



Liquidació del Pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2022

- **Estats de liquidació del Pressupost de
l'Organisme de Gestió Tributària**



Gerència

MEMÒRIA DE LA GERÈNCIA

RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2022

Dins de l'expedient de la liquidació del pressupost l'Organisme Autònom de Gestió Tributària per a l'exercici 2022 s'incorpora la següent documentació:

- Estat d'execució del pressupost de despeses (resum per capítols i per aplicacions pressupostàries)
- Estat d'execució del pressupost d'ingressos (resum per capítols i per aplicacions pressupostàries)
- Resultat pressupostari de l'exercici.
- Estat del romanent de tresoreria.
- Drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2022
- Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2022
- Romanents de crèdit.

• **ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST**

S'acompanya a l'expedient l'estat d'execució del pressupost d'ingressos i de despeses per capítols. En els quadres següents s'inclou la informació global:

1. Pressupost d'ingressos

L'execució del pressupost d'ingressos ha estat la següent:

Execució pressupost d'ingressos	
Previsions inicials	249.270.000,00
Modificacions	4.185.393,25
Previsions definitives	253.455.393,25
Drets reconeguts nets	232.151.810,54
Recaptació neta	231.999.602,58
Devolució d'ingressos	890.500,05
Pendent de cobrament	152.207,96
Estat d'execució	-21.303.582,71

Durant l'exercici 2022 es van realitzar modificacions de crèdit per un import total de 4.185.393,25 euros, finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria. Val a dir que el desfasi existent entre les previsions definitives del capítol 8 del pressupost d'ingressos i els drets reconeguts es deu principalment a les modificacions finançades amb romanent de tresoreria (4.185.393,25 euros), atès que aquestes incorporacions en cap cas suposen reconeixement de drets de cobrament.

Els drets reconeguts nets d'import 232.151.810,54 representen en 91,59% de les previsions definitives que ascendeixen a 253.455.393,25 euros.

La recaptació líquida de les taxes de tributs ha estat per sota de les previsions pressupostades, per un import de 5.594.441,75 euros. La recaptació líquida de les taxes de multes ha estat per sobre de les previsions per un import de 556.909,19 euros.

Els ingressos previstos per transferències corrents de la Diputació de Barcelona (13.000.000,00 euros), que representaven un 5,2% del pressupost inicial, no s'han executat.

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes	-		-	-	-		0,0%
2 Impostos indirectes	-		-	-	-		0,0%
3 Taxes i altres ingressos	66.131.000,00		66.131.000,00	62.042.824,06	61.890.616,10	152.207,96	93,8%
4 Transferències corrents	13.000.000,00		13.000.000,00	-	-	-	0,0%
5 Ingressos patrimonials	14.000,00		14.000,00	4.989,55	4.989,55	-	35,6%
Ingressos corrents (I1)	79.145.000,00	-	79.145.000,00	62.047.813,61	61.895.605,65	152.207,96	78,4%
6 Alienació de béns				581,01	581,01		0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	581,01	581,01	-	0,0%
8 Actius financers	125.000,00	4.185.393,25	4.310.393,25	103.415,92	103.415,92	-	2,4%
9 Passius financers	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,0%
Ingressos financers (I3)	170.125.000,00	4.185.393,25	174.310.393,25	170.103.415,92	170.103.415,92	-	97,6%
Total d'ingressos	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	232.151.810,54	231.999.602,58	152.207,96	91,6%

2. Pressupost de despeses

El pressupost de despeses ha tingut la següent execució:

Execució pressupost de despeses	
Crèdits inicials	249.270.000,00
Modificacions	4.185.393,25
Crèdits definitius	253.455.393,25
Despeses autoritzades	246.252.225,96
Despeses compromeses	242.926.719,43
Obligacions reconegudes	235.834.927,51
Pagaments efectius (líquids)	235.813.105,01
Pendents de pagament	21.822,50
Estat d'execució	17.620.465,74

El pressupost inicial va ser incrementat per modificacions de crèdit per import de 4.185.393,25 d'euros aplicades als capítols 1, 2 i 6 de despeses i finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria. D'aquest import, 1.689.393,25 euros correspon a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2021.

El pressupost de despeses ha estat executat en un 93%, resultat de la relació entre els crèdits definitius i l'import de les obligacions reconegudes netes.

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	50.331.000,00	699.000,00	51.030.000,00	42.854.399,13	42.854.399,13	-	84,0%
2 Despeses béns corrents i serveis	24.729.000,00	67.292,47	24.796.292,47	19.566.252,34	19.544.429,84	21.822,50	78,9%
3 Despeses financeres	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	1.900.000,00	251.000,00	2.151.000,00	2.063.433,77	2.063.433,77	-	95,9%
5 Fons de contingència i altres impr.	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents (D1)	76.970.000,00	1.017.292,47	77.987.292,47	64.484.085,24	64.462.262,74	21.822,50	82,7%
6 Inversions reals	2.150.000,00	3.168.100,78	5.318.100,78	1.292.375,39	1.292.375,39	-	24,3%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital (D2)	2.150.000,00	3.168.100,78	5.318.100,78	1.292.375,39	1.292.375,39	-	24,3%
8 Actius financers	150.000,00	-	150.000,00	58.466,88	58.466,88	-	39,0%
9 Passius financers	170.000.000,00	-	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,0%
Despeses financeres (D3)	170.150.000,00	-	170.150.000,00	170.058.466,88	170.058.466,88	-	99,9%
Total de Despeses	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	235.834.927,51	235.813.105,01	21.822,50	93,0%

• RESULTAT PRESSUPOSTARI

Els articles 96 i 97 del Reial Decret 500/1990 defineixen el resultat pressupostari, en disposar que vindrà determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes en aquest període, prenent per al seu càlcul els seus valors nets, és a dir, deduïdes les anul·lacions que en unes o altres s'hagin produït durant l'exercici, sense perjudici dels ajustos que s'hagin de realitzar.

En aquest exercici, sobre el resultat pressupostari s'han realitzat els ajustos necessaris, en augment per l'import de les obligacions reconegudes finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, obtenint així el Resultat pressupostari ajustat.

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici ha estat negatiu, per un import de 2.156.490,73 euros.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	62.047.813,61	64.484.085,24		- 2.436.271,63
b) Altres operacions no financeres	581,01	1.292.375,39		- 1.291.794,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	62.048.394,62	65.776.460,63		- 3.728.066,01
c) Actius financers	103.415,92	58.466,88		44.949,04
d) Passius financers	170.000.000,00	170.000.000,00		-
2. Total operacions financeres (c+d)	170.103.415,92	170.058.466,88		44.949,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	232.151.810,54	235.834.927,51		- 3.683.116,97
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.526.626,24	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			1.526.626,24	1.526.626,24
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				- 2.156.490,73

• ROMANENT DE TRESORERIA

El Romanent de tresoreria està integrat, tal com estableix l'article 101 RD 500/1990 pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, referits a 31 de desembre.

Els fons líquids a 31/12/2022 estan conformats per:

- Saldos disponibles en caixes d'efectiu i comptes bancaris
- Inversions temporals en què s'hagin materialitzat els excedents temporals de tresoreria que no tinguin caràcter pressupostari.

Els drets pendents de cobrament a 31/12/2022 estan conformats per:

- a) Els drets liquidats pendents de cobrament
- b) Els drets liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament
- c) Els saldos de comptes de deutors no pressupostaris

Les obligacions pendents de pagament a 31/12/2022 comprenen:

- a) Les obligacions pressupostàries pendents de pagament, reconegudes durant l'exercici, estigui o no ordenat el seu pagament.
- b) Les obligacions pressupostàries pendents de pagament, reconegudes en exercicis anteriors, estigui o no ordenat el seu pagament.
- c) Els saldos de comptes de creditors no pressupostaris, entre els que s'inclouen els ingressos pendents d'aplicació corresponent als recursos dels ens delegants.

Existeixen ajustos en concepte de saldos de dubtós cobrament, però no existeixen ajustos en concepte d'excés de finançament afectat, establerts als articles 103 i 104 RD 500/1990.

- *Drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació a 31/12/2021.*

L'import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació ve donat per la part del compte de «Provisió per a insolvències» que correspon a drets de caràcter pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del romanent de tresoreria.

L'import dels saldos de dubtós cobrament és de 417.403,83 euros, corresponents a deutes pendents de cobrament del pressupost, dotades en el percentatge previst a les Bases d'execució del pressupost.

- *Romanent de tresoreria per despeses generals*

Es determina minorant el romanent de tresoreria en l'import dels drets pendents de cobrament que en fi d'exercici es consideren de difícil o impossible recaptació i en l'excés de finançament afectat produït.

A continuació es detalla la composició de l'estat del romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		85.504.816,82		81.751.376,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.974.299,29		3.350.496,46
(+) del Pressupost corrent	152.207,96		6.547,01	
(+) de Pressupostos tancats	380.075,61		385.010,45	
(+) d'operacions no pressupostàries	5.442.015,72		2.958.939,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		38.322.589,26		28.264.516,48
(+) del Pressupost corrent	21.822,50		487.548,15	
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	38.300.766,76		27.776.968,33	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		169,78		5.395,06
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	169,78		5.395,06	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		53.156.696,63		56.842.751,22
II. Saldos de dubtós cobrament		417.403,83		384.249,87
III. Excés de finançament afectat		-		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		52.739.292,80		56.458.501,35

Donat que el romanent de tresoreria és positiu, per un import de 52.739.292,80 euros, no caldrà prendre cap mesura de reducció de la despesa al pressupost del 2023, tal com preveu l'article 193 TRLLRHL.

- **DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2022**

L'import dels drets pendents de cobrament al final de l'exercici ascendeix a 5.974.299,29 euros, dels quals 532.283,57 euros són drets pendents de cobrament del pressupost corrent i de pressupostos tancats.

Any de liquidació	Drets pendents de cobrament
2022	152.207,96
2021	2.895,07
2020 i anteriors	377.180,54
TOTAL	532.283,57

L'import més significatiu del pressupost 2022 és el dret reconegut pendent de cobrament de 102.181,54 euros que correspon a la reclamació a UNIPOST S.A. per quotes d'IVA indegudament repercutides i suportades per l'ORGT d'alguns mesos de l'exercici 2014, per la prestació del servei postal, declarat exempt d'IVA amb la resolució TEAC de 20 d'octubre de 2021. La resta corresponent a liquidacions per sancions liquidades per la Inspecció de l'ORGT en exercici de les seves funcions, recuperació de costes i altres ingressos diversos en fase de recaptació.

L'import dels drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries (5.442.015,72 euros) inclou:

- el saldo pendent de recuperació de bestretes concedides als ajuntaments (1.629.692,13 euros)
- els 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 3.764.220,00 euros
- deutes que estan pendents de resolució al Tribunal de Comptes per actuacions de recaptació per un import de 33.124,38 euros
- Altres drets pendents de cobrament (14.979,21 euros)

- **OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2022**

L'import de les obligacions pressupostàries pendents de pagament a 31/12/2022 és de 21.882,50 euros, dels quals 21.776,95 euros són obligacions reconegudes a favor de l'empresa AURA ENERGIA, SL, en concurs de creditors. No s'ha ordenat el pagament d'aquestes obligacions fins la determinació del saldo deutor o creditor amb aquesta empresa.

No existeix cap obligació pendent de pagament de pressupostos tancats.

Tots els ingressos pendents d'aplicació corresponen a la recaptació per compte d'altres ens i per aquest motiu, han de figurar com a obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a les Entitats Locals. Aquests ingressos entren en comptes restringits de recaptació diàriament. Un cop tancades les quinzenes, d'acord amb el calendari establert, es fa el traspàs als comptes operatius. I quinzenalment es comptabilitzen segons el seu origen: Tributs, Autoliquidacions i Multes. La distribució a 31 de desembre de 2022 és la següent:

ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES RESTRINGITS	18.945.562,03
ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES OPERATIUS	8.849.260,56
AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.355.094,16
ING. TRIBUTS PENDENTS D'APLICACIÓ	730.711,82
Total ingressos pendents d'aplicació	29.880.628,57

OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 2022

A 31 de desembre hi ha factures registrades i pendents d'aplicació al pressupost per un import de 336.105,02 euros. Aquest import es un compromís de despesa que disminueix el Romanent líquid de tresoreria de 31 de desembre. El Romanent de tresoreria ajustat és de 52.413.187,78 euros.

- **ROMANENTS DE CRÈDIT**

D'acord amb l'article 98 RD 500/1990, els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de crèdits definitius, no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. Estan integrats per:

- Els saldos de disposicions, és a dir, les diferències entre les despeses compromeses i les obligacions reconegudes.
- Els saldos d'autoritzacions, és a dir, diferències entre les despeses autoritzades i les despeses compromeses.
- Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits pendents d'utilitzar.

a) Saldos de disposicions	7.091.791,92
b) Saldos d'autoritzacions	3.325.506,53
c) Saldos de crèdit disponible	7.203.167,29
Saldo de crèdits definitius	17.620.465,74

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2022

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2022

FINS A

31/12/2022

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	66.131.000,00		66.131.000,00	62.042.824,06	62.781.116,15	890.500,05	61.890.616,10	152.207,96	-4.088.175,94
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.000.000,00		13.000.000,00						-13.000.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.000,00		14.000,00	4.989,55	4.989,55		4.989,55		-9.010,45
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS				581,01	581,01		581,01		581,01
8	ACTIUS FINANCERS	125.000,00	4.185.393,25	4.310.393,25	103.415,92	103.415,92		103.415,92		-4.206.977,33
9	PASSIUS FINANCERS	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00		
	Suma total ingressos	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	232.151.810,54	232.890.102,63	890.500,05	231.999.602,58	152.207,96	-21.303.582,71

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	50.331.000,00	699.000,00	51.030.000,00	42.854.399,13	42.856.027,19	1.628,06	42.854.399,13		8.175.600,87
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	24.729.000,00	67.292,47	24.796.292,47	19.566.252,34	19.544.584,52	154,68	19.544.429,84	21.822,50	5.230.040,13
3	DESPESES FINANCERES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.900.000,00	251.000,00	2.151.000,00	2.063.433,77	2.063.433,77		2.063.433,77		87.566,23
6	INVERSIONS REALS	2.150.000,00	3.168.100,78	5.318.100,78	1.292.375,39	1.292.375,39		1.292.375,39		4.025.725,39
8	ACTIUS FINANCERS	150.000,00		150.000,00	58.466,88	58.466,88		58.466,88		91.533,12
9	PASSIUS FINANCERS	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00		
	Suma total despeses	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	235.834.927,51	235.814.887,75	1.782,74	235.813.105,01	21.822,50	17.620.465,74

	Diferència. . .				-3.683.116,97	-2.924.785,12	888.717,31	-3.813.502,43	130.385,46	-3.683.116,97
--	------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32900	1	Taxa per gestió voluntària tributs	26.600.000,00		26.600.000,00	24.472.775,45	92,00	25.357.802,80	885.027,35	24.472.775,45	100,00		-2.127.224,55
32901	1	Taxa per gestió executiva tributs	28.000.000,00		28.000.000,00	24.551.244,45	87,68	24.532.782,80		24.532.782,80	99,92	18.461,65	-3.448.755,55
32902	1	Taxa per gestió voluntària multes	3.500.000,00		3.500.000,00	3.850.578,79	110,02	3.850.578,79		3.850.578,79	100,00		350.578,79
32903	1	Taxa per gestió executiva multes	5.500.000,00		5.500.000,00	5.706.330,40	103,75	5.706.330,40		5.706.330,40	100,00		206.330,40
32904	1	Compensació altres despeses de gestió	10.000,00		10.000,00	86.868,86	868,69	86.868,86		86.868,86	100,00		76.868,86
38900	1	Reintegraments de pressupostos tancats	10.000,00		10.000,00	507.032,68	5.070,33	404.851,14		404.851,14	79,85	102.181,54	497.032,68
39110	1	Sancions	50.000,00		50.000,00	38.660,00	77,32	19.436,57		19.436,57	50,28	19.223,43	-11.340,00
39300	1	Interessos de demora	10.000,00		10.000,00	1.246,21	12,46	1.252,80	6,59	1.246,21	100,00		-8.753,79
39900	1	Altres ingressos diversos	51.000,00		51.000,00	190.269,90	373,08	178.731,18		178.731,18	93,94	11.538,72	139.269,90
39903	1	Recuperació costes procediment	2.400.000,00		2.400.000,00	2.637.817,32	109,91	2.642.480,81	5.466,11	2.637.014,70	99,97	802,62	237.817,32
40000	1	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona	13.000.000,00		13.000.000,00								-13.000.000,00
52002	1	Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00		10.000,00	801,91	8,02	801,91		801,91	100,00		-9.198,09
54100	1	Arrendaments de finques urbanes	4.000,00		4.000,00	4.187,64	104,69	4.187,64		4.187,64	100,00		187,64
61900	1	D'altres inversions reals				581,01		581,01		581,01			581,01
83000	1	Reintegraments de bestretes personal	125.000,00		125.000,00	96.821,92	77,46	96.821,92		96.821,92	100,00		-28.178,08
83100	1	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg				6.594,00		6.594,00		6.594,00			6.594,00
87000	1	Romanent de tresoreria per a despeses generals		4.185.393,25	4.185.393,25								-4.185.393,25
91000	1	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	170.000.000,00		170.000.000,00	100,00		
		Suma	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	232.151.810,54	91,59	232.890.102,63	890.500,05	231.999.602,58	99,93	152.207,96	-21.303.582,71

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
12000	932	1	Retribucions bàsiques funcionaris. Sous	9.970.000,00	60.000,00	10.030.000,00	8.474.928,05	8.474.928,05		8.474.928,05		1.555.071,95
12006	932	1	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis	1.460.000,00		1.460.000,00	1.383.941,20	1.383.941,20		1.383.941,20		76.058,80
12100	932	1	Retr. complementàries funcionaris. C. Destinació	4.900.000,00	50.000,00	4.950.000,00	4.251.250,52	4.251.250,52		4.251.250,52		698.749,48
12101	932	1	Retr. complementàries funcionaris. C. específic	13.670.000,00	300.000,00	13.970.000,00	12.075.505,51	12.075.505,51		12.075.505,51		1.894.494,49
12103	932	1	Altres retribucions complementàries	3.675.000,00	100.000,00	3.775.000,00	4.130.470,08	4.130.470,08		4.130.470,08		-355.470,08
13000	932	1	Retribucions bàsiques personal laboral	245.000,00		245.000,00	190.085,79	190.085,79		190.085,79		54.914,21
13002	932	1	Retr. personal laboral. Altres remuneracions	590.000,00		590.000,00	549.697,28	549.697,28		549.697,28		40.302,72
13006	932	1	Retr. personal laboral. Triennis	95.000,00		95.000,00	69.855,52	69.855,52		69.855,52		25.144,48
14300	932	1	Remuneracions altre personal. Substitucions	620.000,00		620.000,00	395.947,12	395.947,12		395.947,12		224.052,88
15000	932	1	Productivitat mensual	1.100.000,00	6.000,00	1.106.000,00	871.086,23	871.086,23		871.086,23		234.913,77
15002	932	1	Factor anual de productivitat	1.660.000,00	12.000,00	1.672.000,00	1.345.236,63	1.346.864,69	1.628,06	1.345.236,63		326.763,37
16000	932	1	Quotes a la Seguretat Social	10.200.000,00	163.000,00	10.363.000,00	8.310.238,86	8.310.238,86		8.310.238,86		2.052.761,14
16104	932	1	Indemnitzacions jubilacions anticipades	1.020.000,00		1.020.000,00						1.020.000,00
16105	932	1	Pensions a càrrec de l'entitat	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92		5.687,92		312,08
16200	932	1	Formació i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	525,00	525,00		525,00		49.475,00
16201	932	1	Tíquet restaurant	300.000,00		300.000,00	263.439,00	263.439,00		263.439,00		36.561,00
16203	932	1	Millores complementàries per edat	300.000,00		300.000,00	256.689,61	256.689,61		256.689,61		43.310,39
16204	932	1	Acció social	230.000,00		230.000,00	170.349,93	170.349,93		170.349,93		59.650,07
16205	932	1	Assegurances	20.000,00		20.000,00	17.399,23	17.399,23		17.399,23		2.600,77
16208	932	1	Despeses renovació permís conduir	1.500,00		1.500,00						1.500,00
16209	932	1	Altres despeses socials	218.400,00	8.000,00	226.400,00	92.065,65	92.065,65		92.065,65		134.334,35
16311	932	1	Indemnitzacions per sentències	100,00		100,00						100,00
20200	932	1	Lloguer d'edificis	830.000,00	-31.000,00	799.000,00	747.253,86	747.253,86		747.253,86		51.746,14
20600	932	1	Arrendaments d'equips informàtics	80.000,00		80.000,00	72.420,92	72.420,92		72.420,92		7.579,08
			Suma	51.241.000,00	668.000,00	51.909.000,00	43.674.073,91	43.675.701,97	1.628,06	43.674.073,91		8.234.926,09

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21200	932	1	Manteniment d'edificis	300.000,00	62.683,64	362.683,64	215.135,82	215.135,82		215.135,82		147.547,82
21300	932	1	Manteniment maquinària i instal·lacions	80.000,00	9.369,56	89.369,56	38.228,55	38.228,55		38.228,55		51.141,01
21400	932	1	Manteniment elements de transport	10.000,00	2.123,65	12.123,65	934,77	934,77		934,77		11.188,88
21500	932	1	Manteniment mobiliari	20.000,00		20.000,00	1.588,37	1.588,37		1.588,37		18.411,63
21600	932	1	Manteniment d'equips informàtics	1.750.000,00	132.002,50	1.882.002,50	1.108.996,03	1.108.996,03		1.108.996,03		773.006,47
22000	932	1	Material d'oficina ordinari no inventariable	100.000,00	4.545,63	104.545,63	65.276,07	65.276,07		65.276,07		39.269,56
22001	932	1	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	13.000,00		13.000,00	1.573,80	1.573,80		1.573,80		11.426,20
22002	932	1	Material informàtic no inventariable	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.476,09	3.476,09		3.476,09		6.523,91
22100	932	1	Subministraments. Energia elèctrica	380.000,00	70.000,00	450.000,00	483.305,63	461.528,68		461.528,68	21.776,95	-33.305,63
22101	932	1	Subministraments. Aigua	25.000,00		25.000,00	19.497,93	19.452,38		19.452,38	45,55	5.502,07
22103	932	1	Combustibles i carburants	7.000,00	100,00	7.100,00	1.620,25	1.620,25		1.620,25		5.479,75
22111	932	1	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	6.000,00		6.000,00	2.400,44	2.400,44		2.400,44		3.599,56
22114	932	1	Imatge corporativa	10.000,00		10.000,00	5.713,21	5.713,21		5.713,21		4.286,79
22200	932	1	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	13.500,00	91.500,00	47.829,95	47.829,95		47.829,95		43.670,05
22201	932	1	Comunicacions postals	12.400.000,00	404.440,92	12.804.440,92	11.612.767,19	11.612.767,19		11.612.767,19		1.191.673,73
22203	932	1	Comunicacions informàtiques	1.226.000,00	-8.000,00	1.218.000,00	820.074,42	820.074,42		820.074,42		397.925,58
22300	932	1	Serveis de transport	170.000,00	10.994,76	180.994,76	106.803,11	106.803,11		106.803,11		74.191,65
22502	932	1	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	23.800,51	23.800,51		23.800,51		6.199,49
22601	932	1	Atencions protocol·làries i representatives	7.000,00		7.000,00	87,82	87,82		87,82		6.912,18
22602	932	1	Publicitat i propaganda	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22604	932	1	Despeses jurídiques	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	20.765,53	20.765,53		20.765,53		85.234,47
22606	932	1	Reunions, conferències i cursos	10.000,00		10.000,00	310,55	310,55		310,55		9.689,45
22607	932	1	Oposicions i proves selectives									
22614	932	1	Registradors de la propietat	300.000,00		300.000,00	218.931,81	219.086,49	154,68	218.931,81		81.068,19
22615	932	1	Altres despeses diverses	90.000,00	2.109,99	92.109,99	20.037,81	20.037,81		20.037,81		72.072,18
			Suma	68.449.000,00	1.301.870,65	69.750.870,65	58.493.229,57	58.473.189,81	1.782,74	58.471.407,07	21.822,50	11.257.641,08

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22699	932	1	Altres despeses bancàries	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	235.208,44	235.208,44		235.208,44		64.791,56
22700	932	1	Neteja oficines	750.000,00	153.000,00	903.000,00	537.899,17	537.899,17		537.899,17		365.100,83
22701	932	1	Seguretat	500.000,00	31.637,22	531.637,22	257.735,72	257.735,72		257.735,72		273.901,50
22702	932	1	Valoracions i peritatges	65.000,00	3.000,00	68.000,00	2.916,10	2.916,10		2.916,10		65.083,90
22706	932	1	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	-35.098,17	64.901,83	20.113,41	20.113,41		20.113,41		44.788,42
22708	932	1	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.900.000,00	311.116,93	3.211.116,93	2.402.224,42	2.402.224,42		2.402.224,42		808.892,51
22710	932	1	Treballs d'impressió externa	620.000,00	55.000,00	675.000,00	315.987,41	315.987,41		315.987,41		359.012,59
22711	932	1	Atenció telefònica externa	1.000.000,00	-1.000.000,00							
22790	932	1	Estudis i treballs de suport local	225.000,00	45.765,84	270.765,84	139.795,69	139.795,69		139.795,69		130.970,15
23010	932	1	Del personal directiu				153,01	153,01		153,01		-153,01
23020	932	1	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	932	1	Del personal directiu				183,30	183,30		183,30		-183,30
23120	932	1	Locomoció	50.000,00		50.000,00	10.662,65	10.662,65		10.662,65		39.337,35
25000	932	1	Treballs realitzats per adm. públiques i altres entitats				4.542,58	4.542,58		4.542,58		-4.542,58
35200	932	1	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	932	1	Altres despeses financeres	9.000,00		9.000,00						9.000,00
46200	932	1	Convenis col·laboració ajuntaments	1.900.000,00	251.000,00	2.151.000,00	2.063.433,77	2.063.433,77		2.063.433,77		87.566,23
			Total d'operacions corrents:	76.970.000,00	1.017.292,47	77.987.292,47	64.484.085,24	64.464.045,48	1.782,74	64.462.262,74	21.822,50	13.503.207,23
62400	932	1	Elements de transport	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62500	932	1	Mobiliari	200.000,00	120.469,54	320.469,54	102.597,29	102.597,29		102.597,29		217.872,25
62600	932	1	Equips per a processos d'informació	1.200.000,00	2.904.000,00	4.104.000,00	870.095,28	870.095,28		870.095,28		3.233.904,72
63200	932	1	Obres de millora en oficines en propietat	50.000,00		50.000,00	12.537,60	12.537,60		12.537,60		37.462,40
64000	932	1	Despeses en inversions en oficines arrendades	300.000,00	54.945,70	354.945,70	64.566,23	64.566,23		64.566,23		290.379,47
64100	932	1	Adquisició de software	260.000,00	88.685,54	348.685,54	242.578,99	242.578,99		242.578,99		106.106,55
64101	932	1	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	79.120.000,00	4.185.393,25	83.305.393,25	65.776.460,63	65.756.420,87	1.782,74	65.754.638,13	21.822,50	17.528.932,62

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
			Total d'operacions de capital:	2.150.000,00	3.168.100,78	5.318.100,78	1.292.375,39	1.292.375,39		1.292.375,39		4.025.725,39
83000	932	1	Bestretes personal	50.000,00		50.000,00	4.919,58	4.919,58		4.919,58		45.080,42
83100	932	1	Préstecs a llarg termini al personal	100.000,00		100.000,00	53.547,30	53.547,30		53.547,30		46.452,70
91000	932	1	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector	70.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00		
			Total d'operacions financeres:	170.150.000,00		170.150.000,00	170.058.466,88	170.058.466,88		170.058.466,88		91.533,12
			Suma	249.270.000,00	4.185.393,25	253.455.393,25	235.834.927,51	235.814.887,75	1.782,74	235.813.105,01	21.822,50	17.620.465,74



Organisme de Gestió Tributaria

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2022

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	62.047.813,61	64.484.085,24		-2.436.271,63
b) Operacions de capital	581,01	1.292.375,39		-1.291.794,38
1.Total operacions no financeres (a+b)	62.048.394,62	65.776.460,63		-3.728.066,01
c) Actius financers	103.415,92	58.466,88		44.949,04
d) Passius financers	170.000.000,00	170.000.000,00		
2. Total operacions financeres (c+d)	170.103.415,92	170.058.466,88		44.949,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	232.151.810,54	235.834.927,51		-3.683.116,97
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.526.626,24	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			1.526.626,24	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.156.490,73



Organisme de Gestió Tributaria

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		85.504.816,82		81.751.376,18
	2. Drets pendents de cobrament		5.974.299,29		3.350.496,46
430	+ del Pressupost corrent	152.207,96		6.547,01	
431	+ de Pressupostos tancats	380.075,61		385.010,45	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	5.442.015,72		2.958.939,00	
	3. Obligacions pendents de pagament		38.322.589,26		28.264.516,48
400	+ del Pressupost corrent	21.822,50		487.548,15	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	38.300.766,76		27.776.968,33	
	4. Partides pendents d'aplicació		169,78		5.395,06
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	169,78		5.395,06	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		53.156.696,63		56.842.751,22
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		417.403,83		384.249,87
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		52.739.292,80		56.458.501,35

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	81.751.376,18
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	232.898.499,05
Per operacions no pressup.	9.038.454.896,15
Per reintegr. de pag.	1.782,74
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	528.550.283,12
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.799.905.461,06
Sumen existències + ingressos	9.881.656.837,24
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	236.302.288,09
Per operacions no pressup.	9.030.408.949,16
Per devolució d'ingressos.	890.500,05
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	528.550.283,12
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	9.796.152.020,42
Existències a fi del període	85.504.816,82

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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 <i>ES-19-00010000100000000000</i>							
102	BBVA <i>ES-75-01826035420719995006</i>	1.787.794,74			1.787.794,74	44.121.837,27	43.450.245,80	2.459.386,21
103	BANCO SANTANDER <i>ES-67-00491806912311869731</i>	277.360,93			277.360,93	4.305.512,16	4.095.511,40	487.361,69
104	BANCO SANTANDER, S <i>ES-36-00491806912111867541</i>					1.008.602,84	1.008.602,84	
105	BANCO SANTANDER, S <i>ES-38-00491806982511867614</i>					6.016,98	3.824,45	2.192,53
106	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-29-01826035430711500040</i>	-3.298,68			-3.298,68	9.319,34	8.321,63	-2.300,97
110	CAIXABANK <i>ES-37-21003000112201537912</i>	3.270.672,04			3.270.672,04	108.133.915,71	100.587.532,64	10.817.055,11
111	CAIXABANK, S.A. TARGE <i>ES-37-21005000560200032379</i>							
112	CAIXABANK, S.A. DOMIC <i>ES-21-21003000112201538006</i>	188.076,31			188.076,31	2.358.986,51	2.345.958,17	201.104,65
113	CAIXABANK, S.A. EMBAR <i>ES-19-21003000192201548126</i>	2.191.703,24			2.191.703,24	7.852.400,46	7.762.058,06	2.282.045,64
190	BANC SABADELL <i>ES-48-00810025210003000311</i>	1.147.271,06			1.147.271,06	42.441.697,33	40.883.915,69	2.705.052,70
191	BANCO DE SABADELL, D <i>ES-07-00815084060001670970</i>	-18.258,81			-18.258,81	103.632,70	91.709,42	-6.335,53
200	BANCS <i>ES-19-00010000100000000000</i>							
202	BBVA <i>ES-81-01826035480201608562</i>	17.995.065,12			17.995.065,12	560.014.696,50	552.567.207,34	25.442.554,28
203	BANCO SANTANDER <i>ES-60-00491806992411999073</i>	10.655.532,54			10.655.532,54	234.178.468,13	229.859.483,51	14.974.517,16
210	CAIXABANK <i>ES-82-21003000142201538119</i>	28.646.301,01			28.646.301,01	1.231.433.856,08	1.250.457.691,52	9.622.465,57
211	CAIXABANK <i>ES-36-21003000152201657141</i>	5.528.537,36			5.528.537,36	42.766.019,48	39.000.000,00	9.294.556,84

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	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.	
290	BANC SABADELL <i>ES-58-00815172820001045105</i>	10.080.014,38			10.080.014,38	590.908.206,94	593.772.890,60	7.215.330,72
300	BANCS, COMPTES FIN <i>ES-19-00010000100000000000</i>							
830	CAIXABANK, HABILITAT <i>ES-85-21005000520200156356</i>	3.506,48			3.506,48	27.639,68	22.335,94	8.810,22
840	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-68-01826035480201630233</i>	949,82			949,82	537,57	487,39	1.000,00
890	CAIXA ORGT SERVEIS C	148,64			148,64		128,64	20,00
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	81.751.376,18			81.751.376,18	2.869.671.345,68	2.865.917.905,04	85.504.816,82

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2022 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	81.751.376,18		81.751.376,18
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	170.575.415,51		170.575.415,51
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	95.542,90	-95.542,90	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	62.193.533,66	-62.193.533,66	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	34.006,98	-34.006,98	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	48.473,39		48.473,39
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	9.101.846,82	-9.101.846,82	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	6.858.809.159,26	-6.858.809.159,26	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	6,59	-6,59	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	879,41		879,41
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	2.170.494.530,68		2.170.494.530,68
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	1.782,74		1.782,74
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	528.550.283,12		528.550.283,12
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	-19,17	-19,17
TOTAL INGRESSOS	9.799.905.461,06	-6.930.234.115,38	2.869.671.345,68
Sumen Existències més INGRESSOS	9.881.656.837,24		2.951.422.721,86

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2022 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	236.302.288,09		236.302.288,09
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	9.030.374.923,01		9.030.374.923,01
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	19,17		19,17
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	34.006,98	-34.006,98	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	890.500,05		890.500,05
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	528.550.283,12		528.550.283,12
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-6.930.200.108,40	-6.930.200.108,40
TOTAL PAG.	9.796.152.020,42	-6.930.234.115,38	2.865.917.905,04
Existències a fi del període	85.504.816,82		85.504.816,82

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2022 FINS A 31/12/2022

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	70002	DOCUMENTS OFERTS EN GARANTIA D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS	7.413.187,54	1.991.140,68	5.422.046,86
		TOTAL	7.413.187,54	1.991.140,68	5.422.046,86

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2022 FINS A 31/12/2022

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	7.020.910,45	8.014.626,22	993.715,77
	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ ACTIVITATS PROFESSIONALS	27.019,94	29.950,42	2.930,48
	20010	IRPF ARRENDAMENTS	103.626,01	113.404,03	9.778,02
	20020	ORGT PER EMBARG CRÈDITS	3.301,17	3.301,17	
	20030	QUOTA TREBALLADOR SS	1.741.036,27	1.897.394,32	156.358,05
	20050	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL	3.391,60	3.391,60	
	20053	RETENCIONS QUOTES SINDICALS	33.525,95	33.525,95	0,00
	20061	ALTRES RETENCIONS	192,64	192,64	
	20081	DIPOSITS NO IDENTIFICATS		520.425,34	520.425,34
	20086	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	69.045.623,80	73.027.661,87	3.982.038,07
	20087	RETENCIONS PERSONAL JUDICIALS I ALTRES	14.145,36	14.145,36	
	20099	ENS PÚBLICS QUINZENA	1.339.435.002,18	1.339.435.002,18	
	20140	DIPOSITS DE DIVERSOS		2.257,46	2.257,46
	20150	FIANCES D'ALTRES EMPRESES PRIVADES		109.907,85	109.907,85
	20170	DIPÓSITS SOBRANTS SUBHASTES	2.438.129,63	3.434.436,71	996.307,08
	20183	RETENCIONS APORTACIONS PLA DE PENSIONS	19.301,00	19.301,00	
	20300	DIRECCIO GENERAL DE TRANSIT		5.737,90	5.737,90
	20301	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	16.863.587,14	18.018.481,31	1.154.894,17
	20500	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS PARCIALS	52.509,79	538.297,79	485.788,00
	20730	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR	2.137.344.969,76	2.137.344.969,76	
	20731	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR MULTES	51.750.973,33	51.750.973,33	
	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	200.080.478,15	219.026.040,18	18.945.562,03
	30005	ING. D'ENTITATS COL·LABORADORES PENDENTS D'APLICACIÓ	34.079,02	34.079,02	
	30006	ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES OPERATIUS	2.225.308.438,44	2.234.157.699,00	8.849.260,56
	30007	AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIO	158.321.061,38	159.676.155,54	1.355.094,16
	30008	ING. TRIBUTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.018.161.607,21	2.018.892.319,03	730.711,82
	30009	ING. MULTES PENDENTS D'APLICACIÓ	52.829.525,99	52.829.525,99	
		TOTAL	8.280.632.436,21	8.318.933.202,97	38.300.766,76

		Provisions de fons per a pagaments a justificar i	51.404,11	51.234,33	169,78
558	5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar	0,00	0,00	0,00
	5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa	23.784,20	23.614,42	169,78
	5584	Deslliuraments per a pagaments a justificar.	0,00	0,00	0,00
	5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de	27.619,91	27.619,91	0,00
	5586	Despeses realitzades amb provisions de fons per	0,00	0,00	0,00
559		Altres partides pendents d'aplicació.	0,00	0,00	0,00
	5590	Altres partides pendents d'aplicació.	0,00	0,00	0,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
03	ENTITATS DIVERSES						
120070000166	01/01/2022	ABI		2007 1 39908 RECUPERACIO COSTES PROCEDIMENT	1.150,00		1.150,00
200708 - RD de sancions càrrec 413141. 2a quinzena d'abril de 2007.							
120090000231	01/01/2022	ABI		2009 1 39110 SANCIONS	300,00		300,00
Sanció RD càrrec n. 507778 2a quinzena juny 2009 (12)							
120100000079	01/01/2022	ABI	Q201006	2010 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201006.- Sancions RD càrrec 542488 2a quinzena del mes de març de 2010							
120100000258	01/01/2022	ABI	30/03/2010	2010 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	800,00		800,00
201016.- Costes judicials RD càrrec núm. 567991, 2a quinzena del mes d'agost 2010							
120100000260	01/01/2022	ABI		2010 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	180,00		180,00
201016.- Costes judicials RD càrrec núm. 567990, 2a quinzena del mes d'agost 2010							
120100000261	01/01/2022	ABI		2010 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	57,76		57,76
201016.- Costes judicials RD càrrec 567989, 2a quinzena del mes d'agost 2010							
120100000479	01/01/2022	ABI		2010 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201024 - RD del càrrec de sancions 591873							
120120000234	01/01/2022	ABI	66475	2012 1 39110 SANCIONS	1.550,00	250,00	1.300,00
Q201220 - RD del càrrec 681.492 de la 2a quinzena d'octubre de 2012.							
120130000023	01/01/2022	ABI	029774284	2013 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201302-RD del càrrec 702139 de la 2a quinzena del mes de gener de 2013.							
120130000059	01/01/2022	ABI	031087213	2013 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201306-RD del càrrec 713955 de la 2a quinzena mes de març de 2013							

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

2

NIF	Nom o raó social							
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària		Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdt. de Cobr. a la Data
Explicació				Descripció				
120130000103	01/01/2022	ABI	032422436	2013 1 39110		100,00		100,00
Q201310-RD del càrrec 722676 de la segona quinzena mes de maig de 2013			23/05/2013	SANCIONS				
120130000227	01/01/2022	ABI		2013 1 39903		4.155,46	107,40	4.048,06
Q201320.- RD del càrrec de recuperació de costes 757224 2a quinzena octubre 2013				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120140000057	01/01/2022	ABI		2014 1 39903		1.573,00		1.573,00
Q201404.-RD del càrrec de sancions 773987 2a quinzena mes de febrer de 2014				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120140000128	01/01/2022	ABI		2014 1 39110		100,00		100,00
Q201408.-RD del càrrec de sancions 782594 de la 2a quinzena mes d'abril de 2014				SANCIONS				
120140000405	01/01/2022	ABI		2014 1 39903		300,00		300,00
Q201422.-RD del càrrec de recuperació de costes 831951 2a quinzena mes de novembre de 2014				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120150000179	01/01/2022	ABI	30	2015 1 39903		2.108,58		2.108,58
				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120150000307	01/01/2022	ABI	50	2015 1 39903		477,64		477,64
				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120150000353	01/01/2022	ABI	60	2015 1 39903		60,00		60,00
				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120150000713	01/01/2022	ABI	120	2015 1 39110		100,00		100,00
				SANCIONS				
120160000197	01/01/2022	ABI	40	2016 1 39903		61,81		61,81
				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				
120160000266	01/01/2022	ABI	50	2016 1 39110		10.000,00		10.000,00
				Sancions				
120160000340	01/01/2022	ABI	60	2016 1 39903		1.668,50		1.668,50
				RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT				

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

3

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120160000362	01/01/2022	ABI	60	2016 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120160000626	01/01/2022	ABI	90	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000815	01/01/2022	ABI	100	2016 1 39110 Sancions	9.993,45		9.993,45
120160000884	01/01/2022	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000888	01/01/2022	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000902	01/01/2022	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160001020	01/01/2022	ABI	120	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160001021	01/01/2022	ABI	120	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000026	01/01/2022	ABI	10	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	36,36		36,36
120170000091	01/01/2022	ABI	20	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	65,45		65,45
120170000093	01/01/2022	ABI	20	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	145,44		145,44
120170000140	01/01/2022	ABI	30	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,90		10,90
120170000232	01/01/2022	ABI	40	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	72,10		72,10

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

4

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120170000370	01/01/2022	ABI	60	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000371	01/01/2022	ABI	60	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,19		18,19
120170000451	01/01/2022	ABI	70	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000477	01/01/2022	ABI	70	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	29,08		29,08
120170000481	01/01/2022	ABI	70	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000507	01/01/2022	ABI	70	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	170,90		170,90
120170000513	01/01/2022	ABI	70	2017 1 39900 Altres ingressos diversos	1.372,40		1.372,40
120170000553	01/01/2022	ABI	80	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	41,46		41,46
120170000559	01/01/2022	ABI	80	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	40,00		40,00
120170000561	01/01/2022	ABI	80	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000626	01/01/2022	ABI	90	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	14,54		14,54
120170000743	01/01/2022	ABI	100	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	40,93		40,93
120170000745	01/01/2022	ABI	100	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	221,46		221,46

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

5

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pds. de Cobr. a la Data
120170000829	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	287,78		287,78
120170000833	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000834	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000835	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	63,20		63,20
120170000840	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000842	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000848	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	388,39		388,39
120170000861	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000875	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000878	01/01/2022	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000972	01/01/2022	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	32,73		32,73
120170000974	01/01/2022	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,90		10,90
120170000980	01/01/2022	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

6

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120170000982	01/01/2022	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000985	01/01/2022	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000990	01/01/2022	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	320,65		320,65
120180000016	01/01/2022	ABI	10	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	127,27		127,27
120180000076	01/01/2022	ABI	20	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000077	01/01/2022	ABI	20	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	58,18		58,18
120180000091	01/01/2022	ABI	20	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	65,45		65,45
120180000119	01/01/2022	ABI	30	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	76,82		76,82
120180000137	01/01/2022	ABI	30	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000165	01/01/2022	ABI	30	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	29,09		29,09
120180000240	01/01/2022	ABI	40	2018 1 39110 Sancions	7,47		7,47
120180000244	01/01/2022	ABI	40	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	61,82		61,82
120180000246	01/01/2022	ABI	40	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	34,91		34,91

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

7

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000255	01/01/2022	ABI	40	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000320	01/01/2022	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000321	01/01/2022	ABI	50	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,92		10,92
120180000325	01/01/2022	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000338	01/01/2022	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000423	01/01/2022	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000425	01/01/2022	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000429	01/01/2022	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000434	01/01/2022	ABI	60	2018 1 39900 Altres ingressos diversos	417,36		417,36
120180000441	01/01/2022	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000443	01/01/2022	ABI	60	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	12,17		12,17
120180000520	01/01/2022	ABI	70	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000521	01/01/2022	ABI	70	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

8

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000617	01/01/2022	ABI	80	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000628	01/01/2022	ABI	80	2018 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120180000633	01/01/2022	ABI	80	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	65,45		65,45
120180000635	01/01/2022	ABI	80	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	166,04		166,04
120180000679	01/01/2022	ABI	90	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000716	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000717	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000719	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000721	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000722	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000725	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000726	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000730	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

9

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000735	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000737	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000738	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000740	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000742	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000744	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000746	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000750	01/01/2022	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000839	01/01/2022	ABI	110	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000840	01/01/2022	ABI	110	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	467,46		467,46
120180000902	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000905	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,07		18,07
120180000907	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

10

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000909	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000917	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	34,18		34,18
120180000921	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120180000924	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	400,00		400,00
120180000926	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120180000928	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	300,00		300,00
120180000929	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000930	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120180000932	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120180000933	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000935	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000936	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	500,00		500,00
120180000940	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

11

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000941	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000943	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000946	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120180000950	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	300.000,00		300.000,00
120180000957	01/01/2022	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000184	01/01/2022	ABI	10	2019 1 39110 Sancions	593,93		593,93
120190000257	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000262	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000266	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000269	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	277,14		277,14
120190000270	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000271	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	54,28		54,28
120190000274	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

12

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdto. de Cobr. a la Data
120190000276	01/01/2022	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000521	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000523	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000529	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000535	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000537	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000538	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000539	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000540	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000546	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000556	01/01/2022	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	57,49		57,49
120190000811	01/01/2022	ABI	40	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	24,20		24,20
120190000813	01/01/2022	ABI	40	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	44,57	31,87	12,70

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

13

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120190000853	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000855	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000857	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	97,16	42,83	54,33
120190000871	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000878	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000880	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000887	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000900	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	50,90		50,90
120190000902	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	17,39		17,39
120190000905	01/01/2022	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001011	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	36,36		36,36
120190001018	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001019	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

14

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120190001051	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001053	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001067	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	5,91		5,91
120190001097	01/01/2022	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001194	01/01/2022	ABI	70	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,17		18,17
120190001388	01/01/2022	ABI	81	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001509	01/01/2022	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001511	01/01/2022	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001571	01/01/2022	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001601	01/01/2022	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001694	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001701	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001703	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

15

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pds. de Cobr. a la Data
120190001705	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001710	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	65,45		65,45
120190001713	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001717	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001720	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	72,72		72,72
120190001721	01/01/2022	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001798	01/01/2022	ABI	110	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001799	01/01/2022	ABI	110	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,17		18,17
120190001802	01/01/2022	ABI	110	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001807	01/01/2022	ABI	110	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	178,17		178,17
120190001909	01/01/2022	ABI	120	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.668,86	127,98	1.540,88
120200000023	01/01/2022	ABI	10	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	50,90		50,90
120200000024	01/01/2022	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

16

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdots. de Cobr. a la Data
120200000025	01/01/2022	ABI	10	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	26,83		26,83
120200000034	01/01/2022	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000035	01/01/2022	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000082	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000083	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000084	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000091	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000094	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	281,42		281,42
120200000098	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000100	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000101	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000104	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000112	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

17

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120200000113	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000114	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000116	01/01/2022	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000165	01/01/2022	ABI	30	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	25,45		25,45
120200000168	01/01/2022	ABI	30	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000173	01/01/2022	ABI	30	2020 1 39110 Sancions	10,00		10,00
120200000175	01/01/2022	ABI	30	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	47,27		47,27
120200000325	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	500,00		500,00
120200000328	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000331	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	111,99		111,99
120200000333	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000335	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000337	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

18

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120200000338	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00	39,98	160,02
120200000348	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120200000350	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	86,58		86,58
120200000351	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000356	01/01/2022	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000384	01/01/2022	ABI	60	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000395	01/01/2022	ABI	60	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	42,35		42,35
120200000474	01/01/2022	ABI	71	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000477	01/01/2022	ABI	71	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	135,73		135,73
120200000541	01/01/2022	ABI	81	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	89,19	68,76	20,43
120200000543	01/01/2022	ABI	81	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000544	01/01/2022	ABI	81	2020 1 39300 Interessos de demora	0,10	0,08	0,02
120200000593	01/01/2022	ABI	91	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

19

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120200000639	01/01/2022	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000643	01/01/2022	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000644	01/01/2022	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000648	01/01/2022	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000649	01/01/2022	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00	4,62	95,38
120200000650	01/01/2022	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000695	01/01/2022	ABI	11	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000698	01/01/2022	ABI	11	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000704	01/01/2022	ABI	11	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000759	01/01/2022	ABI	120	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120210000078	01/01/2022	ABI	20	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000080	01/01/2022	ABI	20	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000111	01/01/2022	ABI	30	2021 1 39110 Sancions	200,00		200,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

20

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdots. de Cobr. a la Data
120210000113	01/01/2022	ABI	30	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	58,17		58,17
120210000117	01/01/2022	ABI	30	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	38,11		38,11
120210000164	01/01/2022	ABI	40	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000169	01/01/2022	ABI	40	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000222	01/01/2022	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	94,55		94,55
120210000224	01/01/2022	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	14,98		14,98
120210000225	01/01/2022	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	90,91		90,91
120210000232	01/01/2022	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	47,27		47,27
120210000275	01/01/2022	ABI	60	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000277	01/01/2022	ABI	60	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	68,24		68,24
120210000281	01/01/2022	ABI	60	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	43,63		43,63
120210000308	01/01/2022	ABI	60	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000356	01/01/2022	ABI	70	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

21

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120210000369	01/01/2022	ABI	70	2021 1 39110 Sancions	25,00		25,00
120210000534	01/01/2022	ABI	100	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000634	01/01/2022	ABI	110	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000657	01/01/2022	ABI	110	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000060	31/01/2022	RD	10	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000062	31/01/2022	RD	10	2022 1 39110 Sancions	100,00	36,57	63,43
120220000122	28/02/2022	RD	20	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000153	31/03/2022	RD	31	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000156	31/03/2022	RD	31	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	43,63		43,63
120220000211	30/04/2022	RD	40	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000225	30/04/2022	RD	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000226	30/04/2022	RD	40	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	83,64		83,64
120220000227	30/04/2022	RD	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

22

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000229	30/04/2022	RD	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000231	30/04/2022	RD	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000375	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000380	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000384	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00	60,00	40,00
120220000388	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000390	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000392	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000393	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000394	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000395	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000396	30/06/2022	RD	61	2022 1 39110 Sancions	100,00	60,00	40,00
120220000520	31/07/2022	RD	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

23

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000521	31/07/2022	RD	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000529	31/07/2022	RD	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000531	31/07/2022	RD	71	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	82,14		82,14
120220000535	31/07/2022	RD	71	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	54,53		54,53
120220000538	31/07/2022	RD	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000539	31/07/2022	RD	71	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	21.497,72	3.126,86	18.370,86
120220000582	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000584	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000586	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000590	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000602	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000604	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000606	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

24

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000607	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000608	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000614	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000615	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000618	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000619	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000621	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000624	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000627	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000632	31/08/2022	RD	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000699	30/09/2022	RD	90	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000705	30/09/2022	RD	90	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000706	30/09/2022	RD	90	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	73,35		73,35

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

25

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000791	31/10/2022	RD	100	2022 1 38900 Reintegraments de pressupostos tancats	102.181,54		102.181,54
120220000795	31/10/2022	RD	100	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	76,72		76,72
120220000803	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000805	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000807	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000809	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000811	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000815	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000817	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000819	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000838	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000846	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000847	31/10/2022	RD	100	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	49,92		49,92

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

26

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdots. de Cobr. a la Data
120220000853	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000854	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000855	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000856	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000859	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000866	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000870	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000878	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000881	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000883	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000886	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000887	31/10/2022	RD	100	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	83,63		83,63
120220000889	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

27

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000895	31/10/2022	RD	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000974	30/11/2022	RD	110	2022 1 39110 Sancions	100,00	60,00	40,00
120220000975	30/11/2022	RD	110	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000976	30/11/2022	RD	110	2022 1 39110 Sancions	600,00	360,00	240,00
120220000978	30/11/2022	RD	110	2022 1 39110 Sancions	10.000,00		10.000,00
120220000979	30/11/2022	RD	110	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	149,37		149,37
120220001073	31/12/2022	RD	112	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	41,69		41,69
120220001074	31/12/2022	RD	112	2022 1 39900 Altres ingressos diversos	5.769,36		5.769,36
120220001075	31/12/2022	RD	112	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	15,51		15,51
120220001076	31/12/2022	RD	112	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	105,69		105,69
120220001077	31/12/2022	RD	112	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	33,59		33,59
Total Tercer					529.333,29	4.376,95	524.956,34
39356463J	LATRE SANCHEZ, MARIA JESUS						

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/01/2023

11:57:02AM

Pàg.

28

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120210000049 Execució sentència reintegrament per menyscapte n. B-6/18.	01/01/2022	ABI		2021 1 39300 Interessos de demora	1.214,21		1.214,21
				Total Tercer	1.214,21		1.214,21
45460387J	PEREZ BERENGUER, EVA						
120220001175 Deute a favor de l'ORGT relatiu a les nòmines pagades entre febrer i maig de 2021.	31/12/2022	RD		2022 1 39900 Altres ingressos diversos	5.769,36		5.769,36
				Total Tercer	5.769,36		5.769,36
38397640Z	TORRES PONS, JAUME						
120180000806 Costes processals, procediment de "reintegro por alcance" n. C-155/06-O contra Jaume Torres Pons.	01/01/2022	ABI		2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	343,66		343,66
				Total Tercer	343,66		343,66
Total general Tercer					536.660,52	4.376,95	532.283,57

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
A26019992	AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA						
220220013732	20/12/2022	ADO	I722220IP0002418 23/11/2022	2022 1 932 22101 Subministraments. Aigua	45,55		45,55
Total					45,55		45,55
B65552432	AURA ENERGIA SL						
220220001979	01/03/2022	O	210170298 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	90,91		90,91
Fra 210170298. Subministrament elèctric Ofic. La Garriga. Període 13.11.2021 a 20.11.2021.							
220220001980	01/03/2022	O	210171564 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	115,80		115,80
Fra 210171564. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 30.06.2021 a 28.07.2021.							
220220001981	01/03/2022	O	210170297 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	271,65		271,65
Fra 210170297. Subministrament elèctric Ofic. La Garriga. Període 13.10.2021 a 13.11.2021.							
220220001982	01/03/2022	O	210170343 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	171,17		171,17
Fra 210170343. Subministrament elèctric Ofic. Montmeló. Període 31.10.2021 a 28.11.2021.							
220220001983	01/03/2022	O	210170351 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	143,13		143,13
Fra 210170351. Subministrament elèctric Ofic. Manlleu. Període 31.10.2021 a 29.11.2021.							
220220001984	01/03/2022	O	210171563 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	216,92		216,92
Fra 210171563. Subministrament elèctric Ofic. Parets del Vallès. Període 30.06.2021 a 21.07.2021.							
220220001985	01/03/2022	O	210171562 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	1.120,71		1.120,71
Fra 210171562. Subministrament elèctric Ofic. Mataró. Període 31.05.2021 a 16.07.2021.							

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

2

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220001986	01/03/2022	O	212005517	2022 1 932 22100	121,53		121,53
Fra 212005517. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 03.05.2021 a 23.05.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001987	01/03/2022	O	212005516	2022 1 932 22100	89,95		89,95
Fra 212005516. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001988	01/03/2022	O	212005515	2022 1 932 22100	50,36		50,36
Fra 212005515. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 23.05.2021 a 31.05.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001989	01/03/2022	O	212008366	2022 1 932 22100	10,85		10,85
Fra 212008366. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 30.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001990	01/03/2022	O	212008391	2022 1 932 22100	26,27		26,27
Fra 212008391. Subministrament elèctric ofic. Montcada i Rexac. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001991	01/03/2022	O	212008402	2022 1 932 22100	31,67		31,67
Fra 212008402. Subministrament elèctric ofic. Arenys de Munt. Període 27.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001992	01/03/2022	O	212008411	2022 1 932 22100	50,62		50,62
Fra 212008411. Subministrament elèctric ofic. Montmeló. Període 28.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001993	01/03/2022	O	212008394	2022 1 932 22100	65,04		65,04
Fra 212008394. Subministrament elèctric ofic. Sant Celoni. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001994	01/03/2022	O	212008400	2022 1 932 22100	20,38		20,38
Fra 212008400. Subministrament elèctric Ofic. Viladecavalls. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001995	01/03/2022	O	212008406	2022 1 932 22100	50,64		50,64
Fra 212008406. Subministrament elèctric Ofic. Calella. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

3

NIF	Nom o raó social						
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
Explicació				Descripció			
220220001996	01/03/2022	O	212008399	2022 1 932 22100	21,63		21,63
Fra 212008399. Subministrament elèctric Ofic. Sant Pere de Ribes. Període 30.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001997	01/03/2022	O	210170301	2022 1 932 22100	115,75		115,75
Fra 210170301. Subministrament elèctric Ofic.Canovelles. Període 30.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001998	01/03/2022	O	210170305	2022 1 932 22100	730,50		730,50
Fra 210170305. Subministrament elèctric Ofic. Cornellà de Llobregat. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220001999	01/03/2022	O	210170309	2022 1 932 22100	253,11		253,11
Fra 210170309. Subministrament elèctric Ofic. Olesa de Montserrat. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002000	01/03/2022	O	210170304	2022 1 932 22100	260,71		260,71
Fra 210170304. Subministrament elèctric Ofic. El Prat de Llobregat. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002001	01/03/2022	O	210170308	2022 1 932 22100	389,72		389,72
Fra 210170308. Subministrament elèctric Ofic. Malgrat de Mar. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002002	01/03/2022	O	210170318	2022 1 932 22100	272,06		272,06
Fra 210170318. Subministrament elèctric Ofic. Canet de Mar. Període 30.10.2021 a 29.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002003	01/03/2022	O	210170319	2022 1 932 22100	287,48		287,48
Fra 210170319. Subministrament elèctric Ofic. Cubelles. Període 28.10.2021 a 27.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002004	01/03/2022	O	210170320	2022 1 932 22100	161,10		161,10
Fra 210170320. Subministrament elèctric Ofic. Gelida Període 28.10.2021 a 28.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002005	01/03/2022	O	210170322	2022 1 932 22100	222,92		222,92
Fra 210170322. Subministrament elèctric Ofic. Esparraguera. Període 28.10.2021 a 26.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

4

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220002006	01/03/2022	O	210170324	2022 1 932 22100	187,96		187,96
Fra 210170324. Subministrament elèctric Ofic. Pineda de Mar. Període 29.10.2021 a 29.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002007	01/03/2022	O	210170328	2022 1 932 22100	415,50		415,50
Fra 210170328. Subministrament elèctric Ofic. Sant Feliu de Llobregat. Període 28.10.2021 a 27.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002008	01/03/2022	O	210170330	2022 1 932 22100	97,50		97,50
Fra 210170330. Subministrament elèctric Ofic. Vilafranca del Penedès. Període 29.10.2021 a 29.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002009	01/03/2022	O	210170334	2022 1 932 22100	97,93		97,93
Fra 210170334. Subministrament elèctric Ofic. Arenys de Munt. Període 01.11.2021 a 27.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002010	01/03/2022	O	210170338	2022 1 932 22100	239,84		239,84
Fra 210170338. Subministrament elèctric Ofic. Calella. Període 31.10.2021 a 29.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002011	01/03/2022	O	210170315	2022 1 932 22100	382,98		382,98
Fra 210170315. Subministrament elèctric Ofic. Vilafranca del Penedès. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002012	01/03/2022	O	210170317	2022 1 932 22100	124,06		124,06
Fra 210170317. Subministrament elèctric Ofic. Argentona. Període 31.10.2021 a 29.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002013	01/03/2022	O	210170325	2022 1 932 22100	347,60		347,60
Fra 210170325. Subministrament elèctric Ofic. Montornès del Vallès. Període 31.10.2021 a 29.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002014	01/03/2022	O	210170329	2022 1 932 22100	220,33		220,33
Fra 210170329. Subministrament elèctric Ofic. Vallirana. Període 31.10.2021 a 29.11.2021				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

5

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220002015 Fra 210170333. Subministrament elèctric Ofic. Vilassar de Mar. Període 30.10.2021 a 26.11.2021	01/03/2022	O	210170333 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	163,40		163,40
220220002016 Fra 210170335. Subministrament elèctric Ofic. Vilanova i La Geltrú. Període 29.10.2021 a 29.11.2021	01/03/2022	O	210170335 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	429,99		429,99
220220002017 Fra 210170314. Subministrament elèctric Ofic. Arenys de Mar. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170314 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	277,85		277,85
220220002018 Fra 210170316. Subministrament elèctric Ofic. Arenys de Mar. Període 31.10.2021 a 28.11.2021	01/03/2022	O	210170316 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	473,93		473,93
220220002019 Fra 210170344. Subministrament elèctric Ofic. Sant Joan Despí. Període 31.10.2021 a 28.11.2021	01/03/2022	O	210170344 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	165,76		165,76
220220002020 Fra 210170341. Subministrament elèctric Ofic. Molins de Rei. Període 29.10.2021 a 28.11.2021	01/03/2022	O	210170341 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	277,79		277,79
220220002021 Fra 210170346. Subministrament elèctric Ofic. Piera. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170346 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	159,70		159,70
220220002022 Fra 210170348. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 30.09.2021 a 31.10.2021	01/03/2022	O	210170348 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	76,98		76,98
220220002023 Fra 210170349. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 31.08.2021 a 30.09.2021	01/03/2022	O	210170349 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	102,27		102,27
220220002024 Fra 210170340. Subministrament elèctric Ofic. Corbera de Llobregat. Període 29.10.2021 a 29.11.2021	01/03/2022	O	210170340 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	168,55		168,55

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

6

NIF	Nom o raó social						
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
Explicació				Descripció			
220220002025	01/03/2022	O	210174031	2022 1 932 22100	147,69		147,69
Fra 210174031. Subministrament elèctric Ofic. Caldes de Montbui. Període 30.09.2021 a 31.10.2021							
220220002026	01/03/2022	O	212008404	2022 1 932 22100	26,02		26,02
Fra 212008404. Subministrament elèctric Ofic. Llinars del Vallès. Període 30.11.2021 a 02.12.2021							
220220002027	01/03/2022	O	212008389	2022 1 932 22100	9,37		9,37
Fra 212008389. Subministrament elèctric Ofic. Cervelló. Període 30.11.2021 a 02.12.2021							
220220002028	01/03/2022	O	212008390	2022 1 932 22100	51,35		51,35
Fra 212008390. Subministrament elèctric Ofic. Esparraguera. Període 26.11.2021 a 02.12.2021							
220220002029	01/03/2022	O	212008393	2022 1 932 22100	65,19		65,19
Fra 212008393. Subministrament elèctric Ofic. Montornés del Vallès. Període 29.11.2021 a 02.12.2021							
220220002030	01/03/2022	O	212008414	2022 1 932 22100	13,31		13,31
Fra 212008414. Subministrament elèctric Ofic. Piera. Període 30.11.2021 a 02.12.2021							
220220002031	01/03/2022	O	212008387	2022 1 932 22100	77,97		77,97
Fra 212008387. Subministrament elèctric Ofic. Cubelles. Període 27.11.2021 a 02.12.2021							
220220002032	01/03/2022	O	212008398	2022 1 932 22100	25,87		25,87
Fra 212008398. Subministrament elèctric Ofic. Vilafranca del Penedès. Període 29.11.2021 a 02.12.2021							
220220002033	01/03/2022	O	212008403	2022 1 932 22100	88,81		88,81
Fra 212008403. Subministrament elèctric Ofic. Vilanova i La Geltrú. Període 29.11.2021 a 02.12.2021							
220220002034	01/03/2022	O	212008412	2022 1 932 22100	36,23		36,23
Fra 212008412. Subministrament elèctric Ofic. Sant Joan Despí. Període 28.11.2021 a 02.12.2021							

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

7

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220002035 Fra 210170300. Subministrament elèctric Ofic. Barcelona- Edifici LLevant. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170300 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	2.193,19		2.193,19
220220002036 Fra 210170307. Subministrament elèctric Ofic. Manresa. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.	01/03/2022	O	210170307 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	934,25		934,25
220220002037 Fra 210170311. Subministrament elèctric Ofic. Rubí Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170311 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	699,61		699,61
220220002038 Fra 210170302. Subministrament elèctric Ofic. Barcelona- Mejia Lequerica, 12. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170302 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	1.593,68		1.593,68
220220002039 Fra 210170306. Subministrament elèctric Ofic. La Llagosta. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170306 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	544,58		544,58
220220002040 Fra 210170310. Subministrament elèctric Ofic. Premià de Mar. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170310 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	332,98		332,98
220220002041 Fra 210170312. Subministrament elèctric Ofic. Santa Coloma de Gramanet. Període 31.10.2021 a 30.11.2021	01/03/2022	O	210170312 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	837,32		837,32
220220002042 Fra 210170321. Subministrament elèctric Ofic. Cervelló. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.	01/03/2022	O	210170321 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	123,46		123,46
220220002043 Fra 210170332. Subministrament elèctric Ofic. Viladecavalls. Període 31.10.2021 a 29.11.2021.	01/03/2022	O	210170332 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	163,00		163,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

8

NIF	Nom o raó social							
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	
Explicació				Descripció				
220220002044	01/03/2022	O	210170336	2022 1 932 22100	264,80		264,80	
Fra 210170336. Subministrament elèctric Ofic. Llinars del Vallès. Període 29.10.2021 a 30.11.2021.								
220220002045	01/03/2022	O	210170313	2022 1 932 22100	282,47		282,47	
Fra 210170313. Subministrament elèctric Ofic. Sant Vicenç dels Horts. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.								
220220002046	01/03/2022	O	210170323	2022 1 932 22100	217,91		217,91	
Fra 210170323. Subministrament elèctric Ofic. Montcada i Rexac. Període 30.10.2021 a 29.11.2021.								
220220002047	01/03/2022	O	210170327	2022 1 932 22100	192,20		192,20	
Fra 210170327. Subministrament elèctric Ofic. Sant Just Desvern. Període 30.10.2021 a 28.11.2021.								
220220002048	01/03/2022	O	210170331	2022 1 932 22100	191,77		191,77	
Fra 210170331. Subministrament elèctric Ofic. Sant Pere de Ribes. Període 28.10.2021 a 30.11.2021.								
220220002049	01/03/2022	O	210170339	2022 1 932 22100	197,81		197,81	
Fra 210170339. Subministrament elèctric Ofic. Lliça d'Amunt. Període 31.10.2021 a 29.11.2021.								
220220002050	01/03/2022	O	210170337	2022 1 932 22100	70,28		70,28	
Fra 210170337. Subministrament elèctric Ofic. Begues. Període 30.10.2021 a 29.11.2021.								
220220002051	01/03/2022	O	210170345	2022 1 932 22100	198,62		198,62	
Fra 210170345. Subministrament elèctric Ofic. Tordera. Període 31.10.2021 a 28.11.2021.								
220220002052	01/03/2022	O	210170347	2022 1 932 22100	140,00		140,00	
Fra 210170347. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 28.07.2021 a 31.08.2021.								
220220002054	01/03/2022	O	210174028	2022 1 932 22100	102,19		102,19	
Fra 210174028. Subministrament elèctric Ofic. Arenys de Munt. Període 29.09.2021 a 01.11.2021.								

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

9

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220002055 Fra 210174030. Subministrament elèctric Ofic. Les Franqueses del Vallès. Període 18.10.2021 a 23.11.2021.	01/03/2022	O	210174030 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	332,00		332,00
220220002056 Fra 210174027. Subministrament elèctric Ofic. Viladecavalls. Període 28.09.2021 a 31.10.2021.	01/03/2022	O	210174027 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	126,06		126,06
220220002057 Fra 210174029. Subministrament elèctric Ofic. Montmeló. Període 26.09.2021 a 31.10.2021.	01/03/2022	O	210174029 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	173,11		173,11
220220002058 Fra 212005514. Subministrament elèctric Ofic. Barberà del Vallès. Període 31.05.2021 a 30.06.2021.	01/03/2022	O	212005514 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	124,48		124,48
220220002059 Fra 212008385. Subministrament elèctric Ofic. Argentona. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.	01/03/2022	O	212008385 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	17,47		17,47
220220002061 Fra 212008386. Subministrament elèctric Ofic. Canet de Mar. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.	01/03/2022	O	212008386 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	47,17		47,17
220220002062 Fra 212008415. Subministrament elèctric Ofic. Manlleu. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.	01/03/2022	O	212008415 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	24,85		24,85
220220002063 Fra 212008388. Subministrament elèctric Ofic. Gelida. Període 28.11.2021 a 02.12.2021.	01/03/2022	O	212008388 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	30,43		30,43
220220002064 Fra 212008396. Subministrament elèctric Ofic. Sant Feliu de Llobregat. Període 27.11.2021 a 02.12.2021.	01/03/2022	O	212008396 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	99,09		99,09
220220002065 Fra 212008397. Subministrament elèctric Ofic. Vallirana. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.	01/03/2022	O	212008397 31/12/2021	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	70,25		70,25

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

10

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220002066	01/03/2022	O	212008401	2022 1 932 22100	50,32		50,32
Fra 212008401. Subministrament elèctric Ofic. Vilassar de Mar. Període 26.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002067	01/03/2022	O	212008410	2022 1 932 22100	30,61		30,61
Fra 212008410. Subministrament elèctric Ofic. Palau Solità i Plegamans. Període 29.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002068	01/03/2022	O	210170299	2022 1 932 22100	237,67		237,67
Fra 210170299. Subministrament elèctric Ofic. Caldes de Montbui. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002069	01/03/2022	O	212008395	2022 1 932 22100	43,81		43,81
Fra 212008395. Subministrament elèctric Ofic. Sant Just Desvern. Període 28.11.2021 a 02.12.2021.				31/12/2021	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002071	01/03/2022	O	220000192	2022 1 932 22100	195,40		195,40
Fra 220000192. Subministrament elèctric Ofic. La Roca del Vallès. Període 31.10.2021 a 02.12.2021.				24/01/2022	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002072	01/03/2022	O	220000193	2022 1 932 22100	112,13		112,13
Fra 220000193. Subministrament elèctric Ofic. La Roca del Vallès. Període 04.10.2021 a 31.10.2021.				24/01/2022	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002073	01/03/2022	O	220000658	2022 1 932 22100	28,79		28,79
Fra 220000658. Subministrament elèctric Ofic. Barcelona, carrer Mejia Lequerica, 14. Període 15.09.2021 a 19.11.2021.				24/01/2022	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002074	01/03/2022	O	220000656	2022 1 932 22100	83,07		83,07
Fra 220000656. Subministrament elèctric Ofic. Caldes de Montbui. Període 30.11.2021 a 09.12.2021.				24/01/2022	Subministraments. Energia elèctrica		
220220002075	01/03/2022	O	220000657	2022 1 932 22100	5,72		5,72
Fra 220000657. Subministrament elèctric Ofic. Barcelona, carrer Mejia Lequerica,14. Període 19.11.2021 a 02.12.2021.				24/01/2022	Subministraments. Energia elèctrica		

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

20/01/2023

11:55:44AM

Pàg.

11

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220220002076 Fra 22000368. Subministrament elèctric Ofic. Torelló. Període 31.10.2021 a 30.11.2021.	01/03/2022	O	222000368 31/01/2022	2022 1 932 22100 Subministraments. Energia elèctrica	350,09		350,09
				Total	21.776,95		21.776,95
				Total	21.822,50		21.822,50



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220000367	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a sous de les retribucions bàsiques del personal funcionari per l'any 2022.	1 932 12000		686.022,72	
220220013671	19/12/2022	220	AD	Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000298. Període: 16.12.2022 - 31.12.2022.	1 932 12000		435,21	
220220013673	19/12/2022	220	AD	Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000038. Període: Desembre 2022.	1 932 12000		816,01	
220220013678	19/12/2022	220	AD	Retribucions de l'empleada de la plaça FTAG000002. Període: 15.12.2022 - 31.12.2022	1 932 12000		462,41	
					Total Aplic.:		687.736,35	
220220000368	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a triennis de les retribucions bàsiques del personal funcionari per l'any 2022.	1 932 12006		71.044,56	
					Total Aplic.:		71.044,56	
220220000369	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a complement de destinació de les retribucions complementàries del personal funcionari per l'any 2022	1 932 12100		354.523,90	
220220013671	19/12/2022	220	AD	Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000298. Període: 16.12.2022 - 31.12.2022.	1 932 12100		197,93	
220220013673	19/12/2022	220	AD	Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000038. Període: Desembre 2022.	1 932 12100		371,11	
220220013678	19/12/2022	220	AD	Retribucions de l'empleada de la plaça FTAG000002. Període: 15.12.2022 - 31.12.2022	1 932 12100		253,56	
					Total Aplic.:		355.346,50	
220220000370	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a complement específic de les retribucions complementàries del personal funcionari per l'any 2022	1 932 12101		831.029,76	
220220013671	19/12/2022	220	AD	Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000298. Període: 16.12.2022 - 31.12.2022.	1 932 12101		580,42	
220220013673	19/12/2022	220	AD	Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000038. Període: Desembre 2022.	1 932 12101		1.088,28	
					Ròssec:		1.946.825,87	



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220013678	19/12/2022	220	AD	Retribucions de l'empleada de la plaça FTAG000002. Període: 15.12.2022 - 31.12.2022	1 932 12101		647,61	
					Total Aplic.:		833.346,07	
220220013678	19/12/2022	220	AD	Retribucions de l'empleada de la plaça FTAG000002. Període: 15.12.2022 - 31.12.2022	1 932 12103		206,77	
220220013736	20/12/2022	220	AD	Retribucions complementàries del personal de l'ORG T durant el mes de desembre de 2022.	1 932 12103		169,38	
					Total Aplic.:		376,15	
220220000372	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a retribucions bàsiques del personal laboral fix per l'any 2022	1 932 13000		43.129,07	
					Total Aplic.:		43.129,07	
220220000373	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a altres remuneracions del personal laboral fix per l'any 2022	1 932 13002		19.248,17	
					Total Aplic.:		19.248,17	
220220000374	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a antiguitat del personal laboral fix per l'any 2022	1 932 13006		22.039,99	
					Total Aplic.:		22.039,99	
220220000375	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a remuneracions per personal de substitució, suplències i associats per l'any 2022	1 932 14300		214.639,04	
					Total Aplic.:		214.639,04	
220220003809	28/04/2022	220	AD	Factor de productivitat a pagar en 2022	1 932 15002		626,06	
					Total Aplic.:		626,06	
220220004017	29/04/2022	220	AD	Prestacions socials d'ajuts per menjar per al personal de l'ORG T.	1 932 16201		36.561,00	
					Total Aplic.:		36.561,00	
					Ròssec:		2.284.092,96	



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220000377	17/01/2022	220	AD	Despeses relatives a acció social per al personal de l'ORGT durant l'any 2022.	1 932 16204		8.361,03	
					Total Aplic.:		8.361,03	
220220011913	15/11/2022	220	AD	Pòlissa per responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'ORGT. Període: 11/12/2022 - 11/12/2023	1 932 16205		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
220210001977	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei vigilància salut per adhesió. Part fixa. Any 2021.	1 932 16209		618,42	
220210001978	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei vigilància salut per adhesió. Part variable. Any 2021.	1 932 16209		1.951,11	
220219000012	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei vigilància de la salut per adhesió. Part variable. Any 2022.	1 932 16209		21.162,79	
220220007418	31/07/2022	220	AD	Pròrroga del servei de vigilància per a la salut. Part fixa. Període: 16.07.2022 a 31.12.2022.	1 932 16209		4.876,29	
220220009408	07/09/2022	220	AD	Adhesió 2019/0001431. Servei de vigilància de la salut dels empleats de l'ORGT. Part variable 16.07.2022 - 31.12.2022.	1 932 16209		20.849,68	
					Total Aplic.:		49.458,29	
220219000018	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Contracte mixt. Subministrament programari Cobol. 2022 a 31de juliol de 2025.	1 932 20600		7.260,00	
					Total Aplic.:		7.260,00	
220209000011	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. Gener 2021-abril 2022.	1 932 21200		9.447,77	
220209000018	11/02/2022	220	AD	Pròrroga servei manteniment de les instal·lacions de baixa tensió. Any 2021.	1 932 21200		36.403,70	
220209000019	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió. Gener-juny 2022	1 932 21200		6.830,31	
					Ròssec:		2.401.854,08	



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220210005114	11/02/2022	220	AD	Aprovació despeses manteniment Recinte Maternitat exercici 2021.	1 932 21200		8.999,04	
220210013542	11/02/2022	220	AD	Subm. de materials per al manteniment de les instal·lacions de baixa tensió de 39 oficines de l'ORGT fins febrer de 2022	1 932 21200		9.773,97	
220220002988	30/03/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis. Període: 02.05.2022 - 01.11.2022	1 932 21200		16.839,12	
220220003685	22/04/2022	220	AD	Servei de manteniment del Recinte Maternitat, corresponent als Pavellons Llevant i Mestral. Any 2022.	1 932 21200		13.333,08	
220220007421	31/07/2022	300	D	Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència < o = 15Kw). Desembre 2022.	1 932 21200		1.569,15	
220220007422	31/07/2022	300	D	Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència > 15 Kw). Desembre 2022.	1 932 21200		2.107,60	
220220009376	31/08/2022	300	D	Aprovació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. 02.11.2022 - 31.12.2022.	1 932 21200		5.977,92	
220220009377	31/08/2022	300	D	Aprovació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. 02.11.2022 - 31.12.2022	1 932 21200		2.045,85	
220220009412	07/09/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de nteniment de les instal·lacions de baixa tensió. Període: 01.07.2022 - 30.11.2022	1 932 21200		16.924,98	
					Total Aplic.:		130.252,49	
220199000035	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Pluralitat criteris. Servei manteniment aparells elevadors. Mataró 2021.	1 932 21300		571,65	
220210004497	11/02/2022	220	AD	Pròrroga. Obert MultiC. Servei manteniment instal·lacions tèrmiques. Juliol-desembre 2021.	1 932 21300		2.290,53	
220219000022	01/01/2022	220	AD	Pròrroga. Obert. MultiC. Servei manteniment instal·lacions tèrmiques. Gener- juny 2022.	1 932 21300		9.139,40	
					Ròssec:		2.491.426,37	



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220219000065	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei manteniment aparells elevadors. Lot 1. Pavelló Llevant. Gener-desembre 2022.	1 932 21300		2.552,61	
220219000066	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei manteniment aparells elevadors. Lot 2. Cornellà. Gener-desembre 2022.	1 932 21300		2.829,37	
220219000082	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei manteniment aparells elevadors. Lot 3. Mataró. Gener-desembre 2022.	1 932 21300		571,65	
220220004012	29/04/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques. Període: 01.07.2022 - 31.12.2022	1 932 21300		18.550,66	
220220009703	13/09/2022	300	D	Adjudicació. Subministrament, instal·lació i manteniment correctiu d'Interfonia I.P. a les oficines de l'ORGT	1 932 21300		1.711,45	
220220011185	25/10/2022	220	AD	Adhesió AM Diputació. Servei d'inspeccions periòdiques dels aparells elevadors. Lot 12. Període: 01.11.2022 - 31.12.2022	1 932 21300		304,31	
					Total Aplic.:		38.521,63	
220210005749	11/02/2022	220	AD	Adhesió a l'acord marc pel subministrament de bateries pel manteniment de vehicles de la Diputació de Barcelona	1 932 21400		1.739,85	
220219000033	01/01/2022	220	AD	Adhesió acord marc per al subministrament de bateries per al manteniment de vehicles. Any 2022.	1 932 21400		2.500,00	
220219000054	01/01/2022	100	RC	Pròrroga manteniment carrosseries vehicles.	1 932 21400			4.500,00
					Total Aplic.:		4.239,85	4.500,00
220199000054	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. Criteri únic. Subscripció llicències Microsoft modalitat "Enterprise Agreement". 2020-2022	1 932 21600		291,89	
220209000005	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Subscripció 50 llicències Adobe i servei consultoria. Part variable. Abril 20-març 24.	1 932 21600		5.263,50	
					Ròssec:		2.527.741,66	4.500,00



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220209000009	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei d'assistència tècnica pels productes de virtualització (CITRIX I VMWARE). Gener 2021-juny 2022	1 932 21600		16.399,91	
220209000027	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web. Gener 2021-maig 2022	1 932 21600		41.799,69	
220209000055	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. Multi. Servei manteniment impressores i toner. Gener 2021 a novembre 2025	1 932 21600		10.341,44	
220209000070	01/01/2022	220	AD	Adjuducació. MultiC. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Febrer 2021-gener 2023. Part variable.	1 932 21600		4.658,46	
220209000076	11/02/2022	220	AD	Negociat s/P. Servei Manteniment aplicatiu RRHH 2021.	1 932 21600		1.355,29	
220209000078	11/02/2022	220	AD	Adjudicació.Obert. MultiC. Manteniment sistema de registre horari. Part fixa 2021	1 932 21600		2.686,68	
220209000081	01/01/2022	220	AD	Adjudicació.Obert. MultiC. Manteniment sistema de registre horari. Part variable 2022	1 932 21600		24.200,00	
220219000025	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei manteniment correctiu ordinadors i escàners. Gener-juny 2022.	1 932 21600		16.589,79	
220219000026	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei manteniment i suport tècnic servidors HP. Gener - abril 2022	1 932 21600		12.664,83	
220219000045	01/01/2022	220	AD	Servei de consultoria i suport tècnic preventiu Oracle. Part Variable. Període: 01/01/2022 - 09/02/2022	1 932 21600		3.691,30	
220219000056	01/01/2022	220	AD	Adjudicació amb reajustament d'annualitats. Manteniment impressores 2022 2026.	1 932 21600		189.613,01	
220219000061	01/01/2022	220	AD	Adjudicac. Servei d'assistència tècnica dels productes de virtualització (Citrix i Vmware). Fixa. Juliol a Desembre 2022	1 932 21600		2.899,47	
220219000062	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Servei assistència tècnica Citrix Vmware. Part variable. Juliol a Desembre 2022	1 932 21600		18.086,47	
220219000064	01/01/2022	220	AD	Pròrroga. Obert. MultiC. Servei manteniment correctiu Ciberseguretat. Gener-juliol 2022.	1 932 21600		0,02	
				Ròssec:			2.872.728,02	4.500,00



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220219000068	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei manteniment de l'aplicació de RRHH. Part variable. Període 1/01/2022 a 31/12/2022.	1 932 21600		21.683,20	
220219000070	01/01/2022	220	AD	Pròrroga contracte manteniment llicències ORACLE. De 9/02/2022 a 9/02/2023. Part variable.	1 932 21600		22.451,09	
220219000072	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge DELL-EMC. Efectes 15/01/2022	1 932 21600		25.523,46	
220219000086	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei de monitoratge de la plataforma d'emmagatzemament i còpies seguretat. Març 2022-febrer 2023	1 932 21600		12.977,25	
220219000087	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei de monitoratge de la plataforma d'emmagatzemament. Part variable. Març 2022-febrer 2023	1 932 21600		8.651,50	
220220000945	08/02/2022	220	AD	2a Pròrroga. Servei de manteniment i el suport tècnic dels servidors corporatius HP. Període: 01.05.2022 - 30.04.2023.	1 932 21600		22.714,11	
220220001905	25/02/2022	300	D	Servei de manteniment dels commutadors de xarxa dels centres de procés de dades. Període: 01.05.2022 - 31.08.2025.	1 932 21600		9.390,38	
220220004728	12/05/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment correctiu de PCs i escàners. Període: 01.07.2022 - 31.12.2022	1 932 21600		19.608,98	
220220005180	26/05/2022	300	D	Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part fixa. 1.08.22 - 31.12.22	1 932 21600		80.940,37	
220220005182	26/05/2022	300	D	Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part variable.	1 932 21600		4.259,20	
220220006929	20/07/2022	300	D	Adjudicació. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORGT. Octubre-Desembre 2022.	1 932 21600		27.497,25	
220220011182	24/10/2022	200	A	Aprovació. Lot 1. Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització. Part variable.	1 932 21600	3.191,37		
Ròssec:						3.191,37	3.128.424,81	4.500,00



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts	
220220011184	24/10/2022	200	A	Aprovació. Servei de gestió de l'entorn de la plataforma backup. Exercici 2022.	1 932 21600	4.033,33			
220220012501	28/11/2022	220	AD	Pròrroga. Monitoratge de la plataforma d'emmagatzematge i còpies de seguretat. Part variable. Març 2022 a Desembre 2022.	1 932 21600		22.127,87		
					Total Aplic.:	7.224,70	628.366,41		
220210006736	11/02/2022	220	AD	Adhesió a l'acord marc per al subministrament de material d'oficina. Període: Abril - Desembre 2021.	1 932 22000		274,79		
220219000046	01/01/2022	220	AD	Adhesió a l'acord marc per al subministrament de material d'oficina. Període: 01.04.2021 - 31.03.2023	1 932 22000		9.632,41		
220220000947	08/02/2022	220	AD	3a pròrroga. Contracte basat d'acord marc. Subministrament de paper. Període: 09.01.2022 - 08.01.2023. Anualitat 2022.	1 932 22000		13.672,96		
					Total Aplic.:		23.580,16		
220199000032	11/02/2022	220	AD	Adjudicació subministrament energia electrica oficines ORGT.	1 932 22100		48.223,05		
220219000032	01/01/2022	100	RC	Adhesió contractació Diputació, subministrament gas natural. 2022 fins 31 setembre 2023.	1 932 22100			2.757,58	
220220006199	30/06/2022	220	AD	Acord marc amb el CCDL. Subministrament energia elèctrica. Lot 1. Període: Juliol a desembre de 2022.	1 932 22100		4.281,20		
220220006200	30/06/2022	220	AD	Acord marc amb el CCDL. Subministrament energia elèctrica. Lot 2. Període: Juliol a desembre de 2022.	1 932 22100		80,57		
					Total Aplic.:		52.584,82	2.757,58	
220210004948	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Acord marc subministrament combustible. Abril 2021 a març 2023.	1 932 22103		100,00		
220219000027	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Acord marc subministrament combustible. Gener 2022 a març 2023.	1 932 22103		2.879,75		
					Total Aplic.:		2.979,75		
					Ròssec:		7.224,70	3.229.697,41	7.257,58



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220004015	29/04/2022	220	AD	Adjudicació. Lot 1. Subministrament de recanvis per al manteniment i reparació dels vehicles.	1 932 22111		2.900,00	
220220004016	29/04/2022	220	AD	Adjudicació. Lot 2. Subministrament de recanvis per al manteniment i reparació dels vehicles.	1 932 22111		2.224,56	
220220009406	07/09/2022	100	RC	Adhesió a contractació de Diputació. Subministrament de pneumàtics i altres complements pels vehicles	1 932 22111			400,00
					Total Aplic.:		5.124,56	400,00
220210002871	11/02/2022	220	AD	Adjudicació per adhesió al contracte de comunicacions de Localret. Lot 2.	1 932 22200		1.871,95	
220219000016	01/01/2022	220	AD	Adjudicació per adhesió al contracte de comunicacions de Localret, amb reajustament fins 31 12 2022.	1 932 22200		40.998,80	
					Total Aplic.:		42.870,75	
220219000060	01/01/2022	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals per comunicacions no administratives. Gener-novembre 2022.	1 932 22201		83.460,55	
220219000063	01/01/2022	220	AD	ADJUDICACIÓ contractació servei notificacions administratives. Gener setembre 2022.	1 932 22201		300.147,69	
220220009409	07/09/2022	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals. Període: Octubre a desembre de 2022.	1 932 22201		617.897,34	
220220012918	13/12/2022	220	AD	Pròrroga forçosa. Servei de comunicacions postals (notificacions administratives excloses). Període: Desembre 2022.	1 932 22201		269.287,82	
					Total Aplic.:		1.270.793,40	
220210002870	11/02/2022	220	AD	Reajustament anualitat 2021. Servei de comunicacions adhesió Localret. Lot 1.	1 932 22203		5.849,20	
220219000015	01/01/2022	220	AD	Adjudicació adhesió contracte Localret comunicacions. Lot 1.	1 932 22203		391.242,70	
					Total Aplic.:		397.091,90	
Ròssec:						7.224,70	4.945.578,02	7.657,58



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220209000013	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat de mobiliari, documentació. Gener 21-abril 22.	1 932 22300		147,93	
220209000014	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. PLuralitat criteris. Servei de transport intern, distribució, trasllat documentació. Gener 21-juny 22	1 932 22300		5.605,38	
220209000017	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei missatgeria i paqueteria urgent. Gener-juliol 2022	1 932 22300		18.920,09	
220220004013	29/04/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat del mobiliari, documentació i altres. 01.07.2022 - 31.12.2022	1 932 22300		11.993,02	
220220004014	29/04/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de transport intern entre les oficines i els serveis centrals. Període: 01.07.2022 - 31.12.2022	1 932 22300		14.835,20	
220220004726	12/05/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de missatgeria i paqueteria urgent. Període: 01.08.2022 - 31.12.2022	1 932 22300		13.465,45	
					Total Aplic.:		64.967,07	
220220013385	19/12/2022	220	AD	Reclamació economicoadministrativa davant el TEAR de Catalunya i d'escrit d'al·legacions	1 932 22604		9.680,00	
					Total Aplic.:		9.680,00	
220210007617	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Negociat s/publ. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors.	1 932 22615		0,01	
220219000002	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Serveis. Multic. Servei recollida i destrucció paper. Gener desembre 2022	1 932 22615		26.365,24	
220219000031	01/01/2022	200	A	Negociat s/pub. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors.	1 932 22615	1.210,00		
220219000053	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Negociat s/pub. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors.	1 932 22615		252,13	
					Total Aplic.:	1.210,00	26.617,38	
Ròssec:						8.434,70	5.046.842,47	7.657,58



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220209000001	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. SERvei recollida i reposició contenidors sanitaris. Març 2020- febrer 2022.	1 932 22700		899,78	
220210004498	11/02/2022	220	AD	Pròrroga. Obert. MultiC. Servei de neteja responsable amb el medi ambient. Juliol desembre 2021.	1 932 22700		22.063,98	
220219000023	01/01/2022	220	AD	Pròrroga. Obert. MultiC. Servei de neteja responsable amb el medi ambient. Gener-juliol 2022.	1 932 22700		107.108,49	
220219000071	01/01/2022	220	AD	Pròrroga servei de recollida i reposició contenidors femenins. Març 2022 febrer 2023.	1 932 22700		4.521,46	
220220001007	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. SERvei recollida i reposició contenidors sanitaris. Març 2020- febrer 2022.	1 932 22700		2.390,71	
220220004727	12/05/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de neteja de les dependències de l'ORGT. Període: 01.07.2022 - 31.12.2022	1 932 22700		218.593,97	
					Total Aplic.:		355.578,39	
220210003753	11/02/2022	220	AD	Segona pròrroga Servei manteniment instal·lacions seguretat, connexió Central alarmes. 1 juny a 31 des 2021.	1 932 22701		493,62	
220219000001	01/01/2022	220	AD	Pròrroga. Servei vigilància i control accés oficines. GGener 2022.	1 932 22701		5.487,89	
220219000081	01/01/2022	220	AD	Pròrroga - Servei de vigilància, protecció i control d'accés a les oficines de l'ORGT. Període: 01.02.2022 - 31.07.2022.	1 932 22701		24.567,54	
220219000085	01/01/2022	220	AD	Segona pròrroga servei manteniment instal·lacions seguretat i connexió central alarmes. Gener-maig 2022.	1 932 22701		44.150,87	
220220000748	02/02/2022	220	AD	Adjudicació. Servei de control d'accessos. Període: Novembre 2021 a Octubre de 2022.	1 932 22701		1.461,65	
220220000749	02/02/2022	220	AD	Pròrroga. Servei de control d'accessos. Part variable. Període: Novembre 2021 a Octubre de 2022.	1 932 22701		114,95	
Ròssec:						8.434,70	5.538.678,68	7.657,58



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220002989	30/03/2022	220	AD	Pròrroga. Servei mantenim. instal·lacions de seguretat, connexió a CRA, custòdia claus i acuda. 01.06.2022 - 30.11.2022	1 932 22701		59.981,30	
220220003063	31/03/2022	300	D	Adjudicació. Servei relatiu a la vigilància, la protecció i el control d'accessos. Agost - Desembre 2022	1 932 22701		33.128,82	
220220007541	05/08/2022	100	RC	Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV) a diverses oficines de l'ORGT	1 932 22701			8.829,07
220220007543	05/08/2022	100	RC	Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a diverses oficines de l'ORGT	1 932 22701			657,48
220220009554	12/09/2022	300	D	Adjudicació. Servei de manten. de les instal. d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas. Nov-Des. 22	1 932 22701		19.293,64	
220220011404	28/10/2022	220	AD	Pròrroga forçosa del servei de control d'accessos, inform. i atenció al públic. Part fixa. 1.11.2022 al 31.07.2023	1 932 22701		0,01	
220220011405	28/10/2022	220	AD	Pròrroga forçosa del servei de control d'accessos, inform. i atenció al públic. Part variable. 1.11.2022 al 31.07.2023	1 932 22701		19,16	
					Total Aplic.:		188.699,45	9.486,55
220209000073	01/01/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei valoracions de béns i drets. Període febrer 2021 - gener 2023	1 932 22702		51.382,65	
220220001015	11/02/2022	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Servei valoracions de béns i drets. Període febrer 2021 - gener 2023	1 932 22702		3.000,00	
					Total Aplic.:		54.382,65	
220210006737	11/02/2022	220	AD	Estudi de l'impacte psico-social de la COVID-19	1 932 22706		4,00	
					Total Aplic.:		4,00	
220219000013	01/01/2022	220	AD	Privat. Obert. Adjudicació .Acord marc servei de caixa.Lot 1. Abril 2022- març 2023	1 932 22708		270.682,80	
Ròssec:						8.434,70	5.916.189,76	17.144,13



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts	
220219000014	01/01/2022	220	AD	Privat. Obert. Adjudicació. Acord marc servei de caixa.Lot 2. gener 2022 a març 2023.	1 932 22708		234.490,50		
					Total Aplic.:		505.173,30		
220210006826	11/02/2022	220	AD	Serveis. Obert. MultiC. Adjudicació. Servei d'impressió lot 3, calendari contribuent. 2021	1 932 22710		9.106,60		
220210006827	11/02/2022	220	AD	Serveis. Obert. MultiC. Servei d'impressió lot 1. octubrel -desembre 2021	1 932 22710		2.169,60		
220210006828	11/02/2022	220	AD	Serveis. Obert. MultiC. Servei d'impressió lot 2, Notificacions administratives. Octubre -desembre 2021	1 932 22710		1.615,23		
220219000047	01/01/2022	220	AD	Servei. Obert. MultiC. Adjudicació. Servei impressió lot 3 calendari contribuent. 2022.	1 932 22710		104.544,00		
220219000048	01/01/2022	220	AD	Servei. Obert. MultC. Adjudicació. SErvei d'impressió i manipulació documents, Lot 1, Gener 2022- setembre 2023	1 932 22710		144.355,59		
220219000049	01/01/2022	220	AD	Servei. Obert. MultiC. Adjudicació. Servei impressió lot 2, notificacions administratives. Gener 2022- setembre 2023.	1 932 22710		95.012,93		
					Total Aplic.:		356.803,95		
220220002400	16/03/2022	220	AD	Encomana de treballs de manteniment cadastral a la Direcció General del Cadastre per a l'exercici 2022.	1 932 22790		130.826,35		
					Total Aplic.:		130.826,35		
220220014063	22/12/2022	230	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Desembre 2022 (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1 932 23010		72,92		
					Total Aplic.:		72,92		
220220014063	22/12/2022	230	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Desembre 2022 (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1 932 23020		72,92		
					Total Aplic.:		72,92		
Ròssec:							8.434,70	6.638.456,40	17.144,13



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220014063	22/12/2022	230	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Desembre 2022 (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1 932 23110		72,92	
					Total Aplic.:		72,92	
220220014063	22/12/2022	230	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Desembre 2022 (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1 932 23120		72,92	
					Total Aplic.:		72,92	
220220013368	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de Badalona durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		890,37	
220220013373	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de S.Andreu B. durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		28.754,92	
220220013376	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de S.Vicenç M. durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		2.017,40	
220220013377	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de S. Susanna durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		273,96	
220220013378	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de Vacarisses durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		205,47	
220220013381	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de l'Hospitalet durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		10.400,82	
220220013382	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de Martorell durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		1.959,19	
220220013383	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de l'ORGT de Sabadell durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		2.157,09	
Ròssec:						8.434,70	6.685.261,46	17.144,13



Exercici: 2022

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220220013384	17/12/2022	220	AD	Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de S.Margarida Montbui durant el segon semestre de 2022.	1 932 46200		233,00	
					Total Aplic.:		46.892,22	
220220010302	30/09/2022	230	AD	Adjudicació del lot 7 de l'expedient de Diputació 2022/1135. Subministrament de 2 vehicles.	1 932 62400		39.085,47	
					Total Aplic.:		39.085,47	
220210003750	11/02/2022	200	A	Obert. Multic. Adhesió a la contractació de la Diputació de subministrament de càmeres de videovigilància.Lot2.	1 932 62500	12.284,54		
220210003751	11/02/2022	200	A	Obert. Multic. Adhesió a la contractació de la Diputació de subministrament de cameres de videovigilància.Lot 3 videos.	1 932 62500	55.550,00		
220219000021	01/01/2022	200	A	Obert. MultiC. Adhesió a la contractació de Diputació de subministrament de càmeres de videovigilància.	1 932 62500	145.359,72		
220220002160	07/03/2022	300	D	Subministrament. Obert. MultiC. Adhesió a la contractació de Diputació per adquisició cadires. Ex. 2021.	1 932 62500		36,30	
220220002161	07/03/2022	300	D	Subministrament. Obert. MultiC. Adhesió contractació Diputació adquisició cadires. Exercici 2022	1 932 62500		74.778,00	
220220007542	05/08/2022	100	RC	Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV) a diverses oficines de l'ORGT	1 932 62500			21.367,18
220220007544	05/08/2022	100	RC	Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a diverses oficines de l'ORGT	1 932 62500			10.937,19
220220009556	12/09/2022	300	D	Adjudicació. Servei de mantenim. d'instal. d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas. Nov-Des 2022	1 932 62500		3.502,81	
220220009703	13/09/2022	300	D	Adjudicació. Subministrament, instal·lació i manteniment correctiu d'Interfonia I.P. a les oficines de l'ORGT	1 932 62500		50.059,58	
Ròssec:						221.628,96	6.852.956,62	49.448,50

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0002756
Tipus documental	Llistat
Títol	Dossier Liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2022
Codi classificació	A0201 - Presidència