308.422,52	4.925,72	0	137.571,74	0
166	POLINYÀ	0	8.323.819,65	127.927,31	3.808.834,22	223.928,34	0	4.152.001,89	0
167	PONTONS	0	547.111,66	11.893,26	231.228,84	2.417,94	0	301.571,62	0
168	EL PRAT DE LLOBREGAT	0	64.406.424,31	547.818,06	0	191.312,50	0,04	63.664.563,09	0
169	ELS PRATS DE REI	2.310,21	194.919,07	4.413,22	125.040,68	773,68	0	62.381,28	0
170	PRATS DE LLUÇANÈS	0	1.284.372,08	30.838,48	739.240,46	1.578,50	0	510.976,56	0
171	PREMIÀ DE MAR	0	13.077.053,00	140.911,30	5.195.954,47	81.344,33	0	7.656.505,46	0
173	PUIGDÀLBER	0	271.205,20	6.456,16	0	1.212,53	0	263.536,51	0
174	PUIG-REIG	0	2.191.251,74	50.214,67	1.116.197,74	8.131,59	0	1.016.707,74	0
175	PUJALT	0	382.664,86	8.470,47	219.358,05	4.436,62	0	150.399,72	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0: Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
176	LA QUAR	0	27.746,82	600,97	0	1.256,89	2.352,64	0	23.536,32
177	RAJADELL	0	1.174.765,47	27.986,01	140.426,09	11.248,66	0	0	995.104,71
178	RELLINARS	0	417.706,82	9.421,76	0	2.495,34	0	0	405.789,72
179	RIPOLLET	0	14.892.662,44	157.056,37	0	96.319,40	0	0	14.639.286,67
180	LA ROCA DEL VALLÈS	0	9.248.922,40	120.115,15	4.291.837,22	475.618,03	0	0	4.361.352,00
181	PONT DE VILOMARA-ROCAFORT	0	2.077.971,63	46.740,86	988.661,47	13.307,89	0	0	1.029.261,41
182	RODA DE TER	0	2.397.819,68	55.003,24	1.178.284,72	4.442,14	0	3.646,35	1.156.443,23
183	RUBÍ	0	47.914.616,39	401.168,17	0	1.048.522,43	0	345.858,15	46.119.067,64
184	RUBIÓ	0	328.491,01	8.126,42	0	574,08	11.514,87	15.854,27	292.421,37
185	RUPIT I PRUIT	0	270.971,21	6.255,94	0	425,26	22.273,87	948,91	241.067,23
186	SABADELL	0	191.880,15	7.675,21	0	4.103,14	0	0	180.101,80
187	SAGÀS	0	44.256,90	1.005,83	0	418,8	0	0	42.832,27
188	SANT PERE SALLAVINERA	0	159.167,57	3.453,35	0	124,2	0	0	155.590,02
189	SALDES	0	172.991,41	4.036,86	117.881,50	0	0	0	51.073,05
190	SALLENT	0	4.994.255,95	91.605,29	3.080.713,75	54.408,08	0	72.160,06	1.695.368,77
191	SANTPEDOR	0	4.991.527,46	83.418,44	2.503.897,86	70.684,50	0	1.756,68	2.331.769,98
192	SANT ISCLE DE VALLALTA	0	1.286.800,37	29.762,80	725.773,40	8.930,81	0	1.094,62	521.238,74
193	SANT ADRIÀ DE BESÒS	0	2.304.889,49	21.607,56	0	18.521,12	0	7.070,26	2.257.690,55
194	SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS	0	95.784,61	2.221,63	0	400,43	7.313,21	59,07	85.790,27
195	SANT ANDREU DE LA BARCA	0	12.445.592,09	167.282,44	7.293.404,92	93.464,26	0	3.180,18	4.888.260,29
196	SANT ANDREU DE LLAVANERES	0	7.895.072,16	117.349,80	3.605.083,27	26.100,14	0	1.639,52	4.144.899,43
197	SANT ANTONI DE VILAMAJOR	0	3.614.184,80	83.478,03	0	38.119,19	0	0	3.492.587,58
198	SANT BARTOMEU DEL GRAU	0	614.254,53	14.373,13	319.764,04	2.316,22	0	0	277.801,14
199	SANT BOI DE LLOBREGAT	0	42.134.869,61	350.175,04	20.833.329,35	553.444,70	0	0	20.397.920,52
200	SANT BOI DE LLUÇANÈS	0	359.508,15	8.596,15	200.934,99	305,37	0	0	149.671,64
201	SANT CELONI	0	11.965.925,32	150.215,10	0	100.945,32	0	7.759,76	11.707.005,14
202	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA	0	3.249.248,51	69.517,28	1.401.288,69	12.192,72	0	647,8	1.765.602,02
203	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	0	2.429.864,05	56.478,11	1.369.238,66	10.607,35	0	0	993.539,93
204	SANT CUGAT DEL VALLÈS	0	83.328.221,68	702.187,23	37.714.466,51	2.498.884,77	3.901,72	11.470,46	42.397.310,99
205	SANT CUGAT SESGARRIGUES	0	879.476,78	20.366,86	530.033,52	5.501,69	0	0	323.574,71
206	ST ESTEVE DE PALAUTORDERA	0	1.623.053,53	38.467,50	920.698,33	9.507,64	0	0	654.380,06
207	SANT ESTEVE SESROVIRES	0	9.316.585,55	127.999,90	4.377.588,66	25.629,86	0	28.393,39	4.756.973,74
208	SANT FOST CAMPSENTELLES	0	6.162.488,62	116.497,58	2.870.691,73	33.180,78	0	11.760,68	3.130.357,85
209	SANT FELIU DE CODINES	0	2.761.873,33	63.887,86	1.306.293,43	17.160,24	0	2.711,99	1.371.819,81
210	SANT FELIU DE LLOBREGAT	0	21.807.925,99	193.213,00	11.212.111,79	169.508,74	0	0	10.233.092,46
211	SANT FELIU SASSERRA	0	304.264,75	7.226,56	166.537,88	380,58	0	0	130.119,73
212	SANT FRUITÓS DE BAGES	0	6.108.669,24	92.817,78	3.342.187,46	48.223,09	0	23,3	2.625.417,61
213	VILASSAR DE DALT	0	1.172.572,53	17.900,94	0	6.374,12	467,67	713,12	1.147.116,68
214	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	0	1.510.385,72	34.766,42	776.345,71	1.699,02	0	1.621,43	695.953,14
215	SANT JAUME DE FRONTANYA	0	23.360,38	543,57	0	0	2.286,83	0	20.529,98
216	SANT JOAN DESPÍ	0	22.503.893,62	192.207,96	9.408.961,03	1.822.816,86	0	28.177,32	11.051.730,45
217	VILASSAR DE MAR	0	14.139.273,68	156.632,25	8.033.279,11	54.087,84	0	876,97	5.894.397,51
218	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0	1.577.471,10	37.686,67	843.394,13	2.054,27	0	605,84	693.730,19

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
219	SANT JUST DESVERN	0	16.137.822,87	177.138,29	0	133.749,25	0	708,06	15.826.227,27	0
220	SANT LLORENÇ D'HORTONS	0	1.670.189,98	38.657,72	683.799,18	18.156,86	0	0	929.576,22	0
221	SANT LLORENÇ SAVALL	0	1.402.225,91	32.848,55	668.648,19	8.331,15	0	12.102,32	680.295,70	0
222	SANT MARTÍ DE CENTELLES	0	583.512,46	13.295,88	0	1.807,70	0	730,87	567.678,01	0
223	SANT MARTÍ D'ALBARS	693,46	88.075,56	2.077,97	0	0	0	0	85.304,13	0
224	CALLDETENES	0	1.277.394,22	30.426,97	741.163,86	2.030,08	0	35,34	503.737,97	0
225	SANT JOAN DE VILATORRADA	0	4.620.962,45	86.187,40	2.483.777,14	14.465,96	0	0	2.036.531,95	0
226	SANT MARTÍ DE TOUS	0	749.255,46	17.521,30	342.106,16	11.353,61	41.610,73	0	336.663,66	0
227	SANT MARTÍ SARROCA	0	1.699.183,53	37.613,43	710.498,64	46.903,03	0	0	904.168,43	0
228	SANT MARTÍ SESGUEIOLLES	0	202.843,85	4.647,78	0	807,2	13.716,11	803,46	182.869,30	0
229	SANT MATEU DE BAGES	0	211.500,77	4.910,32	0	11.133,38	0	0	195.457,07	0
230	PREMIÀ DE DALT	0	7.932.686,91	121.693,89	3.312.035,56	160.413,89	1.539,39	4.436,73	4.332.567,45	0
231	SANT PERE DE RIBES	0	16.323.406,07	166.901,47	7.161.528,35	81.569,55	0	34.504,78	8.878.901,92	0
232	SANT PERE DE RIUDEBITLLES	0	1.204.990,32	28.279,28	653.664,53	949,44	0	299,33	521.797,74	0
233	SANT PERE DE TORELLÓ	0	1.828.399,69	43.548,97	661.669,40	2.734,34	74.219,88	0	1.046.227,10	0
234	SANT PERE DE VILAMAJOR	0	3.148.315,88	71.013,12	1.365.066,66	20.877,58	0	682,81	1.690.675,71	0
235	SANT POL DE MAR	0	5.523.941,82	90.361,80	2.540.902,80	19.986,78	0	31.025,11	2.841.665,33	0
236	SANT QUINTÍ DE MEDIONA	0	1.352.849,46	32.031,19	797.932,58	3.012,71	0	0	519.872,98	0
237	SANT QUIRZE DE BESORA	0	1.032.610,75	24.486,04	521.005,67	1.758,19	0	413,02	484.947,83	0
238	SANT QUIRZE DEL VALLÈS	0	1.880.152,58	26.123,18	0	25.567,59	0	2.631,41	1.825.830,40	0
239	SANT QUIRZE SAFAJA	0	598.557,73	13.454,35	319.159,41	2.204,72	0	0	263.739,25	0
240	SANT SADURNÍ D'ANOIA	0	8.474.531,91	116.396,75	5.279.456,65	20.408,81	5.517,22	11.002,72	3.041.749,76	0
241	SANT SADURNÍ D'OSORMORT	0	56.589,43	1.278,58	33.015,23	333,96	0	0	21.961,66	0
242	MARGANELL	0	185.272,56	3.876,78	81.484,08	559,03	0	0	99.352,67	0
243	SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ	0	89.987,29	2.131,41	0	0	0	0	87.855,88	0
244	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	0	4.851.473,23	90.032,58	2.691.201,37	51.298,39	0	25	2.018.915,89	0
245	SANTA COLOMA DE GRAMENET	0	6.059.653,37	58.099,02	0	71.621,84	118,76	28.602,94	5.901.210,81	0
246	SANTA EUGÈNIA DE BERGA	0	957.724,86	22.838,20	462.509,06	427,33	0	0	471.950,27	0
247	STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	0	571.446,45	13.095,54	0	677,69	0	0	557.673,22	0
248	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA	0	4.707.628,42	88.951,10	2.517.287,03	144.898,75	0	1.598,76	1.954.892,78	0
249	SANTA FE DEL PENEDES	0	183.541,49	4.083,83	136.511,08	1.897,60	0	0	41.048,98	0
250	STA. MARGARIDA DE MONTBUI	0	3.664.124,45	84.384,98	1.605.139,30	54.124,04	0	2.293,00	1.918.183,13	0
251	STA. MARGARIDA I MONJOS	0	5.374.027,04	100.624,20	0	5.790,97	0	2.274,50	5.265.337,37	0
252	BARBERÀ DEL VALLÈS	0	23.455.606,29	197.993,98	10.916.504,38	166.648,26	464,24	0	12.173.995,43	0
253	SANTA MARIA DE BESORA	0	98.369,60	2.308,48	0	88,95	0	0	95.972,17	0
254	L'ESQUIROL	0	1.498.302,73	35.281,96	874.550,68	7.305,35	0	0	581.164,74	0
255	SANTA MARIA DE MERLÈS	0	50.696,02	1.184,97	0	58,38	0	0	49.452,67	0
256	STA. MARIA DE MARTORELLES	0	411.944,09	9.347,12	172.518,88	10.501,06	0	0	219.577,03	0
257	SANTA MARIA DE MIRALLES	0	84.352,64	1.998,83	0	0	0	0	82.353,81	0
258	SANTA MARIA D'OLÓ	0	447.048,57	10.671,22	244.598,89	753,39	0	3.258,28	187.766,79	0
259	STA MARIA DE PALAUTORDERA	0	5.015.704,67	92.906,31	2.900.703,19	35.146,52	0	560,86	1.986.387,79	0
260	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA	0	20.708.622,00	175.091,33	10.249.926,59	247.914,16	0	13,55	10.035.676,37	0
261	SANTA SUSANNA	0	4.897.501,31	66.144,80	2.663.063,18	25.423,56	0	255	2.142.614,77	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
262	SANT VICENÇ DE CASTELLET	0	4.322.085,85	77.050,85	2.339.873,42	26.298,22	0	4.687,85	1.874.175,51	0
263	SANT VICENÇ DELS HORTS	0	17.545.756,49	182.596,38	7.989.957,04	171.976,66	107.441,70	624,91	9.093.159,80	0
264	SANT VICENÇ DE MONTALT	0	5.534.957,42	109.054,31	3.010.748,47	18.931,43	0	120	2.396.103,21	0
265	SANT VICENÇ DE TORELLÓ	0	1.259.520,15	30.157,84	666.121,37	5.652,89	0	1.090,21	556.497,84	0
266	CERDANYOLA DEL VALLÈS	0	36.496.889,05	311.132,72	18.817.579,50	647.817,08	0	51.886,61	16.668.473,14	0
267	SENTMENAT	0	5.646.633,22	105.825,68	0	23.138,01	0	0	5.517.669,53	0
268	CERCS	68.193,75	710.517,46	16.766,03	471.626,76	20.213,12	0	0	133.717,80	0
269	SEVA	0	2.344.117,38	53.262,91	1.252.008,04	5.816,18	0	931,65	1.032.098,60	0
270	SITGES	0	29.130.979,09	246.835,44	16.809.412,43	112.329,50	0	16.590,97	11.945.810,75	0
271	SOBREMUNT	0	76.620,56	1.713,39	0	558,79	9.005,88	0	65.342,50	0
272	SORA	0	189.591,55	4.395,69	0	381,56	14.783,28	182,28	169.848,74	0
273	SUBIRATS	0	2.682.494,72	55.907,57	1.288.051,76	5.656,99	0	0	1.332.878,40	0
274	SÚRIA	0	3.209.645,84	71.633,61	1.742.876,39	5.106,74	0	0	1.390.029,10	0
275	TAVÈRNOLES	0	184.883,42	4.400,30	102.911,51	18.250,26	0	0	59.536,10	-214,75
276	TAGAMANENT	0	255.473,15	5.817,84	106.962,05	770,66	0	0	141.922,60	0
277	TALAMANCA	0	228.601,68	5.350,95	119.684,90	3.618,31	0	0	99.947,52	0
278	TARADELL	0	2.825.632,94	66.074,64	1.278.880,28	3.374,98	0	0	1.477.303,04	0
279	TERRASSA	0	197.761,44	7.910,46	0	34,08	0	0	189.816,90	0
280	TAVERNET	0	192.134,44	4.618,03	0	417,17	12.751,69	327,29	174.020,26	0
281	TEIÀ	0	141.783,96	1.023,04	0	2.451,98	0	0	138.308,94	0
282	TIANA	0	5.956.463,73	93.885,06	2.797.477,80	78.632,61	0	545,34	2.985.922,92	0
283	TONA	0	4.354.299,76	81.028,31	2.344.378,22	13.175,96	0	2.861,37	1.912.855,90	0
284	TORDERA	0	11.327.485,78	128.425,96	4.728.661,40	76.914,89	0	6.389,54	6.387.093,99	0
285	TORELLÓ	0	7.625.555,92	115.170,18	3.513.610,69	12.840,25	0	0	3.983.934,80	0
286	LA TORRE DE CLARAMUNT	0	2.135.379,78	48.069,01	959.892,05	29.803,16	0	0	1.097.615,56	0
287	TORRELAVIT	0	1.061.613,12	24.817,91	605.868,26	1.932,65	43.479,27	210,78	385.304,25	0
288	TORRELLES DE FOIX	0	1.387.208,06	30.444,25	693.330,73	3.239,96	0	32,13	660.160,99	0
289	TORRELLES DE LLOBREGAT	17.215,36	3.337.522,75	76.886,66	1.530.913,52	14.350,77	0	1.149,94	1.697.006,50	0
290	ULLASTRELL	0	1.166.695,64	25.576,37	647.000,96	3.190,06	0	0	490.928,25	0
291	VACARISSES	0	5.569.420,42	103.261,90	2.473.333,84	19.639,22	168.041,70	30,24	2.805.113,52	0
292	VALLBONA D'ANOIA	2.125,30	646.255,82	14.975,01	0	603,58	0	0	628.551,93	0
293	VALLCEBRE	0	75.767,43	1.725,89	41.888,27	127,11	5.124,32	0	26.901,84	0
294	VALLDAN	0,52	0	0	0	0	0	0	0	-0,52
295	VALLGORGUINA	0	1.793.403,39	36.785,20	0	5.026,37	0	0	1.751.591,82	0
296	VALLIRANA	0	10.817.708,11	129.107,68	4.350.420,32	106.491,64	0	283,99	6.231.404,48	0
297	VALLROMANES	0	2.404.982,38	54.440,43	1.281.264,93	5.804,35	0	0	1.063.472,67	0
298	VECIANA	0	247.664,05	5.463,40	0	1.099,91	4.280,68	126,62	236.693,44	0
299	VIC	0	27.217.611,16	227.510,99	14.022.149,94	746.529,68	0	51.705,91	12.169.714,64	0
300	VILADA	0	332.463,02	7.788,71	223.539,89	585,35	17.430,41	0	83.118,66	0
301	VILADECALLS	0	6.292.835,01	96.518,31	3.206.337,67	253.144,79	246.454,23	7.712,91	2.482.667,10	0
302	VILADECANS	0	6.409.887,57	76.744,39	0	41.786,69	0	0	6.291.356,49	0
303	VILANOVA DEL CAMÍ	0	5.396.663,35	99.382,22	2.822.116,88	33.760,03	0	1.689,98	2.439.714,24	0
304	VILANOVA DE SAU	0	455.863,42	11.123,97	0	96.083,87	23.428,96	820,06	324.406,56	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
305	VILOBÍ DEL PENEDÈS	0	784.901,02	17.840,28	465.183,28	36.556,90		0	265.320,56	0
306	VILAFRANCA DEL PENEDÈS	0	24.628.036,35	208.016,01	12.430.077,20	100.363,02		98.661,72	11.790.918,40	0
307	VILALBA SASSERRA	0	429.916,98	9.904,13	149.588,57	2.256,04	23.283,64	84,56	244.800,04	0
308	VILANOVA I LA GELTRÚ	0	28.110.352,23	225.228,65	17.201.663,40	41.200,43		103.021,39	10.539.238,36	0
309	VIVER I SERRATEIX	0	123.966,24	2.795,00		53,67	9.771,25		111.346,32	0
310	VILANOVA DEL VALLÈS	0	615.576,51	7.979,75		2.070,77			605.525,99	0
311	SANT JULIÀ DE CERDANYOLA	0	147.046,89	3.428,49	82.842,67	138,39	11.875,44		48.761,90	0
312	BADIA DEL VALLÈS	0	3.236.378,23	70.634,67		10.722,86			3.155.020,70	0
313	LA PALMA DE CERVELLÓ	0	1.749.757,12	41.485,05	1.100.440,54	16.866,58			590.964,95	0
502	DIPUTACIO DE BARCELONA	0	36.026,90			635,7			35.391,20	0
514	J.COMP.URB.DALTMAR-OLERD.	0	44.197,77	1.379,85		19,05			42.798,87	0
517	ORG.DE GESTIO TRIBUTARIA	0	323.349,11	52.971,09		44,54			270.333,48	0
518	AGUILARFONOLLOSA-RAJADELL	0	280.979,57	6.466,92		682,9			273.829,75	0
520	ENT.MUN.DESSEN.VALLDOREIX	0	1.638.447,21	37.564,78		40.414,62			1.560.467,81	0
526	MURA-MARQUET	36,73								-36,73
535	J.COMP.S.MARIA.DE LA VALL	0	15.470,62	649,34					14.821,28	0
542	ENTITAT MET.DEL TRANSPORT	124,41								-124,41
552	AVIA C.COM.BERGUEDA	0	136.906,37	3.254,92		56,95			133.594,50	0
553	BAGA C.COM.BERGUEDA	0	232.090,54	5.499,70		554,75			226.036,09	0
554	BERGA C.COM.BERGUEDA	0	1.207.971,05	19.883,93		3.488,43			1.184.598,69	0
555	BORREDA C.COM.BERGUEDA	0	61.334,21	1.501,87		271,95			59.560,39	0
556	CAPOLAT C.COM.BERGUEDA	0	4.297,37	105,05					4.192,32	0
557	CASTELLAR DEL RIU C.COM.	0	19.837,69	484,74					19.352,95	0
558	CASTELLAR DE N'HUG C.COM.	0	34.542,42	801,91					33.740,51	0
559	CASTELL DE L'ARENY C.COM.	0	5.759,42	135,95					5.623,47	0
560	CERCS C.COMARCAL BERGUEDA	0	134.823,29	3.153,84		259,25			131.410,20	0
561	L'ESPUNYOLA C.COMARCAL	0	13.332,16	294,94		113,9			12.923,32	0
562	FIGOLS C.COM.BERGUEDA	0	3.600,33	81,45					3.518,88	0
563	GISCLARENY C.COMARCAL	56,95	5.426,55	130,9					5.238,70	0
564	GUARDIOLA DE BERGUEDA C.C	0	95.180,85	2.166,49		213,45			92.800,91	0
565	MONTCLAR C.COM. BERGUEDA	0	7.365,59	176,55		31,45			7.157,59	0
566	MONTMAJOR. C.COM.BERGUEDA	0	28.441,74	651,48		56,95			27.733,31	0
567	LA NOU DE BERGUEDA C.COM.	0	15.856,30	378,51		56,95			15.420,84	0
568	LA POBLA DE LILLET C.COM.	0	120.617,39	2.930,12					117.687,27	0
569	LA QUAR C. COM. BERGUEDA	0	2.444,62	58,71		62,9			2.323,01	0
570	SAGAS C.COMARCAL BERGUEDA	0	9.250,53	212,19					9.038,34	0
571	SALDES C.COM. BERGUEDA	0	62.075,47	1.496,27					60.579,20	0
572	ST JAUME DE FRONTANYA C.C	0	5.295,51	116,63					5.178,88	0
573	ST JULIA CERDANYOLA C.C.	0	32.423,55	797,69					31.625,86	0
574	STA.M.MERLES C.COMARCAL	0	13.115,78	322,13					12.793,65	0
575	VALLCEBRE C.COM.BERGUEDA	0	26.650,48	644,18					26.006,30	0
576	VILADA C.COM. BERGUEDA	0	39.258,92	940,2					38.318,72	0
577	VIVER I SERRATEIX C.COM.	0	14.115,50	323,94		133,1			13.658,46	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Tributs 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/0	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo 31/12
583	JUNTA COMP. SAFARI	0	66.502,69	1.898,07	0	493,9	0	0	64.110,72	0
584	DIRECCIO GENERAL TRANSIT	20,75	0	0	0	0	-20,75	0	0	0
589	DIPUTACIO BCN RECARREC	0	15.760.872,93	0	0	536.151,02	0	0	15.224.721,91	0
591	CONSELL COM. DE L'ANOIA	0	99.987,04	2.128,97	0	8.498,04	0	0	93.238,47	-3.878,44
593	E.M.D. ST MARTÍ TORROELLA	0	14.245,12	341,91	0	0	0	0	13.903,21	0
594	CONS. C. VALLES ORIENTAL	0	101.545,84	1.776,21	0	44,94	0	0	99.724,69	0
595	J.COMP. DALTMAR-CANYELLES	0	26.785,07	912,69	0	913,5	0	0	24.958,88	0
596	CONSORCI BESÒS TORDERA	0	45.541,27	435,19	0	1.058,21	0	0	44.047,87	0
597	MANC.DE LA VALL DEL TENES	0	145.495,55	3.602,80	0	704,03	0	0	141.188,72	0
598	MANCOMUNITAT LA PLANA	0	38.696,01	905,25	0	34,8	0	0	37.755,96	0
599	JTA.COMP.URB. CAN ROSSELL	0	853,88	0	0	0	0	0	853,88	0
603	ÀREA METROPOLITANA DE BCN	0	2.863.247,68	478,8	0	39.694,17	0	0	2.823.074,71	0
604	CONS. C.VALLES OCCIDENTAL	0	844.880,40	20.477,11	0	2.207,37	0	0	822.195,92	0
607	ENT.MUN.DESCEB.BELLATERRA	0	45.988,49	1.013,51	0	0	0	0	44.974,98	0
608	INSTITUT DEL TEATRE	0	490,76	10,52	0	0	0	420,71	59,53	0
612	CONS. COMARCAL BARCELONÈS	0	738,79	0	0	0	0	0	738,79	0
613	EMD SANT MIQUEL BALENYÀ	0	124.094,49	2.925,28	0	150,79	0	0	121.018,42	0
614	CONS. COMARCAL MARESME	0	182.546,38	4.066,88	0	3.304,21	0	0	175.175,29	0
615	MAN.MARTORELLES-STA MARIA	0,02	8.643,05	199,2	0	0	0	0	8.443,83	0
616	J.COM.CAN TRABAL-OLÈRDOLA	0	12.436,52	381,06	0	41,23	0	0	12.014,23	0
801	AGÈNCIA TRIB. CATALUNYA	0	161.610,02	0	0	27.768,27	0	2.102,10	131.739,65	0
TOTALS		92.014,15	1.780.855.400,98	21.854.261,85	672.159.976,33	27.618.922,35	3.126.945,48	1.938.500,52	1.054.083.587,34	-18.807,04

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Multes 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/01	Tot. Ingressos	Total Taxa	Altres Pagam.	Transferit	Saldo 31/12
1	ABRERA	0	29.519,29	6.140,01	0	23.379,28	0
3	ALELLA	0	61.347,74	10.860,95	0	50.486,79	0
5	L'AMETLLA DEL VALLÈS	0	97.972,45	18.244,78	0	79.727,67	0
6	ARENYS DE MAR	0	376.142,21	67.876,32	0	308.265,89	0
7	ARENYS DE MUNT	0	30.706,51	5.838,63	0	24.867,88	0
9	ARGENTONA	0	76.801,70	14.657,01	0	62.144,69	0
10	ARTÉS	0	14.632,70	2.691,39	0	11.941,31	0
14	AIGUAFREDA	0	6.912,13	1.157,20	0	5.754,93	0
15	BADALONA	0	1.705.958,30	325.319,49	8,49	1.380.630,32	0
17	BALENYÀ	0	10.546,46	1.705,48	0	8.840,98	0
18	BALSARENY	0	618,21	103,67	0	514,54	0
20	BEGUES	0	19.504,64	3.572,72	0	15.931,92	0
22	BERGA	0	146.174,54	26.106,08	0	120.068,46	0
23	BIGUES I RIELLS	0	29.054,47	5.082,98	0	23.971,49	0
29	CABRERA DE MAR	0	66.212,09	13.636,72	0	52.575,37	0
30	CABRILS	0	23.730,18	4.481,92	0	19.248,26	0
31	CALAF	0	5.214,17	903,17	0	4.311,00	0
32	CALDES D'ESTRAC	0	31.024,72	6.258,79	0	24.765,93	0
33	CALDES DE MONTBUI	0	286.894,49	54.863,48	0	232.031,01	0
35	CALELLA	0	480.311,34	93.038,61	0	387.272,73	0
37	CALLÚS	0	1.947,81	332,04	0	1.615,77	0
39	CANET DE MAR	0	439.482,60	79.088,19	0	360.394,41	0
40	CANOVELLES	0	137.269,65	27.446,58	0	109.823,07	0
41	CÀNOVES I SAMALÚS	0	5.165,39	825,1	0	4.340,29	0
42	CANYELLES	0	4.969,81	931,23	0	4.038,58	0
43	CAPELLADES	0	29.864,94	4.843,25	0	25.021,69	0
45	CARDEDEU	0	133.980,30	27.056,50	0	106.923,80	0
46	CARDONA	0	10.483,64	1.972,88	0	8.510,76	0
50	CASTELLAR DEL VALLÈS	0	121.125,81	22.829,49	0	98.296,32	0
52	CASTELLBELL I EL VILAR	0	7.973,54	1.426,15	0	6.547,39	0
53	CASTELLBISBAL	0	35.656,35	6.636,40	0	29.019,95	0
55	CASTELLDEFELS	0	1.373.527,41	251.614,77	0	1.121.912,64	0
66	CENTELLES	0	19.576,50	3.178,02	0	16.398,48	0
67	CERVELLÓ	0	93.422,07	17.657,48	0	75.764,59	0
68	COLLBATÓ	0	55.382,08	10.202,34	0	45.179,74	0
71	CORBERA DE LLOBREGAT	0	51.302,67	10.256,68	0	41.045,99	0
72	CORNELLÀ DE LLOBREGAT	0	1.052.175,77	177.028,54	6.870,38	868.276,85	0
73	CUBELLES	0	72.010,17	11.594,54	0	60.415,63	0
74	DOSRIUS	0	9.474,16	1.875,18	0	7.598,98	0
75	ESPARREGUERA	0	116.553,08	23.036,88	0	93.516,20	0
76	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	0	341.960,05	68.497,90	0	273.462,15	0
85	LES FRANQUESES DEL VALLÈS	0	728.496,14	136.460,21	40	591.995,93	0
87	LA GARRIGA	0	80.163,56	15.190,40	0	64.973,16	0
88	GAVÀ	0	551.837,57	102.724,41	0	449.113,16	0
90	GELIDA	0	19.965,32	3.578,91	0	16.386,41	0
91	GIRONELLA	0	20.186,42	3.591,51	867,58	15.727,33	0
96	GUALBA	0	8.463,96	1.343,23	0	7.120,73	0
97	ST. SALVADOR DE GUARDIOLA	0	4.096,30	734,48	0	3.361,82	0
101	IGUALADA	0	545.445,29	102.345,35	0	443.099,94	0
104	LA LLAGOSTA	0	108.325,18	18.713,37	0	89.611,81	0
105	LLINARS DEL VALLÈS	0	75.603,66	14.093,97	0	61.509,69	0
106	LLIÇÀ D'AMUNT	0	65.260,05	11.097,77	0	54.162,28	0
107	LLIÇÀ DE VALL	0	29.257,88	4.705,81	0	24.552,07	0
109	MALGRAT DE MAR	0	419.737,78	70.410,26	0	349.327,52	0
111	MANLLEU	0	132.426,30	23.458,99	0	108.967,31	0
113	MARTORELL	0	176.385,89	33.728,66	0	142.657,23	0
114	MARTORELLES	0	69.344,29	13.841,65	0	55.502,64	0
117	EL MASNOU	0	203.399,01	40.028,91	40	163.330,10	0
118	MASQUEFA	0	29.262,94	5.501,88	0	23.761,06	0
119	MATADEPERA	0	45.742,24	9.104,34	3.561,35	33.076,55	0,00
120	MATARÓ	0	1.953.498,79	350.320,66	0	1.603.178,13	0
122	MOLINS DE REI	0	119.033,61	23.272,65	2,28	95.758,68	0
123	MOLLET DEL VALLÈS	0	1.171.476,28	195.121,28	0	976.355,00	0
124	MONTCADA I REIXAC	0	524.135,89	97.227,96	0	426.907,93	0
125	MONTGAT	0	1.130.809,42	200.633,81	0	930.175,61	0
126	MONISTROL DE MONTSERRAT	0	9.774,59	1.694,95	0	8.079,64	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Multes 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/01	Tot. Ingressos	Total Taxa	Altres Pagam.	Transferit	Saldo 31/12
133	FIGARÓ-MONTMANY	0	12.273,52	1.922,99	0	10.350,53	0
134	MONTMELÓ	0	196.331,32	35.145,09	0	161.186,23	0
135	MONTORNÈS DEL VALLÈS	0	57.404,93	10.211,39	100	47.093,54	0
137	MOIÀ	0	3.744,65	661,24	1,56	3.081,85	0
139	NAVARCLES	0	25.639,35	4.338,58	0	21.300,77	0
140	NAVÀS	0	10.625,54	1.890,03	3	8.732,51	0
142	ÒDENÀ	0	4.592,81	730,2	70,65	3.791,96	0
144	OLÈRDOLA	0	8.338,08	1.582,01	0	6.756,07	0
146	OLESA DE MONTSERRAT	0	265.853,00	45.637,42	0	220.215,58	0
154	PALAFOLLS	0	172.849,26	31.438,57	50	141.360,69	0
155	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS	0	26.929,34	4.953,32	0	21.976,02	0
156	PALLEJÀ	0	35.227,94	6.645,89	0	28.582,05	0
157	EL PAPIOL	0	33.835,44	5.908,07	0	27.927,37	0
158	PARETS DEL VALLÈS	0	77.233,77	14.130,64	0	63.103,13	0
160	PIERA	0	18.123,75	3.665,48	0	14.458,27	0
161	ELS HOSTALET DE PIEROLA	0	10.493,12	2.003,36	0	8.489,76	0
162	PINEDA DE MAR	0	233.172,45	43.424,58	0	189.747,87	0
166	POLINYÀ	0	68.762,36	11.014,15	0	57.748,21	0
168	EL PRAT DE LLOBREGAT	0	624.369,62	120.208,21	458,28	503.703,13	0
171	PREMIÀ DE MAR	0	320.145,03	60.698,16	473	258.973,87	0
174	PUIG-REIG	0	2.221,89	428,41	0	1.793,48	0
179	RIPOLLET	0	862.680,84	151.596,64	0	711.084,20	0
180	LA ROCA DEL VALLÈS	0	37.260,84	7.345,40	0	29.915,44	0
182	RODA DE TER	0	8.888,18	1.525,08	0	7.363,10	0
183	RUBÍ	0	619.093,75	121.111,89	1.150,10	496.831,76	0
190	SALLENT	0	24.820,72	4.797,55	0	20.023,17	0
191	SANTPEDOR	0	21.165,38	3.776,50	50	17.338,88	0
192	SANT ISCLE DE VALLALTA	0	636,25	149,01	0	487,24	0
193	SANT ADRIÀ DE BESÒS	0	231.235,90	46.761,23	100	184.374,67	0
195	SANT ANDREU DE LA BARÇA	0	192.061,08	35.838,22	0	156.222,86	0
196	SANT ANDREU DE LLAVANERES	0	39.787,92	7.575,44	0	32.212,48	0
197	SANT ANTONI DE VILAMAJOR	0	45.391,62	8.313,86	0	37.077,76	0
199	SANT BOI DE LLOBREGAT	0	729.576,80	142.579,81	0	586.996,99	0
201	SANT CELONI	0	92.684,85	15.717,27	0	76.967,58	0
202	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA	0	19.360,35	3.309,47	0	16.050,88	0
203	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	0	28.674,95	5.637,45	0	23.037,50	0
204	SANT CUGAT DEL VALLÈS	0	923.514,42	175.852,29	0	747.662,13	0
205	SANT CUGAT SESGARRIGUES	0	-48.800,00	-6.832,00	0	86	-42.054,00
206	ST ESTEVE DE PALAUTORDERA	0	5.352,47	949,8	0	4.402,67	0
207	SANT ESTEVE SESROVIRE	0	36.784,30	6.581,40	300	29.902,90	0
208	SANT FOST CAMPSENTELLES	0	361.912,01	68.624,25	0	293.287,76	0
209	SANT FELIU DE CODINES	0	25.405,80	4.317,38	0	21.088,42	0
210	SANT FELIU DE LLOBREGAT	0	215.648,00	42.340,16	0	173.307,84	0
212	SANT FRUITÓS DE BAGES	0	24.979,72	4.616,77	0	20.362,95	0
213	VILASSAR DE DALT	0	36.845,80	7.350,41	100	29.395,39	0
214	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	0	5.163,30	1.113,71	0	4.049,59	0
216	SANT JOAN DESPÍ	0	307.200,72	59.154,77	0	248.045,95	0
217	VILASSAR DE MAR	0	161.757,37	30.721,03	0	131.036,34	0
218	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0	1.957,65	315,34	406,98	1.235,33	0
219	SANT JUST DESVERN	0	219.501,49	42.090,49	0	177.411,00	0
220	SANT LLORENÇ D'HORTONS	0	5.696,60	1.141,00	100	4.455,60	0
221	SANT LLORENÇ SAVALL	0	722,94	166,76	0	556,18	0
222	SANT MARTÍ DE CENTELLES	0	621,13	103,2	0	517,93	0
225	SANT JOAN DE VILATORRADA	0	25.410,66	4.645,10	0	20.765,56	0
230	PREMIÀ DE DALT	0	18.777,22	3.517,90	0	15.259,32	0
231	SANT PERE DE RIBES	0	293.869,23	53.624,48	0	240.244,75	0
234	SANT PERE DE VILAMAJOR	0	2.401,15	445,84	0	1.955,31	0
235	SANT POL DE MAR	0	225.712,22	38.857,52	100	186.754,70	0
237	SANT QUIRZE DE BESORA	-4,43	2.125,00	297,5	78,75	1.744,32	0
238	SANT QUIRZE DEL VALLÈS	0	69.521,73	13.581,50	0	55.940,23	0
240	SANT SADURNÍ D'ANOIA	0	66.927,28	12.023,46	0	54.903,82	0
244	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	0	19.177,71	3.078,77	0	16.098,94	0
245	SANTA COLOMA DE GRAMENET	0	1.608.953,22	315.008,60	0	1.293.944,62	0
248	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA	0	10.155,58	2.087,63	0	8.067,95	0
250	STA. MARGARIDA DE MONTBUI	0	52.411,64	9.171,50	0	43.240,14	0
251	STA. MARGARIDA I MONJOS	0	73.315,26	13.342,20	0	59.973,06	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Obligacions derivades de la gestió de Multes 2020

Codi	Municipi	Saldo 01/01	Tot. Ingressos	Total Taxa	Altres Pagam.	Transferit	Saldo 31/12
252	BARBERÀ DEL VALLÈS	0	244.058,35	46.279,54	0	197.778,81	0
259	STA MARIA DE PALAUTORDERA	0	35.499,59	6.359,60	0	29.139,99	0
260	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA	0	174.260,65	32.184,66	990,3	141.085,69	0
261	SANTA SUSANNA	0	30.412,88	5.905,82	450	24.057,06	0
262	SANT VICENÇ DE CASTELLET	0	22.632,96	3.994,50	0	18.638,46	0
263	SANT VICENÇ DELS HORTS	0	173.507,46	33.077,82	350	140.079,64	0
264	SANT VICENÇ DE MONTALT	0	160.317,28	29.959,08	0	130.358,20	0
266	CERDANYOLA DEL VALLÈS	0	267.776,51	50.110,69	10,33	217.655,49	0
267	SENTMENAT	0	29.546,82	5.440,08	0	24.106,74	0
270	SITGES	0	356.464,37	65.001,05	100	291.363,32	0
274	SÚRIA	0	29.691,41	4.809,76	0	24.881,65	0
278	TARADELL	0	19.595,54	3.389,03	0	16.206,51	0
281	TEIÀ	0	9.402,90	2.014,27	0	7.388,63	0
282	TIANA	0	34.222,94	6.658,40	0	27.564,54	0
283	TONA	0	21.858,17	4.172,41	0	17.685,76	0
284	TORDERA	0	49.691,86	10.945,45	0	38.746,41	0
285	TORELLÓ	0	50.179,52	9.169,94	0	41.009,58	0
286	LA TORRE DE CLARAMUNT	0	1.653,51	323,18	0	1.330,33	0
289	TORRELLES DE LLOBREGAT	0	37.684,89	6.382,82	0	31.302,07	0
290	ULLASTRELL	0	1.780,44	414,85	0	1.365,59	0
291	VACARISSES	0	15.090,86	2.742,13	0	12.348,73	0
295	VALLGORGUINA	0	5.533,79	1.034,34	0	4.499,45	0
296	VALLIRANA	0	57.703,20	10.944,15	0	46.759,05	0
297	VALLROMANES	0	680,76	148,79	0	531,97	0
299	VIC	0	890.354,41	168.195,17	0	722.159,24	0
301	VILADECALLS	0	10.722,29	2.004,12	0	8.718,17	0
302	VILADECANS	0	2.436.843,42	385.139,69	3,43	2.051.700,30	0
303	VILANOVA DEL CAMÍ	0	26.748,59	4.927,53	0	21.821,06	0
306	VILAFRANCA DEL PENEDÈS	0	559.933,58	102.733,81	0	457.199,77	0
307	VILALBA SASSERRA	0	1.451,51	281,51	0	1.170,00	0
308	VILANOVA I LA GELTRÚ	0	1.521.595,85	285.816,87	0	1.235.778,98	0
310	VILANOVA DEL VALLÈS	0	56.942,12	9.769,91	100	47.072,21	0
312	BADIA DEL VALLÈS	0	40.835,26	7.762,42	0	33.072,84	0
313	LA PALMA DE CERVELLÓ		46.074,87	8.831,72	250	36.993,15	0
TOTALS		-4,43	33.169.967,28	6.077.681,44	17.186,46	27.117.148,95	-42.054,00

Bestretes 2020

Cod	Municipi	Saldo 01/01	Bestretes	Recuperacions	Liquidat	Saldo 31/12
1	ABRERA		3.703.997,00	4.289.402,42	585.405,42	0
2	AGUILAR DE SEGARRA		72.809,00	80.259,59	7.450,59	0
3	ALELLA		3.430.493,00	3.779.864,70	349.371,70	0
4	ALPENS		78.485,00	103.704,45	25.219,45	0
5	L'AMETLLA DEL VALLÈS		2.871.264,00	3.627.214,29	755.950,29	0
6	ARENYS DE MAR		4.514.763,00	5.937.779,09	1.423.016,09	0
7	ARENYS DE MUNT		2.287.736,00	2.305.435,07	17.699,07	0
8	ARGENÇOLA		65.241,00	82.053,23	16.812,23	0
9	ARGENTONA		3.834.743,00	3.928.276,12	93.533,12	0
10	ARTÉS		1.180.652,00	1.497.733,69	317.081,69	0
11	AVIÀ		299.398,00	402.310,51	102.912,51	0
12	AVINYÓ		488.476,00	628.235,67	139.759,67	0
13	AVINYONET DEL PENEDE		465.157,00	614.958,69	149.801,69	0
14	AIGUAFREDA		665.016,00	901.371,11	236.355,11	0
16	BAGÀ		576.884,00	735.873,73	158.989,73	0
17	BALENYÀ		751.773,00	932.301,27	180.528,27	0
18	BALSARENY		815.738,00	993.963,67	178.225,67	0
22	BERGA		3.058.737,00	3.920.245,18	861.508,18	0
23	BIGUES I RIELLS		2.646.809,00	2.800.302,48	153.493,48	0
24	BORREDÀ		143.715,00	176.617,58	32.902,58	0
25	EL BRUC		478.192,00	585.630,28	107.438,28	0
27	LES CABANYES		195.811,00	255.969,79	60.158,79	0
28	CABRERA D'ANOIA		365.398,00	467.067,14	101.669,14	0
29	CABRERA DE MAR		2.610.861,00	3.288.258,56	677.397,56	0
30	CABRILS		2.307.657,00	3.141.021,85	833.364,85	0
31	CALAF		880.264,00	1.085.377,58	205.113,58	0
32	CALDES D'ESTRAC		1.061.071,00	1.074.865,26	13.794,26	0
33	CALDES DE MONTBUI		4.302.969,00	5.091.617,17	788.648,17	0
34	CALDERS		310.189,00	402.280,46	92.091,46	0
35	CALELLA		5.297.347,00	7.139.210,19	1.841.863,19	0
37	CALLÚS		291.709,00	370.107,76	78.398,76	0
39	CANET DE MAR		3.620.595,00	3.851.447,48	230.852,48	0
40	CANOVELLES		3.939.914,00	4.203.253,54	263.339,54	0
41	CÀNOVES I SAMALÚS		818.697,00	848.056,26	29.359,26	0
42	CANYELLES		1.641.178,00	2.080.901,57	439.723,57	0
43	CAPELLADES		1.100.528,00	1.390.499,63	289.971,63	0
45	CARDEDEU		4.046.218,00	4.327.767,21	281.549,21	0
46	CARDONA		1.144.132,00	1.453.814,04	309.682,04	0
47	CARME		197.527,00	254.476,67	56.949,67	0
48	CASSERRES		268.216,00	330.090,26	61.874,26	0
50	CASTELLAR DEL VALLÈS		7.013.116,00	7.440.723,41	427.607,41	0
51	CASTELLAR DE N'HUG		92.213,00	128.791,05	36.578,05	0
52	CASTELLBELL I EL VILAR		726.924,00	1.049.321,05	322.397,05	0
53	CASTELLBISBAL		7.335.658,00	7.959.849,86	624.191,86	0
54	CASTELLCIR		283.030,00	343.256,12	60.226,12	0
55	CASTELLDEFELS		13.654.762,00	15.379.555,84	1.724.793,84	0
57	CASTELLET I LA GORNAL		850.520,00	1.061.453,61	210.933,61	0
59	CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS		37.070,00	46.681,56	9.611,56	0
60	CASTELLGALÍ		641.553,00	768.540,94	126.987,94	0
62	CASTELLOÍ		170.621,00	224.347,88	53.726,88	0
63	CASTELLTERÇOL		916.960,00	1.182.600,06	265.640,06	0
65	CASTELLVÍ DE ROSANES		722.348,00	727.689,70	5.341,70	0
66	CENELLES		1.359.270,00	1.756.325,36	397.055,36	0
67	CERVELLÓ		3.020.655,00	3.087.075,49	66.420,49	0
68	COLLBATÓ		1.394.360,00	1.442.844,15	48.484,15	0
70	COPONS		95.436,00	121.517,04	26.081,04	0
71	CORBERA DE LLOBREGAT		4.245.318,00	4.495.169,21	249.851,21	0
74	DOSRIUS		1.758.878,00	2.294.202,04	535.324,04	0
75	ESPARREGUERA		4.791.138,00	5.159.821,27	368.683,27	0
76	ESPLUGUES DE LLOBREGAT		11.025.058,00	11.993.015,97	967.957,97	0
78	L'ESTANY		173.580,00	223.704,11	50.124,11	0
82	FOLGUEROLLES		464.343,00	585.685,57	121.342,57	0
83	FONOLLOSA		280.280,00	381.335,43	101.055,43	0
84	FONT-RUBÍ		331.903,00	457.941,98	126.038,98	0
85	LES FRANQUESES DEL VALLÈS		5.210.249,00	6.551.101,74	1.340.852,74	0
86	GALLIFA		49.016,00	60.529,80	11.513,80	0
87	LA GARRIGA		4.202.825,00	5.583.472,53	1.380.647,53	0
90	GELIDA		1.628.088,00	2.019.136,47	391.048,47	0
91	GIRONELLA		804.001,00	1.047.803,49	243.802,49	0
93	LA GRANADA		442.387,00	513.000,61	70.613,61	0
94	GRANERA		39.600,00	49.686,83	10.086,83	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Bestretes 2020

97	ST. SALVADOR DE GUARDIOLA	782.958,00	984.351,63	201.393,63	0
98	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ	350.262,00	441.988,64	91.726,64	0
101	IGUALADA	14.132.701,00	18.269.909,33	4.137.208,33	0
102	JORBA	178.508,00	221.211,93	42.703,93	0
103	LA LLACUNA	272.283,00	291.885,83	19.602,83	0
104	LA LLAGOSTA	2.431.605,00	2.483.374,62	51.769,62	0
105	LLINARS DEL VALLÈS	3.363.052,00	4.272.037,69	908.985,69	0
106	LLIÇA D'AMUNT	3.896.563,00	4.072.033,85	175.470,85	0
107	LLIÇA DE VALL	3.362.392,00	4.410.415,00	1.048.023,00	0
108	LLUÇÀ	57.497,00	82.156,11	24.659,11	0
109	MALGRAT DE MAR	4.832.762,00	5.879.820,65	1.047.058,65	0
111	MANLLEU	4.470.444,00	6.016.388,50	1.545.944,50	0
113	MARTORELL	10.558.691,00	11.298.641,38	739.950,38	0
114	MARTORELLES	2.178.957,00	2.303.236,72	124.279,72	0
116	LES MASIES DE VOLTREGÀ	785.334,00	1.069.151,43	283.817,43	0
118	MASQUEFA	2.189.209,00	3.048.708,37	859.499,37	0
120	MATARÓ	25.488.969,00	26.495.115,81	1.006.146,81	0
121	MEDIONA	663.311,00	902.068,13	238.757,13	0
122	MOLINS DE REI	6.858.335,00	6.928.548,83	70.213,83	0
123	MOLLET DEL VALLÈS	8.869.047,00	10.130.547,77	1.261.500,77	0
124	MONTCADA I REIXAC	10.009.087,00	10.299.753,62	290.666,62	0
125	MONTGAT	1.816.749,00	2.032.100,60	215.351,60	0
126	MONISTROL DE MONTSERRAT	592.999,00	770.546,59	177.547,59	0
127	MONISTROL DE CALDERS	187.242,00	278.481,13	91.239,13	0
128	MUNTANYOLA	151.514,00	198.788,09	47.274,09	0
130	MONTESQUIU	132.814,00	177.398,51	44.584,51	0
131	MONTMAJOR	6.803,31	63.283,00	63.002,07	-280,93
133	FIGARÓ-MONTMANY	302.654,00	337.038,42	34.384,42	0
134	MONTMELÓ	3.331.515,00	3.531.370,24	199.855,24	0
137	MOIÀ	2.067.252,00	2.667.427,48	600.175,48	0
138	MURA	88.121,00	116.186,18	28.065,18	0
139	NAVARCLES	1.184.359,00	1.520.361,64	336.002,64	0
140	NAVÀS	1.408.902,00	1.443.870,75	34.968,75	0
141	LA NOU DE BERGUEDÀ	23.826,00	26.785,71	2.959,71	0
143	OLVAN	141.988,00	238.059,07	96.071,07	0
144	OLÈRDOLA	1.627.549,00	2.183.746,12	556.197,12	0
145	OLESA DE BONESVALLS	527.956,00	681.741,34	153.785,34	0
147	OLIVELLA	1.278.046,00	1.303.365,91	25.319,91	0
148	OLOST	309.793,00	403.072,66	93.279,66	0
150	ORISTÀ	122.452,00	153.240,17	30.788,17	0
151	ORPÍ	42.834,00	50.545,50	7.711,50	0
152	ÒRRIUS	194.579,00	280.115,61	85.536,61	0
153	PACS DEL PENEDÈS	405.229,00	473.533,80	68.304,80	0
154	PALAFOLLS	2.960.969,00	3.831.705,05	870.736,05	0
155	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS	4.713.599,00	4.861.943,83	148.344,83	0
156	PALLEJÀ	3.482.875,00	4.261.567,69	778.692,69	0
157	EL PAPIOL	1.740.761,00	1.812.616,49	71.855,49	0
158	PARETS DEL VALLÈS	7.090.897,00	7.819.437,46	728.540,46	0
159	PERAFITA	119.691,00	152.907,79	33.216,79	0
161	ELS HOSTALET DE PIEROLA	576.455,00	751.729,36	175.274,36	0
162	PINEDA DE MAR	6.071.417,00	6.071.692,64	275,64	0
163	EL PLA DEL PENEDÈS	230.615,00	297.421,42	66.806,42	0
164	LA POBLA DE CLARAMUNT	939.818,00	1.193.546,89	253.728,89	0
165	LA POBLA DE LILLET	244.211,00	308.422,52	64.211,52	0
166	POLINYÀ	3.595.955,00	3.808.834,22	212.879,22	0
167	PONTONS	197.967,00	231.228,84	33.261,84	0
169	ELS PRATS DE REI	103.312,00	125.040,68	21.728,68	0
170	PRATS DE LLUÇANÈS	595.408,00	739.240,46	143.832,46	0
171	PREMIÀ DE MAR	4.868.655,00	5.195.954,47	327.299,47	0
174	PUIG-REIG	896.764,00	1.116.197,74	219.433,74	0
175	PUJALT	208.637,00	219.358,05	10.721,05	0
177	RAJADELL	117.755,00	140.426,09	22.671,09	0
180	LA ROCA DEL VALLÈS	4.149.332,00	4.291.837,22	142.505,22	0
181	PONT DE VIOMARA-ROCAFORT	793.507,00	988.661,47	195.154,47	0
182	RODA DE TER	864.358,00	1.178.284,72	313.926,72	0
189	SALDES	85.294,00	117.881,50	32.587,50	0
190	SALLEN	2.248.609,00	3.080.713,75	832.104,75	0
191	SANTPEDOR	1.866.271,00	2.503.897,86	637.626,86	0
192	SANT ISCLE DE VALLALTA	554.741,00	725.773,40	171.032,40	0
195	SANT ANDREU DE LA BARÇA	5.579.200,00	7.293.404,92	1.714.204,92	0
196	SANT ANDREU DE LLAVANERES	2.726.856,00	3.605.083,27	878.227,27	0
198	SANT BARTOMEU DEL GRAU	255.926,00	319.764,04	63.838,04	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Bestretes 2020

199	SANT BOI DE LLOBREGAT	20.169.083,00	20.833.329,35	664.246,35	0
200	SANT BOI DE LLUÇANÈS	159.907,00	200.934,99	41.027,99	0
202	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA	1.330.824,00	1.401.288,69	70.464,69	0
203	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	1.062.237,00	1.369.238,66	307.001,66	0
204	SANT CUGAT DEL VALLÈS	27.500.000,00	37.714.466,51	10.214.466,51	0
205	SANT CUGAT SESGARRIGUES	394.262,00	530.033,52	135.771,52	0
206	ST ESTEVE DE PALAUTORDERA	670.901,00	920.698,33	249.797,33	0
207	SANT ESTEVE SESROVIRE	4.072.211,00	4.377.588,66	305.377,66	0
208	SANT FOST CAMPSENTELLES	2.594.229,00	2.870.691,73	276.462,73	0
209	SANT FELIU DE CODINES	967.472,00	1.306.293,43	338.821,43	0
210	SANT FELIU DE LLOBREGAT	10.606.816,00	11.212.111,79	605.295,79	0
211	SANT FELIU SASSERRA	131.703,00	166.537,88	34.834,88	0
212	SANT FRUITÓS DE BAGES	2.801.260,00	3.342.187,46	540.927,46	0
214	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	589.160,00	776.345,71	187.185,71	0
216	SANT JOAN DESPÍ	8.840.700,00	9.408.961,03	568.261,03	0
217	VILASSAR DE MAR	5.892.337,00	8.033.279,11	2.140.942,11	0
218	SANT JULIÀ DE VILATORTA	602.338,00	843.394,13	241.056,13	0
220	SANT LLORENÇ D'HORTONS	617.012,00	683.799,18	66.787,18	0
221	SANT LLORENÇ SAVALL	598.213,00	668.648,19	70.435,19	0
224	CALLDETENES	560.164,00	741.163,86	180.999,86	0
225	SANT JOAN DE VILATORRADA	1.966.437,00	2.483.777,14	517.340,14	0
226	SANT MARTÍ DE TOUS	266.453,00	342.106,16	75.653,16	0
227	SANT MARTÍ SARROCA	597.509,00	710.498,64	112.989,64	0
230	PREMIÀ DE DALT	2.528.119,00	3.312.035,56	783.916,56	0
231	SANT PERE DE RIBES	6.897.891,00	7.161.528,35	263.637,35	0
232	SANT PERE DE RIUDEBITLLES	501.259,00	653.664,53	152.405,53	0
233	SANT PERE DE TORELLÓ	478.368,00	661.669,40	183.301,40	0
234	SANT PERE DE VILAMAJOR	1.319.252,00	1.365.066,66	45.814,66	0
235	SANT POL DE MAR	2.468.532,00	2.540.902,80	72.370,80	0
236	SANT QUINTÍ DE MEDIONA	651.090,00	797.932,58	146.842,58	0
237	SANT QUIRZE DE BESORA	400.983,00	521.005,67	120.022,67	0
239	SANT QUIRZE SAFAJA	263.087,00	319.159,41	56.072,41	0
240	SANT SADURNÍ D'ANOIA	4.250.037,00	5.279.456,65	1.029.419,65	0
241	SANT SADURNÍ D'OSORMORT	23.265,00	33.015,23	9.750,23	0
242	MARGANELL	63.085,00	81.484,08	18.399,08	0
244	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	2.153.910,00	2.691.201,37	537.291,37	0
246	SANTA EUGÈNIA DE BERGA	400.147,00	462.509,06	62.362,06	0
248	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA	2.048.596,00	2.517.287,03	468.691,03	0
249	SANTA FE DEL PENEDÈS	119.134,00	136.511,08	17.377,08	0
250	STA. MARGARIDA DE MONTBUI	1.246.091,00	1.605.139,30	359.048,30	0
252	BARBERÀ DEL VALLÈS	10.614.219,00	10.916.504,38	302.285,38	0
254	L'ESQUIROL	707.047,00	874.550,68	167.503,68	0
256	STA. MARIA DE MARTORELLES	164.780,00	172.518,88	7.738,88	0
258	SANTA MARIA D'OLÓ	193.050,00	244.598,89	51.548,89	0
259	STA MARIA DE PALAUTORDERA	2.244.649,00	2.900.703,19	656.054,19	0
260	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA	10.066.496,00	10.249.926,59	183.430,59	0
261	SANTA SUSANNA	3.501.080,00	2.663.063,18	0,00	-838.016,82
262	SANT VICENÇ DE CASTELLET	1.889.800,00	2.339.873,42	450.073,42	0
263	SANT VICENÇ DELS HORTS	7.500.394,00	7.989.957,04	489.563,04	0
264	SANT VICENÇ DE MONTALT	2.293.698,00	3.010.748,47	717.050,47	0
265	SANT VICENÇ DE TORELLÓ	525.525,00	666.121,37	140.596,37	0
266	CERDANYOLA DEL VALLÈS	14.605.778,00	18.817.579,50	4.211.801,50	0
268	CERCS	400.400,00	471.626,76	71.226,76	0
269	SEVA	1.029.391,00	1.252.008,04	222.617,04	0
270	SITGES	13.263.228,00	16.809.412,43	3.546.184,43	0
273	SUBIRATS	1.107.788,00	1.288.051,76	180.263,76	0
274	SÚRIA	1.358.885,00	1.742.876,39	383.991,39	0
275	TAVÈRNOLES	81.411,00	102.911,51	21.500,51	0
276	TAGAMANENT	95.546,00	106.962,05	11.416,05	0
277	TALAMANCA	89.782,00	119.684,90	29.902,90	0
278	TARADELL	1.032.031,00	1.278.880,28	246.849,28	0
282	TIANA	2.184.127,00	2.797.477,80	613.350,80	0
283	TONA	1.808.653,00	2.344.378,22	535.725,22	0
284	TORDERA	4.338.202,00	4.728.661,40	390.459,40	0
285	TORELLÓ	3.400.397,00	3.513.610,69	113.213,69	0
286	LA TORRE DE CLARAMUNT	767.767,00	959.892,05	192.125,05	0
287	TORRELAVIT	515.460,00	605.868,26	90.408,26	0
288	TORRELLES DE FOIX	526.526,00	693.330,73	166.804,73	0
289	TORRELLES DE LLOBREGAT	1.444.047,00	1.530.913,52	86.866,52	0
290	ULLASTRELL	500.588,00	647.000,96	146.412,96	0
291	VACARISSES	2.331.483,00	2.473.333,84	141.850,84	0
293	VALLCEBRE	33.000,00	41.888,27	8.888,27	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Bestretes 2020

296 VALLIRANA		4.259.849,00	4.350.420,32	90.571,32	0
297 VALLROMANES		1.046.001,00	1.281.264,93	235.263,93	0
299 VIC		10.374.650,00	14.022.149,94	3.647.499,94	0
300 VILADA		178.805,00	223.539,89	44.734,89	0
301 VILADECAVALLS		2.746.832,00	3.206.337,67	459.505,67	0
303 VILANOVA DEL CAMÍ		2.111.505,00	2.822.116,88	710.611,88	0
305 VILOBÍ DEL PENEDÈS		381.744,00	465.183,28	83.439,28	0
306 VILAFRANCA DEL PENEDÈS		9.530.664,00	12.430.077,20	2.899.413,20	0
307 VILALBA SASSERRA		146.080,00	149.588,57	3.508,57	0
308 VILANOVA I LA GELTRÚ		14.012.939,00	17.201.663,40	3.188.724,40	0
311 SANT JULIÀ DE Cerdanyola		67.881,00	82.842,67	14.961,67	0
313 LA PALMA DE CERVELLÓ		960.770,00	1.100.440,54	139.670,54	0
TOTALS	6.803,31	575.442.019,00	672.159.976,33	97.556.255,08	-838.297,75



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2020

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.			1.693,84	1.693,84	1.693,84	
TOTAL COMPT					1.693,84	1.693,84	1.693,84	
4490	10020	PROVISIONS DE PROFESSIONALS	6.961,30			6.961,30		6.961,30
TOTAL COMPT			6.961,30			6.961,30		6.961,30
4491	10021	ALTRES DEUTORS	29.349,52		13.136,94	42.486,46	25.925,44	16.561,02
TOTAL COMPT			29.349,52		13.136,94	42.486,46	25.925,44	16.561,02
4498	10062	ACOMPTE PERSONAL	993,84		4.318,05	5.311,89	3.732,46	1.579,43
TOTAL COMPT			993,84		4.318,05	5.311,89	3.732,46	1.579,43
4561	10761	BESTRETES AJUNTAMENTS ANY CORRENT	6.803,31		672.998.274,08	673.005.077,39	672.166.779,64	838.297,75
TOTAL COMPT			6.803,31		672.998.274,08	673.005.077,39	672.166.779,64	838.297,75
4562	10762	ENS PUBLICS, C/C EFECTIU	380.324,75		4.094.744,32	4.475.069,07	4.398.113,49	76.955,58
TOTAL COMPT			380.324,75		4.094.744,32	4.475.069,07	4.398.113,49	76.955,58
5660	10001	DIPOSITS CONSTITUÏTS	6.568,59			6.568,59		6.568,59
TOTAL COMPT			6.568,59			6.568,59		6.568,59
TOTAL			431.001,31		677.112.167,23	677.543.168,54	676.596.244,87	946.923,67

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4140	20300	DIRECCIO GENERAL DE TRANSIT	5.737,90			5.737,90		5.737,90
TOTAL COMPT			5.737,90			5.737,90		5.737,90
4141	20301	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	820.522,81		15.224.721,91	16.045.244,72	14.494.202,23	1.551.042,49
TOTAL COMPT			820.522,81		15.224.721,91	16.045.244,72	14.494.202,23	1.551.042,49
4190	20500	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS PARCIALS	200.278,00		82.892,65	283.170,65	3.076,03	280.094,62
TOTAL COMPT			200.278,00		82.892,65	283.170,65	3.076,03	280.094,62
4191	20081	DIPOSITS NO IDENTIFICATS	488.235,38		10.657,62	498.893,00		498.893,00
TOTAL COMPT			488.235,38		10.657,62	498.893,00		498.893,00
4193	20053	RETENCIONS QUOTES SINDICALS			574,05	574,05	574,05	
TOTAL COMPT					574,05	574,05	574,05	
4194	20183	PLA DE PENSIONS			25.261,00	25.261,00	25.261,00	
TOTAL COMPT					25.261,00	25.261,00	25.261,00	
4196	20086	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	2.831.796,00		29.112.450,59	31.944.246,59	29.359.594,98	2.584.651,61
TOTAL COMPT			2.831.796,00		29.112.450,59	31.944.246,59	29.359.594,98	2.584.651,61
4197	20087	RETENCIONS PERSONAL JUDICIALS I ALTRES			21.740,03	21.740,03	21.740,03	

~~Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.~~

Pàgina 108 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 2

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT					21.740,03	21.740,03	21.740,03	
4199	20099	ENS PÚBLICS QUINZENA			1.066.562.001,50	1.066.562.001,50	1.066.562.001,50	
TOTAL COMPT					1.066.562.001,50	1.066.562.001,50	1.066.562.001,50	
4530	20730	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR			1.776.110.426,83	1.776.110.426,83	1.776.110.426,83	
TOTAL COMPT					1.776.110.426,83	1.776.110.426,83	1.776.110.426,83	
4531	20731	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR MULTES			33.169.967,28	33.169.967,28	33.169.967,28	
TOTAL COMPT					33.169.967,28	33.169.967,28	33.169.967,28	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	796.379,83		6.331.698,98	7.128.078,81	6.310.433,51	817.645,30
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ ACTIVITATS PROFESSIONALS	5.277,92		21.976,94	27.254,86	25.146,78	2.108,08
TOTAL COMPT			801.657,75		6.353.675,92	7.155.333,67	6.335.580,29	819.753,38
4758	20021	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER EMBARG CRÈDITS			2.419,01	2.419,01	2.419,01	
TOTAL COMPT					2.419,01	2.419,01	2.419,01	
4759	20010	IRPF ARRENDAMENTS			107.136,85	107.136,85	97.073,36	10.063,49
TOTAL COMPT					107.136,85	107.136,85	97.073,36	10.063,49
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.								

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 109 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 3

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE			SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ							
4760	20030	QUOTA TREBALLADOR SS		127.250,68		1.538.439,27	1.665.689,95	1.538.396,45	127.293,50
TOTAL COMPT				127.250,68		1.538.439,27	1.665.689,95	1.538.396,45	127.293,50
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT				1.693,84	1.693,84	1.693,84	
TOTAL COMPT						1.693,84	1.693,84	1.693,84	
5600	20150	FIANCES D'ALTRES EMPRESES PRIVADES		69.402,68		26.150,04	95.552,72	5.903,00	89.649,72
TOTAL COMPT				69.402,68		26.150,04	95.552,72	5.903,00	89.649,72
5610	20050	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL				40,05	40,05	40,05	
5610	20140	DIPOSITS DE DIVERSOS		26.750,23		54.277,83	81.028,06	78.770,60	2.257,46
TOTAL COMPT				26.750,23		54.317,88	81.068,11	78.810,65	2.257,46
5619	20170	DIPÓSITS SOBRANTS SUBHASTES		3.318.640,54			3.318.640,54	5.162,49	3.313.478,05
TOTAL COMPT				3.318.640,54			3.318.640,54	5.162,49	3.313.478,05
TOTAL				8.690.271,97		2.928.404.526,27	2.937.094.798,24	2.927.811.883,02	9.282.915,22

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30005	ING. D'ENTITATS COL-LABORADORES PENDENTS D'APLICACIÓ			323.304,57	323.304,57	323.304,57	
TOTAL COMPTE					323.304,57	323.304,57	323.304,57	
5542	30006	ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES OPERATIUS	4.496.967,29		1.866.060.686,88	1.870.557.654,17	1.860.106.908,59	10.450.745,58
TOTAL COMPTE			4.496.967,29		1.866.060.686,88	1.870.557.654,17	1.860.106.908,59	10.450.745,58
5543	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	7.599.530,64		201.861.034,35	209.460.564,99	189.957.626,57	19.502.938,42
TOTAL COMPTE			7.599.530,64		201.861.034,35	209.460.564,99	189.957.626,57	19.502.938,42
5547	30007	AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.864.594,94		126.683.699,82	128.548.294,76	127.522.714,41	1.025.580,35
TOTAL COMPTE			1.864.594,94		126.683.699,82	128.548.294,76	127.522.714,41	1.025.580,35
5548	30008	ING. TRIBUTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.933.697,06		1.671.560.867,54	1.673.494.564,60	1.672.588.845,00	905.719,60
TOTAL COMPTE			1.933.697,06		1.671.560.867,54	1.673.494.564,60	1.672.588.845,00	905.719,60
5549	30009	ING. MULTES PENDENTS D'APLICACIÓ			33.789.847,76	33.789.847,76	33.789.847,76	
TOTAL COMPTE					33.789.847,76	33.789.847,76	33.789.847,76	
TOTAL			15.894.789,93		3.900.279.440,92	3.916.174.230,85	3.884.289.246,90	31.884.983,95

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 111 de 180
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	793,25		7.709,33	8.502,58	8.469,58	33,00
TOTAL COMPT			793,25		7.709,33	8.502,58	8.469,58	33,00
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			8.381,95	8.381,95	8.381,95	
5585	45900	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS DESCOMPTE IRPF			87,63	87,63	87,63	
TOTAL COMPT					8.469,58	8.469,58	8.469,58	
TOTAL			793,25		16.178,91	16.972,16	16.939,16	33,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 112 de 180
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Data obtenció 06/04/2021
 Exercici: 2020

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras		130.434,39	130.434,39								112.036,36	242.470,75
- De suministro	397.240,58	1.031.668,91	1.428.909,49					22.797,61	22.797,61		849.059,49	2.300.766,59
- Patrimoniales											799.226,83	799.226,83
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	9.855.088,94	1.782.215,86	11.637.304,80					6.480.976,13	6.480.976,13		280.116,30	18.398.397,23
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											119.835,60	119.835,60
- Otros											1.585.294,95	1.585.294,95
TOTAL	10.252.329,52	2.944.319,16	13.196.648,68					6.503.773,74	6.503.773,74		3.745.569,53	23.445.991,95

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 1

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2020

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	VALORS EN DIPOSIT	210.289,46		60.269,35	270.558,81	74.415,70	196.143,11
70002	DOCUMENTS OFERTS EN GARANTIA D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS	11.281.628,92		1.231.379,82	12.513.008,74	5.278.357,05	7.234.651,69
TOTAL		11.491.918,38		1.291.649,17	12.783.567,55	5.352.772,75	7.430.794,80

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/04/2021
Pág. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.932.12103	Altres complements				2.988.063,78						2.988.063,78
1.932.12106	Retr. complementàries funcionaris. Altres					2.988.063,78					-2.988.063,78
1.932.16000	Quotes a la Seguretat Social					750.000,00					-750.000,00
1.932.16201	Tiquet restaurant						25.070,00				25.070,00
1.932.16204	Acció social						1.500,00				1.500,00
1.932.21200	Manteniment d'edificis						14.138,52				14.138,52
1.932.21300	Manteniment maquinària i instal·lacions						1.000,00				1.000,00
1.932.21600	Manteniment d'equips informàtics						192.717,72				192.717,72
1.932.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable						12.841,68				12.841,68
1.932.22100	Subministraments. Energia elèctrica						40.000,00				40.000,00
1.932.22103	Combustibles i carburants						921,23				921,23
1.932.22200	Serveis de telecomunicacions						41.094,29				41.094,29
1.932.22201	Comunicacions postals						313.966,06				313.966,06
1.932.22203	Comunicacions informàtiques						65.572,38				65.572,38
1.932.22300	Serveis de transport						10.000,00				10.000,00
1.932.22700	Neteja oficines						142.759,37				142.759,37
1.932.22701	Seguretat						40.000,00				40.000,00
1.932.22702	Valoracions i peritatges						2.000,00				2.000,00
1.932.22706	Estudis i treballs tècnics						23.716,00				23.716,00
1.932.22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat						334.114,34				334.114,34
1.932.22710	Treballs d'impressió externa						58.040,00				58.040,00
1.932.22790	Estudis i treballs de suport local						88.326,68				88.326,68
1.932.46200	Convenis col·laboració ajuntaments						77.448,00				77.448,00
1.932.62500	Mobiliari				750.000,00		503.108,15				1.253.108,15
1.932.62600	Equips per a processos d'informació						335.018,75				335.018,75
1.932.63200	Obres de millora en oficines en propietat						130.434,39				130.434,39
1.932.64100	Adquisició de software						18.122,76				18.122,76
1.932.91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector		110.000.000,00								110.000.000,00
TOTAL			110.000.000,00		3.738.063,78	3.738.063,78	2.471.910,32				112.471.910,32

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 1	932	12000	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous	1.547.104,56		1.547.104,56			
2020 1	932	12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis	133.685,59		133.685,59			
2020 1	932	12100	Retr. complementàries funcionaris. C. Destinació	993.689,61		993.689,61		260.000,00	260.000,00
2020 1	932	12101	Retr. complementàries funcionaris. C. específic					3.356.039,33	3.356.039,33
2020 1	932	12103	Altres complements				-2.395.264,25		-2.395.264,25
2020 1	932	12106	Retr. complementàries funcionaris. Altres						
2020 1	932	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	33.803,01		33.803,01			
2020 1	932	13002	Retr. personal laboral. Altres remuneracions					-52.464,67	-52.464,67
2020 1	932	13006	Retr. personal laboral. Triennis	17.007,25		17.007,25			
2020 1	932	14300	Remuneracions altre personal. Substitucions					-34.217,58	-34.217,58
2020 1	932	15000	Productivitat mensual	121.482,59		121.482,59			
2020 1	932	15002	Factor anual de productivitat					119.124,77	119.124,77
2020 1	932	16000	Quotes a la Seguretat Social					1.435.872,49	1.435.872,49
2020 1	932	16008	Assistència medicofarmacèutica						
2020 1	932	16104	Indemnitzacions jubilacions anticipades					300.416,94	300.416,94
2020 1	932	16105	Pensions a càrrec de l'entitat					4.837,30	4.837,30
2020 1	932	16200	Formació i perfeccionament del personal					40.750,00	40.750,00
2020 1	932	16201	Tiquet restaurant					204.755,00	204.755,00
2020 1	932	16203	Millores complementàries per edat					45.490,77	45.490,77
2020 1	932	16204	Acció social	77.073,90		77.073,90		-93.122,20	-93.122,20
2020 1	932	16205	Assegurances					32.872,95	32.872,95
2020 1	932	20200	Lloguer d'edificis					1.644,28	1.644,28
2020 1	932	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS						
2020 1	932	21200	Manteniment d'edificis					74.290,53	74.290,53
TOTAL				55.997,60		55.997,60			

Document signat electrònicament. Firms Valides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 1	932	21300	Manteniment maquinària i instal·lacions	41.918,98		41.918,98		-7.335,22	-7.335,22
2020 1	932	21400	Manteniment elements de transport					7.275,71	7.275,71
2020 1	932	21500	Manteniment mobiliari					19.281,40	19.281,40
2020 1	932	21600	Manteniment d'equips informàtics	589.297,13		589.297,13		-29.473,38	-29.473,38
2020 1	932	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	53.991,11		53.991,11		14.091,56	14.091,56
2020 1	932	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					8.371,43	8.371,43
2020 1	932	22002	Material informàtic no inventariable	0,17		0,17		5.009,46	5.009,46
2020 1	932	22100	Subministraments. Energia elèctrica	176.791,19		176.791,19		37.545,27	37.545,27
2020 1	932	22101	Subministraments. Aigua					4.138,82	4.138,82
2020 1	932	22103	Combustibles i carburants	2.855,58		2.855,58		2.123,19	2.123,19
2020 1	932	22114	Imatge corporativa					4.385,76	4.385,76
2020 1	932	22200	Serveis de telecomunicacions	47.470,20		47.470,20		-93.646,11	-93.646,11
2020 1	932	22201	Comunicacions postals	2.984.823,94		2.984.823,94		1.329.117,15	1.329.117,15
2020 1	932	22203	Comunicacions informàtiques	471.968,41		471.968,41		-1.473,78	-1.473,78
2020 1	932	22300	Serveis de transport	55.783,74		55.783,74		10.753,14	10.753,14
2020 1	932	22502	Tributs de les entitats locals					288,43	288,43
2020 1	932	22601	Atencions protocol·làries i representatives					7.000,00	7.000,00
2020 1	932	22602	Publicitat i propaganda					8.693,97	8.693,97
2020 1	932	22604	Despeses jurídiques	17.968,50		17.968,50		117.381,22	117.381,22
2020 1	932	22606	Reunions, conferències i cursos					8.764,65	8.764,65
2020 1	932	22607	Oposicions i proves selectives					7.000,00	7.000,00
2020 1	932	22614	Registradors de la propietat					135.326,90	135.326,90
2020 1	932	22615	Altres despeses diverses					84.901,19	84.901,19
2020 1	932	22700	Neteja oficines	331.269,36		331.269,36		1.823,72	1.823,72
2020 1	932	22701	Seguretat	187.503,56		187.503,56		117.386,87	117.386,87
2020 1	932	22702	Valoracions i penalitats					22.771,37	22.771,37
Total				13.113,85		13.113,85			

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2020	1	932	22706	Estudis i treballs tècnics	10.673,22		10.673,22		44.856,09	44.856,09
2020	1	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	901.164,51		901.164,51		405.077,48	405.077,48
2020	1	932	22709	Servei pagament telemàtic	7.397,50		7.397,50		1.250,12	1.250,12
2020	1	932	22710	Treballs d'impressió externa	231.276,52		231.276,52		12.651,10	12.651,10
2020	1	932	22790	Estudis i treballs de suport local	110.550,83		110.550,83		170.164,39	170.164,39
2020	1	932	23020	Dietes del personal no directiu					554,85	554,85
2020	1	932	23120	Locomoció					35.951,40	35.951,40
2020	1	932	23301	Altres indemnitzacions del personal					25.000,00	25.000,00
2020	1	932	35200	Interessos de demora					1.000,00	1.000,00
2020	1	932	35900	Altres despeses financeres					8.821,14	8.821,14
2020	1	932	46200	Convenis col·laboració ajuntaments	60.265,50		60.265,50		192.595,53	192.595,53
2020	1	932	62500	Mobiliari	51.366,82		51.366,82	825.463,84		825.463,84
2020	1	932	62600	Equips per a processos d'informació	308.040,59		308.040,59	-13.065,27		-13.065,27
2020	1	932	63200	Obres de millora en oficines en propietat	1.901,69		1.901,69	-29.606,92		-29.606,92
2020	1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades				93.577,70		93.577,70
2020	1	932	64100	Adquisició de software	12.487,16		12.487,16	14.680,79		14.680,79
2020	1	932	64101	Desenvolupament aplicacions				100.000,00		100.000,00
2020	1	932	83000	Bestretes personal				20.491,44		20.491,44
2020	1	932	83100	Préstecs a llarg termini al personal				44.086,50		44.086,50
2020	1	932	91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector						
TOTAL					9.649.724,17		9.649.724,17	-1.339.636,17	8.415.714,73	7.076.078,56

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS ANUL·LATS				EXERCICI 2020	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
1.32900	Taxa per gestió voluntària tributs			552.858,46	552.858,46
1.39110	Sancions	4.750,00			4.750,00
1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		22.055,11	22.255,11
TOTAL		4.950,00		574.913,57	579.863,57

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 120 de 180



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA			EXERCICI 2020	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.32900	Taxa per gestió voluntària tributs	21.801.290,76	552.858,46	21.248.432,30
1.32901	Taxa per gestió executiva tributs	17.495.092,27		17.495.092,27
1.32902	Taxa per gestió voluntària multes	2.612.204,05		2.612.204,05
1.32903	Taxa per gestió executiva multes	3.465.477,39		3.465.477,39
1.32904	Compensació altres despeses de gestió	5.205,14		5.205,14
1.38900	Reintegraments de pressupostos tancats			
1.39110	Sancions	17.700,00		17.700,00
1.39300	Interessos de demora	2.798,73		2.798,73
1.39900	Altres ingressos diversos	10.716,28		10.716,28
1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.633.796,58	22.055,11	1.611.741,47
1.40000	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona			
1.52002	Interessos bestretes ajuntaments	29.647,61		29.647,61
1.54100	Arrendaments de finques urbanes	8.065,91		8.065,91
1.83000	Reintegraments de bestretes personal	100.364,59		100.364,59
1.87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals			
1.91000	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic	270.000.000,00		270.000.000,00
TOTAL		317.182.359,31	574.913,57	316.607.445,74

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1.32900	Taxa per gestió voluntària tributs			552.858,46	552.858,46		552.858,46	
1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT			22.055,11	22.055,11		22.055,11	
TOTAL				574.913,57	574.913,57		574.913,57	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 122 de 180



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 123 de 180



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2020

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.1.932.22710	Treballs d'impressió externa	349,48	-349,48				
		349,48	-349,48				

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2007.1.39110	SANCIONS	96,09					96,09
2007.1.39908	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.448,87					1.448,87
2008.1.39110	SANCIONS	1.477,06					1.477,06
2009.1.39110	SANCIONS	6.900,00					6.900,00
2009.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	752,85					752,85
2010.1.39110	SANCIONS	7.358,64					7.358,64
2010.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.037,76					1.037,76
2011.1.39110	SANCIONS	6.150,00				328,89	5.821,11
2012.1.39110	SANCIONS	8.940,84					8.940,84
2013.1.39110	SANCIONS	9.749,04					9.749,04
2013.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	7.860,22					7.860,22
2014.1.39110	SANCIONS	2.589,82					2.589,82
2014.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	2.753,12				53,07	2.700,05
2015.1.39110	SANCIONS	500,00					500,00
2015.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	4.538,70				200,00	4.338,70
2016.1.39110	Sancions	33.493,45				600,00	32.893,45
2016.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	4.461,21				222,52	4.238,69
2017.1.39110	Sancions	606.949,69				1.161,30	605.788,39
2017.1.39900	Altres ingressos diversos	1.395,52					1.395,52

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 125 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2017.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	2.445,64				47,37	2.398,27
2018.1.32901	Taxa per gestió executiva ajuntaments	45.297,23				31.247,64	14.049,59
2018.1.39110	Sancions	310.607,47				100,00	310.507,47
2018.1.39300	Interessos de demora	19.937,49				19.937,49	
2018.1.39900	Altres ingressos diversos	417,36					417,36
2018.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	13.067,18				8.473,24	4.593,94
2019.1.39110	Sancions	257.220,67		1.040,97		244.965,29	11.214,41
2019.1.39300	Interessos de demora	34.340,34	-7.495,54			26.844,80	
2019.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	3.473,36		95,59		638,47	2.739,30
TOTAL		1.395.259,62	-7.495,54	1.136,56		334.820,08	1.051.807,44

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 06/04/2021

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2019.1.39110	Sancions	1.040,97		1.040,97
2019.1.39903	RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	95,59		95,59
TOTAL		1.136,56		1.136,56

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Pàgina 127 de 180



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/04/2021
Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2020
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-8.632,10	-349,48	-8.282,62
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-8.632,10	-349,48	-8.282,62
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-8.632,10	-349,48	-8.282,62

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020.1.932.16201	Tiquet restaurant					
2020.1.932.16204	Acció social	138.317,15	69.158,58			
2020.1.932.16205	Assegurances					
2020.1.932.20200	Lloguer d'edificis					
2020.1.932.20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS INFORMÀTICS					
2020.1.932.21200	Manteniment d'edificis	87.318,74	35.920,75			
2020.1.932.21300	Manteniment maquinària i instal·lacions	31.602,30				
2020.1.932.21400	Manteniment elements de transport					
2020.1.932.21600	Manteniment d'equips informàtics	1.469.526,61	850.941,10	266.968,95	239.324,65	199.911,36
2020.1.932.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	42.600,00				
2020.1.932.22002	Material informàtic no inventariable					
2020.1.932.22100	Subministraments. Energia elèctrica	352.429,16	363.002,03	179.997,06		
2020.1.932.22103	Combustibles i carburants	750,00				
2020.1.932.22200	Serveis de telecomunicacions					
2020.1.932.22201	Comunicacions postals	7.866.084,08				
2020.1.932.22203	Comunicacions informàtiques	307.425,79				
2020.1.932.22300	Serveis de transport	169.839,69	78.594,34			
2020.1.932.22615	Altres despeses diverses	27.373,50				
2020.1.932.22700	Neteja oficines	372.508,82	1.251,25			

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

Data obtenció 06/04/2021

Pàg. 2

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020.1.932.22701	Seguretat	108.740,03				
2020.1.932.22702	Valoracions i peritatges	49.773,85	54.298,75	4.524,90		
2020.1.932.22706	Estudis i treballs tècnics					
2020.1.932.22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	491.250,00				
2020.1.932.22710	Treballs d'impressió externa	268.674,45				
2020.1.932.22790	Estudis i treballs de suport local					
2020.1.932.35900	Altres despeses financeres					
2020.1.932.62500	Mobiliari					
2020.1.932.62600	Equips per a processos d'informació	6.744,54	6.744,54	6.744,54	6.744,54	
2020.1.932.63200	Obres de millora en oficines en propietat					
2020.1.932.64000	Despeses en inversions en oficines arrendades					
2020.1.932.64100	Adquisició de software	74.295,22	13.249,50			
TOTAL		11.865.253,93	1.473.160,84	458.235,45	246.069,19	199.911,36

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA

No hi ha projectes de despesa individuals.

24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

No existeixen despeses amb finançament afectat.

24.6 ROMANENT DE TRESORERIA

El Romanent de Tresoreria que s'aprova ha estat calculat d'acord amb la normativa legal vigent. S'han de tenir en consideració els següents fets que afecten al Romanent de Tresoreria líquid:

1.- L'import de les factures pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre ascendien a 539.364,01 euros per operacions de gestió i 7.125,47 euros del capítol 6.

2.- En data 5 de febrer de 2021, el president de l'Organisme de Gestió Tributària va aprovar la modificació de crèdit 1/2021, per incorporar els romanents de crèdit dels compromisos adquirits corresponents a serveis de l'exercici 2020, per un import d'1.821.046,37 euros, finançada amb romanent de tresoreria.

3.- En data 25 de març de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una modificació de crèdit per suplement de crèdit i un crèdit extraordinari, per un import total d'1.303.985 euros. Amb aquest import s'havia d'atendre l'increment del capítol 1 previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat i atendre altres despeses d'inversions i comunicacions postals. Aquestes modificacions s'han fet amb el finançament del Romanent líquid de tresoreria, que ascendeix a 33.049.599,95 euros, després de les modificacions esmentades i el pagament de les factures pendents d'aplicació de 31 de desembre de 2020.

4.- L'Organisme gestiona el cobrament de valors per delegació dels ajuntaments de la província de Barcelona. Per aplicació de la Instrucció de comptabilitat local de 2013, no figuren al Balanç de situació els drets pendents de cobrament d'Altres ens. Aquest import tampoc no figura al Romanent de Tresoreria, però afecta al Romanent, atès que els ingressos pendents d'aplicació definitiva són en la seva totalitat, corresponents a cobraments de valors de recursos d'altres ens. Per tant, figuren afegits a les Operacions no Pressupostàries com a obligacions pendents de pagament, per un import total de 31.884.983,95 euros.

Organisme de Gestió Tributaria

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		76.990.682,25		68.799.848,86
	2. Drets pendents de cobrament		2.035.965,28		1.826.260,93
430	+ del Pressupost corrent	37.234,17		295.034,37	
431	+ de Pressupostos tancats	1.051.807,44		1.100.225,25	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	946.923,67		431.001,31	
	3. Obligacions pendents de pagament		41.167.899,17		24.585.411,38
400	+ del Pressupost corrent			349,48	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	41.167.899,17		24.585.061,90	
	4. Partides pendents d'aplicació		33,00		793,25
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	33,00		793,25	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		37.858.781,36		46.041.491,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.057.627,56		1.076.652,16
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		36.801.153,80		44.964.839,50

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
6220	382.945,29	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	0,00	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6240	0,00	Serveis exteriors.Transports.
6280	11.191,64	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	1.573.131,33	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6400	1.778.544,45	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6440	5.918,93	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.
6501	27.991,74	Transferències. A la resta d'entitats.
TOTAL	3.779.723,38	

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2020

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
76.990.682,25	44.954.748,02	1,71

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI
2.035.965,28	76.990.682,25	44.954.748,02	1,76

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
78.065.316,69	44.954.748,02	1,74

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
44.954.748,02	0,00	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
44.954.748,02	0,00	43.258.522,18	0,51

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
44.954.748,02	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	9.447.761,51	44.954.748,02	4,76

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
302.941.312,17	14.642.648,01	20,69

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
135.743.076,13	388.635,01	349,28

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
46.511.868,88	0,96	0,00	0,00	0,04

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
55.134.530,40	0,70	0,02	0,00	0,29

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
55.134.530,40	46.511.868,88	1,19

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,95	324.819.107,59	341.544.910,32

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	324.819.107,59	324.819.107,59

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	324.819.107,59	0

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	1.271.837,65	0

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	1.271.837,65	324.819.107,59

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,93	316.644.679,91	341.544.910,32

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	316.607.445,74	316.644.679,91

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,15	46.644.679,91	316.644.679,91

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS



INDICADORS PRESSUPOSTARIS

0,14	44.826.411,15	316.644.679,91
------	---------------	----------------

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	-7.026.332,89	0

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,24	334.820,08	1.386.627,52

26. Informació sobre el cost de les activitats

I. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORTE	%
COST DE PERSONAL	38.344.644,29	70,05
Sous i salaris	30.026.834,07	54,85
Indemnitzacions	299.583,06	0,55
Cotitzacions socials	7.414.127,51	13,54
Altres despeses socials	604.099,65	1,1
Indemnitzacions per raó del servei		0
Transport de personal		
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		
Cost de materials de reprografia		
Cost d'Altres materials		
Adquisició de béns d'inversió		
Treballs realitzats per altres entitats		
SERVEIS EXTERIORS	14.952.846,04	0,03
Cost d'investigació i desenvolupament		
Arrendaments i cànon	798.355,72	1,46
Reparacions i conservació	1.453.447,49	2,66
Serveis de professionals independents	242.575,09	0,44
Transports	85.381,28	0,16
Serveis bancaris i similars		
Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.306,03	0
Subministraments	225.608,99	0,41
Comunicacions	8.424.284,26	15,39
Altres despeses diverses	3.721.887,18	6,8
TRIBUTS	29.711,57	0,05
COSTOS CALCULATS	832.197,79	1,52
Amortitzacions	832.197,79	1,52
COSTOS FINANCERS	178,86	0
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	975.130,71	1,78
ALTRES DESPESES		
TOTAL	55.134.709,26	

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITAT ÚNICA

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COST PERSONAL	24.860.343,21	13.484.301,08	38.344.644,29	67,71
ADQUISICIÓ BÉNS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0
SERVEIS EXTERIORS	11.368.060,80	3.584.785,24	14.952.846,04	28,62
TRIBUTS	19.711,59	9.999,98	29.711,57	0,04
COST CALCULAT	218.380,82	613.816,97	832.197,79	1,68
COST FINANCER	0,00	178,86	178,86	0
TRANSFERÈNCIES	975.130,71	0,00	975.130,71	1,95
ALTRES DESPESES	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	37.441.627,13	17.693.082,13	55.134.709,26	

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

ACTIVITATS	IMPORT	%
ÚNICA	55.134.709,26	100,00
TOTAL	55.134.709,26	

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS ACTIVITATS

ACTIVITATS	COST TOTAL	INGRESSOS	MARGE	%COBERTURA
ÚNICA	55.134.709,26	46.511.868,88	-8.622.840,38	84,36
TOTAL	55.134.709,26	46.511.868,88	-8.622.840,38	84,36

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS AMB INCLUSIÓ COSTES IMPUTATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ACTIVITAT ÚNICA

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COST PERSONAL	24.965.320,67	15.738.385,95	40.703.706,62	69,47
ADQUISICIÓ BÉNS I SERVEIS	0,00	95.304,88	95.304,88	0,16
SERVEIS EXTERIORS	11.391.678,33	4.172.053,25	15.563.731,58	26,56
TRIBUTS	21.469,93	41.679,65	63.149,58	0,11
COST CALCULAT	252.153,73	882.523,36	1.134.677,09	1,94
COST FINANCER	0,00	178,86	178,86	0
TRANSFERÈNCIES	975.130,71	53.604,71	1.028.735,42	1,76
ALTRES DESPESES	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	37.605.753,37	20.983.730,66	58.589.484,03	

COSTOS ASSUMITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Element de Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos compensatoris	Cost Total menys Ingressos Compensatoris (*)
Costos de Personal	104.977,46	2.254.084,87	2.359.062,33		2.359.062,33
Adquisició de Béns i Serveis	0	95.304,88	95.304,88		95.304,88
Serveis exteriors	23.617,53	638.221,05	661.838,58	-50.953,04	610.885,54
Tributs	1.758,34	31.679,67	33.438,01		33.438,01
Costos calculats	33.772,91	268.706,39	302.479,30		302.479,30
Costos de transferències	0	53.604,71	53.604,71		53.604,71
Cost total	164.126,24	3.341.601,57	3.505.727,81	-50.953,04	3.454.774,77

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

ACTIVITATS	IMPORT ORGT	IMPORT DIBA	TOTAL	%
ÚNICA	55.134.709,26	3.454.774,77	58.589.484,03	100,00
TOTAL	55.134.709,26	3.454.774,77	58.589.484,03	

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS ACTIVITATS

ACTIVITATS	COST TOTAL	INGRESSOS	MARGE	%COBERTURA
ÚNICA	58.589.484,03	46.511.868,88	-12.077.615,15	79,39
TOTAL	58.589.484,03	46.511.868,88	-12.077.615,15	79,39

27. Indicadors de gestió

RESUM RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

REBUTS			
ANY	CÀRREC NET	COBRAMENTS NETS	% GESTIÓ
2018	1.421.432.010,08	1.278.529.978,96	89,95
2019	1.439.354.550,29	1.296.213.992,52	90,06
2020	1.477.489.994,94	1.319.745.333,00	89,32

LIQUIDACIONS			
ANY	CÀRREC NET	COBRAMENTS NETS	% GESTIÓ
2018	494.387.188,89	346.244.936,85	70,04
2019	509.450.283,35	366.654.695,78	71,97
2020	453.320.603,01	300.346.933,60	66,25

RECAPTACIÓ PADRONS PRINCIPALS CONCEPTES EN VOLUNTÀRIA (REBUTS)

ANY	CÀRRECS NET IBI	COBRAMENT IBI	% GESTIÓ
2018	902.737.876,91	831.532.140,02	92,11
2019	913.882.855,60	844.845.944,37	92,45
2020	958.834.031,44	881.191.402,82	91,90

ANY	CÀRRECS NET IAE	COBRAMENT IAE	% GESTIÓ
2018	128.979.690,63	118.278.959,98	91,70
2019	132.468.601,17	122.612.233,68	92,56
2020	134.658.762,69	123.830.507,23	91,96

ANY	CÀRRECS NET IVTM	COBRAMENT IVTM	% GESTIÓ
2018	155.887.600,11	127.726.802,83	81,94
2019	155.305.238,97	124.080.969,62	79,89
2020	154.584.121,81	120.318.207,50	77,83

ANY	CÀRRECS NET ALTRES	COBRAMENT ALTRES	% GESTIÓ
2018	218.114.931,26	192.023.105,17	88,04
2019	223.082.571,39	197.376.474,29	88,48
2020	213.391.605,43	187.036.583,49	87,65

RESUM RECAPTACIÓ EXECUTIVA

ANY	CÀRREC NET	COBRAMENTS	% GESTIÓ
2018	680.762.124,54	175.130.608,62	25,73
2019	675.246.505,07	186.718.492,79	27,65
2020	684.600.170,44	156.342.924,03	22,84

TRÀMITS EN VIA TELEMÀTICA

Any	2018	2019	2020
Cobraments	257.295	265.361	366.099
Domiciliacions	104.807	112.568	148.772
Altres gestions	822.095	1.392.211	1.795.621
Total tràmits	1.184.197	1.770.140	2.310.492

28. Fets posteriors al tancament

1.- En data 5 de febrer de 2021, el president de l'Organisme de Gestió Tributària va aprovar la modificació de crèdit 1/2021, per incorporar els romanents de crèdit dels compromisos adquirits corresponents a serveis de l'exercici 2020, per un import d'1.821.046,37 euros, finançada amb romanent de tresoreria.

2.- En data 25 de març de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una modificació de crèdit per suplements de crèdit i un crèdit extraordinari, per un import total d'1.303.985 euros. Amb aquest import s'havia d'atendre l'increment del capítol 1 previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat i atendre altres despeses d'inversions i comunicacions postals. Es va crear l'aplicació pressupostària 16209, per desar la 16204 exclusivament per les despeses d'Acció Social. Aquestes modificacions s'han fet amb el finançament del Romanent líquid de tresoreria, que ascendeix a 33.049.599,95 euros, després de les modificacions esmentades i el pagament de les factures pendents d'aplicació de 31 de desembre de 2020.

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
 Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 1

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1	FINANÇAMENT BÀSIC	1.047.023,89	52.797.046,69		51.750.022,80
10	PATRIMONI.		1.145.946,28		1.145.946,28
101	Patrimoni rebut.		1.145.946,28		1.145.946,28
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.		1.145.946,28		1.145.946,28
12	RESULTATS.	1.047.023,89	51.651.100,41		50.604.076,52
120	Resultats d'exercicis anteriors.	424.001,61	51.028.078,13		50.604.076,52
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	424.001,61	51.028.078,13		50.604.076,52
129	Resultat de l'exercici.	623.022,28	623.022,28		
1290	Resultat de l'exercici.	623.022,28	623.022,28		
2	ACTIU NO CORRENT	22.946.345,76	12.798.392,25	10.147.953,51	
20	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES.	3.983.791,14	133.842,49	3.849.948,65	
206	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	1.300.193,13		1.300.193,13	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	1.300.193,13		1.300.193,13	
207	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.	2.683.598,01	133.842,49	2.549.755,52	
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits	2.683.598,01	133.842,49	2.549.755,52	
21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS.	18.500.015,24	233.875,77	18.266.139,47	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	3.833.815,94		3.833.815,94	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	3.833.815,94		3.833.815,94	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.060.696,81	5.778,89	6.054.917,92	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.060.696,81	5.778,89	6.054.917,92	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	212.182,24	11.712,33	200.469,91	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	212.182,24	11.712,33	200.469,91	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	3.662.292,72	24.400,53	3.637.892,19	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	3.662.292,72	24.400,53	3.637.892,19	
217	Immobilitzacions materials.Equipos per a processos d'informació.	4.436.470,23	176.732,51	4.259.737,72	
2170	Immobilitzacions materials.Equipos per a processos d'informació.	4.436.470,23	176.732,51	4.259.737,72	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	137.920,08	11.371,41	126.548,67	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	137.920,08	11.371,41	126.548,67	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	156.637,22	3.880,10	152.757,12	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	156.637,22	3.880,10	152.757,12	
Ròssec		23.530.830,27	53.164.764,95	22.116.088,12	51.750.022,80

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

 Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 2

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
26	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A llarg termini.	134.077,17	69.166,67	64.910,50	
264	Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.	134.077,17	69.166,67	64.910,50	
2640	Crèdits a llarg termini al personal.	134.077,17	69.166,67	64.910,50	
28	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.	328.462,21	12.361.507,32		12.033.045,11
280	Amortització acumulada de l'immobilitzat intangible.	102.152,16	3.124.716,55		3.022.564,39
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		1.022.040,02		1.022.040,02
2807	Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.	102.152,16	2.102.676,53		2.000.524,37
281	Amortització acumulada de l'immobilitzat material.	226.310,05	9.236.790,77		9.010.480,72
2811	Amortització acumulada de construccions.	801,86	1.909.080,26		1.908.278,40
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.	10.230,86	117.623,92		107.393,06
2816	Amortització acumulada de mobiliari.	23.747,68	2.988.749,82		2.965.002,14
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.	176.732,51	3.965.751,69		3.789.019,18
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.	11.371,41	110.374,70		99.003,29
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.	3.425,73	145.210,38		141.784,65
4	CREDITORS I DEUTORS	4.262.333.647,03	4.271.010.216,26		8.676.569,23
40	CREDITORS PRESSUPOSTARIS.	324.819.107,59	324.819.107,59		
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.	324.819.107,59	324.819.107,59		
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.	53.461.669,02	53.461.669,02		
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.	85.422,06	85.422,06		
4002	Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.	270.000.000,00	270.000.000,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.	1.272.016,51	1.272.016,51		
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS.	1.122.422.596,39	1.131.129.864,86		8.707.268,47
413	Acreeedores por Operaciones Devengadas	11.381.233,00	15.168.081,85		3.786.848,85
4130	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores	10.877.929,59	14.118.288,96		3.240.359,37
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión	503.303,41	1.042.667,42		539.364,01
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		7.125,47		7.125,47
414	Ens Públics creditors per recaptació de recursos.	14.494.202,23	16.050.982,62		1.556.780,39
4140	Ens Públics creditors per recaptació de recursos.		5.737,90		5.737,90
4141	DIPUTACIÓ BARCELONA	14.494.202,23	16.045.244,72		1.551.042,49
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracons.	574.913,57	574.913,57		
	Ròssec	374.687.912,47	421.633.611,00	22.180.998,62	69.126.697,15

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
 Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 3

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.	574.913,57	574.913,57		
419	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.	1.095.972.247,59	1.099.335.886,82		3.363.639,23
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.	3.076,03	283.170,65		280.094,62
4191	DIPOSITS NO IDENTIFICATS		498.893,00		498.893,00
4193	Retencions quotes sindicals	574,05	574,05		
4194	Retencions pla de pensions	25.261,00	25.261,00		
4196	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS	29.359.594,98	31.944.246,59		2.584.651,61
4197	RETENCIONS JUDICIALS	21.740,03	21.740,03		
4199	ALTRES CREDITORS QUINZENA	1.066.562.001,50	1.066.562.001,50		
43	DEUTORS PRESSUPOSTARIS.	319.187.221,13	318.098.179,52	1.089.041,61	
430	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.	317.224.543,48	317.182.359,31	42.184,17	
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.	47.094.531,28	47.052.347,11	42.184,17	
4301	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres comptes a cobrar.	270.000.000,00	270.000.000,00		
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.	130.012,20	130.012,20		
431	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.	1.387.764,08	334.820,08	1.052.944,00	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	1.387.764,08	334.820,08	1.052.944,00	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.		579.863,57		579.863,57
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.		4.950,00		4.950,00
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.		574.913,57		574.913,57
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.		1.136,56		1.136,56
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.		1.136,56		1.136,56
437	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.	574.913,57		574.913,57	
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.	574.913,57		574.913,57	
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS.	56.453,49	31.351,74	25.101,75	
440	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.693,84	1.693,84		
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.693,84	1.693,84		
449	Altres deutors no pressupostaris.	54.759,65	29.657,90	25.101,75	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	6.961,30		6.961,30	
4491	ALTRES DEUTORS	42.486,46	25.925,44	16.561,02	
4498	ACOMPTES PERSONAL	5.311,89	3.732,46	1.579,43	
Ròssec		1.790.478.748,25	1.839.673.942,65	23.876.142,11	73.071.336,51

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

 Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
 Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 4

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
45	DEUTORS I CREDITORS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.	2.486.760.540,57	2.485.845.287,24	915.253,33	
453	Ens públics, per ingressos pendents de liquidar.	1.809.280.394,11	1.809.280.394,11		
4530	Ens públics, per ingressos pendents de liquidar.	1.776.110.426,83	1.776.110.426,83		
4531	PENDENTS DE LIQUIDAR PER MULTES	33.169.967,28	33.169.967,28		
456	Ens públics, c/c. efectiu.	677.480.146,46	676.564.893,13	915.253,33	
4561	BESTRETES AJUNTAMENTS	673.005.077,39	672.166.779,64	838.297,75	
4562	ENS PUBLICS, C/C EFECTIU	4.475.069,07	4.398.113,49	76.955,58	
47	ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	7.975.162,95	8.932.273,32		957.110,37
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.	6.435.072,66	7.264.889,53		829.816,87
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.	6.335.580,29	7.155.333,67		819.753,38
4758	Hisenda Pública, creditor per embargaments	2.419,01	2.419,01		
4759	Hisenda Pública, creditor per arrendaments	97.073,36	107.136,85		10.063,49
476	Organismes de Previsió Social, creditors.	1.538.396,45	1.665.689,95		127.293,50
4760	Seguretat Social.	1.538.396,45	1.665.689,95		127.293,50
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.	1.693,84	1.693,84		
4770	IVA repercutit.	1.693,84	1.693,84		
48	AJUSTOS PER *PERIODIFICACIÓN.	35.912,75	19.872,27	16.040,48	
480	Ajustos per periodificación.Despeses anticipades.	35.912,75	19.872,27	16.040,48	
4800	Ajustos per periodificación.Despeses anticipades.	35.912,75	19.872,27	16.040,48	
49	DETERIORACIÓ DE VALOR DE CREDITOS.	1.076.652,16	2.134.279,72		1.057.627,56
490	Deterioració de valor de crèdits.	1.076.652,16	2.134.279,72		1.057.627,56
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.	1.076.652,16	2.134.279,72		1.057.627,56
5	COMPTES FINANCERS	7.414.943.613,58	7.373.156.475,68	41.787.137,90	
51	DEUTES A curt termini AMB ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES.	270.000.000,00	270.000.000,00		
519	Altres deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades.	270.000.000,00	270.000.000,00		
5190	Altres deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades.	270.000.000,00	270.000.000,00		
54	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A curt termini.	180.587,83	100.364,59	80.223,24	
544	Crèdits a curt termini al personal.	180.587,83	100.364,59	80.223,24	
5440	Crèdits a curt termini al personal.	180.587,83	100.364,59	80.223,24	
Ròssec		4.556.507.604,51	4.606.706.019,79	24.887.659,16	75.086.074,44

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

 Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 5

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
55	ALTRES COMPTES FINANCERS.	4.424.031.096,67	4.455.916.047,62		31.884.950,95
554	Cobraments pendents d'aplicació.	3.884.289.246,90	3.916.174.230,85		31.884.983,95
5540	Cobraments pendents d'aplicació.	323.304,57	323.304,57		
5542	PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES OPERATIUS	1.860.106.908,59	1.870.557.654,17		10.450.745,58
5543	PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES RESTRINGITS	189.957.626,57	209.460.564,99		19.502.938,42
5547	AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ	127.522.714,41	128.548.294,76		1.025.580,35
5548	TRIBUTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.672.588.845,00	1.673.494.564,60		905.719,60
5549	MULTES PENDENTS D'APLICACIÓ	33.789.847,76	33.789.847,76		
556	Moviments interns de tresoreria.	535.596.762,75	535.596.762,75		
5560	Moviments interns de tresoreria.	535.596.762,75	535.596.762,75		
557	Formalització.	4.128.114,86	4.128.114,86		
5570	Formalització.	4.128.114,86	4.128.114,86		
558	Provisions de fons per a pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.	16.972,16	16.939,16	33,00	
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	8.502,58	8.469,58	33,00	
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	8.469,58	8.469,58		
56	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A curt termini I AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ.	96.444,73	3.495.261,37		3.398.816,64
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.	5.903,00	95.552,72		89.649,72
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.	5.903,00	95.552,72		89.649,72
561	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.	83.973,14	3.399.708,65		3.315.735,51
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.	78.810,65	81.068,11		2.257,46
5619	SOBRANTS SUBHASTES	5.162,49	3.318.640,54		3.313.478,05
566	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	6.568,59		6.568,59	
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	6.568,59		6.568,59	
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	2.720.635.484,35	2.643.644.802,10	76.990.682,25	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	2.511.155.845,23	2.453.671.068,40	57.484.776,83	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	2.511.155.845,23	2.453.671.068,40	57.484.776,83	
Ròssec		11.491.790.991,14	11.519.788.397,18	82.379.037,58	110.376.443,62

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
 Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 6

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
573	Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de recaud.	209.463.144,62	189.960.206,20	19.502.938,42	
5730	Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de recaud.	209.463.144,62	189.960.206,20	19.502.938,42	
574	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.	4.218,95	3.802,67	416,28	
5741	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.Bestretes de caixa fixa.	4.218,95	3.802,67	416,28	
575	Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de pagaments.	12.275,55	9.724,83	2.550,72	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	12.275,55	9.724,83	2.550,72	
6	COMPRES I DESPESES PER NATURALESA	67.006.438,17	10.774.845,30	56.231.592,87	
62	SERVEIS EXTERIORS.	20.291.054,26	5.338.208,22	14.952.846,04	
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.	798.355,72		798.355,72	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.	798.355,72		798.355,72	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	2.036.447,49	583.000,00	1.453.447,49	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	2.036.447,49	583.000,00	1.453.447,49	
623	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	242.575,09		242.575,09	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	242.575,09		242.575,09	
624	Serveis exteriors.Transports.	92.381,28	7.000,00	85.381,28	
6240	Serveis exteriors.Transports.	92.381,28	7.000,00	85.381,28	
627	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	1.306,03		1.306,03	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	1.306,03		1.306,03	
628	Serveis exteriors.Subministraments.	335.608,99	110.000,00	225.608,99	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.	335.608,99	110.000,00	225.608,99	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	16.784.379,66	4.638.208,22	12.146.171,44	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	16.784.379,66	4.638.208,22	12.146.171,44	
63	TRIBUTS.	29.711,57		29.711,57	
630	Tributs de caràcter local.	29.711,57		29.711,57	
6300	Tributs de caràcter local.	29.711,57		29.711,57	
64	DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS.	43.781.281,37	5.436.637,08	38.344.644,29	
640	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	35.404.828,67	5.377.994,60	30.026.834,07	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	35.404.828,67	5.377.994,60	30.026.834,07	
	Ròssec	11.756.996.224,76	11.720.478.333,70	146.894.334,68	110.376.443,62

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

 Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 7

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
641	Despeses de personal i prestacions socials.Indemnitzacions.	299.583,06		299.583,06	
6410	Despeses de personal i prestacions socials.Indemnitzacions.	299.583,06		299.583,06	
642	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	7.414.127,51		7.414.127,51	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	7.414.127,51		7.414.127,51	
644	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	647.579,43	58.642,48	588.936,95	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	647.579,43	58.642,48	588.936,95	
645	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.	15.162,70		15.162,70	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.	15.162,70		15.162,70	
65	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.	975.130,71		975.130,71	
650	Transferències.	975.130,71		975.130,71	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.	975.130,71		975.130,71	
66	DESPESES FINANCERES.	178,86		178,86	
669	Altres despeses financeres.	178,86		178,86	
6690	Altres despeses financeres.	178,86		178,86	
67	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA I DESPESES *EXCEPCIÓ.	39.256,05		39.256,05	
670	Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible.	31.690,33		31.690,33	
6700	Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible.	31.690,33		31.690,33	
671	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.	7.565,72		7.565,72	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.	7.565,72		7.565,72	
68	DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS.	832.197,79		832.197,79	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.	245.596,72		245.596,72	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.	175.872,04		175.872,04	
6807	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o ceditos.	69.724,68		69.724,68	
681	Amortització de l'immobilitzat material.	586.601,07		586.601,07	
6811	Amortització de construccions.	130.700,15		130.700,15	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.	19.895,67		19.895,67	
6816	Amortització de mobiliari.	107.465,23		107.465,23	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.	318.763,97		318.763,97	
6818	Amortització d'elements de transport.	4.272,86		4.272,86	
Ròssec		11.767.213.937,68	11.720.536.976,18	157.053.405,12	110.376.443,62

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
Període des de 01/01/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 16/03/2021 10:47AM

Pag. 8

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.	5.503,19		5.503,19	
69	PERDUDES PER DETERIORACIÓ.	1.057.627,56		1.057.627,56	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.	1.057.627,56		1.057.627,56	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.	1.057.627,56		1.057.627,56	
7	VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	682.593,38	48.422.685,63		47.740.092,25
74	TAXES, PREUS PÚBLICS, CONTRIBUCIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANÍSTICS.	552.858,46	45.379.269,61		44.826.411,15
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	552.858,46	45.379.269,61		44.826.411,15
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	552.858,46	45.379.269,61		44.826.411,15
76	INGRESSOS FINANCERS.		32.446,44		32.446,44
762	Ingressos de crèdits.		29.647,61		29.647,61
7620	Ingressos de crèdits.		29.647,61		29.647,61
769	Altres ingressos financers.		2.798,83		2.798,83
7690	Altres ingressos financers.		2.798,83		2.798,83
77	BENEFICIS *PROCED. D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA I INGRESSOS *EXCEPC.	129.734,92	1.934.317,42		1.804.582,50
776	Ingressos per arrendaments.		8.065,91		8.065,91
7760	Ingressos per arrendaments.		8.065,91		8.065,91
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	27.005,11	1.704.396,93		1.677.391,82
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	27.005,11	1.704.396,93		1.677.391,82
778	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.	102.729,81	221.854,58		119.124,77
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.	102.729,81	221.854,58		119.124,77
79	EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE PÈRDUES PER DETERIORACIÓ.		1.076.652,16		1.076.652,16
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.		1.076.652,16		1.076.652,16
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.		1.076.652,16		1.076.652,16
Totals		11.768.959.661,81	11.768.959.661,81	158.116.535,87	158.116.535,87

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributària

ACTA D'ARQUEIG ANUAL A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020

Ord.	Nom Banc	N. compte	DADES COMPTABLES				SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	DIFERÈNCIES
			Existències a 01/01/2020	Ingressos 2020	Pagaments 2020	Existències a 31/12/2020		
102	BBVA	ES-75-01826035420719995006	1.503.273,40	35.800.793,50	35.167.376,62	2.136.690,28	2.136.690,28	0,00
106	BBVA	ES-29-01826035430711500040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BANCO SANTANDER	ES-67-00491806912311869731	232.891,81	5.295.097,52	4.999.811,98	528.177,35	528.177,35	0,00
104	BANCO SANTANDER	ES-36-00491806912111867541	0,00	609.918,85	609.918,85	0,00	0,00	0,00
105	BANCO SANTANDER	ES-38-00491806982511867614	-229,41	2.829,63	2.600,22	0,00	0,00	0,00
110	CAIXABANK	ES-37-21003000112201537912	2.367.093,77	87.250.767,76	79.844.956,80	9.772.904,73	9.772.904,73	0,00
111	CAIXABANK	ES-37-21005000560200032379	438.993,07	18.532.454,88	17.734.836,57	1.236.611,38	1.236.611,38	0,00
112	CAIXABANK	ES-21-21003000112201538006	223.176,16	2.555.576,56	2.577.861,90	200.890,82	200.890,82	0,00
113	CAIXABANK	ES-19-21003000192201548126	1.342.276,65	9.928.003,44	8.966.235,06	2.304.045,03	2.304.045,03	0,00
190	BANC SABADELL	ES-48-00810025210003000311	1.492.055,19	41.888.171,84	40.056.608,20	3.323.618,83	3.323.618,83	0,00
SALDOS EN COMPTES RESTRINGITS			7.599.530,64	201.863.613,98	189.960.206,20	19.502.938,42	19.502.938,42	0,00
202	BBVA	ES-81-01826035480201608562	14.166.166,33	485.171.540,98	489.227.882,68	10.109.824,63	10.109.824,63	0,00
203	BANCO SANTANDER	ES-60-00491806992411999073	17.950.808,00	179.801.412,87	190.989.051,41	6.763.169,46	6.763.169,46	0,00
210	CAIXABANK	ES-82-21003000142201538119	19.940.625,30	1.295.344.291,61	1.290.317.190,80	24.967.726,11	24.967.726,11	0,00
211	CAIXABANK	ES-36-21003000152201657141	2.808.049,19	30.897.458,90	29.600.000,00	4.105.508,09	4.105.508,09	0,00
290	BANC SABADELL	ES-58-00815172820001045105	6.332.432,65	458.743.059,40	453.536.943,51	11.538.548,54	11.538.548,54	0,00
SALDOS EN COMPTES OPERATIUS			61.198.081,47	2.449.957.763,76	2.453.671.068,40	57.484.776,83	57.484.776,83	0,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Ord.	Nom Banc	N. compte	Existències a 01/01/2020	Ingressos 2020	Pagaments 2020	Existències a 31/12/2020	SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	DIFERÈNCIES
830	CAIXABANK, HABILITAT SERVEIS CENTRALS	ES-85-21005000520200156356	1.979,95	10.295,60	9.724,83	2.550,72	2.550,72	0,00
	Saldos en comptes bancaris habilitats		1.979,95	10.295,60	9.724,83	2.550,72	2.550,72	0,00
890	CAIXA ORGT SERVEIS CENTRALS	---	226,80	3.962,15	3.772,67	416,28	416,28	0,00
893	CAIXA ORGT VALLES ORIENTAL		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Saldos en caixes habilitades		256,80	3.962,15	3.802,67	416,28	416,28	0,00
TOTAL TRESORERIA EN COMPTES HABILITATS			2.236,75	14.257,75	13.527,50	2.967,00	2.967,00	0,00

TOTAL TRESORERIA

Existències a 01/01/2020	Ingressos 2020	Pagaments 2020	Existències a 31/12/2020	SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	DIFERÈNCIES
68.799.848,86	2.651.835.635,49	2.643.644.802,10	76.990.682,25	76.990.682,25	0,00

Barcelona, a 31 de desembre de 2020, la Gerent, Llum Rodríguez Rodríguez, la interventora, Celia Gallego Herrera, i el Tresorer, Aurelio Corella Colàs, realitzat l'arqueo de fons, la comprovació dels llibres d'intervenció i els saldos bancaris, hi donen la seva conformitat.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



DOCUMENT DE SIGNATURES

METADADES ESPECÍFIQUES DEL DOCUMENT

Expedient (#eC)	2021 - 2064581
Àmbit	FINANCES
Tipus	TRESORERIA
Assumpte	ALTRES

Aquesta és una còpia del document electrònic 0098695593 . El document està SIGNAT electrònicament amb certificat digital reconegut pel Consorci Administració Oberta Catalunya.

RESUM DE SIGNATURES I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Càrrec	Signatari	Data
La interventora delegada	CELIA GALLEGU HERRERA	11/02/2021
Tresorer de l'ORGT	AURELIO CORELLA COLAS	12/02/2021
La Gerent	MARIA LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/02/2021



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2020	Període des de	1/1	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	68.799.848,86
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	317.517.179,39
Per operacions no pressup.	7.505.286.987,80
Per reintegr. de pag.	30.430,26
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	535.596.762,75
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.358.431.360,20
Sumen existències + ingressos	8.427.231.209,06
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	324.849.537,85
Per operacions no pressup.	7.489.219.312,64
Per devolució d'ingressos.	574.913,57
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	535.596.762,75
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	8.350.240.526,81
Existències a fi del període	76.990.682,25



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Data obtenció 05/02/2021 10:10:48

Pàg. 2

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
100	BANCS, COMPTES RES ES-19-00010000100000000000							
102	BBVA ES-75-01826035420719995006	1.503.273,40			1.503.273,40	35.800.793,50	35.167.376,62	2.136.690,28
103	BANCO SANTANDER ES-67-00491806912311869731	232.891,81			232.891,81	5.295.097,52	4.999.811,98	528.177,35
104	BANCO SANTANDER, S ES-36-00491806912111867541					609.918,85	609.918,85	
105	BANCO SANTANDER, S ES-38-00491806982511867614	-229,41			-229,41	2.829,63	2.600,22	
106	BANCO BILBAO VIZCA ES-29-01826035430711500040							
110	CAIXABANK ES-37-21003000112201537912	2.367.093,77			2.367.093,77	87.250.767,76	79.844.956,80	9.772.904,73
111	CAIXABANK, S.A. TARGE ES-37-21005000560200032379	438.993,07			438.993,07	18.532.454,88	17.734.836,57	1.236.611,38
112	CAIXABANK, S.A. DOMIC ES-21-21003000112201538006	223.176,16			223.176,16	2.555.576,56	2.577.861,90	200.890,82
113	CAIXABANK, S.A. EMBAF ES-19-21003000192201548126	1.342.276,65			1.342.276,65	9.928.003,44	8.966.235,06	2.304.045,03
190	BANC SABADELL ES-48-00810025210003000311	1.492.055,19			1.492.055,19	41.888.171,84	40.056.608,20	3.323.618,83
200	BANCS ES-19-00010000100000000000							
202	BBVA ES-81-01826035480201608562	14.166.166,33			14.166.166,33	485.171.540,98	489.227.882,68	10.109.824,63
203	BANCO SANTANDER ES-60-00491806992411999073	17.950.808,00			17.950.808,00	179.801.412,87	190.989.051,41	6.763.169,46
210	CAIXABANK ES-82-21003000142201538119	19.940.625,30			19.940.625,30	1.295.344.291,61	1.290.317.190,80	24.967.726,11
211	CAIXABANK ES-36-21003000152201657141	2.808.049,19			2.808.049,19	30.897.458,90	29.600.000,00	4.105.508,09
290	BANC SABADELL ES-58-00815172820001045105	6.332.432,65			6.332.432,65	458.743.059,40	453.536.943,51	11.538.548,54

Document signat electrònicament. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Pàgina 157 de 180

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Data obtenció 05/02/2021 10:10:48

Pàg. 3

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
300	BANCS, COMPTES FIN ES-19-00010000100000000000							
830	CAIXABANK, HABILITAT ES-85-21005000520200156356	1.979,95			1.979,95	10.295,60	9.724,83	2.550,72
833	CAIXABANK, HABILITAT ES-22-21005000570200156469							
890	CAIXA ORGT SERVEIS C	226,80			226,80	3.962,15	3.772,67	416,28
893	CAIXA ORGT VALLES O	30,00			30,00		30,00	
901	FORMALITZACIÓ					4.128.114,86	4.128.114,86	
	Totals	68.799.848,86			68.799.848,86	2.655.963.750,35	2.647.772.916,96	76.990.682,25

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2020

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	68.799.848,86		68.799.848,86
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	270.044.296,98		270.044.296,98
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	98.709,03	-98.709,03	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	47.050.868,81	-47.050.868,81	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	323.304,57	-323.304,57	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	979.706,76		979.706,76
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	8.052.987,59	-8.052.987,59	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5.646.941.558,35	-5.646.941.558,35	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	181,50	-181,50	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	1.693,84		1.693,84
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	1.849.310.859,76		1.849.310.859,76
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	30.430,26		30.430,26
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	535.596.762,75		535.596.762,75
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.358.431.360,20	-5.702.467.609,85	2.655.963.750,35
Sumen Existències més INGRESSOS	8.358.431.360,20		2.724.763.599,21

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 2176711020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	324.849.537,85		324.849.537,85
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	7.488.896.008,07		7.488.896.008,07
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	323.304,57	-323.304,57	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	574.913,57		574.913,57
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	535.596.762,75		535.596.762,75
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-5.702.144.305,28	-5.702.144.305,28
TOTAL PAG.	8.350.240.526,81	-5.702.467.609,85	2.647.772.916,96
Existències a fi del període	76.990.682,25		76.990.682,25

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributària

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020

Ord.	Nom Banc	N. compte	DADES COMPTABLES		DIFERÈNCIES
			Existències a 31/12/2020	SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	
102	BBVA	ES-75-01826035420719995006	2.136.690,28	2.136.690,28	0,00
106	BBVA	ES-29-01826035430711500040	0,00	0,00	0,00
103	BANCO SANTANDER	ES-67-00491806912311869731	528.177,35	528.177,35	0,00
104	BANCO SANTANDER	ES-36-00491806912111867541	0,00	0,00	0,00
105	BANCO SANTANDER	ES-38-00491806982511867614	0,00	0,00	0,00
110	CAIXABANK	ES-37-21003000112201537912	9.772.904,73	9.772.904,73	0,00
111	CAIXABANK	ES-37-21005000560200032379	1.236.611,38	1.236.611,38	0,00
112	CAIXABANK	ES-21-21003000112201538006	200.890,82	200.890,82	0,00
113	CAIXABANK	ES-19-21003000192201548126	2.304.045,03	2.304.045,03	0,00
190	BANC SABADELL	ES-48-00810025210003000311	3.323.618,83	3.323.618,83	0,00
SALDOS EN COMPTES RESTRINGITS			19.502.938,42	19.502.938,42	0,00
202	BBVA	ES-81-01826035480201608562	10.109.824,63	10.109.824,63	0,00
203	BANCO SANTANDER	ES-60-00491806992411999073	6.763.169,46	6.763.169,46	0,00
210	CAIXABANK	ES-82-21003000142201538119	24.967.726,11	24.967.726,11	0,00
211	CAIXABANK	ES-36-21003000152201657141	4.105.508,09	4.105.508,09	0,00
290	BANC SABADELL	ES-58-00815172820001045105	11.538.548,54	11.538.548,54	0,00
SALDOS EN COMPTES OPERATIUS			57.484.776,83	57.484.776,83	0,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Ord.	Nom Banc	N. compte	Existències a 31/12/2020	SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	DIFERÈNCIES
830	CAIXABANK, HABILITAT SERVEIS CENTRALS	ES-85-21005000520200156356	2.550,72	2.550,72	0,00
	Saldos en comptes bancaris habilitats		2.550,72	2.550,72	0,00
890	CAIXA ORGT SERVEIS CENTRALS	---	416,28	416,28	0,00
893	CAIXA ORGT VALLES ORIENTAL		0,00	0,00	0,00
	Saldos en caixes habilitades		416,28	416,28	0,00
TOTAL TRESORERIA EN COMPTES HABILITATS			2.967,00	2.967,00	0,00

TOTAL TRESORERIA

Existències a 31/12/2020	SALDOS BANCARIS a 31/12/2020	DIFERÈNCIES
76.990.682,25	76.990.682,25	0,00

Barcelona, a 31 de desembre de 2020, la Gerent, Llum Rodríguez Rodríguez, la interventora, Celia Gallego Herrera, i el Tresorer, Aurelio Corella Colàs, un cop realitzat l'arqueig de fons, la comprovació dels llibres de comptabilitat i els certificats de saldos de les entitats bancàries, donem la conformitat a l'estat conciliatori en els termes esmentats.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



DOCUMENT DE SIGNATURES

METADADES ESPECÍFIQUES DEL DOCUMENT

Expedient (#eC)	2021 - 2064581
Àmbit	FINANCES
Tipus	TRESORERIA
Assumpte	ALTRES

Aquesta és una còpia del document electrònic 0098695841. El document està SIGNAT electrònicament amb certificat digital reconegut pel Consorci Administració Oberta Catalunya.

RESUM DE SIGNATURES I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Càrrec	Signatari	Data
La interventora delegada	CELIA GALLEGU HERRERA	11/02/2021
Tresorer de l'ORGT	AURELIO CORELLA COLAS	12/02/2021
La Gerent	MARIA LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/02/2021

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 217671f020ab51e831c7 ^{Pàgina 164 de 180} Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

D^a. María José Morales Lanzas y D. Francisco José Castrillo Pelaz, en calidad de Apoderados del Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Barcelona (1806), sita en Paseo de Gracia nº 5

HACEN CONSTAR:

Que la sociedad ORGANISMO DE GESTIO TRIBUTARIA DIPUTACIO, con C.I.F. P-5800016G, mantiene una cuenta en nuestra entidad con el número de contrato ES36 0049 1806 91 2111867541.

Que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de dicha cuenta ha sido de 0,00€.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide el presente documento en Barcelona a 14 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.





D^a. María José Morales Lanzas y D. Francisco José Castrillo Pelaz, en calidad de Apoderados del Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Barcelona (1806), sita en Paseo de Gracia nº 5

HACEN CONSTAR:

Que la sociedad ORGANISMO DE GESTIO TRIBUTARIA DIPUTACIO, con C.I.F. P-5800016G, mantiene una cuenta en nuestra entidad con el número de contrato ES67 0049 1806 91 2311869731.

Que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de dicha cuenta ha sido de 528.177,35€.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide el presente documento en Barcelona a 14 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.

Banco Santander S.A.
14 ENE. 2021
Ofic. Emp. Paseo de Gracia, 5
BARCELONA

D^a. María José Morales Lanzas y D. Francisco José Castrillo Pelaz, en calidad de Apoderados del Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Barcelona (1806), sita en Paseo de Gracia nº 5

HACEN CONSTAR:

Que la sociedad ORGANISMO DE GESTIO TRIBUTARIA DIPUTACIO, con C.I.F. P-5800016G, mantiene una cuenta en nuestra entidad con el número de contrato ES38 0049 1806 98 2511867614.

Que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de dicha cuenta ha sido de 0,00€.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide el presente documento en Barcelona a 14 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.



D^a. María José Morales Lanzas y D. Francisco José Castrillo Pelaz, en calidad de Apoderados del Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Barcelona (1806), sita en Paseo de Gracia nº 5

HACEN CONSTAR:

Que la sociedad ORGANISMO DE GESTIO TRIBUTARIA DIPUTACIO, con C.I.F. P-5800016G, mantiene una cuenta en nuestra entidad con el número de contrato ES60 0049 1806 99 2411999073.

Que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de dicha cuenta ha sido de 6.763.169,46€.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide el presente documento en Barcelona a 14 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.



Banco Santander, S.A.
14 ENE. 2021
0005 - 1805 - Paseo de Gracia, 5
BARCELONA

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES58 0081 5172 8200 0104 5105, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, con número de identificación P5800016G, presenta un saldo acreedor de 11.538.548,54 EUR (ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. OLGA GALLEGO PONS, se expide el presente en Alicante el día 05 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2020, el compte número ES48 0081 0025 2100 0300 0311, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, amb número d'identificació P5800016G, presenta un saldo creditor de 3.323.618,83 EUR (TRES MILIONS TRES-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS DIVUIT AMB VUITANTA-TRES EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. ANGELA NICOLASA FERRER FONTANA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 07 d'/de Gener de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** con N.I.F. **P5800016G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8101826035480201608562: 10.109.824,63 EUR (DIEZ MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** con N.I.F. **P5800016G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7501826035420719995006: 2.136.690,28 EUR (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON VEINTIOCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** con N.I.F. **P5800016G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2901826035430711500040: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-3000-14-2201538119, es titularidad de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn, con CIF P5800016G:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 24.967.726,11 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-3000-1422-0153-8119

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Barcelona a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
05000



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-3000-15-2201657141, es titularidad de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn, con CIF P5800016G:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 4.105.508,09 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES36-2100-3000-1522-0165-7141

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Barcelona a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
05000



Jordi Cullell Vilaro, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA:

Que el compte número 2100-3000-11-2201537912 és titularitat de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn amb CIF P5800016G.

Que en data 31/12/2020 el saldo del dipòsit esmentat és de 9.772.904,73EUR.

Identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES37-2100-3000-1122-0153-7912

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 12/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

CAIXABANK, S.A.
Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.01.12
11:53:02 +01'00'


CaixaBank
Caixabank, S.A.
12 GEN. 2021

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-5000-56-0200032379, es titularidad de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn, con CIF P5800016G:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 1.236.611,38 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES37-2100-5000-5602-0003-2379

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Barcelona a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
05000



Jordi Cullell Vilaro apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-3000-11-2201538006 és titularitat de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn amb CIF P5800016G.

Que en data 31/12/2020 el saldo del dipòsit esmentat és de 200.890,82 EUR.

Identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES21-2100-3000-1122-0153-8006

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 12/01/2021.

CaixaBank, S.A.

05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

CAIXABANK, S.A.

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2021.01.12
11:55:31 +01'00'

CaixaBank
Caixabank, S.A.
12 GEN. 2021

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-5000-52-0200156356, es titularidad de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn, con CIF P5800016G:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.550,72 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85-2100-5000-5202-0015-6356

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Barcelona a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
05000



Jordi Cullell Vilaro apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-3000-19-2201548126 és titularitat de Organisme De Gestio Tributaria De La Diputacio Bcn amb CIF P5800016G.

Que en data 31/12/2020 el saldo del dipòsit esmentat és de 2.304.045,03 EUR.

Identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES19-2100-3000-1922-0154-8126

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a BARCELONA a 12/01/2021.

CaixaBank, S.A.

05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

CAIXAB
ANK, S.A.

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.01.12
11:56:24 +01'00'

 **CaixaBank**
Caixabank, S.A.
12 GEN. 2021



Metadades del document

Núm. expedient	ORGT/2021/0009105
Tipus documental	Compte de resultats
Títol	Compte General Organisme de Gestió Tributària exercici 2020

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
CPISR-1 C Angela Nicolasa Ferrer Fontana	Signa	29/04/2021 10:08

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
217671f020ab51e831c7	https://seuelectronica.diba.cat	



INFORME

de la Intervenció Delegada de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de 2020

La intervenció delegada ha examinat el Compte General de l'ORGT de l'exercici 2020, que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l'article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El contingut, l'estructura i l'elaboració del Compte General s'ajusta a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre EHA/1781/2013 de 20 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a l'empara del que disposa l'article 210, en relació amb l'article 203.1.d) del la TRLRHL.

S'acompanya al Compte General la documentació complementària constituïda per les actes d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici i per les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor de l'Organisme, referits a fi d'exercici i agrupats per nombre o raó social de l'entitat bancària conforme determinen l'art. 209.4 del TRLRHL i les regles 44 i següents de la Instrucció esmentada.

D'acord amb les normes d'elaboració dels comptes anuals, que figuren a la tercera part, "Comptes anuals", del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, s'incorpora la següent documentació

- El Balanç, el Compte del resultat econòmic-patrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de liquidació del Pressupost i la Memòria, els quals formen una unitat, apareixen redactats amb claredat i mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic – patrimonial i de l'execució del Pressupost de l'Organisme de conformitat amb el Pla de Comptes;
- Els comptes han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, indiquen la seva denominació, l'entitat a què corresponen i es refereixen a l'any natural, excepte en els casos de dissolució o creació d'entitats;
- La seva estructura s'adapta al model establert en el Pla de Comptes i els seus valors estan expressats en euros;
- Els comptes mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulació s'han tingut en compte les prevencions que a les normes d'elaboració s'estableixen.

La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, que en tot cas als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d'operacions, d'acord amb les normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen els

fets, restant assegurada en tot cas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb la regla 35 de la ICL.

En conseqüència, el Compte General de l'ORGT de l'exercici 2020 a la data del present informe compleix els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent, d'acord amb el que disposa l'article 212 del TRLRHL:

- 1. Els estats i comptes de l'entitat local els ha de rendir el seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes autònoms i societats mercantils el capital dels quals els pertanyi íntegrament, rendits i proposats inicialment pels òrgans competents d'aquests, s'han de trametre a l'entitat local en el mateix termini.
- 2. El compte general format, se sotmet abans del dia 1 de juny a l'informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local, que està constituïda pels membres dels diferents grups polítics que integren la corporació.
- 3. El compte general amb l'informe de la comissió especial a què es refereix l'apartat anterior s'exposa al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada la comissió especial els hagi examinat i hagi practicat totes les comprovacions que consideri necessàries, emet un nou informe.
- 4. Acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el compte general se sotmet al ple de la corporació, perquè, si s'escau, es pugui aprovar abans del dia 1 d'octubre.
- 5. Les entitats locals han de rendir al Tribunal de Comptes el compte general degudament aprovat



Metadades del document

Núm. expedient	ORGT/2021/0009105
Tipus documental	Informe
Títol	Informe intervenció delegada

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
CPISR-1 C Celia Gallego Herrera	Signa	29/04/2021 11:21

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
db8ee011bc1ab1e5e151	https://seuelectronica.diba.cat	

