



Liquidació del Pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2023

- **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'EXERCICI 2023 DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Dins de l'expedient de la liquidació del pressupost l'Organisme Autònom de Gestió Tributària per a l'exercici 2023 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 2023
- Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2023
- 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:

| Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | Devolució d'ingressos | Recaptació neta | Pendent de cobrament | Estat d'execució |
|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 235.338.796,44 | 714.187,68 | 235.323.691,77 | 15.104,67 | -25.359.582,36 |

Durant l'exercici 2023 es van realitzar modificacions de crèdit per un import total de 6.578.378,80 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, atès que aquestes incorporacions en cap cas suposen reconeixement de drets de cobrament.

Els drets reconeguts nets d'import 235.338.796,44 representen el 90,3% de les previsions definitives que ascendeixen a 260.698.378,80 euros.

La recaptació líquida de les taxes de tributs i de multes ha estat per sota de les previsions pressupostades. En el cas dels tributs, els ingressos de la taxa han estat per sota de les previsions en 6.174.648,39 euros i per les multes en 481.664,24 euros.

Els ingressos previstos per transferències corrents de la Diputació de Barcelona (14.000.000,00 euros), que representaven un 5,5% del pressupost inicial, no s'han executat.

| Ingressos | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 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 | 69.977.000,00 | | 69.977.000,00 | 63.205.672,13 | 63.201.731,33 | 3.940,80 | 90,3% |
| 4 Transferències corrents | 14.008.000,00 | | 14.008.000,00 | 11.163,87 | - | 11.163,87 | 0,1% |
| 5 Ingressos patrimonials | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.025.592,67 | 2.025.592,67 | - | 20255,9% |
| Ingressos corrents (I1) | 83.995.000,00 | - | 83.995.000,00 | 65.242.428,67 | 65.227.324,00 | 15.104,67 | 77,7% |
| 6 Alienació de béns | | | | | | | 0,0% |
| 7 Transferències capital | | | | | | | 0,0% |
| Ingressos de capital (I2) | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 8 Actius financers | 125.000,00 | 6.578.378,80 | 6.703.378,80 | 96.367,77 | 96.367,77 | - | 1,4% |
| 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 | 6.578.378,80 | 176.703.378,80 | 170.096.367,77 | 170.096.367,77 | - | 96,3% |
| Total d'ingressos | 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 235.338.796,44 | 235.323.691,77 | 15.104,67 | 90,3% |

2. Pressupost de despeses

El pressupost de despeses ha tingut la següent execució:

| Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Despeses autoritzades | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes | Pagaments líquids | Pendents de pagament | Estat d'execució |
|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 251.619.226,09 | 250.608.959,09 | 241.616.564,33 | 241.616.309,59 | 254,74 | 19.081.814,47 |

El pressupost inicial va ser incrementat per modificacions de crèdit per import de 6.174.648,39 euros aplicades als capítols 1, 2, 4 i 6 de despeses i finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria. D'aquest import, 5.012.336,39 euros correspon a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2022.

El pressupost de despeses ha estat executat en un 92,7%, resultat de la relació entre els crèdits definitius i l'import de les obligacions reconegudes netes.

Despeses

| 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 | 54.880.000,00 | 447.242,41 | 55.327.242,41 | 47.637.325,61 | 47.637.325,61 | - | 86,1% |
| 2 Despeses béns corrents i serveis | 26.112.000,00 | 1.567.494,78 | 27.679.494,78 | 19.103.725,99 | 19.103.471,25 | 254,74 | 69,0% |
| 3 Despeses financeres | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - | - | 0,0% |
| 4 Transferències corrents | 1.950.000,00 | 28.754,92 | 1.978.754,92 | 1.783.682,45 | 1.783.682,45 | - | 90,1% |
| 5 Fons de contingència i altres impr. | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Despeses corrents (D1) | 82.948.000,00 | 2.043.492,11 | 84.991.492,11 | 68.524.734,05 | 68.524.479,31 | 254,74 | 80,6% |
| 6 Inversions reals | 1.022.000,00 | 4.534.886,69 | 5.556.886,69 | 2.961.430,28 | 2.961.430,28 | - | 53,3% |
| 7 Transferències capital | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Despeses de capital (D2) | 1.022.000,00 | 4.534.886,69 | 5.556.886,69 | 2.961.430,28 | 2.961.430,28 | - | 53,3% |
| 8 Actius financers | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | - | 86,9% |
| 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 | 170.130.400,00 | 170.130.400,00 | - | 100,0% |
| Total de Despeses | 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 241.616.564,33 | 241.616.309,59 | 254,74 | 92,7% |

• **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 2.216.789,37 euros.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| Conceptes | Drets reconeguts nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments | Resultat pressupostari |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 65.242.428,67 | 68.524.734,05 | | - 3.282.305,38 |
| b) Altres operacions no financeres | | 2.961.430,28 | | - 2.961.430,28 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 65.242.428,67 | 71.486.164,33 | | - 6.243.735,66 |
| c) Actius financers | 96.367,77 | 130.400,00 | | - 34.032,23 |
| d) Passius financers | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | | - |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 170.096.367,77 | 170.130.400,00 | | - 34.032,23 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) | 235.338.796,44 | 241.616.564,33 | | - 6.277.767,89 |
| AJUSTAMENTS | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 4.060.978,52 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | | |
| II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) | | | 4.060.978,52 | 4.060.978,52 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | | | | - 2.216.789,37 |

• 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 31/12/2023 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 31/12/2023 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 31/12/2023 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 31/12/2023.*

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 177.975,71 euros, corresponents a deutes pendents de cobrament del pressupost, dotades en el percentatge previst a les Bases d'execució del pressupost.

| Any de liquidació | Drets pendents de cobrament | % | Saldos de dubtós cobrament |
|-------------------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 2023 | 15.104,67 | 25% | 3.776,17 |
| 2022 | 134.590,19 | 75% | 100.942,64 |
| 2021 i anteriors | 73.256,90 | 100% | 73.256,90 |
| TOTAL | 222.951,76 | | 177.975,71 |

- *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 | | 83.380.300,01 | | 85.504.816,82 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 3.894.037,10 | | 5.974.299,29 |
| (+) del Pressupost corrent | 15.104,67 | | 152.207,96 | |
| (+) de Pressupostos tancats | 207.847,09 | | 380.075,61 | |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 3.671.085,34 | | 5.442.015,72 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 40.401.544,31 | | 38.322.589,26 |
| (+) del Pressupost corrent | 254,74 | | 21.822,50 | |
| (+) de Pressupostos tancats | | | | |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 40.401.289,57 | | 38.300.766,76 | |
| 4. (-) Partides pendents d'aplicar | | - | | 169,78 |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | 169,78 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 46.872.792,80 | | 53.156.696,63 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | | 177.975,71 | | 417.403,83 |
| III. Excés de finançament afectat | | - | | |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 46.694.817,09 | | 52.739.292,80 |

Donat que el romanent de tresoreria és positiu, per un import de 46.694.817,09 euros, no caldrà prendre cap mesura de reducció de la despesa al pressupost del 2024, tal com preveu l'article 193 TRLLRHL.

• DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2023

L'import dels drets pendents de cobrament al final de l'exercici ascendeix a 3.894.037,10 euros, dels quals 222.951,76 euros són drets pendents de cobrament del pressupost corrent i de pressupostos tancats i 3.671.085,34 euros d'operacions no pressupostàries.

| Any de liquidació | Drets pendents de cobrament |
|-------------------|-----------------------------|
| 2023 | 15.104,67 |
| 2022 | 134.590,19 |
| 2021 i anteriors | 73.256,90 |
| TOTAL | 222.951,76 |

L'import més significatiu del pressupost 2023 és el dret reconegut pendent de cobrament d'11.163,87 euros, que correspon a despeses abonades indegudament a l'ajuntament de

Santa Perpètua de la Mogoda per la indemnització per l'adscripció temporal de personal a tasques de suport, coordinació i cooperació en l'oficina de recaptació de l'ORGT, durant el primer semestre de 2022. La resta de drets pendents de cobrament corresponen 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 (3.671.085,34 euros) inclou:

- el saldo pendent de recuperació de bestretes concedides als ajuntaments (153.499,30 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 3.471.688,09 euros
- deutes de la sentència de reintegrament per menyscapte del Tribunal de Comptes per un import de 31.371,42 euros
- Altres drets pendents de cobrament (14.526,53 euros)

• **OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2023**

L'import de les obligacions pressupostàries pendents de pagament a 31/12/2023 és de 254,74 euros, de les quals 217,34 euros són per manca de les dades bancàries necessàries per al seu pagament material

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 2023 és la següent:

| | |
|--|---------------|
| ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES RESTRINGITS | 18.452.802,72 |
| ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES OPERATIUS | 8.037.708,54 |
| AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ | 1.514.903,39 |
| ING. TRIBUTS PENDENTS D'APLICACIÓ | 740.327,82 |

Total ingressos pendents d'aplicació 28.745.742,47

A 31 de desembre hi ha factures registrades i pendents d'aplicació al pressupost per un import de 340.292,32 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 46.354.524,77 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:

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

| | |
|--------------------------------|---------------|
| a) Saldos de disposicions | 8.992.394,76 |
| b) Saldos d'autoritzacions | 1.010.267,00 |
| c) Saldos de crèdit disponible | 9.079.152,71 |
| Saldo de crèdits definitius | 19.081.814,47 |




Metadades del document

| | |
|------------------|---|
| Núm. expedient | ORGT/2024/0002601 |
| Tipus documental | Memòria |
| Títol | Memòria de Gerència relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2023 de l'Organisme de Gestió Tributària |

Signatures

| Signatari | Acte | Data acte |
|--------------------------------------|---|------------------|
| Maria Cristina Casablanca Juez (SIG) | Gerent de l'Organisme de Gestió Tributària Signa | 24/01/2024 13:01 |

Validació Electrònica del document

| Codi (CSV) | Adreça de validació | QR |
|----------------------|---|---|
| 5b5a878af8bd804fd175 | https://seuelectronica.diba.cat |  |

| 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 | 69.977.000,00 | | 69.977.000,00 | 63.205.672,13 | 63.915.919,01 | 714.187,68 | 63.201.731,33 | 3.940,80 | -6.771.327,87 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 14.008.000,00 | | 14.008.000,00 | 11.163,87 | | | | 11.163,87 | -13.996.836,13 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.025.592,67 | 2.025.592,67 | | 2.025.592,67 | | 2.015.592,67 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 125.000,00 | 6.578.378,80 | 6.703.378,80 | 96.367,77 | 96.367,77 | | 96.367,77 | | -6.607.011,03 |
| 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 | 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 235.338.796,44 | 236.037.879,45 | 714.187,68 | 235.323.691,77 | 15.104,67 | -25.359.582,36 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

| 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 | 54.880.000,00 | 447.242,41 | 55.327.242,41 | 47.637.325,61 | 47.637.325,61 | | 47.637.325,61 | | 7.689.916,80 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 26.112.000,00 | 1.567.494,78 | 27.679.494,78 | 19.103.725,99 | 19.103.518,55 | 47,30 | 19.103.471,25 | 254,74 | 8.575.768,79 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.950.000,00 | 28.754,92 | 1.978.754,92 | 1.783.682,45 | 1.783.682,45 | | 1.783.682,45 | | 195.072,47 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 1.022.000,00 | 4.534.886,69 | 5.556.886,69 | 2.961.430,28 | 2.961.430,28 | | 2.961.430,28 | | 2.595.456,41 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | | 130.400,00 | | 19.600,00 |
| 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 | 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 241.616.564,33 | 241.616.356,89 | 47,30 | 241.616.309,59 | 254,74 | 19.081.814,47 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| | Diferència... | | | | -6.277.767,89 | -5.578.477,44 | 714.140,38 | -6.292.617,82 | 14.849,93 | -6.277.767,89 |
|--|----------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

| 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 | Taxa per gestió voluntària tributs | 27.900.000,00 | | 27.900.000,00 | 25.188.187,53 | 90,28 | 25.871.144,34 | 682.956,81 | 25.188.187,53 | 100,00 | | -2.711.812,47 |
| 32901 | Taxa per gestió executiva tributs | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 | 25.537.164,08 | 88,06 | 25.537.164,08 | | 25.537.164,08 | 100,00 | | -3.462.835,92 |
| 32902 | Taxa per gestió voluntària multes | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 3.879.251,76 | 96,98 | 3.879.251,76 | | 3.879.251,76 | 100,00 | | -120.748,24 |
| 32903 | Taxa per gestió executiva multes | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 5.639.084,00 | 93,98 | 5.639.084,00 | | 5.639.084,00 | 100,00 | | -360.916,00 |
| 32904 | Compensació altres despeses de gestió | 45.000,00 | | 45.000,00 | 36.820,28 | 81,82 | 36.820,28 | | 36.820,28 | 100,00 | | -8.179,72 |
| 38900 | Reintegraments de pressupostos tancats | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.784,72 | 47,85 | 4.784,72 | | 4.784,72 | 100,00 | | -5.215,28 |
| 39110 | Sancions | 60.000,00 | | 60.000,00 | 15.980,00 | 26,63 | 15.780,00 | | 15.780,00 | 98,75 | 200,00 | -44.020,00 |
| 39300 | Interessos de demora | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.379,48 | 13,79 | 1.972,88 | 593,40 | 1.379,48 | 100,00 | | -8.620,52 |
| 39900 | Altres ingressos diversos | 132.000,00 | | 132.000,00 | 50.640,74 | 38,36 | 50.640,74 | | 50.640,74 | 100,00 | | -81.359,26 |
| 39903 | Recuperació costes procediment | 2.820.000,00 | | 2.820.000,00 | 2.852.379,54 | 101,15 | 2.879.276,21 | 30.637,47 | 2.848.638,74 | 99,87 | 3.740,80 | 32.379,54 |
| 40000 | Transferència corrent de la Diputació de Barcelona | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 | | | | | | | | -14.000.000,00 |
| 45100 | Repercuissió costos cessió espais a ATC oficina de Berga | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | | -8.000,00 |
| 46200 | Transferències d'ajuntaments | | | | 11.163,87 | | | | | | 11.163,87 | 11.163,87 |
| 52000 | Interessos dipòsits monetaris en bancs i caixes | | | | 2.013.960,52 | | | | 2.013.960,52 | 100,00 | | 2.013.960,52 |
| 52002 | Interessos bestretes ajuntaments | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.632,15 | 116,32 | 11.632,15 | | 11.632,15 | 100,00 | | 1.632,15 |
| | Total d'operacions corrents: | 83.995.000,00 | | 83.995.000,00 | 65.242.428,67 | 77,67 | 65.941.511,68 | 714.187,68 | 65.227.324,00 | 99,98 | 15.104,67 | -18.752.571,33 |
| 83000 | Reintegraments de bestretes personal | | | | | | | | | | | |
| 83100 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg | 125.000,00 | | 125.000,00 | 96.367,77 | 77,09 | 96.367,77 | | 96.367,77 | 100,00 | | -28.632,23 |
| 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | | 6.578.378,80 | 6.578.378,80 | | | | | | | | -6.578.378,80 |
| 91000 | 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 | | |
| | Total d'operacions de capital: | 170.125.000,00 | 6.578.378,80 | 176.703.378,80 | 170.096.367,77 | 96,26 | 170.096.367,77 | | 170.096.367,77 | 100,00 | | -6.607.011,03 |
| | Suma | 254.120.000,00 | 6.578.378,80 | 260.698.378,80 | 235.338.796,44 | 90,27 | 236.037.879,45 | 714.187,68 | 235.323.691,77 | 99,99 | 15.104,67 | -25.359.582,36 |

Organisme de Gestió Tributaria

| III. RESULTAT PRESSUPOSTARI | | | EXERCICI 2023 | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
| a. Operacions corrents | 65.242.428,67 | 68.524.734,05 | | -3.282.305,38 |
| b) Operacions de capital | | 2.961.430,28 | | -2.961.430,28 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 65.242.428,67 | 71.486.164,33 | | -6.243.735,66 |
| c) Actius financers | 96.367,77 | 130.400,00 | | -34.032,23 |
| d) Passius financers | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | | |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 170.096.367,77 | 170.130.400,00 | | -34.032,23 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 235.338.796,44 | 241.616.564,33 | | -6.277.767,89 |
| AJUSTOS | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 4.060.978,52 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici | | | | |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici | | | | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) | | | 4.060.978,52 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | -2.216.789,37 |

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI

| COMPTES | COMPONENTS | IMPORTS ANY | | IMPORTS ANY ANTERIOR | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |
| 57.556 | 1. Fons líquids | | 83.380.300,01 | | 85.504.816,82 |
| 430 | 2. Drets pendents de cobrament | | 3.894.037,10 | | 5.974.299,29 |
| 431 | + del Pressupost corrent | 15.104,67 | | 152.207,96 | |
| 257.258.270,275.440.442, | + de Pressupostos tancats | 207.847,09 | | 380.075,61 | |
| 449.456.470.471,472.537, | + d'Operacions no pressupostàries | 3.671.085,34 | | 5.442.015,72 | |
| 538.550.565,566 | | | | | |
| 400 | 3. Obligacions pendents de pagament | | 40.401.544,31 | | 38.322.589,26 |
| 401 | + del Pressupost corrent | 254,74 | | 21.822,50 | |
| 165,166.180.185,410.414, | + de Pressupostos tancats | | | | |
| 419,453.466.475,476.477, | + d'Operacions no pressupostàries | 40.401.289,57 | | 38.300.766,76 | |
| 502,515.516.521,550.560, | | | | | |
| 561 | | | | | |
| 554.559 | 4. Partides pendents d'aplicació | | | | 169,78 |
| 555.5581,5585 | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | 169,78 | |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 46.872.792,80 | | 53.156.696,63 |
| 2961,2962,2981,2982,49 | II. Saldos de dubtós cobrament | | 177.975,71 | | 417.403,83 |
| 00,4901,4902,4903,5961 | III. Excés de finançament afectat | | | | |
| ,5962,5981,5982 | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 46.694.817,09 | | 52.739.292,80 |

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2023

Data i hora

17/01/2024 7:19:26PM

Pàg. 1

| NIF | Nom o raó social | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·lats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|--|--|------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| P0826000B | AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA | | | | | | |
| 120230000139 | 09/02/2023 | RD | | 2023 1 46200 | 11.163,87 | | 11.163,87 |
| | Regularització de la compensació econòmica per l'adscripció de personal de l'ajuntament durant el 1er semestre de 2022 | | | Transferències d'ajuntaments | | | |
| 03 | ENTITATS DIVERSES | | | Total Tercer | 11.163,87 | | 11.163,87 |
| 120070000166 | 01/01/2023 | ABI | | 2007 1 39908 | 1.150,00 | | 1.150,00 |
| 200708 - RD de sancions càrrec 413141. 2a quinzena d'abril de 2007. | | | | RECUPERACIO COSTES PROCEDIMENT | | | |
| 120090000231 | 01/01/2023 | ABI | | 2009 1 39110 | 300,00 | | 300,00 |
| Sanció RD càrrec n. 507778 2a quinzena Juny 2009 (12) | | | | SANCIONS | | | |
| 120100000079 | 01/01/2023 | ABI | Q201006 | 2010 1 39110 | 600,00 | | 600,00 |
| Q201006.- Sancions RD càrrec 542488 2a quinzena del mes de març de 2010 | | | 30/03/2010 | SANCIONS | | | |
| 120100000479 | 01/01/2023 | ABI | | 2010 1 39110 | 600,00 | | 600,00 |
| Q201024 - RD del càrrec de sancions 591873 | | | | SANCIONS | | | |
| 120120000234 | 01/01/2023 | ABI | 66475 | 2012 1 39110 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| Q201220 - RD del càrrec 681.492 de la 2a quinzena d'octubre de 2012. | | | 24/10/2012 | SANCIONS | | | |
| 120130000023 | 01/01/2023 | ABI | 029774284 | 2013 1 39110 | 600,00 | | 600,00 |
| Q201302-RD del càrrec 702139 de la 2a quinzena del mes de gener de 2013. | | | | SANCIONS | | | |
| 120130000059 | 01/01/2023 | ABI | 031087213 | 2013 1 39110 | 600,00 | | 600,00 |
| Q201306-RD del càrrec 713955 de la 2a quinzena mes de març de 2013 | | | 26/03/2013 | SANCIONS | | | |
| 120130000103 | 01/01/2023 | 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 | | | |

| NIF | Nom o raó social | Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·lats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|--|-------------------------------------|---------------|------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 120130000227 | 01/01/2023 | ABI | | | 2013 1 39903 | 4.048,06 | | 4.048,06 |
| Q201320.- RD del càrrec de recuperació de costes | | | | | | | | |
| 757224 | 2a quinzena octubre 2013 | | | | RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | | | |
| 120140000057 | 01/01/2023 | 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 | 01/01/2023 | 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 | 01/01/2023 | 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 | | | |
| 120150000307 | 01/01/2023 | ABI | 50 | | 2015 1 39903 | 477,64 | | 477,64 |
| Q20150000353 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 60 | | RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 60,00 | | 60,00 |
| Q20150000713 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 120 | | RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 100,00 | | 100,00 |
| Q20160000197 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 40 | | 2015 1 39110 | 61,81 | | 61,81 |
| Q20160000266 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 50 | | SANCIONS | | | |
| Q20160000340 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 60 | | RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Q20160000626 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 90 | | 2016 1 39110 | 1.668,50 | | 1.668,50 |
| Q20160000815 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 100 | | Sancions | | | |
| Q20160000884 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 110 | | RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 100,00 | | 100,00 |
| Q20160000884 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 100 | | 2016 1 39110 | 9.993,45 | | 9.993,45 |
| Q20160000884 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 110 | | Sancions | | | |
| Q20160000884 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 110 | | 2016 1 39110 | 100,00 | | 100,00 |
| Q20160000884 | | | | | | | | |
| | 01/01/2023 | ABI | 110 | | Sancions | | | |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120160000888 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2016 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120160000902 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2016 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120160001020 | 01/01/2023 | ABI | 120 | 2016 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120160001021 | 01/01/2023 | ABI | 120 | 2016 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000026 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 36,36 | | 36,36 |
| 120170000091 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 65,45 | | 65,45 |
| 120170000093 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 145,44 | | 145,44 |
| 120170000140 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 10,90 | | 10,90 |
| 120170000232 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 72,10 | | 72,10 |
| 120170000370 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2017 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000371 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 18,19 | | 18,19 |
| 120170000451 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2017 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000477 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 29,08 | | 29,08 |
| 120170000481 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2017 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF | Nom o raó social | N. Operació | Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|--|------------------|-------------|---------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120170000507 | | | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 170,90 | | 170,90 |
| 120170000513 | | | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2017 1 39900 Altres ingressos diversos | 1.372,40 | | 1.372,40 |
| Bestreta a comte de les retribucions de Maria Jesús Latre Sánchez pendent de cobrar (expedient 18145999) | | | | | | | | | |
| 120170000559 | | | 01/01/2023 | ABI | 80 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 40,00 | | 40,00 |
| 120170000561 | | | 01/01/2023 | ABI | 80 | 2017 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120170000626 | | | 01/01/2023 | ABI | 90 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 14,54 | | 14,54 |
| 120170000743 | | | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 40,93 | | 40,93 |
| 120170000745 | | | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 221,46 | | 221,46 |
| 120170000829 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 287,78 | | 287,78 |
| 120170000833 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120170000834 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120170000835 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 63,20 | | 63,20 |
| 120170000840 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000842 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000848 | | | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 388,39 | | 388,39 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120170000861 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120170000875 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000878 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2017 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000972 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 32,73 | | 32,73 |
| 120170000974 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 10,90 | | 10,90 |
| 120170000980 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2017 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120170000982 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2017 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120170000985 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2017 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120170000990 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 320,65 | | 320,65 |
| 120180000016 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 127,27 | | 127,27 |
| 120180000076 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000077 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 58,18 | | 58,18 |
| 120180000091 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 65,45 | | 65,45 |
| 120180000119 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 76,82 | | 76,82 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120180000137 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000165 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 29,09 | | 29,09 |
| 120180000240 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2018 1 39110 Sancions | 7,47 | | 7,47 |
| 120180000255 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2018 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120180000320 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000321 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 10,92 | | 10,92 |
| 120180000325 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000338 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000423 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000425 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000429 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000434 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2018 1 39900 Altres ingressos diversos | 417,36 | | 417,36 |
| 120180000441 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000443 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 12,17 | | 12,17 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120180000520 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000521 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000617 | 01/01/2023 | ABI | 80 | 2018 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120180000628 | 01/01/2023 | ABI | 80 | 2018 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120180000633 | 01/01/2023 | ABI | 80 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 65,45 | 4,75 | 60,70 |
| 120180000679 | 01/01/2023 | ABI | 90 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000716 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000717 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000719 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000721 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000722 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000725 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000726 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000730 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120180000735 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120180000737 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000738 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000740 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000742 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000744 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000746 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000750 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2018 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120180000839 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000902 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000905 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 18,07 | | 18,07 |
| 120180000907 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000909 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000917 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 34,18 | | 34,18 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120180000921 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120180000924 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 400,00 | | 400,00 |
| 120180000926 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 200,00 | | 200,00 |
| 120180000928 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 300,00 | | 300,00 |
| 120180000929 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000933 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000935 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000936 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 500,00 | | 500,00 |
| 120180000940 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000941 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000943 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120180000946 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 200,00 | | 200,00 |
| 120180000957 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2018 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000184 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2019 1 39110 Sancions | 593,93 | | 593,93 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120190000257 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120190000262 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000266 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120190000269 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 277,14 | | 277,14 |
| 120190000270 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000271 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 54,28 | | 54,28 |
| 120190000274 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000276 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000521 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120190000523 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120190000529 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000535 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190000537 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190000538 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120190000539 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190000540 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000546 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120190000556 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2019 1 39110 Sancions | 57,49 | | 57,49 |
| 120190000811 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 24,20 | | 24,20 |
| 120190000813 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 12,70 | | 12,70 |
| 120190000853 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000855 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000857 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 54,33 | | 54,33 |
| 120190000871 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120190000878 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190000880 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000887 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190000900 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 50,90 | 11,88 | 39,02 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120190000905 | 01/01/2023 | ABI | 51 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001011 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 36,36 | | 36,36 |
| 120190001018 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001019 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001051 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190001067 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 5,91 | | 5,91 |
| 120190001097 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190001388 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001509 | 01/01/2023 | ABI | 91 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001511 | 01/01/2023 | ABI | 91 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001571 | 01/01/2023 | ABI | 91 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001694 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001701 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001703 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120190001705 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001713 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001717 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001720 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 72,72 | | 72,72 |
| 120190001721 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001798 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2019 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120190001799 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 18,17 | | 18,17 |
| 120190001802 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2019 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120190001807 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 178,17 | | 178,17 |
| 120190001909 | 01/01/2023 | ABI | 120 | 2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 1.540,88 | | 1.540,88 |
| 120200000023 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 50,90 | 2,61 | 48,29 |
| 120200000024 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2020 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120200000025 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 26,83 | | 26,83 |
| 120200000034 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120200000035 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000082 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000083 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120200000084 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000094 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 281,42 | 72,05 | 209,37 |
| 120200000098 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000100 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000104 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000112 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000113 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000114 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000116 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000165 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 25,45 | | 25,45 |
| 120200000168 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2020 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120200000173 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2020 1 39110 Sanctions | 10,00 | | 10,00 |
| 120200000325 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 500,00 | 5,87 | 494,13 |
| 120200000331 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 111,99 | | 111,99 |
| 120200000335 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 150,00 | | 150,00 |
| 120200000338 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 160,02 | | 160,02 |
| 120200000348 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000395 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 42,35 | | 42,35 |
| 120200000477 | 01/01/2023 | ABI | 71 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 135,73 | | 135,73 |
| 120200000541 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 20,43 | 9,50 | 10,93 |
| 120200000543 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2020 1 39110 Sanctions | 600,00 | | 600,00 |
| 120200000544 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2020 1 39300 Interessos de demora | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 120200000593 | 01/01/2023 | ABI | 91 | 2020 1 39110 Sanctions | 600,00 | | 600,00 |
| 120200000643 | 01/01/2023 | ABI | 101 | 2020 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000644 | 01/01/2023 | ABI | 101 | 2020 1 39110 Sanctions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120200000648 | 01/01/2023 | ABI | 101 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000649 | 01/01/2023 | ABI | 101 | 2020 1 39110 Sancions | 95,38 | | 95,38 |
| 120200000650 | 01/01/2023 | ABI | 101 | 2020 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120200000695 | 01/01/2023 | ABI | 11 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000698 | 01/01/2023 | ABI | 11 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000704 | 01/01/2023 | ABI | 11 | 2020 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120200000759 | 01/01/2023 | ABI | 120 | 2020 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120210000078 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000080 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000111 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2021 1 39110 Sancions | 200,00 | | 200,00 |
| 120210000113 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2021 1 39903 Recuperació costes procediment | 58,17 | | 58,17 |
| 120210000117 | 01/01/2023 | ABI | 30 | 2021 1 39903 Recuperació costes procediment | 38,11 | | 38,11 |
| 120210000164 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000169 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120210000222 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2021 1 39903 Recuperació costes procediment | 94,55 | | 94,55 |
| 120210000224 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2021 1 39903 Recuperació costes procediment | 14,98 | | 14,98 |
| 120210000232 | 01/01/2023 | ABI | 50 | 2021 1 39903 Recuperació costes procediment | 47,27 | | 47,27 |
| 120210000275 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000281 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2021 1 39903 Recuperació costes procediment | 43,63 | | 43,63 |
| 120210000308 | 01/01/2023 | ABI | 60 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000356 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000369 | 01/01/2023 | ABI | 70 | 2021 1 39110 Sancions | 25,00 | | 25,00 |
| 120210000534 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000634 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120210000657 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2021 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000060 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000062 | 01/01/2023 | ABI | 10 | 2022 1 39110 Sancions | 63,43 | | 63,43 |
| 120220000122 | 01/01/2023 | ABI | 20 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm.: Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120220000156 | 01/01/2023 | ABI | 31 | 2022 1 39903 Recuperació costes procediment | 43,63 | | 43,63 |
| 120220000225 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2022 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120220000227 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2022 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120220000231 | 01/01/2023 | ABI | 40 | 2022 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120220000375 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000380 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000384 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 40,00 | | 40,00 |
| 120220000388 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000390 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000392 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000393 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000394 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000395 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000396 | 01/01/2023 | ABI | 61 | 2022 1 39110 Sancions | 40,00 | | 40,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120220000520 | 01/01/2023 | ABI | 71 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000521 | 01/01/2023 | ABI | 71 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000531 | 01/01/2023 | ABI | 71 | 2022 1 39903 Recuperació costes procediment | 82,14 | | 82,14 |
| 120220000539 | 01/01/2023 | ABI | 71 | 2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs | 18.370,86 | 7.312,53 | 11.058,33 |
| 120220000602 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000604 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000606 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000607 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000615 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000618 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000619 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 600,00 | | 600,00 |
| 120220000621 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000624 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000627 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

| NIF N. Operació Explicació | Nom o raó social Data Operació | Fase | Núm. i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Drets Reconeguts | Drets Recaptats o Cancel·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120220000632 | 01/01/2023 | ABI | 81 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000791 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 38900 Reintegrants de pressupostos tancats | 102.181,54 | | 102.181,54 |
| 120220000803 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000838 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000856 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | 29,93 | 70,07 |
| 120220000870 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000881 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000883 | 01/01/2023 | ABI | 100 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000975 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2022 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120220000978 | 01/01/2023 | ABI | 110 | 2022 1 39110 Sancions | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 120220001073 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs | 41,69 | | 41,69 |
| 120220001074 | 01/01/2023 | ABI | 112 | 2022 1 39900 Altres ingressos diversos | 5.769,36 | | 5.769,36 |
| 120230000057 | 31/01/2023 | RD | 10 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 24,40 | | 24,40 |
| 120230000359 | 31/05/2023 | RD | 50 | 2023 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2023

Data i hora

17/01/2024 7:19:26PM

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·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120230000405 | 30/06/2023 | RD | 60 | 2023 1 39110 Sancions | 100,00 | | 100,00 |
| 120230000513 | 31/07/2023 | RD | 71 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 65,82 | | 65,82 |
| 120230000514 | 31/07/2023 | RD | 71 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 137,87 | | 137,87 |
| 120230000549 | 31/08/2023 | RD | 81 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 60,69 | | 60,69 |
| 120230000551 | 31/08/2023 | RD | 81 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 75,89 | | 75,89 |
| 120230000627 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 200,00 | | 200,00 |
| 120230000628 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 500,00 | | 500,00 |
| 120230000634 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 150,00 | | 150,00 |
| 120230000637 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 78,19 | | 78,19 |
| 120230000640 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 500,00 | | 500,00 |
| 120230000642 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 150,00 | | 150,00 |
| 120230000643 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 25,45 | | 25,45 |
| 120230000645 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 18,17 | | 18,17 |
| 120230000648 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 300,00 | | 300,00 |

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2023

Data i hora

17/01/2024 7:19:26PM

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·liats | Drets Pdt. de Cobr. a la Data |
|---|-----------------------------------|------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 120230000649 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 49,99 | | 49,99 |
| 120230000650 | 31/10/2023 | RD | 100 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 120230000688 | 30/11/2023 | RD | 110 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 159,37 | | 159,37 |
| 120230000689 | 30/11/2023 | RD | 110 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 56,19 | | 56,19 |
| 120230000829 | 31/12/2023 | RD | 120 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 100,72 | | 100,72 |
| 120230000830 | 31/12/2023 | RD | 120 | 2023 1 39903 Recuperació costes procediment | 88,05 | | 88,05 |
| 39356463J | LATRE SANCHEZ, MARIA JESUS | | | Total Tercer | 217.679,15 | 7.449,13 | 210.230,02 |
| 120210000049 | 01/01/2023 | ABI | | 2021 1 39300 Interessos de demora | 1.214,21 | | 1.214,21 |
| Execució sentència reintegrament per menyscapte n. B-6/18. | | | | Total Tercer | 1.214,21 | | 1.214,21 |
| 38397640Z | TORRES PONS, JAUME | | | | | | |
| 120180000806 | 01/01/2023 | ABI | | 2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT | 343,66 | | 343,66 |
| Costes processals, procediment de "reintegro por alcance" n. C-155/06-O contra Jaume Torres Pons. | | | | Total Tercer | 343,66 | | 343,66 |
| | | | | Total general Tercer | 230.400,89 | 7.449,13 | 222.951,76 |

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2023

Data i hora

17/01/2024

7:26:37PM

Pàg. 1

| NIF | Nom o raó social | Fase | Núm.i Data Document | Aplicació Pressupostària Descripció | Obligacions reconegudes | P.Ordenats i Anul.lacions | Saldo d'Obl. Reconegudes |
|--------------|---|------|---------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 08 | PERSONAL | | | | | | |
| 220230009848 | 05/12/2023 Pagament de dietes ocasionades amb motiu de les eleccions sindicals de l'exercici 2023. | ADO | | 2023 1 932 23020 Dietes del personal no directiu | 1.383,80 | 1.346,40 | 37,40 |
| B44712297 | HIDROMETERING S.L.U. | | | Total | 1.383,80 | 1.346,40 | 37,40 |
| 220230008766 | 27/10/2023 Fra 20230192056. Arrendament equip de mesura d'aigua, ofc. S. Coloma de Gramanet. Periode 01.01.2023 a 31.12.2023 | ADO | 20230192056 20/07/2023 | 2023 1 932 22101 Subministraments. Aigua | 41,44 | | 41,44 |
| 220230008767 | 27/10/2023 Fra 20230192055. Arrendament equip de mesura d'aigua, ofc. Montcada i Rexach. Periode 01.01.2023 a 31.12.2023 | ADO | 20230192055 20/07/2023 | 2023 1 932 22101 Subministraments. Aigua | 41,44 | | 41,44 |
| B72846603 | SMARTCONTA S.L.U. | | | Total | 82,88 | | 82,88 |
| 220230007344 | 07/09/2023 Fra 20230236748. Arrendament equip de mesura d'aigua, ofc. Pallejà. periode 01.01.2023 a 31.12.2023. | ADO | 20230236748 20/07/2023 | 2023 1 932 22101 Subministraments. Aigua | 41,83 | | 41,83 |
| 220230007345 | 07/09/2023 Fra 20230236749. Arrendament equip de mesura d'aigua, ofc. Gavà. Periode 01.01.2023 a 31.12.2023. | ADO | 20230236749 20/07/2023 | 2023 1 932 22101 Subministraments. Aigua | 41,83 | | 41,83 |
| 220230007346 | 07/09/2023 Fra 20230118887. Arrendament equip de mesura d'aigua, ofc. Sant Feliu de Llobregat. Periode 01.01.2023 a 31.12.2023 | ADO | 20230118887 20/07/2023 | 2023 1 932 22101 Subministraments. Aigua | 8,97 | | 8,97 |

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2023

Data i hora

17/01/2024 7:26:37PM

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 |
|---|-----------------------------------|------|---------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 220230007347 Fra 20230321716. Arrendament equip de mesura d' aigua, ofic. Sant Joan Despi. Període 01.01...2023 a 31.12.2023 | 07/09/2023 | ADO | 20230321716 26/07/2023 | 2023 1 932 22101 Subministraments. Aigua | 41,83 | | 41,83 |
| | | | Total | | 134,46 | | 134,46 |
| | | | Total | | 1.601,14 | 1.346,40 | 254,74 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230000314 | 26/01/2023 | 220 | AD | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous. | 1 932 12000 | | 638.530,57 | |
| 2202300009846 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000329. Període: 01.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12000 | | 840,49 | |
| 2202300009847 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FTS7000040. Període: 01.12.2023 a 31.12.2023 | 1 932 12000 | | 6,29 | |
| 220230013063 | 31/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000322. Període: 16.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12000 | | 420,25 | |
| | | | | Total Aplic: | Total Aplic: | | 639.797,60 | |
| 220230000315 | 26/01/2023 | 220 | AD | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis. | 1 932 12006 | | 81.096,51 | |
| 220230010148 | 15/12/2023 | 220 | AD | Reconeixement de serveis prestats de la persona empleada en la plaça FTS0000135. Període: 16.11.2023 a 31.12.2023 | 1 932 12006 | | 164,87 | |
| 220230012059 | 26/12/2023 | 220 | AD | Reconeixement de serveis prestats de la persona empleada en la plaça FAGT000002. Període: 16.09.2023 a 31.12.2023 | 1 932 12006 | | 1.397,34 | |
| | | | | Total Aplic: | Total Aplic: | | 82.658,72 | |
| 220230000316 | 26/01/2023 | 220 | AD | Retribucions complementàries del personal funcionari. Complement de destinació. | 1 932 12100 | | 310.205,61 | |
| 2202300009846 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000329. Període: 01.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12100 | | 382,24 | |
| 2202300009847 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FTS7000040. Període: 01.12.2023 a 31.12.2023 | 1 932 12100 | | 460,89 | |
| 220230013063 | 31/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000322. Període: 16.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12100 | | 191,12 | |
| | | | | Total Aplic: | Total Aplic: | | 311.239,86 | |
| 220230000317 | 26/01/2023 | 220 | AD | Retribucions complementàries del personal funcionari. Complement específic. | 1 932 12101 | | 869.465,94 | |
| 2202300009846 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000329. Període: 01.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12101 | | 1.120,93 | |
| | | | | Ròssec: | | | 1.904.283,05 | |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230009847 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FTS7000040. Període: 01.12.2023 a 31.12.2023 | 1 932 12101 | | 984,15 | |
| 220230013063 | 31/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000322. Període: 16.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12101 | | 560,47 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 872.131,49 | |
| 220230009847 | 30/11/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FTS7000040. Període: 01.12.2023 a 31.12.2023 | 1 932 12103 | | 450,31 | |
| 220230010132 | 13/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de les persones empleades en l'ORGT. Desembre 2023. | 1 932 12103 | | 167.444,91 | |
| 220230013063 | 31/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de la persona empleada en la plaça FAGR000322. Període: 16.12.2023 - 31.12.2023 | 1 932 12103 | | 228,27 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 168.123,49 | |
| 220230000319 | 26/01/2023 | 220 | AD | Retribucions bàsiques del personal laboral fix. | 1 932 13000 | | 14.104,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 14.104,98 | |
| 220230000320 | 26/01/2023 | 220 | AD | Altres remuneracions del personal laboral fix. | 1 932 13002 | | 69.956,15 | |
| 220230010132 | 13/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de les persones empleades en l'ORGT. Desembre 2023. | 1 932 13002 | | 6.369,42 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 76.325,57 | |
| 220230000321 | 26/01/2023 | 220 | AD | Antiguitat del personal laboral fix. | 1 932 13006 | | 7.344,47 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 7.344,47 | |
| 220230000368 | 26/01/2023 | 220 | AD | Retribucions personal plaça FAGR800160. Període 1/02/2023 a 31/07/2023. | 1 932 14300 | | 5.396,03 | |
| 220230010132 | 13/12/2023 | 220 | AD | Retribucions de les persones empleades en l'ORGT. Desembre 2023. | 1 932 14300 | | 33.776,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 39.172,04 | |
| | | | | Ròssec: | | | 2.210.898,22 | |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230000323 | 26/01/2023 | 220 | AD | Productivitat del lloc de treball. | 1 932 15000 | | 69.787,47 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 69.787,47 | |
| 220230007366 | 15/09/2023 | 220 | AD | C.Menor. Taller de suport i acompanyament sobre els nous models de treball híbrid. | 1 932 16200 | | 18.068,93 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 18.068,93 | |
| 220220004017 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Prestacions socials d'ajuts per menjar per al personal de l'ORG.T. | 1 932 16201 | | 2.742,00 | |
| 220230000713 | 09/02/2023 | 220 | AD | Despesa per la prestació de l'ajut social de menjar durant l'exercici 2023. | 1 932 16201 | | 209.528,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 212.270,00 | |
| 220230000324 | 26/01/2023 | 220 | AD | Acció social. | 1 932 16204 | | 448,92 | |
| 220230008474 | 23/10/2023 | 220 | AD | Retribucions relatives a millores socials per edat de l'exercici 2022. | 1 932 16204 | | 2.706,38 | |
| 220230008476 | 23/10/2023 | 220 | AD | Ajut per familiar a càrrec de la persona empleada en la plaça FAGR000166. Període: 16.08.2023 a 31.12.2023 | 1 932 16204 | | 632,57 | |
| 220230009295 | 15/11/2023 | 220 | AD | Ajut per familiar a càrrec de la persona empleada en la plaça FAGR000175. Període: 26.09.2023 a 31.12.2023 | 1 932 16204 | | 587,19 | |
| 220230009297 | 15/11/2023 | 220 | AD | Ajut per familiar a càrrec de la persona empleada 23808. Període: 19.05.2023 a 31.12.2023 | 1 932 16204 | | 866,91 | |
| 220230009845 | 30/11/2023 | 220 | AD | Ajut per familiar a càrrec de l'empleada 24007. Període: 30/08/2023 a 31/12/2023. | 1 932 16204 | | 472,51 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5.714,48 | |
| 220220009408 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC-Adhesió 2019/1431. Servei de vigilància de la salut dels empleats de l'ORG.T. Part variable 16.07.2022 - 31.12.2022. | 1 932 16209 | | 2.960,93 | |
| 220229000059 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga del servei de vigilància de la salut. Part fixa. Període: 01.01.2023 - 15.07.2024 | 1 932 16209 | | 3.043,37 | |
| | | | | Ròssec: | | | 2.522.743,40 | |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220229000075 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adhesió 2019/0001431. Servei de vigilància de la salut dels empleats de l'ORG. Part variable. | 1 932 16209 | | 58.295,41 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 64.299,71 | |
| 220230000161 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Contracte mixt. Subministrament programari Cobol. 2022 a 3 de juliol de 2025. | 1 932 20600 | | 726,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 726,00 | |
| 220220007421 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC 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 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència > 15 Kw). Desembre 2022. | 1 932 21200 | | 2.107,60 | |
| 220229000061 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència < o = 15Kw) | 1 932 21200 | | 10.106,66 | |
| 220229000063 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència > 15 Kw) | 1 932 21200 | | 14.178,63 | |
| 220229000069 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. | 1 932 21200 | | 25.805,41 | |
| 220229000071 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. | 1 932 21200 | | 10.804,99 | |
| 220230000693 | 08/02/2023 | 300 | D | Adjudicació. Submin. i instal·lació d'un sistema mestrejat de claus i cilindres a les dependències de l'ORG. | 1 932 21200 | | 230,56 | |
| 220230003136 | 25/04/2023 | 220 | AD | Manteniment del Recinte Maternitat corresponent als Pavellons Llevant i Mestral en l'exercici 2023. | 1 932 21200 | | 6.225,61 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 71.028,61 | |
| 220219000082 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga servei manteniment aparells elevadors. Lot 3. Mataró. Gener-desembre 2022. | 1 932 21300 | | 571,65 | |
| 220220004012 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques. Període: 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 932 21300 | | 8.259,60 | |
| | | | | | Ròssec: | | 2.661.624,67 | |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220220009703 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudic. Subministrament, instal·lació i manteniment correctiu d'Interfonia I.P. a les oficines de l'ORGT | 1 932 21300 | | 1.711,45 | |
| 220220011185 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC-Adhesió Diputació. Servei d'inspeccions periòdiques dels aparells elevadors. Lot 12. Període: 01.11.2022 - 31.12.2022 | 1 932 21300 | | 304,31 | |
| 220229000029 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques. Període: 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 932 21300 | | 9.732,34 | |
| 220229000084 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de la Interfonia I.P. (Internet Protocol) a les oficines de l'ORGT. | 1 932 21300 | | 10.240,67 | |
| 220229000089 | 01/01/2023 | 220 | AD | Segona pròrroga del servei de manteniment de l'elevador del Pavelló Llevant (lot 1). Període: any 2023. | 1 932 21300 | | 2.552,61 | |
| 220229000090 | 01/01/2023 | 220 | AD | Segona pròrroga del servei de manteniment de l'elevador de l'Of. de Cornellà (lot 2). Període: any 2023. | 1 932 21300 | | 2.829,37 | |
| 220229000091 | 01/01/2023 | 220 | AD | Segona pròrroga del servei de manteniment de la plataforma elevadora de l'Of. de Mataró (lot 3). Període: any 2023. | 1 932 21300 | | 571,65 | |
| 220229000102 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adhesió AM Diputació. Servei d'inspeccions periòdiques dels aparells elevadors. Lot 12. Període: 01.01.2023 - 31.10.2023 | 1 932 21300 | | 912,91 | |
| 220230003751 | 10/05/2023 | 300 | D | Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ORGT. Juliol a Desembre de 2023. | 1 932 21300 | | 12.537,31 | |
| 220230008742 | 26/10/2023 | 220 | AD | Servei d'inspecció tècnica dels elevadors del Pavelló Llevant i Of. de Cornellà. Període: Novembre-desembre 2023 | 1 932 21300 | | 202,87 | |
| | | | | | Total Aplic: | | 50.426,74 | |
| 220229000083 | 01/01/2023 | 220 | AD | 1a pròrroga de l'adhesió a l'acord marc per al subministrament de bateries dels vehicles de l'ORGT. Exercici 2023. | 1 932 21400 | | 2.349,46 | |
| | | | | | Ròssec: | | 2.705.569,62 | |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230000169 | 01/01/2023 | 100 | RC | Pròrroga manteniment carrosseries vehicles. | 1 932 21400 | | | 4.500,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 220209000005 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació. Obert. Multic. Subscripció 50 llicències Adobe i servei consultoria. Part variable. Abril 20-març 24. | 1 932 21600 | | 2.349,46 | 4.500,00 |
| 220209000082 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació.Obert. Multic. Manteniment sistema de registre horari. Part variable gener 2023 | 1 932 21600 | | 2.016,67 | |
| 220209000083 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació.Obert. Multic. Manteniment sistema de registre horari. Part fixa gener 2023 | 1 932 21600 | | 0,01 | |
| 220219000026 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga servei manteniment i suport tècnic servidors HP. Gener - abril 2022 | 1 932 21600 | | 1.907,91 | |
| 220219000061 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC Adjudi. Servei d'assistència tècnica dels productes de virtualització (Citrix i Vmware). Fixa. Juliol a Desembre 2022 | 1 932 21600 | | 2.899,47 | |
| 220219000068 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga servei manteniment de l'aplicació de RRRHH. Part variable. Període 1/01/2022 a 31/12/2022. | 1 932 21600 | | 484,00 | |
| 220219000070 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga contracte manteniment llicències ORACLE. De 9/02/2022 a 9/02/2023. Part variable. | 1 932 21600 | | 6.200,73 | |
| 220219000072 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge DELL-EMC. Efectes 15/01/2022 | 1 932 21600 | | 1.475,86 | |
| 220220000945 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC2a Pròrroga. Servei de manteniment i el suport tècnic dels servidors corporatius HP. Període: 01.05.2022 - 30.04.2023. | 1 932 21600 | | 2.310,17 | |
| 220220006929 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORGT. Octubre-Desembre 2022. | 1 932 21600 | | 166,98 | |
| 220220012501 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga. Monitoratge plataforma d'emmagatzematge i còpies de seguretat. Part variable. Març 2022 a Desembre 2022. | 1 932 21600 | | 388,62 | |
| | | | | | | Ròssec: | 2.724.565,75 | 4.500,00 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220229000008 | 01/01/2023 | 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 | | 8.442,98 | |
| 220229000014 | 01/01/2023 | 220 | AD | Servei de manteniment dels commutadors de xarxa dels centres de procés de dades. Període: 01.05.2022 - 31.08.2025. | 1 932 21600 | | 4.695,19 | |
| 220229000040 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de manteniment correctiu de PCs i escàners. Període: 01.01.2023 - 30.06.2023. | 1 932 21600 | | 19.608,99 | |
| 220229000043 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part fixa. | 1 932 21600 | | 0,03 | |
| 220229000045 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part variable. | 1 932 21600 | | 5.206,87 | |
| 220229000054 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORG.T. | 1 932 21600 | | 109.513,47 | |
| 220229000087 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment de llicències de programari EDITRAN. | 1 932 21600 | | 4.114,69 | |
| 220229000093 | 01/01/2023 | 220 | AD | Segona pròrroga. Servei de manteniment de l'aplicatiu de gestió integral de recursos humans RH-SP. Part variable | 1 932 21600 | | 16.649,60 | |
| 220229000099 | 01/01/2023 | 200 | A | Aprovació. Lot 1. Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització. Part variable. | 1 932 21600 | 3.191,37 | | |
| 220229000108 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part variable. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025. | 1 932 21600 | | 3.392,61 | |
| 220229000120 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga del servei de manteniment dels sistema de registre horari. Part fixa. Període: 01.02.2023 a 31.01.2024. | 1 932 21600 | | 0,01 | |
| 220229000121 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga del servei de manteniment dels sistema de registre horari. Part variable. Període: 01.02.2023 a 31.01.2024. | 1 932 21600 | | 16.811,41 | |
| | | | | Ròssec: | | 3.191,37 | 2.913.001,60 | 4.500,00 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220229000126 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga del servei de monitoratge, gestió i adm. plataforma d'emmagatzematge i còpies de seguretat. 01.03.23 a 29.02.24 | 1 932 21600 | 55.448,25 | | |
| 220229000128 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment de llicències del programari ORACLE. 10.02.2022 a 10.02.2025 | 1 932 21600 | 0,02 | | |
| 220230000152 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Obert. MultiC. Subscripció 50 llicències Adobe i servei consultoria. Part variable. Abril 20-març 24. | 1 932 21600 | 7.260,00 | | |
| 220230000155 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. MultiC. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Febrer 2021-gener 2023. Part variable. | 1 932 21600 | 388,21 | | |
| 220230000156 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. MultiCriteri. Dret d'ús programari control remot d'equips informàtics. Any 2021 A 2023 | 1 932 21600 | 1.132,56 | | |
| 220230000170 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació amb reajustament d'annualitats. Manteniment impressores 2022 2026. | 1 932 21600 | 191.084,97 | | |
| 220230000171 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicac. Pluralitat de criteris. Servei d'assistència tècnica dels productes de virtualització (Citrix i Vmware). Fixa | 1 932 21600 | 2.899,47 | | |
| 220230000172 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei. obert. MultiC. Servei assistència tècnica Citrix Vmware. Part variable. | 1 932 21600 | 24.221,17 | | |
| 220230000174 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga contracte manteniment llicències ORACLE. De 9/02/2022 a 9/02/2023. Part variable. | 1 932 21600 | 3.691,30 | | |
| 220230000176 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge DELL-EMC. Efectes 15/01/2022 | 1 932 21600 | 108.081,77 | | |
| 220230000177 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga servei de monitoratge de la plataforma d'emmagatzematge. Part variable. Març 2022-febrer 2023 | 1 932 21600 | 1.482,25 | | |
| 220230001935 | 14/03/2023 | 300 | D | Adjudicació. Servei de manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part variable. 01/05/2023 - 31/12/2023 | 1 932 21600 | 26.952,81 | | |
| 220230001938 | 13/03/2023 | 300 | D | Adjudicació. Lot 1. Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització. Part variable. | 1 932 21600 | 25.531,00 | | |
| | | | | Ròssec: | | 3.191,37 | 3.361.175,38 | 4.500,00 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230002979 | 24/04/2023 | 300 | D | Adjudicació. Servei de gestió de l'entorn de la plataforma backup. | 1 932 21600 | | 31.923,83 | |
| 220230003752 | 11/05/2023 | 300 | D | Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de PC's de sobretaula, portàtils i escàners. Període: 01.07.23 - 31.12.23 | 1 932 21600 | | 181,52 | |
| 220230008210 | 13/10/2023 | 300 | D | Adjudicació. Subscripció de llicències Microsoft "Enterprise Agreement Subscription". Desembre 2023. | 1 932 21600 | | 3.495,25 | |
| | | | | Total Aplic.: | 3.191,37 | | 691.206,36 | |
| 220229000010 | 01/01/2023 | 220 | AD | 3a pròrroga. Contracte basat acord marc. Subministrament de paper. Període: 09.01.2022 - 08.01.2023. Anualitat de 2023. | 1 932 22000 | | 947,00 | |
| 220230000165 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adhesió al l'acord marc per al subministrament de material d'oficina. Període: 01.04.2021 - 31.03.2023 | 1 932 22000 | | 396,60 | |
| 220230002973 | 24/04/2023 | 100 | RC | Adhesió al lot 1 de l'Acord Marc per al subministrament de paper per a impressió i escriptura de la CCS | 1 932 22000 | | | 23.418,92 |
| | | | | Total Aplic.: | 1.343,60 | | 179.997,06 | 23.418,92 |
| 220199000034 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació subministrament energia electrica oficines ORGT. Gener juny 2023 | 1 932 22100 | | 14.112,62 | |
| 220229000052 | 01/01/2023 | 220 | AD | Acord marc amb el CCDL. Subministrament d'energia eléctrica. Lot 1. Període: Gener a Juny de 2023. | 1 932 22100 | | 23.734,83 | |
| 220229000053 | 01/01/2023 | 220 | AD | Acord marc amb el CCDL. Subministrament d'energia eléctrica. Lot 2. Període: Gener a Juny de 2023. | 1 932 22100 | | 12.574,51 | |
| 220230005007 | 15/06/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Subministrament d'energia eléctrica. Lot 1 (<15Kw). Període: 01.07.2023 - 30.09.2023 | 1 932 22100 | | 33.443,66 | |
| 220230005008 | 15/06/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Subministrament d'energia eléctrica. Lot 2 (>15Kw). Període: 01.07.2023 - 30.09.2023 | 1 932 22100 | | 119.436,88 | |
| 220230007601 | 28/09/2023 | 230 | AD | Adjudicació. Sbrministrament d'energia eléctrica. Lot 2. Període: Octubre a Desembre 2023. | 1 932 22100 | | | |
| | | | | Total Aplic.: | 383.299,56 | | | |
| | | | | Ròssec: | 3.191,37 | | 3.781.419,14 | 27.918,92 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230003750 | 10/05/2023 | 220 | AD | Aprovació i adjudicació. Subministrament de gas natural a l'oficina de Piera. | 1 932 22102 | | 1.198,82 | |
| 220230007365 | 15/09/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Subministrament de gas de l'Of. de Piera. Període: 01.10.2023 - 31.12.2023 | 1 932 22102 | | 600,75 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.799,57 | |
| 220219000027 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació. Acord marc subministrament combustible. Gener 2022 a març 2023. | 1 932 22103 | | 178,07 | |
| 220229000123 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Subministrament de carburant per als vehicles de l'ORGT. Període: 01.04.2023 - 31.05.2024 | 1 932 22103 | | 5.064,22 | |
| 220230000163 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Acord marc subministrament combustible. Gener 2022 a març 2023. | 1 932 22103 | | 1.002,20 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 6.244,49 | |
| 220229000032 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Lot 1. Subministrament de recanvis per al manteniment i reparació dels vehicles. | 1 932 22111 | | 1.261,04 | |
| 220229000033 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Lot 2. Subministrament de recanvis per al manteniment i reparació dels vehicles. | 1 932 22111 | | 2.541,65 | |
| 220230001035 | 17/02/2023 | 230 | AD | Adjudicació. Subministrament de pneumàtics i altres complements pels vehicles. | 1 932 22111 | | 1.200,00 | |
| 220230005641 | 30/06/2023 | 220 | AD | Pròrroga lot 1. Subministrament de recanvis pels vehicles. Període: 15.09.2023 - 31.12.2023. | 1 932 22111 | | 600,00 | |
| 220230005642 | 30/06/2023 | 220 | AD | Pròrroga lot 2. Subministrament de recanvis pels vehicles. Període: 15.09.2023 - 31.12.2023. | 1 932 22111 | | 615,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 6.218,03 | |
| 220219000016 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació per adhesió al contracte de comunicacions de Localret, amb reajustament fins 31 12 2022. | 1 932 22200 | | 1.837,56 | |
| 220219000017 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació per adhesió al contracte de comunicacions de Localret, amb reajustament fins 31/05/2023 | 1 932 22200 | | 33.452,22 | |
| 220230004140 | 19/05/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de telecomunicacions. Lot 2. Període: 01.06.2023 a 31.12.2023 | 1 932 22200 | | 13.261,01 | |
| | | | | Ròssec: | | 3.191,37 | 3.844.232,02 | 27.918,92 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 48.550,79 | |
| 220229000077 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga del servei de comunicacions postals. Exercici 2023. | 1 932 22201 | | 369.227,57 | |
| 220229000129 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga forçosa. Servei de comunicacions postals (notificacions administratives excloses). Període: Gener a agost 2023. | 1 932 22201 | | 300.000,00 | |
| 220230004985 | 15/06/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de comunicacions postals (excloses notificacions). Període: 01.01.2023 - 31.12.2023. | 1 932 22201 | | 260.836,10 | |
| 220230007792 | 28/09/2023 | 220 | AD | Pròrroga per continuació del servei de comunicacions postals (notificacions). Període: 02.10.2023 a 31.10.2023. | 1 932 22201 | | 208.585,77 | |
| 220230008804 | 31/10/2023 | 220 | AD | Pròrroga forçosa del servei de comunicacions postals (notificacions administratives). Període: 01/11/2023 a 31/12/2023 | 1 932 22201 | | 1.033.584,29 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.172.233,73 | |
| 220219000015 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació adhesió contracte Localret comunicacions. Lot 1. | 1 932 22203 | | 2.831,87 | |
| 220230000160 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació adhesió contracte Localret comunicacions. Lot 1. Fins 31/10/2023 | 1 932 22203 | | 368.005,62 | |
| 220230004139 | 19/05/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de telecomunicacions. Lot 1. Període: 01.11.2023 a 31.12.2023 | 1 932 22203 | | 204.194,39 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 575.031,88 | |
| 220229000030 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat del mobiliari, documentació i altres. 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 932 22300 | | 16.091,73 | |
| 220229000031 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de transport intern entre les oficines i els serveis centrals. Període: 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 932 22300 | | 14.131,94 | |
| 220229000038 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de missalgeria i paqueteria urgent. Període: 01.01.2023 - 31.07.2023. | 1 932 22300 | | 17.264,46 | |
| | | | | Ròssec: | | 3.191,37 | 6.638.985,76 | 27.918,92 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230002197 | 23/03/2023 | 220 | AD | 2a pròrroga. Servei de transport intern. Període: 01/07/2023 a 31/12/2023 | 1 932 22300 | | 17.234,83 | |
| 220230002977 | 24/04/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat de mobiliari, docum. i altres. Període: 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 932 22300 | | 20.100,70 | |
| | | | | Total Aplic.: | Total Aplic.: | | 84.823,66 | |
| 220219000003 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Serveis. Multic. Servei recollida i destrucció paper. Gener abril 2023 | 1 932 22615 | | 4.011,46 | |
| 220219000053 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació. Negociat s/pub. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors. | 1 932 22615 | | 0,05 | |
| 220230000168 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Negociat s/pub. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors. | 1 932 22615 | | 0,03 | |
| 220230000573 | 02/02/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de recollida, transport, diposit i destrucció de documentació. Període: 01.04.2023 - 31.12.2023. | 1 932 22615 | | 15.491,08 | |
| 220230002618 | 31/03/2023 | 220 | AD | Pròrroga Adjudicació. Negociat s/publ. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors. | 1 932 22615 | | 756,26 | |
| | | | | Total Aplic.: | Total Aplic.: | | 20.258,88 | |
| 220220004727 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Pròrroga. Servei de neteja de les dependències de l'ORGT. Període: 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 932 22700 | | 622,06 | |
| 220229000039 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de neteja de les dependències de l'ORGT. Període: 01.01.2023 - 30.06.2023. | 1 932 22700 | | 123.619,94 | |
| 220229000122 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de recollida i reposició de contenidors sanitaris femenins. Període: 01.03.2023 - 29.02.2024. | 1 932 22700 | | 6.039,33 | |
| 220230000175 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga servei de recollida i reposició contenidors femenins. Març 2022 febrer 2023. | 1 932 22700 | | 830,17 | |
| 220230000281 | 19/01/2023 | 100 | RC | Adhesió a contractació exp. 2022/6760. Servei de neteja. Lot 1. Període: 1.07.2023 - 31.12.2023 | 1 932 22700 | | | 52.964,82 |
| | | | | Ròssec: | | 3.191,37 | 6.827.691,67 | 80.883,74 |



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 |
|----------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230000282 | 19/01/2023 | 100 | RC | Adhesió a contractació exp. 2022/6760. Servei de neteja. Lot 2. Període: 1.07.2023 - 31.12.2023 | 1 932 22700 | | | 444.029,45 |
| 220230004943 | 13/06/2023 | 220 | AD | Pròrroga forçosa. Servei de neteja de les oficines de l'ORG.T. Període: 01.07.2023 a 31.10.2023 | 1 932 22700 | 158.704,60 | | |
| 220230008741 | 26/10/2023 | 220 | AD | Pròrroga per continuïtat del servei. Servei de neteja de les oficines de l'ORG.T. Període: 01.11.2023 a 31.12.2023 | 1 932 22700 | 121.650,77 | | |
| Total Aplic.: | | | | | 1 932 22701 | 411.466,87 | 411.466,87 | 496.994,27 |
| 220220009554 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC- Adjud. Servei de manten. de les instal. d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas. Nov-Des. 22 | 1 932 22701 | | 4.295,76 | |
| 220229000076 | 01/01/2023 | 100 | RC | Adhesió AM Diba. Servei de vigilància, protecció i control d'accés a les dependències de l'ORG.T. 01.08.23 - 31.07.25 | 1 932 22701 | | | 106.817,29 |
| 220229000079 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas. | 1 932 22701 | | 91.556,61 | |
| 220229000109 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga forçosa. Servei de control d'accessos, inform. i atenció al públic. Part fixa. 01.11.2022 - 31.07.2023 | 1 932 22701 | | 0,03 | |
| 220229000110 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga forçosa. Servei de control d'accessos, inform. i atenció al públic. Part variable. 01.11.2022 - 31.07.2023 | 1 932 22701 | | 67,05 | |
| 220230006695 | 09/08/2023 | 230 | AD | Adjudicació contracte de Diba de l'expedient 2023/30700. Servei control accessos. Període: 01.08.2023 a 15.09.2023. | 1 932 22701 | | 14,91 | |
| 220230007198 | 28/08/2023 | 220 | AD | Pròrroga contracte de Diba de l'expedient 2023/30700. Servei control accessos. Període: 16.09.2023 a 31.10.2023 | 1 932 22701 | | 14,91 | |
| Total Aplic.: | | | | | 1 932 22702 | 95.949,27 | 95.949,27 | 106.817,29 |
| 220229000101 | 01/01/2023 | 220 | AD | Pròrroga del servei de valoració de béns i drets. Període: 01.02.2023 - 31.01.2024 | 1 932 22702 | | 42.767,95 | |
| Ròssec: | | | | | | 3.191,37 | 7.246.764,26 | 631.730,48 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230000157 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Obert. MultiC. Servei valoracions de béns i drets. Període febrer 2021 - gener 2023 | 1 932 22702 | | 715,82 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 43.483,77 | |
| 220230000284 | 17/01/2023 | 220 | AD | C. Menor. Servei de realització de les avaluacions de riscos dels llocs de treball de l'ORGT. | 1 932 22706 | | 4.912,60 | |
| 2202300003758 | 15/05/2023 | 220 | AD | C. Menor. Servei d'assessorament per a l'avaluació de riscos psicosocials de tots els empleats de l'ORGT. | 1 932 22706 | | 8.107,00 | |
| 2202300006697 | 09/08/2023 | 220 | AD | C. Menor. Servei per l'actualització dels plans d'emergència de 68 centres de treball de l'ORGT. | 1 932 22706 | | 18.024,16 | |
| 2202300006700 | 09/08/2023 | 220 | AD | C. Menor. Servei d'assessorament per analitzar el funcionament del model de treball de l'ORGT. | 1 932 22706 | | 18.143,95 | |
| 2202300007364 | 15/09/2023 | 220 | AD | C. Menor. Subm. aplicació informàtica avaluació riscos lloc de treball 200 empleats de l'ORGT | 1 932 22706 | | 1.403,60 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 50.591,31 | |
| 220230000158 | 01/01/2023 | 220 | AD | Privat. Obert. Adjudicació. Acord marc servei de caixa.Lot 1. Abril 2022- març 2023 | 1 932 22708 | | 48.788,14 | |
| 220230000159 | 01/01/2023 | 220 | AD | Privat. Obert. Adjudicació. Acord marc servei de caixa.Lot 2. gener 2022 a març 2023. | 1 932 22708 | | 157.693,58 | |
| 220230000714 | 09/02/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de caixa de l'ORGT. Lot 2. Període: 20/03/2023 - 31/12/2023. | 1 932 22708 | | 141.839,51 | |
| 220230000715 | 09/02/2023 | 220 | AD | Pròrroga. Servei de caixa de l'ORGT. Lot 1. Període: 20/03/2023 - 31/12/2023. | 1 932 22708 | | 242.691,72 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 591.012,95 | |
| 220219000047 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Servei. Obert. MultiC. Adjudicació. Servei impressió lot 3 calendari contribuent. 2022. | 1 932 22710 | | 10.451,10 | |
| 2202300004072 | 18/05/2023 | 220 | AD | Pròrroga lot 3. Servei d'impressió de calendaris fiscals. | 1 932 22710 | | 104.544,00 | |
| 2202300008217 | 13/10/2023 | 220 | AD | Servei d'impressió i manipulació de documents. Lot 1. Període: Juliol a Setembre de 2023. | 1 932 22710 | | 148.962,11 | |
| | | | | | | Ròssec: | 3.191,37 | 631.730,48 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220230008218 | 13/10/2023 | 220 | AD | Servei d'impressió i manipulació de documents. Lot 2. Període: Juliol a Setembre de 2023. | 1 932 22710 | | 94.441,54 | |
| 220230008219 | 13/10/2023 | 220 | AD | Servei d'impressió i manipulació de documents. Lot 1. Període: Octubre a Desembre de 2023 | 1 932 22710 | | 34.171,46 | |
| 220230008220 | 13/10/2023 | 220 | AD | Servei d'impressió i manipulació de documents. Lot 2. Període: Octubre a Desembre de 2023 | 1 932 22710 | | 25.088,27 | |
| | | | | Total Aplic.: | 1 932 22790 | | 417.658,48 | |
| 220220002400 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Encomana de treballs de manteniment cadastral a la Direcció General del Cadastre per a l'exercici 2022. | 1 932 22790 | | 7.119,80 | |
| 220230001036 | 17/02/2023 | 220 | AD | Tramitació d'expedients d'alteració d'ordre físic i econòmic i treballs auxiliars. Conveni col·laboració DG del Cadastre | 1 932 22790 | | 68.212,05 | |
| | | | | Total Aplic.: | 1 932 23010 | | 75.331,85 | |
| 220229000132 | 01/01/2023 | 220 | AD | Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505) | 1 932 23020 | | 875,00 | |
| | | | | Total Aplic.: | 1 932 23020 | | 875,00 | |
| 220229000133 | 01/01/2023 | 220 | AD | Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505) | 1 932 23110 | | 875,00 | |
| | | | | Total Aplic.: | 1 932 23120 | | 875,00 | |
| 220229000134 | 01/01/2023 | 220 | AD | Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505) | 1 932 23120 | | 875,00 | |
| | | | | Total Aplic.: | 1 932 23120 | | 875,00 | |
| 220229000135 | 01/01/2023 | 220 | AD | Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505) | 1 932 23120 | | 875,00 | |
| | | | | Total Aplic.: | 1 932 23120 | | 875,00 | |
| | | | | Ròssec: | | 3.191,37 | 8.385.574,67 | 631.730,48 |



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 |
|----------------------|------------|---------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220220013373 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Compensació pel personal de l'ajuntament adscrit a l'oficina de S.Andreu B. durant el segon semestre de 2022. | 1 932 46200 | | 2.520,94 | |
| 220230010152 | 19/12/2023 | 220 | AD | Compensació econòmica per adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Període: Segon semestre 2023. | 1 932 46200 | | 8.142,10 | |
| 220230010165 | 19/12/2023 | 220 | AD | Compensació econòmica per adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Període: Segon semestre 2023. | 1 932 46200 | | 753,39 | |
| Total Aplic.: | | | | | | | 11.416,43 | |
| 220220010302 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudicació del lot 7 de l'expedient de Diputació 2022/1135. Subministrament de 2 vehicles. | 1 932 62400 | | 0,01 | |
| Total Aplic.: | | | | | | | 0,01 | |
| 220220009556 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudic. Servei de mantenim. d'instal. d'antitrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas. Nov-Des 2022 | 1 932 62500 | | 3.502,81 | |
| 220220009703 | 01/01/2023 | 220 | AD | MC - Adjudic. Subministrament, instal·lació i manteniment correctiu d'interfonia I.P. a les oficines de l'ORGT | 1 932 62500 | | 195,48 | |
| 220229000012 | 01/01/2023 | 220 | AD | Subministrament. Obert. MultiC. Adhesió contractació Diputació adquisició cadires. Exercici 2023 | 1 932 62500 | | 60,50 | |
| 220229000082 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions d'antitrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas. | 1 932 62500 | | 19.165,03 | |
| 220229000086 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Subministrament i instal·lació d'interfonia I.P. (Internet Protocol) a les oficines de l'ORGT. | 1 932 62500 | 12.113,31 | 15.944,27 | |
| 220230000162 | 01/01/2023 | 200 | A | Obert. MultiC. Adhesió a la contractació de Diputació de subministrament de càmeres de videovigilància. | 1 932 62500 | | 338,80 | |
| 220230004073 | 18/05/2023 | 220 | AD | Modificació contracte. Subministrament de cadires. Exp. ORGT/2021/8988. | 1 932 62500 | | 14.086,82 | |
| 220230010123 | 12/12/2023 | 220 | AD | C.Menor. Subministrament de mampares per a l'oficina de l'ORGT a Viladecans. | 1 932 62500 | | | |
| Ròssec: | | | | | | 15.304,68 | 8.450.284,82 | 631.730,48 |



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 |
|-------------------|------------|---------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | 12.113,31 | 53.293,71 | |
| 220230000153 | 01/01/2023 | 220 | AD | Adjudicació. Adquisició, instal·lació i configuració d'impressores multifunció. Anys 2021 - 2024. | 1 932 62600 | | 6.744,54 | |
| 220230001941 | 13/03/2023 | 100 | RC | Retenció de crèdit per sobrant del saldo de la A 22022001180 incorporada en el romanent de crèdit. | 1 932 62600 | | | 256.732,28 |
| 220230002971 | 24/04/2023 | 300 | D | Adjudicació. Adquisició, instal·lació de software i distribució d'equips de treball portàtils. | 1 932 62600 | | 507.851,53 | |
| 220230002978 | 24/04/2023 | 300 | D | Adjudicació. Subministrament de maquinari i programari per l'ampliació de la plataforma backup de l'ORGT. | 1 932 62600 | | 0,01 | |
| 220230005200 | 22/06/2023 | 100 | RC | Retenció de crèdit per no disposar del romanent de crèdit de l'exercici 2022. | 1 932 62600 | | | 168.302,58 |
| | | | | | Total Aplic.: | 492.682,28 | 514.596,08 | 425.034,86 |
| 220230009843 | 30/11/2023 | 200 | A | Autorització. Subministrament de maquinari i programari per als servidors corporatius | 1 932 63600 | 492.682,28 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 492.682,28 | | |
| 220230008740 | 26/10/2023 | 220 | AD | C. Menor. Redacció del projecte i direcció d'obra d'instal·lacions de l'Of. de Viladecans. | 1 932 64000 | | 3.799,40 | |
| 220230010122 | 12/12/2023 | 220 | AD | C. Menor. Obres de condicionament de l'espai d'atenció al públic, zona d'entrada i taulell de l'Of. de Viladecans. | 1 932 64000 | | 23.714,46 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 27.513,86 | |
| 220230001943 | 13/03/2023 | 100 | RC | Retenció de crèdit per sobrant del saldo de la A 22022001181 incorporada en el romanent de crèdit | 1 932 64100 | | | 10.449,56 |
| 220230009843 | 30/11/2023 | 200 | A | Autorització. Subministrament de maquinari i programari per als servidors corporatius | 1 932 64100 | 502.280,04 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 502.280,04 | | 10.449,56 |
| | | | | Suma Total..... | | 1.010.267,00 | 8.992.394,76 | 1.067.214,90 |

Metadades del document

| | |
|---------------------------|--|
| Núm. expedient | 2024/0002665 |
| Tipus documental | Llistat |
| Títol | Dossier Liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2023 |
| Codi classificació | A0201 - Presidència |