Diputació Barcelona

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

INFORME D'AUDITORIA DE L'EXERCICI TANCAT EL 31.12.2023

Pla Anual de Control Financer 2024

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Intervenció General
Servei de Control Financer

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributària i a la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Opinió amb excepcions

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de Control Financer, amb la col·laboració de la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. (en virtut de l'Acord marc d'empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal de col·laborar i donar suport a l'òrgan interventor, expedient 2021/0005845), en compliment de l'establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals[1] relatiu a l'exercici del control intern, en el Reial decret 424/2017[2], i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2024 respecte de l'exercici pressupostari 2023, ha auditat els comptes anuals de l'Organisme de Gestió Tributària (en endavant, l'Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2023, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data.

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes i possibles efectes dels fets descrits en la secció *Fonament de l'opinió amb excepcions* del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2023, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris en ell continguts.

Fonament de l'opinió amb excepcions

1. L'Organisme desenvolupa part de las seva activitat en diversos immobles propietat de la Diputació de Barcelona (Pavelló Mestral i Calderes, locals a Granollers, Olesa de Montserrat, Alt Penedès). En l'opinió de l'exercici 2022, es va comentar que al no haver-se adoptat els corresponents acords formals de cessió amb detall i valoració dels béns cedits, l'entitat no va registrar comptablement l'esmentada cessió.

   En data 17 de desembre de 2022, per Resolució del President delegat de l'àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona es van aprovar:

   - Adscripció amb efectes 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2042 de: dos locals situats al carrer La Lluna núm. 4 i 6 de Vilafranca del Penedès, dos locals núm 5 i 6 situats a la plaça de les Hortes núm. 2 de Granollers i un local comercial situat a la planta baixa de l'escala A de l'immoble situat al carrer Obliqua, núm 6 d'Olesa de Montserrat.

[1] R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
[2] Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

- Adscripció amb efectes 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2027 de diversos espais del Pavelló Mestral amb una superfície total de 3.015,48 m2.

- Modificar el termini de l'adscripció dels espais del Pavelló Llevant que passa de ser per temps indefinit a establir-se la data de finalització el 31 de desembre de 2027. D'altra banda, en data 28 de setembre de 2023, per Resolució de la Presidenta delegada de l'àrea de Serveis Generals i Transició Digital de la Diputació de Barcelona es va aprovar la deixar sense efecte l'adscripció a l'ORGT i la seva reversió a la Diputació de Barcelona, de l'Espai del Pavelló Llevant, amb efectes 1 d'octubre de 2023.

L'entitat informa a la nota 28 "Fets posteriors al tancament" de la memòria del Comptes de l'exercici 2023, atenent a que no es fins a l'exercici 2024 en que per Decret de la Presidència de l'ORGT es dona per assabentat de la situació de les referides adscripcions i desadscripció.

Les adscripcions abans esmentades s'haurien de registrar comptablement com un immobilitzat intangible, d'acord amb el previst a la norma de registre i valoració 19ª "Adscripcions i altres cessions gratuïtes d'ús de bens i drets" de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, on es preveu que si l'adscripció o cessió gratuïta del bé es per un període inferior a la vida econòmica del mateix, com seria el cas, l'entitat beneficiària registrarà un immobilitat intangible pel valor raonable del dret d'ús del be cedit. D'acord amb la informació facilitada per la Diputació de Barcelona el valor raonable dels immobles adscrits és el següent:

IMMOBLE	Valor raonable	Amortització 2023	Valor net
Pavelló Mestral	1.828.467,33	-365.693,47	1.462.773,86
Vilafranca C/lluna 4-6	82.541,47	-2.751,38	79.790,09
Granollers plaça Hortes 2	112.784,58	-3.741,87	109.042,71
Olesa c/Obliqua 6	60.936,90	-2.154,99	58.781,91
Total	**2.084.730,28**	**-374.341,71**	**1.710.388,57**

D'acord amb la informació anterior, l'immobilitzat intangible de l'actiu no corrent es troba infravalorat en un import de 1.710 milers euros i l'epígraf "Subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats" del patrimoni net infravalorat en el mateix import a 31 de desembre de 2023. D'altra banda, indicar que el compte resultats econòmic patrimonial no incorpora ni la despesa corresponent a l'amortització dels actius adscrits per un import estimat de 374 milers d'euros, ni l'ingrés corresponent a la imputació de subvencions a resultat de l'exercici pel mateix import, pel que el resultat de l'exercici 2023 no es veu modificat.

Així mateix, i pel que respecta al Pavelló Llevant, d'acord amb la informació que consta a la nota 5.2 de la memòria del Compte General de l'exercici 2023, no ha estat registrada la reversió indicada, trobant-se registrat com a immobilitzat material a 31 de desembre de 2023, juntament amb altre millores efectuades per l'entitat. Per tant, l'immobilitzat material de l'actiu no corrent es troba sobrevalorat en 757 milers d'euros, el patrimoni sobrevalorat en un import de 1.058 milers d'euros, i el resultat econòmic-patrimonial infravalorat en 301 milers d'euros, a 31 de desembre de 2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

D'altra banda, i en relació al Pavelló Calderes, al no haver-se adoptat els corresponents acords formals de cessió amb el detall i valoració dels béns cedits, l'entitat no ha registrat comptablement l'esmentada cessió.

Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció *Responsabilitats de l'auditor* en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a l'Estat, segons exigeix la normativa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

Paràgrafs d'èmfasis

a) La Intervenció General de la Diputació, a través del seu Servei de Control Financer, amb la col·laboració de la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., ha efectuat el treball d'auditoria descrit anteriorment. En aquest treball s'ha aplicat la "Norma Tècnica sobre la importància relativa o materialitat en les auditories dels estats financers del sector públic" de data 18 d'abril de 2023, i aplicable a aquelles auditories sobre els exercicis tancats a 31 de desembre de 2023, que contempla en la seva disposició transitòria única que en aquelles situacions en les quals, com a conseqüència únicament de la seva aplicació, deixin d'avaluar-se com a materials i de reflectir-se en l'informe d'auditoria excepcions d'exercicis anteriors, es reflectirà en un paràgraf de conformitat amb la NIA-ÉS-SP 1706R.

   Aquestes excepcions de l'exercici anterior es descriuen seguidament.

   1. L'entitat ha provisionat a 31 de desembre de 2023 un import de 1.892 milers euros corresponents a la paga d'assiduïtat meritada al 2023. Tanmateix, l'import finalment aprovat per decret de Gerència de 25 d'abril de 2024 ha estat de 1.606 milers d'euros. S'observa un excés en la provisió de 286 mil d'euros. Per tant, el resultat econòmic-patrimonial de l'exercici 2023 està infravalorat en 286 mil euros i el passiu corrent sobrevalorat en el mateix import.

      En l'exercici 2022 es va provisionar un import de 1.802 milers euros corresponent a la paga d'assiduïtat meritada al 2022. Tanmateix, l'import finalment aprovat per decret de Gerència de 19 d'abril de 2023 va ser de 1.425 milers d'euros. Per tant, el resultat de l'exercici 2022 es trobava infravalorat en 377 milers d'euros i el passiu corrent sobrevalorat en el mateix import.

   2. En l'exercici 2022 l'ORGT va realitzar un canvi d'estimació en el càlcul de les amortitzacions de les inversions en millores sobre bens en règim d'arrendament o amb autoritzacions d'us al passar d'estimar una vida útil de 5 anys a l'exercici 2021 a 12 anys al 2022. Durant l'exercici 2023, l'entitat ha mantingut el criteri de l'any anterior D'acord amb el previst a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), aquestes inversions s'han d'amortitzar en funció de la seva vida útil, considerant el període d'arrendament o cessió.

Addicionalment, la instrucció de comptabilitat preveu que els actius amb autorització d'ús per un període inferior a la seva vida econòmica es registrin comptablement com un actiu intangible pel seu valor raonable. Per aquells immobles amb autorització d'ús de tercers, com les oficines, l'Organisme hauria d'analitzar de manera individualitzada quin hauria de ser el seu registre comptable, atès que no estan comptabilitzats. Aquesta situació es manté en el 2023.

b) Costos assumits per la Diputació de Barcelona.

Determinats costos de funcionament necessaris per a la prestació dels serveis de l'organisme són suportats directament per la Diputació de Barcelona amb càrrec als seus pressupostos anuals de despeses, motiu pel qual aquests no figuren registrats en els comptes anuals del Consorci.

D'acord amb ICAL, i amb la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, els serveis rebuts en espècie de la Diputació de Barcelona no han de ser registrats obligatòriament en els estats financers de l'entitat receptora, encara que sí es requereix informar en la memòria dels seus comptes anuals, sobre la naturalesa, tipus de servei i quantificació, per tal d'ajudar a la seva interpretació. En aquest sentit, cal indicar que en la memòria dels comptes anuals de l'exercici 2023 de l'organisme s'han quantificat els esmentats costos per valor de 4.099 milers d'euros (3.927 milers d'euros en el 2022).

Qüestions clau d'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han estat de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions. En aquest sentit, els auditors han considerat com a qüestió clau el reconeixement dels ingressos per taxes:

a) Descripció: D'acord amb les activitats desenvolupades per l'Organisme, descrites a la nota 1.3 de la memòria dels comptes anuals, els ingressos registrats a l'epígraf de "Taxes" per import de 60.281 milers d'euros corresponen principalment a ingressos obtinguts per la gestió en voluntària i executiva en la recaptació de tributs i multes d'aquells ajuntaments que han delegat les seves competències a l'Organisme. L'adequat registre comptable i la integritat d'aquests ingressos, s'ha considerat com a qüestió clau de l'auditoria, atès la rellevància dels mateixos i al fet de tractar-se d'un àrea susceptible d'incorrecció material, particularment al tancament de l'exercici en relació a l'adequada imputació temporal.

b) Procediments realitzats: Per garantir la integritat i la correcta meritació dels ingressos en concepte de "Taxes", els principals procediments d'auditoria han inclòs, entre d'altres, la revisió mitjançant proves de compliment, dels controls implementats per l'Organisme per garantir la integritat i la correcta meritació dels ingressos registrats per "Taxes". Addicionalment, mitjançant proves de revisió analítica hem analitzat la raonabilitat dels ingressos comptabilitzats.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

A banda de les qüestions descrites en la secció *Fonament de l'opinió amb excepcions*, hem considerat que no existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe.

Responsabilitat de la Gerència en relació als comptes anuals

La Gerència de l'Organisme és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, i del control intern que consideri necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Gerència és responsable de la valoració de la capacitat de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista.

Responsabilitat de l'auditor en relació als comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la nostra opinió, basada en el treball realitzat per la firma d'auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.

Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.
- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per l'òrgan de gestió (denominació segons el règim jurídic aplicable) del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament).

- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Gerència en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria.

13 de setembre de 2024 (*)

(*) D'acord amb la NIA-ES-SP 1700 R

La signatura d'aquest document correspon única i exclusivament a l'informe d'opinió d'auditoria, i en cap cas als comptes anuals que s'adjunten.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Diputació Barcelona

Organisme de Gestió Tributària

COMPTE GENERAL

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
EXERCICI 2023

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 271678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Index Compte General 2023 ORGT

Número document	Descripció document	Número pàgina
1	Balanç de situació	4
2	Compte del resultat econòmic-patrimonial	5
3	Estat de canvis en el patrimoni net total	8
4	Estat de canvis en el patrimoni net. Ingressos i despeses	9
5	Estat de canvis en el patrimoni net.Operacions patrimonials amb l'entitat propietària	10
6	Estat de canvis en el patrimoni net. Altres operacions amb l'entitat propietària	11
7	Estat de fluxos d'efectiu	12
8	Explicació Estat de fluxos d'efectiu	13
	Estat de liquidació del pressupost. Exercici corrent	
9	Estat de liquidació de despeses	14
10	De despeses. Per bossa de vinculació	17
11	De despeses. Per grup, programa i concepte	18
12	De despeses. Per classificació econòmica	25
13	De despeses. Per classificació per programa	38
14	Estat de liquidació d'ingressos	39
15	Estat de liquidació d'ingressos. Per classificació econòmica	40
16	Resultat pressupostari ajustat	46
17	**MEMÒRIA punts 1 a 20**	
	1. Organització i Activitat	47
	2. Gestió indirecta dels serveis públics, convenis i altres	57
	3. Bases de presentació dels comptes	58
	4. Normes de reconeixement i valoració	59
	5. Immobilitzat material	70
	6. Patrimoni públic del sòl	72
	7. Inversions immobiliàries	72
	8. Immobilitzat intangible	72
	9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa semblant	73
	10. Actius financers	73
	11. Passius financers	78
	12. Cobertures comptables	82
	13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	82
	14. Moneda estrangera	81
	15.- Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses	82
	16.- Provisions i contingències	89
	17.- Informació sobre el medi ambient	89
	18.- Actius en estat de venda	89
	19.- Presentació per activitats del resultat econòmic patrimonial	90
	20.- Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens	91
18	Punt 20.1.1 Obligacions derivades de la gestió. Tributs	96
19	Punt 20.1.2 Obligacions derivades de la gestió. Multes	100
20	Punt 20.1.3 Bestretes	103
	21.- Operacions no pressupostàries de tresoreria	
21	Punt 21.1 Estat de deutors no pressupostaris	107
22	Punt 21.2 Estat de creditors no pressupostaris	108
23	Punt 21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació	111
24	Punt 21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació	112
25	Punt 22.- Contractació administrativa	113
26	Punt 23.- Valors rebuts en dipòsit	114
	MEMÒRIA punt 24	
	24.- Informació pressupostària	
	24.1 Exercici corrent	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d78573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

	1) Pressupost de despeses	
27	a) Modificacions de crèdit	115
28	b) Romanents de crèdit	117
	2) Pressupost d'ingressos	
	a) Procés de gestió	
29	a.1) Drets anul·lats	121
30	a.2) Drets cancel·lats	122
31	a.3) Recaptació neta	123
32	b) Devolucions d'ingressos	125
33	c) Compromisos d'ingrés	126
	24.2 Pressupostos tancats	
34	1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	127
	2) Drets a cobrar de pressupostos tancats	
35	a) Drets a cobrar totals	128
36	b) Drets anu·lats	130
37	c) Drets cancel·lats	131
38	3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors	132
	24.3 Exercicis posteriors	
39	24.3.1 Compromisos de despesa	133
40	**MEMORIA punts 24.4, 24.5, 24.6**	136
41	24.6 Romanent de tresoreria	138
42	24.7 Creditors per operacions reportades	139
	25.- Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris	
43	a) Indicadors financers i patrimonials	140
44	b) Indicadors pressupostaris	142
45	**MEMÒRIA punts 26 a 28**	
	26.- Informació sobre el cost de les activitats	144
	27.- Indicadors de gestió	146
	28. Fets posteriors al tancament	147
46	Balanç de comprovació	149
	DOCUMENTACIÓ ANNEXA	
47	**Acta d'arqueig de les existències en caixa i bancs al final de l'exercici**	
	47.1 Acta arqueig anual 2023	158
	47. 2 Acta comptable arqueig anual 2023	162
48	Conciliació bancària	167
	Certificacions de les entitats bancàries	
49	Banco Santander. 4 comptes	171
50	Santander ---- 4827 31-12-2023	172
51	Banc Sabadell. Compte restringit	173
52	Banc Sabadell. Compte restringit domiciliacions	174
53	Banc Sabadell. Compte operatiu	175
54	Banc Sabadell. Compte a termini	176
55	BBVA. Compte restringit recaptació	177
56	BBVA. Compte restringit domiciliacions	178
57	BBVA. Compte habilitat Serveis Centrals	179
58	BBVA. Compte operatiu	180
59	Caixabank. Compte operatiu	181
60	Caixabank. Compte operatiu recaptació	182
61	Caixabank. Compte habilitat Serveis Centrals	183
62	Caixabank. Compte restringit	184
63	Caixabank. Compte restringit domiciliacions	185
64	Caixabank. Compte restringit embargaments	186
65	Caixabank termini	187
66	Banco de España	188

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a6785631529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICI 2023

BALAN«

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEM" RIA	Ex. 2023	Ex. 2022	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEM" RIA	Ex. 2023	Ex. 2022
	A) Actiu no corrent		**11.875.347,97**	**9.985.739,73**		**A) Patrimoni net**		**54.432.613,74**	**58.469.603,25**
	I) Immobilitzat intangible		**443.587,13**	**358.386,06**		**I) Patrimoni**		**1.145.946,28**	**1.145.946,28**
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions inform‡tiques	**4.4, 8**	331.899,81	265.462,90	100,101	1. Patrimoni		1.145.946,28	1.145.946,28
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en rËgim d'arrendament o cedits	**4.5, 8**	111.687,32	92.923,16		**II) Patrimoni generat**		**53.286.667,46**	**57.323.656,97**
	II) Immobilitzat material		**11.374.139,84**	**9.582.961,70**	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		57.544.248,52	61.166.092,88
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys	**4.1, 5**	3.833.815,94	3.833.815,94	129	2. Resultat de l'exercici		-4.257.581,06	-3.842.435,91
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions	**4.1, 5**	3.762.118,76	3.899.625,13		**B) Passiu no corrent**		**1.480.122,00**	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Un altre immobilitzat material	**5**	3.778.205,14	1.849.520,63		**II) Deutes a llarg termini**		**1.480.122,00**	
					173,174,178,179 ,180,185	4. Altres deutes	4.7, 11	1.480.122,00	
	VI) Inversions financeres a llarg termini		**57.621,00**	**44.391,97**		**C) Passiu corrent**		**43.379.594,65**	**42.660.574,51**
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. CrËdits i valors representatius de deute	**10**	57.621,00	44.391,97		**II) Deutes a curt termini**		**1.466.974,04**	**1.108.472,39**
					4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Altres deutes		1.466.974,04	1.108.472,39
	B) Actiu corrent		**87.416.982,42**	**91.144.438,03**					
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		**3.929.646,60**	**5.550.496,65**		**IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini**		**41.912.620,61**	**41.552.102,12**
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deutors per operacions de gestiÛ	**4.7, 10**	44.976,05	114.879,74					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Altres comptes a cobrar	**4.7, 10**	259.483,16	41.704,78	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestiÛ	4.7, 11	4.458.409,07	4.359.807,75
					4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Altres comptes a pagar	4.7, 11	36.202.549,53	36.029.512,05
450,455,456	4. Deutors per administraciÛ de recursos per compte d'altres ens p˙blics	**20**	3.625.187,39	5.393.912,13	475,476,477	3. Administracions p˙bliques	4.7, 11	1.251.662,01	1.162.782,32
	V) Inversions financeres a curt termini		**90.715,57**	**71.288,36**					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. CrËdits i valors representatius de deute	**10**	84.146,98	64.719,77					
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Altres inversions financeres		6.568,59	6.568,59					
	VI) Ajustos per *periodificaciÛn		**16.320,24**	**17.836,20**					
480,567	1. Ajustos per *periodificaciÛn	**10**	16.320,24	17.836,20					
	VII) Efectiu i altres actius Ìquids equivalents		**83.380.300,01**	**85.504.816,82**					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria	**10**	83.380.300,01	85.504.816,82					
	TOTAL ACTIU (A+B)		99.292.330,39	101.130.177,76		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		99.292.330,39	101.130.177,76

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371677857b1359b4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		**60.280.507,65**	**58.667.797,95**
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes	4.12, 15.1.2	60.280.507,65	**58.667.797,95**
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes		**11.163,87**	
	a) De l'exercici		11.163,87	
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750	a.2) Transferències		11.163,87	
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis			
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940)	**4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
776,777	**6. Altres ingressos de gestió ordinària**	4.12, 15.1.4	**2.910.197,27**	**2.870.934,86**
795	**7. Excessos de provisions**			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		**63.201.868,79**	**61.538.732,81**
	8. Despeses de personal		**-48.192.995,55**	**-43.451.225,16**
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	4.12, 15.2.2	-37.518.005,63	**-34.198.251,85**
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	4.12, 15.2.2	-10.674.989,92	**-9.252.973,31**
(65)	**9. Transferències i subvencions concedides**	15.2.1	**-1.783.682,45**	**-2.092.188,69**
	10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària		**-18.896.468,58**	**-19.563.688,29**
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-18.874.696,82	**-19.539.887,78**
(63)	b) Tributs		-21.771,76	**-23.800,51**
(676)	c) Altres	15.2.3		
(68)	**12. Amortització de l'immobilitzat**	4.5	**-1.077.400,79**	**-744.835,63**
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		**-69.950.547,37**	**-65.851.937,77**
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		**-6.748.678,58**	**-4.313.204,96**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b1529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		**-7.650,29**	**-2.832,36**
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions	5.1	-7.650,29	**-2.832,36**
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries		**13.587,73**	**507.032,68**
775,778	a) Ingressos	15.1.4	13.587,73	**507.032,68**
(678)	b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		**-6.742.741,14**	**-3.809.004,64**
	15. Ingressos financers		**2.247.107,95**	**2.048,12**
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760	a.2) En altres entitats			
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		2.247.107,95	**2.048,12**
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Altres		2.247.107,95	**2.048,12**
	16. Despeses financeres			
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres			
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668)	**19. Diferències de canvi**			
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		**238.052,13**	**-35.479,39**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres		238.052,13	**-35.479,39**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
755,756	**21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres**			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		**2.485.160,08**	**-33.431,27**
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l´exercici (II+ III)		**-4.257.581,06**	**-3.842.435,91**
	+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici anterior			
	Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			**-3.842.435,91**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciÛ 29/04/2024
P‡g. 1

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEM“ RIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L¥EXERCICI 2022		**1.145.946,28**	**57.323.656,97**	**0,00**	**0,00**	**58.469.603,25**
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCI” D¥ERRORS	15.2.1, 15.2.3	0,00	45.914,02	0,00	0,00	45.914,02
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		**1.145.946,28**	**57.369.570,99**	**0,00**	**0,00**	**58.515.517,27**
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023		**0,00**	**-4.082.903,53**	**0,00**	**0,00**	**-4.082.903,53**
1. Ingressos i despeses reconeguts en l¥exercici	19	0,00	-4.257.581,06	0,00	0,00	-4.257.581,06
2. Operacions patromoniales amb l¥entitat o entitats propiet‡ries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net	15.1.2, 15.2.2	0,00	174.677,53	0,00	0,00	174.677,53
PATRIMONI NET AL FINAL DE L¥EXERCICI 2023 (C+D)		**1.145.946,28**	**53.286.667,46**	**0,00**	**0,00**	**54.432.613,74**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

2. ESTAT D=INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
129	**I. Resultat econÚmic patrimonial**		-4.257.581,06	-3.842.435,91
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	**4. Subvencions rebudes**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. TransferËncies al compte del resultat econÚmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
(823)	**1. Immobilitzat no financer**			
(802),902,993	**2. Actius i passius financers**			
	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econÚmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	**4. Subvencions rebudes**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-4.257.581,06	-3.842.435,91

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciÛ 29/04/2024

P‡g. 1

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propiet‡ries

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
1. AportaciÛ patrimonial diner‡ria			
2. AportaciÛ de bÈns i drets			
3. AssumpciÛ i condonaciÛ de l'entitat o entitats propiet‡ries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propiet‡ries			
5. (-) DevoluciÛ de bÈns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propiet‡ries			
TOTAL			

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a1678527b1359b4d417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciÛ 29/04/2024

P‡g. 1

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l¥Entitat o Entitats Propiet‡ries

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econÚmic patrimonial (1 + 2 + 3)		**-161.277,03**	**-151.804,80**
1. TransferËncies i subvencions			
1.1 Ingressos			
1.2 Despeses			
2. PrestaciÛn de servicio y venta de bienes		**-161.277,03**	**-151.804,80**
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses	15.1.1	-161.277,03	-151.804,80
3. Altres			
3.1 Ingressos	15.1.1	170.000.000,00	170.000.000,00
3.2 Despeses	15.1.1	-170.000.000,00	-170.000.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		**-161.277,03**	**-151.804,80**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

ESTAT DE FLUXOS D¥EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenciÛ 02/05/2024
P‡g. 1

	NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de GestiÛ		870.945,70	5.001.008,00
A) Cobraments:		3.523.983.596,68	2.699.567.348,75
3. Vendes i prestacions de serveis	15	60.292.654,00	59.058.375,08
5. Interessos i dividends cobrats	10.4	2.025.592,67	801,91
6. Altres Cobraments	20	3.461.665.350,01	2.640.508.171,76
B) Pagaments:		3.523.112.650,98	2.694.566.340,75
7. Despeses de personal	15.2.2	47.637.325,61	42.856.684,23
8. TransferËncies i subvencions concedides	15.2.1	1.783.682,45	2.411.763,25
10. Altres despeses de gestiÛ	15.2.3	19.125.293,75	19.680.663,36
13. Altres pagaments	20	3.454.566.349,17	2.629.617.229,91
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestiÛ (+A-B)		870.945,70	5.001.008,00
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'InversiÛ		-2.995.462,51	-1.247.397,58
C) Cobraments:		96.367,77	103.996,93
1. Venda d'inversions reals			581,01
2. Venda d'actius financers	10.1	96.367,77	103.415,92
D) Pagaments:		3.091.830,28	1.351.394,51
5. Compra d'inversions reals	5.8	2.961.430,28	1.292.927,63
6. Compra d'actius financers	10.1	130.400,00	58.466,88
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversiÛ (+C-D)		-2.995.462,51	-1.247.397,58
G) Cobraments per emissiÛ de passius financers		170.000.000,00	170.000.000,00
4. PrÈstecs rebuts	11	170.000.000,00	170.000.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		170.000.000,00	170.000.000,00
7.PrÈstecs rebuts	11	170.000.000,00	170.000.000,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de ClassificaciÛ			-169,78
J) Pagaments pendents d'AplicaciÛ			169,78
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificaciÛ (+I-J)			-169,78
VI. Increment/DisminuciÛ Neta de l'Efectiu i Actius LÌquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-2.124.516,81	3.753.440,64
Efectiu i actius ÌlquÌds equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		85.504.816,82	81.751.376,18
Efectiu i actius ÌlquÌds equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		83.380.300,01	85.504.816,82

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678531352844173 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

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

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

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

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

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACI" PRESSUP.			DESCRIPCI"	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	932	12000	Retribucions b‡siques funcionaris. Sous	10.913.500,00	34.448,22	10.947.948,22	9.973.587,89	9.333.790,29	9.333.790,29		1.614.157,93
1	932	12006	Retribucions b‡siques funcionaris. Triennis	1.571.400,00	12.604,80	1.584.004,80	1.584.049,74	1.501.391,02	1.501.391,02		82.613,78
1	932	12100	Retr. complement‡ries funcionaris. C. DestinaciÛ	5.332.000,00	15.976,38	5.347.976,38	4.979.117,25	4.667.877,39	4.667.877,39		680.098,99
1	932	12101	Retr. complement‡ries funcionaris. C. especÌfic	14.996.000,00	46.850,58	15.042.850,58	14.134.822,50	13.262.691,01	13.262.691,01		1.780.159,57
1	932	12103	Altres retribucions complement‡ries	4.166.500,00	205.662,24	4.372.162,24	4.600.216,02	4.432.092,53	4.432.092,53		-59.930,29
1	932	13000	Retribucions b‡siques personal laboral	218.000,00		218.000,00	218.000,00	203.895,02	203.895,02		14.104,98
1	932	13002	Retr. personal laboral. Altres remuneracions	535.500,00		535.500,00	615.500,00	539.174,43	539.174,43		-3.674,43
1	932	13006	Retr. personal laboral. Triennis	85.500,00		85.500,00	85.500,00	78.155,53	78.155,53		7.344,47
1	932	14300	Remuneracions altre personal. Substitucions	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
1	932	15000	Productivitat mensual	1.204.500,00		1.204.500,00	1.044.369,19	974.581,72	974.581,72		229.918,28
1	932	15002	Factor anual de productivitat	1.801.500,00		1.801.500,00	1.620.686,53	1.620.686,53	1.620.686,53		180.813,47
1	932	16000	Quotes a la Seguretat Social	12.044.000,00	100.500,19	12.144.500,19	9.651.900,56	9.651.900,56	9.651.900,56		2.492.599,63
1	932	16105	Pensions a c‡rrec de l'entitat	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92	5.687,92		312,08
1	932	16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	26.694,18	8.625,25	8.625,25		41.374,75
1	932	16201	TÌquet restaurant	450.000,00	21.200,00	471.200,00	433.700,00	221.430,00	221.430,00		249.770,00
1	932	16204	AcciÛ social	530.000,00		530.000,00	466.161,07	460.446,59	460.446,59		69.553,41
1	932	16205	Assegurances	20.000,00		20.000,00	17.380,85	17.380,85	17.380,85		2.619,15
1	932	16208	Despeses renovaciÛ permÌs conduir	1.500,00		1.500,00	159,43	159,43	159,43		1.340,57
1	932	16209	Altres despeses socials	139.000,00	10.000,00	149.000,00	148.317,15	84.017,44	84.017,44		64.982,56
1	932	16311	Indemnitzacions per sentËncies	100,00		100,00					100,00
1	932	20200	Lloguer d'edificis	830.000,00		830.000,00	774.025,63	774.025,63	774.025,63		55.974,37
1	932	20600	Arrendaments d'equips inform‡tics	80.000,00	45.000,00	125.000,00	72.420,92	71.694,92	71.694,92		53.305,08
1	932	21200	Manteniment d'edificis	300.000,00	3.676,75	303.676,75	321.131,19	250.102,58	250.102,58		53.574,17
1	932	21300	Manteniment maquin‡ria i instal∑lacions	80.000,00	21.566,41	101.566,41	96.550,05	46.123,31	46.123,31		55.443,10
1	932	21400	Manteniment elements de transport	7.000,00		7.000,00	2.945,89	596,43	596,43		6.403,57
1	932	21500	Manteniment mobiliari	10.000,00		10.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		7.258,14
1	932	21600	Manteniment d'equips inform‡tics	2.030.000,00	156.378,36	2.186.378,36	1.655.990,16	964.783,80	964.783,80		1.221.594,56
1	932	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	70.000,00	9.554,16	79.554,16	50.942,41	49.598,81	49.598,81		29.955,35
1	932	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00		10.000,00	2.277,88	2.277,88	2.277,88		7.722,12
1	932	22002	Material inform‡tic no inventariable	30.000,00		30.000,00	22.122,07	22.122,07	22.122,07		7.877,93
1	932	22100	Subministraments. Energia elËctrica	380.000,00	4.361,77	384.361,77	609.728,05	226.428,49	226.428,49		157.933,28
1	932	22101	Subministraments. Aigua	25.000,00		25.000,00	19.639,40	19.639,40	19.422,06	217,34	5.360,60
1	932	22102	Gas				2.757,58	958,01	958,01		-958,01
1	932	22103	Combustibles i carburants	5.000,00	500,00	5.500,00	7.410,71	1.166,22	1.166,22		4.333,78
1	932	22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	12.000,00		12.000,00	7.200,00	981,97	981,97		11.018,03
			Suma	58.749.000,00	688.279,86	59.437.279,86	53.866.248,22	50.070.566,99	50.070.349,65	217,34	9.366.712,87

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678527b1529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACI" PRESSUP.			DESCRIPCI"	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	932	22114	Imatge corporativa	5.000,00		5.000,00	4.044,18	4.044,18	4.044,18		955,82
1	932	22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	14.282,14	92.282,14	124.516,58	75.965,79	75.965,79		16.316,35
1	932	22201	Comunicacions postals	14.850.000,00	512.276,22	15.362.276,22	14.267.075,45	12.094.841,72	12.094.841,72		3.267.434,50
1	932	22203	Comunicacions informŧtiques	1.226.000,00	229.500,00	1.455.500,00	1.472.043,49	897.011,61	897.011,61		558.488,39
1	932	22300	Serveis de transport	230.000,00	6.566,15	236.566,15	162.692,46	77.868,80	77.868,80		158.697,35
1	932	22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	21.771,76	21.771,76	21.771,76		8.228,24
1	932	22601	Atencions protocol∑ŧtries i representatives	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	932	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00	2.543,52	2.543,52	2.543,52		2.456,48
1	932	22604	Despeses jurÌdiques	156.000,00		156.000,00	16.123,57	16.123,57	16.123,57		139.876,43
1	932	22606	Reunions, conferËncies i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	932	22614	Registradors de la propietat	200.000,00		200.000,00	72.487,17	72.487,17	72.487,17		127.512,83
1	932	22615	Altres despeses diverses	50.000,00	836,23	50.836,23	45.329,65	25.070,77	25.070,77		25.765,46
1	932	22699	Altres despeses bancŧries	260.000,00		260.000,00	176,75	176,75	176,75		259.823,25
1	932	22700	Neteja oficines	750.000,00	75.730,51	825.730,51	817.241,94	405.775,07	405.775,07		419.955,44
1	932	22701	Seguretat	450.000,00	20.929,89	470.929,89	191.820,97	95.871,70	95.871,70		375.058,19
1	932	22702	Valoracions i peritatges	55.000,00	2.381,28	57.381,28	56.680,03	13.196,26	13.196,26		44.185,02
1	932	22706	Estudis i treballs tËcnics	90.000,00		90.000,00	76.073,11	25.481,80	25.481,80		64.518,20
1	932	22708	Serveis de recaptaciÛ a favor de l'entitat	2.900.000,00	338.549,93	3.238.549,93	2.920.862,79	2.329.849,84	2.329.849,84		908.700,09
1	932	22710	Treballs d'impressiÛ externa	620.000,00	55.404,98	675.404,98	673.196,34	255.537,86	255.537,86		419.867,12
1	932	22790	Estudis i treballs de suport local	225.000,00	70.000,00	295.000,00	294.874,47	219.542,62	219.542,62		75.457,38
1	932	23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	875,00				1.000,00
1	932	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	2.296,20	1.421,20	1.383,80	37,40	-421,20
1	932	23110	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.068,67	193,67	193,67		806,33
1	932	23120	LocomociÛ	50.000,00		50.000,00	12.580,11	11.705,11	11.705,11		38.294,89
1	932	25000	Treballs realitzats per adm. p˙ bliques i altres entitats				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
1	932	35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	932	35900	Altres despeses financeres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	932	46200	Convenis col∑aboraciÛ ajuntaments	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
1	932	62400	Elements de transport		39.085,47	39.085,47	39.085,47	39.085,46	39.085,46		0,01
1	932	62500	Mobiliari	415.000,00	54.832,89	469.832,89	361.351,22	308.057,51	308.057,51		161.775,38
1	932	62600	Equips per a processos d'informaciÛ	207.000,00	3.130.268,33	3.337.268,33	2.882.752,71	2.368.156,63	2.368.156,63		969.111,70
1	932	63200	Obres de millora en oficines en propietat	50.000,00		50.000,00	23.253,95	23.253,95	23.253,95		26.746,05
1	932	63300	Maquin‡ria, instal∑ac. tËcniques i utillatge. Inv.reposiciÛ				4.030,62	4.030,62	4.030,62		-4.030,62
1	932	63500	Mobiliari. InversiÛ de reposiciÛ				5.380,46	5.380,46	5.380,46		-5.380,46
1	932	63600	Equips per a processos d'informaciÛ. InversiÛ reposiciÛ		625.000,00	625.000,00					625.000,00
			Suma	83.620.000,00	5.892.678,80	89.512.678,80	80.237.579,58	71.272.698,68	71.272.443,94	254,74	18.239.980,12

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACI" PRESSUP.			DESCRIPCI"	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	200.000,00		200.000,00	42.240,07	14.726,21	14.726,21		185.273,79
1	932	64100	AdquisiciÛde software	50.000,00	685.700,00	735.700,00	198.739,44	198.739,44	198.739,44		536.960,56
1	932	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1	932	83000	Bestretes personal	50.000,00		50.000,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00		19.580,00
1	932	83100	PrÈstecs a llarg termini al personal	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00		20,00
1	932	91000	AmortitzaciÛde prÈstecs a curt termini d'ens del sector	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
			Suma	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACI"

I.LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACI"

BORSA DE VINCULACI"			CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	9	1	42.306.000,00	346.742,22	42.652.742,22	40.100.302,79	37.524.978,46	37.524.978,46		5.127.763,76
1	9	16000	12.044.000,00	100.500,19	12.144.500,19	9.651.900,56	9.651.900,56	9.651.900,56		2.492.599,63
1	9	16204	530.000,00		530.000,00	466.161,07	460.446,59	460.446,59		69.553,41
1	9	2	26.107.000,00	1.567.494,78	27.674.494,78	24.908.261,85	19.103.725,99	19.103.471,25	254,74	8.570.768,79
1	9	22601	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	9	3	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1	932	83000	50.000,00		50.000,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00		19.580,00
1	932	83100	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00		20,00
1	9	4	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
1	9	6	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	3.556.833,94	2.961.430,28	2.961.430,28		2.595.456,41
1	9	9	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
		Suma	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **9** **ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.**

Polìtica **93** **ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.**

Grup Prog. **932** **GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	120	12000	Retribucions bŧsiques funcionaris	10.913.500,00	34.448,22	10.947.948,22	9.973.587,89	9.333.790,29	9.333.790,29		1.614.157,93
932	120	12006	Retribucions bŧsiques funcionaris. Triennis.	1.571.400,00	12.604,80	1.584.004,80	1.584.049,74	1.501.391,02	1.501.391,02		82.613,78
			CTE 120 Retribucions bŧsiques	12.484.900,00	47.053,02	12.531.953,02	11.557.637,63	10.835.181,31	10.835.181,31		1.696.771,71
932	121	12100	Retribucions complementŧries. Destì.	5.332.000,00	15.976,38	5.347.976,38	4.979.117,25	4.667.877,39	4.667.877,39		680.098,99
932	121	12101	Retribucions complementŧries. Especìfic.	14.996.000,00	46.850,58	15.042.850,58	14.134.822,50	13.262.691,01	13.262.691,01		1.780.159,57
932	121	12103	Altres retribucions complementŧries	4.166.500,00	205.662,24	4.372.162,24	4.600.216,02	4.432.092,53	4.432.092,53		-59.930,29
			CTE 121 Retribucions complementŧries	24.494.500,00	268.489,20	24.762.989,20	23.714.155,77	22.362.660,93	22.362.660,93		2.400.328,27
			ART. 12 Personal Funcionari	36.979.400,00	315.542,22	37.294.942,22	35.271.793,40	33.197.842,24	33.197.842,24		4.097.099,98
932	130	13000	Retribucions bŧsiques personal laboral	218.000,00		218.000,00	218.000,00	203.895,02	203.895,02		14.104,98
932	130	13002	Altres retribucions personal laboral	535.500,00		535.500,00	615.500,00	539.174,43	539.174,43		-3.674,43
932	130	13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis.	85.500,00		85.500,00	85.500,00	78.155,53	78.155,53		7.344,47
			CTE 130 Laboral Fix	839.000,00		839.000,00	919.000,00	821.224,98	821.224,98		17.775,02
			ART. 13 Personal Laboral	839.000,00		839.000,00	919.000,00	821.224,98	821.224,98		17.775,02
932	143	14300	Remuneracions altre personal	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
			CTE 143 Altre personal	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
			ART. 14 Altre personal	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
932	150	15000	Productivitat mensual	1.204.500,00		1.204.500,00	1.044.369,19	974.581,72	974.581,72		229.918,28
932	150	15002	Factor anual de productivitat	1.801.500,00		1.801.500,00	1.620.686,53	1.620.686,53	1.620.686,53		180.813,47
			CTE 150 Productivitat	3.006.000,00		3.006.000,00	2.665.055,72	2.595.268,25	2.595.268,25		410.731,75
			ART. 15 Incentius al rendiment	3.006.000,00		3.006.000,00	2.665.055,72	2.595.268,25	2.595.268,25		410.731,75
932	160	16000	Seguretat Social	12.044.000,00	100.500,19	12.144.500,19	9.651.900,56	9.651.900,56	9.651.900,56		2.492.599,63
			CTE 160 Quotes socials	12.044.000,00	100.500,19	12.144.500,19	9.651.900,56	9.651.900,56	9.651.900,56		2.492.599,63

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **9** **ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.**

Polìtica **93** **ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.**

Grup Prog. **932** **GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	161	16105	Pensions a c‡rrec de l'entitat	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92	5.687,92		312,08
			CTE 161 Prestacions socials	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92	5.687,92		312,08
932	162	16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	26.694,18	8.625,25	8.625,25		41.374,75
932	162	16201	Economats i menjadors	450.000,00	21.200,00	471.200,00	433.700,00	221.430,00	221.430,00		249.770,00
932	162	16204	AcciÛ social	530.000,00		530.000,00	466.161,07	460.446,59	460.446,59		69.553,41
932	162	16205	Assegurances	20.000,00		20.000,00	17.380,85	17.380,85	17.380,85		2.619,15
932	162	16208	Despeses renovaciÛ permìs conduir	1.500,00		1.500,00	159,43	159,43	159,43		1.340,57
932	162	16209	Altres despeses socials	139.000,00	10.000,00	149.000,00	148.317,15	84.017,44	84.017,44		64.982,56
			CTE 162 Despeses socials del personal	1.190.500,00	31.200,00	1.221.700,00	1.092.412,68	792.059,56	792.059,56		429.640,44
932	163	16311	Quotes, prestacions i despeses socials a c‡rrec de l'ocupado	100,00		100,00					100,00
			CTE 163 Quotes, prestacions i despeses socials a c‡rrec de l'ocupado	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a c‡rrec de l'ocupado	13.240.600,00	131.700,19	13.372.300,19	10.750.001,16	10.449.648,04	10.449.648,04		2.922.652,15
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	54.880.000,00	447.242,41	55.327.242,41	50.218.364,42	47.637.325,61	47.637.325,61		7.689.916,80
932	202	20200	Arrendament d'edificis	830.000,00		830.000,00	774.025,63	774.025,63	774.025,63		55.974,37
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	830.000,00		830.000,00	774.025,63	774.025,63	774.025,63		55.974,37
932	206	20600	Arrendaments d'equips inform‡tics	80.000,00	45.000,00	125.000,00	72.420,92	71.694,92	71.694,92		53.305,08
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informaciÛ	80.000,00	45.000,00	125.000,00	72.420,92	71.694,92	71.694,92		53.305,08
			ART. 20 Arrendaments	910.000,00	45.000,00	955.000,00	846.446,55	845.720,55	845.720,55		109.279,45
932	212	21200	Reparacions i manteniment d'edificis	300.000,00	3.676,75	303.676,75	321.131,19	250.102,58	250.102,58		53.574,17
			CTE 212 Edificis i altres construccions	300.000,00	3.676,75	303.676,75	321.131,19	250.102,58	250.102,58		53.574,17
932	213	21300	Reparacions i manteniment maquin‡ria	80.000,00	21.566,41	101.566,41	96.550,05	46.123,31	46.123,31		55.443,10

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **9** **ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.**

Polìtica **93** **ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.**

Grup Prog. **932** **GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 213 Maquin‡ria, instal‡acions tËcniques i utillatge	80.000,00	21.566,41	101.566,41	96.550,05	46.123,31	46.123,31		55.443,10
932	214	21400	Reparacions i manteniment material transport	7.000,00		7.000,00	2.945,89	596,43	596,43		6.403,57
			CTE 214 Elements de transport	7.000,00		7.000,00	2.945,89	596,43	596,43		6.403,57
932	215	21500	Reparacions i manteniment mobiliari	10.000,00		10.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		7.258,14
			CTE 215 Mobiliari	10.000,00		10.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		7.258,14
932	216	21600	Manteniment equips inform‡tics	2.030.000,00	156.378,36	2.186.378,36	1.655.990,16	964.783,80	964.783,80		1.221.594,56
			CTE 216 Equips per a processos d'informaciÛ	2.030.000,00	156.378,36	2.186.378,36	1.655.990,16	964.783,80	964.783,80		1.221.594,56
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservaciÛ	2.427.000,00	181.621,52	2.608.621,52	2.079.359,15	1.264.347,98	1.264.347,98		1.344.273,54
932	220	22000	Material d'oficina no inventariable	70.000,00	9.554,16	79.554,16	50.942,41	49.598,81	49.598,81		29.955,35
932	220	22001	Premsa, revistes i llibres	10.000,00		10.000,00	2.277,88	2.277,88	2.277,88		7.722,12
932	220	22002	Material inform‡tic no inventariable	30.000,00		30.000,00	22.122,07	22.122,07	22.122,07		7.877,93
			CTE 220 Material d'oficina	110.000,00	9.554,16	119.554,16	75.342,36	73.998,76	73.998,76		45.555,40
932	221	22100	Energia elËctrica	380.000,00	4.361,77	384.361,77	609.728,05	226.428,49	226.428,49		157.933,28
932	221	22101	Aigua	25.000,00		25.000,00	19.639,40	19.639,40	19.422,06	217,34	5.360,60
932	221	22102	Gas				2.757,58	958,01	958,01		-958,01
932	221	22103	Combustibles i carburants	5.000,00	500,00	5.500,00	7.410,71	1.166,22	1.166,22		4.333,78
932	221	22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	12.000,00		12.000,00	7.200,00	981,97	981,97		11.018,03
932	221	22114	Imatge corporativa	5.000,00		5.000,00	4.044,18	4.044,18	4.044,18		955,82
			CTE 221 Subministraments	427.000,00	4.861,77	431.861,77	650.779,92	253.218,27	253.000,93	217,34	178.643,50
932	222	22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	14.282,14	92.282,14	124.516,58	75.965,79	75.965,79		16.316,35
932	222	22201	Postals	14.850.000,00	512.276,22	15.362.276,22	14.267.075,45	12.094.841,72	12.094.841,72		3.267.434,50
932	222	22203	Inform‡tiques	1.226.000,00	229.500,00	1.455.500,00	1.472.043,49	897.011,61	897.011,61		558.488,39

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **9** **ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.**

Polìtica **93** **ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.**

Grup Prog. **932** **GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 222 Comunicacions	16.154.000,00	756.058,36	16.910.058,36	15.863.635,52	13.067.819,12	13.067.819,12		3.842.239,24
932	223	22300	Transports	230.000,00	6.566,15	236.566,15	162.692,46	77.868,80	77.868,80		158.697,35
			CTE 223 Transports	230.000,00	6.566,15	236.566,15	162.692,46	77.868,80	77.868,80		158.697,35
932	225	22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	21.771,76	21.771,76	21.771,76		8.228,24
			CTE 225 Tributs	30.000,00		30.000,00	21.771,76	21.771,76	21.771,76		8.228,24
932	226	22601	Protocol i representacions	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932	226	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00	2.543,52	2.543,52	2.543,52		2.456,48
932	226	22604	Despeses jurìdiques	156.000,00		156.000,00	16.123,57	16.123,57	16.123,57		139.876,43
932	226	22606	Reunions i conferËncies	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932	226	22614	Registradors de la propietat	200.000,00		200.000,00	72.487,17	72.487,17	72.487,17		127.512,83
932	226	22615	Despeses diverses	50.000,00	836,23	50.836,23	45.329,65	25.070,77	25.070,77		25.765,46
932	226	22699	Altres despeses diverses	260.000,00		260.000,00	176,75	176,75	176,75		259.823,25
			CTE 226 Despeses diverses	681.000,00	836,23	681.836,23	136.660,66	116.401,78	116.401,78		565.434,45
932	227	22700	Contracte neteja oficines	750.000,00	75.730,51	825.730,51	817.241,94	405.775,07	405.775,07		419.955,44
932	227	22701	Seguretat	450.000,00	20.929,89	470.929,89	191.820,97	95.871,70	95.871,70		375.058,19
932	227	22702	Valoracions i peritatges	55.000,00	2.381,28	57.381,28	56.680,03	13.196,26	13.196,26		44.185,02
932	227	22706	Estudis i treballs tËcnics	90.000,00		90.000,00	76.073,11	25.481,80	25.481,80		64.518,20
932	227	22708	Serveis de recaptaciÛ a favor de l'entitat	2.900.000,00	338.549,93	3.238.549,93	2.920.862,79	2.329.849,84	2.329.849,84		908.700,09
932	227	22710	Treballs d'impressiÛ externa	620.000,00	55.404,98	675.404,98	673.196,34	255.537,86	255.537,86		419.867,12
932	227	22790	Estudis i treballs de suport local	225.000,00	70.000,00	295.000,00	294.874,47	219.542,62	219.542,62		75.457,38
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses	5.090.000,00	562.996,59	5.652.996,59	5.030.749,65	3.345.255,15	3.345.255,15		2.307.741,44
			ART. 22 Material, subministraments i altres	22.722.000,00	1.340.873,26	24.062.873,26	21.941.632,33	16.956.333,64	16.956.116,30	217,34	7.106.539,62
932	230	23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	875,00				1.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.

Polìtica 93 ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.

Grup Prog. 932 GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	230	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	2.296,20	1.421,20	1.383,80	37,40	-421,20
			CTE 230 Dietes	2.000,00		2.000,00	3.171,20	1.421,20	1.383,80	37,40	578,80
932	231	23110	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.068,67	193,67	193,67		806,33
932	231	23120	LocomociÛ del personal no directiu	50.000,00		50.000,00	12.580,11	11.705,11	11.705,11		38.294,89
			CTE 231 LocomociÛ	51.000,00		51.000,00	13.648,78	11.898,78	11.898,78		39.101,22
			ART. 23 Indemnitzacions per raÛ del servei	53.000,00		53.000,00	16.819,98	13.319,98	13.282,58	37,40	39.680,02
932	250	25000	Treballs realitzats per administracions p˙ bliques i altres e				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
			CTE 250 Treballs realitzats per administracions p˙ bliques i altres e				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
			ART. 25 Treballs realitzats per administracions p˙ bliques i altres e				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS	26.112.000,00	1.567.494,78	27.679.494,78	24.908.261,85	19.103.725,99	19.103.471,25	254,74	8.575.768,79
932	352	35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 352 Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	359	35900	Altres despeses financeres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 359 Altres despeses financeres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
932	462	46200	Convenis col∑laboraciÛ ajuntaments	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
			CTE 462 A Ajuntaments	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
			ART. 46 A Entitats Locals	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
			CAP. 4 TRANSFER»NCIES CORRENTS	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **9** **ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.**

Polìtica **93** **ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.**

Grup Prog. **932** **GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	624	62400	Elements de transport		39.085,47	39.085,47	39.085,47	39.085,46	39.085,46		0,01
			CTE 624 Elements de transport		39.085,47	39.085,47	39.085,47	39.085,46	39.085,46		0,01
932	625	62500	Mobiliari	415.000,00	54.832,89	469.832,89	361.351,22	308.057,51	308.057,51		161.775,38
			CTE 625 Mobiliari	415.000,00	54.832,89	469.832,89	361.351,22	308.057,51	308.057,51		161.775,38
932	626	62600	Equips per a processos d'informaciÛ	207.000,00	3.130.268,33	3.337.268,33	2.882.752,71	2.368.156,63	2.368.156,63		969.111,70
			CTE 626 Equips per a processos d'informaciÛ	207.000,00	3.130.268,33	3.337.268,33	2.882.752,71	2.368.156,63	2.368.156,63		969.111,70
			ART. 62 InversiÛ nova associada al funcionament operatiu dels	622.000,00	3.224.186,69	3.846.186,69	3.283.189,40	2.715.299,60	2.715.299,60		1.130.887,09
932	632	63200	Obres de millora en oficines	50.000,00		50.000,00	23.253,95	23.253,95	23.253,95		26.746,05
			CTE 632 Edificis i altres construccions	50.000,00		50.000,00	23.253,95	23.253,95	23.253,95		26.746,05
932	633	63300	Maquin‡ria, instal‰acions tËcniques i utillatge				4.030,62	4.030,62	4.030,62		-4.030,62
			CTE 633 Maquin‡ria, instal‰acions tËcniques i utillatge				4.030,62	4.030,62	4.030,62		-4.030,62
932	635	63500	Mobiliari. InversiÛ de reposiciÛ				5.380,46	5.380,46	5.380,46		-5.380,46
			CTE 635 Mobiliari				5.380,46	5.380,46	5.380,46		-5.380,46
932	636	63600	Equips per a processos d'informaciÛ. InversiÛ reposiciÛ		625.000,00	625.000,00					625.000,00
			CTE 636 Equips per a processos d'informaciÛ		625.000,00	625.000,00					625.000,00
			ART. 63 InversiÛ de reposiciÛ	50.000,00	625.000,00	675.000,00	32.665,03	32.665,03	32.665,03		642.334,97
932	640	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	200.000,00		200.000,00	42.240,07	14.726,21	14.726,21		185.273,79
			CTE 640 Despeses en inversions de car‡cter immaterial	200.000,00		200.000,00	42.240,07	14.726,21	14.726,21		185.273,79
932	641	64100	AdquisiciÛ aplicacions	50.000,00	685.700,00	735.700,00	198.739,44	198.739,44	198.739,44		536.960,56
932	641	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	150.000,00	685.700,00	835.700,00	198.739,44	198.739,44	198.739,44		636.960,56

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d78231b29d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.

Polìtica 93 ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.

Grup Prog. 932 GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 64 Despeses en inversions de carŧcter immaterial	350.000,00	685.700,00	1.035.700,00	240.979,51	213.465,65	213.465,65		822.234,35
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	3.556.833,94	2.961.430,28	2.961.430,28		2.595.456,41
932	830	83000	Bestretes al personal a curt termini	50.000,00		50.000,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00		19.580,00
			CTE 830 PrÈstecs a curt termini	50.000,00		50.000,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00		19.580,00
932	831	83100	Bestretes al personal a llarg termini	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00		20,00
			CTE 831 PrÈstecs a llarg termini	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00		20,00
			ART. 83 ConcessiÛ de prÈstecs fora del sector p˙blic	150.000,00		150.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00		19.600,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	150.000,00		150.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00		19.600,00
932	910	91000	DevoluciÛ bestreta DiputaciÛ de Barcelona	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
			CTE 910 AmortitzaciÛ de prÈstecs a curt termini d'ens del sector	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
			ART. 91 AmortitzaciÛ de prÈstecs i de	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 932	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 271678578135286d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari									
	120	Retribucions b‡siques								
	12000	Retribucions b‡siques funcionaris	10.913.500,00	34.448,22	10.947.948,22	9.973.587,89	9.333.790,29	9.333.790,29		1.614.157,93
	12006	Retribucions b‡siques funcionaris. Triennis.	1.571.400,00	12.604,80	1.584.004,80	1.584.049,74	1.501.391,02	1.501.391,02		82.613,78
		Total Concepte	12.484.900,00	47.053,02	12.531.953,02	11.557.637,63	10.835.181,31	10.835.181,31		1.696.771,71
	121	Retribucions complement‡ries								
	12100	Retribucions complement‡ries. DestÌ.	5.332.000,00	15.976,38	5.347.976,38	4.979.117,25	4.667.877,39	4.667.877,39		680.098,99
	12101	Retribucions complement‡ries. EspecÌfic.	14.996.000,00	46.850,58	15.042.850,58	14.134.822,50	13.262.691,01	13.262.691,01		1.780.159,57
	12103	Altres retribucions complement‡ries	4.166.500,00	205.662,24	4.372.162,24	4.600.216,02	4.432.092,53	4.432.092,53		-59.930,29
		Total Concepte	24.494.500,00	268.489,20	24.762.989,20	23.714.155,77	22.362.660,93	22.362.660,93		2.400.328,27
		Total Article	36.979.400,00	315.542,22	37.294.942,22	35.271.793,40	33.197.842,24	33.197.842,24		4.097.099,98
13	Personal Laboral									
	130	Laboral Fix								
	13000	Retribucions b‡siques personal laboral	218.000,00		218.000,00	218.000,00	203.895,02	203.895,02		14.104,98
	13002	Altres retribucions personal laboral	535.500,00		535.500,00	615.500,00	539.174,43	539.174,43		-3.674,43
	13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis.	85.500,00		85.500,00	85.500,00	78.155,53	78.155,53		7.344,47
		Total Concepte	839.000,00		839.000,00	919.000,00	821.224,98	821.224,98		17.775,02
		Total Article	839.000,00		839.000,00	919.000,00	821.224,98	821.224,98		17.775,02
14	Altre personal									
	143	Altre personal								
	14300	Remuneracions altre personal	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
		Total Concepte	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
		Total Article	815.000,00		815.000,00	612.514,14	573.342,10	573.342,10		241.657,90
15	Incentius al rendiment									

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	150	Productivitat								
	15000	Productivitat mensual	1.204.500,00		1.204.500,00	1.044.369,19	974.581,72	974.581,72		229.918,28
	15002	Factor anual de productivitat	1.801.500,00		1.801.500,00	1.620.686,53	1.620.686,53	1.620.686,53		180.813,47
		Total Concepte	3.006.000,00		3.006.000,00	2.665.055,72	2.595.268,25	2.595.268,25		410.731,75
		Total Article	3.006.000,00		3.006.000,00	2.665.055,72	2.595.268,25	2.595.268,25		410.731,75
16	Quotes, prestacions i despeses socials a cŧrrec de l'ocupado									
	160	Quotes socials								
	16000	Seguretat Social	12.044.000,00	100.500,19	12.144.500,19	9.651.900,56	9.651.900,56	9.651.900,56		2.492.599,63
		Total Concepte	12.044.000,00	100.500,19	12.144.500,19	9.651.900,56	9.651.900,56	9.651.900,56		2.492.599,63
	161	Prestacions socials								
	16105	Pensions a cŧrrec de l'entitat	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92	5.687,92		312,08
		Total Concepte	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92	5.687,92		312,08
	162	Despeses socials del personal								
	16200	FormaciÚ i perfeccionament del personal	50.000,00		50.000,00	26.694,18	8.625,25	8.625,25		41.374,75
	16201	Economats i menjadors	450.000,00	21.200,00	471.200,00	433.700,00	221.430,00	221.430,00		249.770,00
	16204	AcciÚ social	530.000,00		530.000,00	466.161,07	460.446,59	460.446,59		69.553,41
	16205	Assegurances	20.000,00		20.000,00	17.380,85	17.380,85	17.380,85		2.619,15
	16208	Despeses renovaciÚ permìs conduir	1.500,00		1.500,00	159,43	159,43	159,43		1.340,57
	16209	Altres despeses socials	139.000,00	10.000,00	149.000,00	148.317,15	84.017,44	84.017,44		64.982,56
		Total Concepte	1.190.500,00	31.200,00	1.221.700,00	1.092.412,68	792.059,56	792.059,56		429.640,44
	163	Quotes, prestacions i despeses socials a cŧrrec de l'ocupado								
	16311	Quotes, prestacions i despeses socials a cŧrrec de l'ocupado	100,00		100,00					100,00
		Total Concepte	100,00		100,00					100,00
		Total Article	13.240.600,00	131.700,19	13.372.300,19	10.750.001,16	10.449.648,04	10.449.648,04		2.922.652,15

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE / CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total CapÌtol	54.880.000,00	447.242,41	55.327.242,41	50.218.364,42	47.637.325,61	47.637.325,61		7.689.916,80

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments									
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200	Arrendament d'edificis	830.000,00		830.000,00	774.025,63	774.025,63	774.025,63		55.974,37
		Total Concepte	830.000,00		830.000,00	774.025,63	774.025,63	774.025,63		55.974,37
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informaciÛ								
	20600	Arrendaments d'equips inform‡tics	80.000,00	45.000,00	125.000,00	72.420,92	71.694,92	71.694,92		53.305,08
		Total Concepte	80.000,00	45.000,00	125.000,00	72.420,92	71.694,92	71.694,92		53.305,08
		Total Article	910.000,00	45.000,00	955.000,00	846.446,55	845.720,55	845.720,55		109.279,45
21	Reparacions, manteniment i conservaciÛ									
	212	Edificis i altres construccions								
	21200	Reparacions i manteniment d'edificis	300.000,00	3.676,75	303.676,75	321.131,19	250.102,58	250.102,58		53.574,17
		Total Concepte	300.000,00	3.676,75	303.676,75	321.131,19	250.102,58	250.102,58		53.574,17
	213	Maquin‡ria, instal∑lacions tËcniques i utillatge								
	21300	Reparacions i manteniment maquin‡ria	80.000,00	21.566,41	101.566,41	96.550,05	46.123,31	46.123,31		55.443,10
		Total Concepte	80.000,00	21.566,41	101.566,41	96.550,05	46.123,31	46.123,31		55.443,10
	214	Elements de transport								
	21400	Reparacions i manteniment material transport	7.000,00		7.000,00	2.945,89	596,43	596,43		6.403,57
		Total Concepte	7.000,00		7.000,00	2.945,89	596,43	596,43		6.403,57
	215	Mobiliari								
	21500	Reparacions i manteniment mobiliari	10.000,00		10.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		7.258,14
		Total Concepte	10.000,00		10.000,00	2.741,86	2.741,86	2.741,86		7.258,14
	216	Equips per a processos d'informaciÛ								
	21600	Manteniment equips inform‡tics	2.030.000,00	156.378,36	2.186.378,36	1.655.990,16	964.783,80	964.783,80		1.221.594,56
		Total Concepte	2.030.000,00	156.378,36	2.186.378,36	1.655.990,16	964.783,80	964.783,80		1.221.594,56

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
		Total Article	2.427.000,00	181.621,52	2.608.621,52	2.079.359,15	1.264.347,98	1.264.347,98		1.344.273,54
22	Material, subministraments i altres									
	220	Material d'oficina								
	22000	Material d'oficina no inventariable	70.000,00	9.554,16	79.554,16	50.942,41	49.598,81	49.598,81		29.955,35
	22001	Premsa, revistes i llibres	10.000,00		10.000,00	2.277,88	2.277,88	2.277,88		7.722,12
	22002	Material informŧtic no inventariable	30.000,00		30.000,00	22.122,07	22.122,07	22.122,07		7.877,93
		Total Concepte	110.000,00	9.554,16	119.554,16	75.342,36	73.998,76	73.998,76		45.555,40
	221	Subministraments								
	22100	Energia elËctrica	380.000,00	4.361,77	384.361,77	609.728,05	226.428,49	226.428,49		157.933,28
	22101	Aigua	25.000,00		25.000,00	19.639,40	19.639,40	19.422,06	217,34	5.360,60
	22102	Gas				2.757,58	958,01	958,01		-958,01
	22103	Combustibles i carburants	5.000,00	500,00	5.500,00	7.410,71	1.166,22	1.166,22		4.333,78
	22111	Subministraments de recanvis de maquinŧria, utillatge i elem	12.000,00		12.000,00	7.200,00	981,97	981,97		11.018,03
	22114	Imatge corporativa	5.000,00		5.000,00	4.044,18	4.044,18	4.044,18		955,82
		Total Concepte	427.000,00	4.861,77	431.861,77	650.779,92	253.218,27	253.000,93	217,34	178.643,50
	222	Comunicacions								
	22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	14.282,14	92.282,14	124.516,58	75.965,79	75.965,79		16.316,35
	22201	Postals	14.850.000,00	512.276,22	15.362.276,22	14.267.075,45	12.094.841,72	12.094.841,72		3.267.434,50
	22203	Informŧtiques	1.226.000,00	229.500,00	1.455.500,00	1.472.043,49	897.011,61	897.011,61		558.488,39
		Total Concepte	16.154.000,00	756.058,36	16.910.058,36	15.863.635,52	13.067.819,12	13.067.819,12		3.842.239,24
	223	Transports								
	22300	Transports	230.000,00	6.566,15	236.566,15	162.692,46	77.868,80	77.868,80		158.697,35
		Total Concepte	230.000,00	6.566,15	236.566,15	162.692,46	77.868,80	77.868,80		158.697,35
	225	Tributs								

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	21.771,76	21.771,76	21.771,76		8.228,24
		Total Concepte	30.000,00		30.000,00	21.771,76	21.771,76	21.771,76		8.228,24
	226	Despeses diverses								
	22601	Protocol i representacions	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00	2.543,52	2.543,52	2.543,52		2.456,48
	22604	Despeses jurìdiques	156.000,00		156.000,00	16.123,57	16.123,57	16.123,57		139.876,43
	22606	Reunions i conferËncies	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22614	Registradors de la propietat	200.000,00		200.000,00	72.487,17	72.487,17	72.487,17		127.512,83
	22615	Despeses diverses	50.000,00	836,23	50.836,23	45.329,65	25.070,77	25.070,77		25.765,46
	22699	Altres despeses diverses	260.000,00		260.000,00	176,75	176,75	176,75		259.823,25
		Total Concepte	681.000,00	836,23	681.836,23	136.660,66	116.401,78	116.401,78		565.434,45
	227	Treballs realitzats per altres empreses								
	22700	Contracte neteja oficines	750.000,00	75.730,51	825.730,51	817.241,94	405.775,07	405.775,07		419.955,44
	22701	Seguretat	450.000,00	20.929,89	470.929,89	191.820,97	95.871,70	95.871,70		375.058,19
	22702	Valoracions i peritatges	55.000,00	2.381,28	57.381,28	56.680,03	13.196,26	13.196,26		44.185,02
	22706	Estudis i treballs tËcnics	90.000,00		90.000,00	76.073,11	25.481,80	25.481,80		64.518,20
	22708	Serveis de recaptaciÛ a favor de l'entitat	2.900.000,00	338.549,93	3.238.549,93	2.920.862,79	2.329.849,84	2.329.849,84		908.700,09
	22710	Treballs d'impressiÛ externa	620.000,00	55.404,98	675.404,98	673.196,34	255.537,86	255.537,86		419.867,12
	22790	Estudis i treballs de suport local	225.000,00	70.000,00	295.000,00	294.874,47	219.542,62	219.542,62		75.457,38
		Total Concepte	5.090.000,00	562.996,59	5.652.996,59	5.030.749,65	3.345.255,15	3.345.255,15		2.307.741,44
		Total Article	22.722.000,00	1.340.873,26	24.062.873,26	21.941.632,33	16.956.333,64	16.956.116,30	217,34	7.106.539,62
23	Indemnitzacions per raÛ del servei									
	230	Dietes								
	23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	875,00				1.000,00
	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	2.296,20	1.421,20	1.383,80	37,40	421,20

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	3.171,20	1.421,20	1.383,80	37,40	578,80
	231 LocomociÛ								
	23110 Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.068,67	193,67	193,67		806,33
	23120 LocomociÛ del personal no directiu	50.000,00		50.000,00	12.580,11	11.705,11	11.705,11		38.294,89
	Total Concepte	51.000,00		51.000,00	13.648,78	11.898,78	11.898,78		39.101,22
	Total Article	53.000,00		53.000,00	16.819,98	13.319,98	13.282,58	37,40	39.680,02
25	Treballs realitzats per administracions p˙ bliques i altres e								
	250 Treballs realitzats per administracions p˙ bliques i altres e								
	25000 Treballs realitzats per administracions p˙ bliques i altres e				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
	Total Concepte				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
	Total Article				24.003,84	24.003,84	24.003,84		-24.003,84
	Total CapÌtol	26.112.000,00	1.567.494,78	27.679.494,78	24.908.261,85	19.103.725,99	19.103.471,25	254,74	8.575.768,79

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	352 Interessos de demora								
	35200 Interessos de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	359 Altres despeses financeres								
	35900 Altres despeses financeres	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Article	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Capìtol	6.000,00		6.000,00					6.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 4 TRANSFER»NCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	462 A Ajuntaments								
	46200 Convenis colŁaboraciÓ ajuntaments	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
	Total Concepte	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
	Total Article	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47
	Total CapÌtol	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.795.098,88	1.783.682,45	1.783.682,45		195.072,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	InversiÛ nova associada al funcionament operatiu dels								
	624 Elements de transport								
	62400 Elements de transport		39.085,47	39.085,47	39.085,47	39.085,46	39.085,46		0,01
	Total Concepte		39.085,47	39.085,47	39.085,47	39.085,46	39.085,46		0,01
	625 Mobiliari								
	62500 Mobiliari	415.000,00	54.832,89	469.832,89	361.351,22	308.057,51	308.057,51		161.775,38
	Total Concepte	415.000,00	54.832,89	469.832,89	361.351,22	308.057,51	308.057,51		161.775,38
	626 Equips per a processos d'informaciÛ								
	62600 Equips per a processos d'informaciÛ	207.000,00	3.130.268,33	3.337.268,33	2.882.752,71	2.368.156,63	2.368.156,63		969.111,70
	Total Concepte	207.000,00	3.130.268,33	3.337.268,33	2.882.752,71	2.368.156,63	2.368.156,63		969.111,70
	Total Article	622.000,00	3.224.186,69	3.846.186,69	3.283.189,40	2.715.299,60	2.715.299,60		1.130.887,09
63	InversiÛ de reposiciÛ								
	632 Edificis i altres construccions								
	63200 Obres de millora en oficines	50.000,00		50.000,00	23.253,95	23.253,95	23.253,95		26.746,05
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	23.253,95	23.253,95	23.253,95		26.746,05
	633 Maquin‡ria, instal∑lacions tËcniques i utillatge								
	63300 Maquin‡ria, instal∑lacions tËcniques i utillatge				4.030,62	4.030,62	4.030,62		-4.030,62
	Total Concepte				4.030,62	4.030,62	4.030,62		-4.030,62
	635 Mobiliari								
	63500 Mobiliari. InversiÛ de reposiciÛ				5.380,46	5.380,46	5.380,46		-5.380,46
	Total Concepte				5.380,46	5.380,46	5.380,46		-5.380,46
	636 Equips per a processos d'informaciÛ								
	63600 Equips per a processos d'informaciÛ. InversiÛ reposiciÛ		625.000,00	625.000,00					625.000,00
	Total Concepte		625.000,00	625.000,00					625.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	50.000,00	625.000,00	675.000,00	32.665,03	32.665,03	32.665,03		642.334,97
64	Despeses en inversions de car‡cter immaterial								
	640 Despeses en inversions de car‡cter immaterial								
	64000 Despeses en inversions en oficines arrendades	200.000,00		200.000,00	42.240,07	14.726,21	14.726,21		185.273,79
	Total Concepte	200.000,00		200.000,00	42.240,07	14.726,21	14.726,21		185.273,79
	641 Despeses en aplicacions inform‡tiques								
	64100 AdquisiciÛ aplicacions	50.000,00	685.700,00	735.700,00	198.739,44	198.739,44	198.739,44		536.960,56
	64101 Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepte	150.000,00	685.700,00	835.700,00	198.739,44	198.739,44	198.739,44		636.960,56
	Total Article	350.000,00	685.700,00	1.035.700,00	240.979,51	213.465,65	213.465,65		822.234,35
	Total CapÌtol	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	3.556.833,94	2.961.430,28	2.961.430,28		2.595.456,41

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessiû de prÈstecs fora del sector p˙blic								
	830 PrÈstecs a curt termini								
	83000 Bestretes al personal a curt termini	50.000,00		50.000,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00		19.580,00
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00		19.580,00
	831 PrÈstecs a llarg termini								
	83100 Bestretes al personal a llarg termini	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00		20,00
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00		20,00
	Total Article	150.000,00		150.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00		19.600,00
	Total Capìtol	150.000,00		150.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00		19.600,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	AmortitzaciÛ de prÈstecs i de								
	910 AmortitzaciÛ de prÈstecs a curt termini d'ens del sector								
	91000 DevoluciÛ bestreta DiputaciÛ de Barcelona	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total Concepte	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total Article	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total CapÌtol	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" PROGRAMA

¿rea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CAR¿CTER GENERAL.

POLÖTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
93	ADMINISTRACI" FINANCERA I TRIBUT¿RIA.								
	932 GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.								
	932 GESTI" DEL SISTEMA TRIBUTARI.	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47
	Total Gr. Progra. . .	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47
	Total Polìtica	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47
	Total ¿rea de Despesa	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47
	Total	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	250.608.959,09	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74	19.081.814,47

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678357b1359b4d417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DøINGRESSOS

APLICACI" PRESSUP.		DESCRIPCI"	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
1	32900	Taxa per gestiÛ voluntŠria tributs	27.900.000,00		27.900.000,00	25.871.144,34	682.956,81		25.188.187,53	25.188.187,53		-2.711.812,47
1	32901	Taxa per gestiÛ executiva tributs	29.000.000,00		29.000.000,00	25.537.164,08			25.537.164,08	25.537.164,08		-3.462.835,92
1	32902	Taxa per gestiÛ voluntŠria multes	4.000.000,00		4.000.000,00	3.879.251,76			3.879.251,76	3.879.251,76		-120.748,24
1	32903	Taxa per gestiÛ executiva multes	6.000.000,00		6.000.000,00	5.639.084,00			5.639.084,00	5.639.084,00		-360.916,00
1	32904	CompensaciÛ altres despeses de gestiÛ	45.000,00		45.000,00	36.820,28			36.820,28	36.820,28		-8.179,72
1	38900	Reintegraments de pressupostos tancats	10.000,00		10.000,00	4.784,72			4.784,72	4.784,72		-5.215,28
1	39110	Sancions	60.000,00		60.000,00	19.700,00	3.720,00		15.980,00	15.780,00	200,00	-44.020,00
1	39300	Interessos de demora	10.000,00		10.000,00	1.972,88	593,40		1.379,48	1.379,48		-8.620,52
1	39900	Altres ingressos diversos	132.000,00		132.000,00	50.640,74			50.640,74	50.640,74		-81.359,26
1	39903	RecuperaciÛ costes procediment	2.820.000,00		2.820.000,00	2.883.124,41	30.744,87		2.852.379,54	2.848.638,74	3.740,80	32.379,54
1	40000	TransferËncia corrent de la DiputaciÛ de Barcelona	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
1	45100	RepercussiÛ costos cessiÛ espais a ATC oficina de Berga	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
1	46200	TransferËncies d'ajuntaments				11.163,87			11.163,87		11.163,87	11.163,87
1	52000	Interessos dipÚsits monetaris en bancs i caixes				2.013.960,52			2.013.960,52	2.013.960,52		2.013.960,52
1	52002	Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00		10.000,00	11.632,15			11.632,15	11.632,15		1.632,15
1	83000	Reintegraments de bestretes personal	125.000,00		125.000,00	96.367,77			96.367,77	96.367,77		-28.632,23
1	83100	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic a llarg										
1	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		6.578.378,80	6.578.378,80							-6.578.378,80
1	91000	PrÈstecs rebuts a curt termini d'ens del sector p˙ blic	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00			170.000.000,00	170.000.000,00		
		Suma	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	236.056.811,52	718.015,08		235.338.796,44	235.323.691,77	15.104,67	-25.359.582,36

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Capìtol: 3 TAXES, PREUS P/ BLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32	Taxes per la realitzaciÛ d'activitats de competËncia local										
	329 Altres taxes per la realitzaciÛ d'activitats de competËncia										
	32900 Taxa gestiÛ voluntŠria tributs	27.900.000,00		27.900.000,00	25.871.144,34	682.956,81		25.188.187,53	25.188.187,53		-2.711.812,47
	32901 Taxa gestiÛ executiva tributs	29.000.000,00		29.000.000,00	25.537.164,08			25.537.164,08	25.537.164,08		-3.462.835,92
	32902 Taxa voluntŠria multes	4.000.000,00		4.000.000,00	3.879.251,76			3.879.251,76	3.879.251,76		-120.748,24
	32903 Taxa executiva multes	6.000.000,00		6.000.000,00	5.639.084,00			5.639.084,00	5.639.084,00		-360.916,00
	32904 CompensaciÛ altres despeses de gestiÛ	45.000,00		45.000,00	36.820,28			36.820,28	36.820,28		-8.179,72
	Total Concepte	66.945.000,00		66.945.000,00	60.963.464,46	682.956,81		60.280.507,65	60.280.507,65		-6.664.492,35
	Total Article	66.945.000,00		66.945.000,00	60.963.464,46	682.956,81		60.280.507,65	60.280.507,65		-6.664.492,35
38	Reintegraments d'operacions corrents										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents										
	38900 Altres reintegres d'operacions corrents	10.000,00		10.000,00	4.784,72			4.784,72	4.784,72		-5.215,28
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	4.784,72			4.784,72	4.784,72		-5.215,28
	Total Article	10.000,00		10.000,00	4.784,72			4.784,72	4.784,72		-5.215,28
39	Altres ingressos										
	391 Multes										
	39110 Sancions derivades d'actes d'inspecciÛ	60.000,00		60.000,00	19.700,00	3.720,00		15.980,00	15.780,00	200,00	-44.020,00
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	19.700,00	3.720,00		15.980,00	15.780,00	200,00	-44.020,00
	393 Interessos de demora										
	39300 Interessos de demora	10.000,00		10.000,00	1.972,88	593,40		1.379,48	1.379,48		-8.620,52
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	1.972,88	593,40		1.379,48	1.379,48		-8.620,52

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Capìtol: 3 TAXES, PREUS P/ BLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 Altres ingressos diversos	132.000,00		132.000,00	50.640,74			50.640,74	50.640,74		-81.359,26
	39903 RecuperaciÛ costes procediment	2.820.000,00		2.820.000,00	2.883.124,41	30.744,87		2.852.379,54	2.848.638,74	3.740,80	32.379,54
	Total Concepte	2.952.000,00		2.952.000,00	2.933.765,15	30.744,87		2.903.020,28	2.899.279,48	3.740,80	-48.979,72
	Total Article	3.022.000,00		3.022.000,00	2.955.438,03	35.058,27		2.920.379,76	2.916.438,96	3.940,80	-101.620,24
	Total Capìtol	69.977.000,00		69.977.000,00	63.923.687,21	718.015,08		63.205.672,13	63.201.731,33	3.940,80	-6.771.327,87

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678357B1359B4417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Capìtol: 4 TRANSFER»NCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	De l'AdministraciÛ General de l'entitat local										
	400 De l'AdministraciÛ General de l'entitat local										
	40000 TransferËncia corrent de la DiputaciÛ de Barcelona	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
	Total Concepte	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
	Total Article	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
45	De Comunitats AutÚnomes										
	451 D'organismes autÚnoms i agËncies de les comunitats autÚnomes										
	45100 D'organismes autÚnoms i agËncies de les comunitats autÚnomes	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
	Total Article	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
46	D'entitats locals										
	462 D'Ajuntaments										
	46200 D'Ajuntaments				11.163,87			11.163,87		11.163,87	11.163,87
	Total Concepte				11.163,87			11.163,87		11.163,87	11.163,87
	Total Article				11.163,87			11.163,87		11.163,87	11.163,87
	Total Capìtol	14.008.000,00		14.008.000,00	11.163,87			11.163,87		11.163,87	-13.996.836,13

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CapÌtol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipÚsits										
	520 Interessos de dipÚsits										
	52000 Interessos dipÚsits monetaris en bancs i caixes				2.013.960,52			2.013.960,52	2.013.960,52		2.013.960,52
	52002 Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00		10.000,00	11.632,15			11.632,15	11.632,15		1.632,15
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	2.025.592,67			2.025.592,67	2.025.592,67		2.015.592,67
	Total Article	10.000,00		10.000,00	2.025.592,67			2.025.592,67	2.025.592,67		2.015.592,67
	Total CapÌtol	10.000,00		10.000,00	2.025.592,67			2.025.592,67	2.025.592,67		2.015.592,67

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Capìtol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic										
	830 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic a curt t										
	83000 Reintegrament bestretes al personal	125.000,00		125.000,00	96.367,77			96.367,77	96.367,77		-28.632,23
	Total Concepte	125.000,00		125.000,00	96.367,77			96.367,77	96.367,77		-28.632,23
	831 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic a llarg										
	83100 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic a llarg										
	Total Concepte										
	Total Article	125.000,00		125.000,00	96.367,77			96.367,77	96.367,77		-28.632,23
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		6.578.378,80	6.578.378,80							-6.578.378,80
	Total Concepte		6.578.378,80	6.578.378,80							-6.578.378,80
	Total Article		6.578.378,80	6.578.378,80							-6.578.378,80
	Total Capìtol	125.000,00	6.578.378,80	6.703.378,80	96.367,77			96.367,77	96.367,77		-6.607.011,03

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

(2023)

Capìtol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	PrÈstecs rebuts en euros										
	910 PrÈstecs rebuts a curt termini d'ens del sector p` blic										
	91000 Bestreta DiputaciÛ de Barcelona	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00			170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total Concepte	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00			170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total Article	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00			170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total Capìtol	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00			170.000.000,00	170.000.000,00		
	Total	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	236.056.811,52	718.015,08		235.338.796,44	235.323.691,77	15.104,67	-25.359.582,36

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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. CrËdits gastats finanÁats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.060.978,52	
4. Desviacions de finanÁament negatives del exercici				
5. Desviacions de finanÁament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			4.060.978,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.216.789,37

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Memòria de l'exercici 2023 de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

1. Organització i activitat

1.1 Identificació de l'entitat

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

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

1.2 Norma de creació de l'entitat

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

Per a la regulació dels aspectes orgànic i de gestió tributària i recaptatòria aplicables, juntament amb la resta de normes dictades a l'empara del que preceptuen els articles 4, 36 i 106.2,3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l'art. 7 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Organisme disposa d'un Reglament Orgànic i Funcional, aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de data 18 de desembre de 2008 i publicada l'aprovació definitiva al BOP núm. 37 de data 12 de febrer de 2009.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

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

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

En sessió de 17 d'octubre del 2022, la Junta de Govern de l'ORGT va elevar al Ple de la Diputació l'aprovació inicial de la modificació d'aquesta normativa interna que compren els Estatuts, el Reglament orgànic i funcional i l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.

El dia 24 de novembre de 2022, el ple de la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts, del Reglament orgànic i funcional i de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Al BOPB de 24 de gener de 2023 ha estat publicada l'aprovació definitiva de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Al BOPB de 22 de febrer de 2023 ha estat publicada l'aprovació definitiva dels Estatuts i del Reglament orgànic i funcional de l'ORGT.

1.3 Activitat principal

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

a. L'exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

Quan els ajuntaments o altres ens públics desitgen delegar les competències en la Diputació cal que el Ple municipal fixi l'abast i contingut de la susdita delegació, que haurà de ser aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona i posteriorment publicada en els Butlletins oficials de la Província i la Comunitat Autònoma.

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

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

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

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

- Potenciar els serveis als contribuents i als ajuntaments
- Planificar i executar mesures que permetin incrementar l'eficàcia i eficiència en les actuacions de gestió i recaptació
- Adopció i implementació de mesures de prevenció del frau tributari i intensificació de les actuacions de lluita contra el frau fiscal
- Intensificar la implantació de nous mitjans de relació amb els contribuents, utilitzant canals electrònics

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

- Avançar en la utilització intensiva de les noves tecnologies
- Automatitzar procediments tributaris per assolir una gestió tributària més ràpida i eficaç
- Ampliar les mesures preventives, de protecció i correctores que contribueixin a la millora de la gestió de la seguretat a l'ORGT
- Avançar amb la modernització dels serveis que presta l'Organisme, per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries
- Garantir la màxima transparència en la gestió
- Intensificar les relacions interadministratives amb altres ens públics
- Continuar amb l'impuls i millora de la cooperació i comunicació amb els municipis i amb la resta d'administracions públiques.
- Implementar mesures que permetin intensificar i millorar la comunicació amb els municipis i altres ens delegants i amb els contribuents

1.4 Principals fons d'ingressos

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

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

La part dels ingressos més important són les taxes, amb un percentatge del 92% sobre tots els ingressos dels capítols I al VI. Es detallen els conceptes més representatius dels drets reconeguts de l'exercici 2023 i la seva importància relativa:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Concepte	INGRESSOS TAXA	Drets reconeguts nets	Importància relativa
32900	Taxa gestió Voluntària Tributs	25.188.187,53	38,61%
32901	Taxa gestió Executiva Tributs	25.537.164,08	39,14%
32902	Taxa Multes Voluntària	3.879.251,76	5,95%
32903	Taxa Multes Executiva	5.639.084,00	8,64%
32904	Compensació altres despeses	36.820,28	0,06%
	Altres ingressos capítol III	2.925.164,48	4,48%
	Transferències corrents	11.163,87	0,02%
	Ingressos patrimonials	2.025.592,67	3,10%
	Total ingressos cap I al VI	**65.242.428,67**	

La regulació de les taxes vigents durant l'exercici 2023, es troba en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 29 d'octubre de 2020.

1.5 Consideracions fiscals

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

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

1.6 Estructura organitzativa bàsica

Òrgans de govern i gestió

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

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

Les funcions de tresoreria de l'ORGT són exercides per un/a funcionari/a en qui ha delegat la persona titular de la Tresoreria de la Diputació de Barcelona.

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Les funcions de secretaria de l'ORGT són exercides per un/a funcionari/a en qui ha delegat la persona titular de la Secretaria general de la Diputació de Barcelona.

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

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

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

Els serveis centrals de l'ORGT, per a l'exercici 2023, són els que es detallen tot seguit:

SERVEIS CENTRALS	
Gerència	Servei Coordinació-Contractació
Adjunt a Gerència	Servei U. Central de Recaptació
Direcció Serveis Gestió Tributària	Servei Gestió IAE
Direcció Serveis Recaptació	Servei de Transparència i Relacions Contribuent
Direcció Serveis Assessoria jurídica	Servei Finances
Direcció Serveis Organització-Inspecció	Servei Tributs Generals i Taxes
Direcció Serveis Informàtica	Servei Gestió IBI
Direcció Serveis d'Inspecció Tributària	Servei Gestió Cadastral
Sotsdirecció Recursos humans	

Les unitats són les dependències administratives que tenen la responsabilitat de realitzar les funcions de gestió tributària i recaptatòria en l'àmbit territorial que li hagi estat assignat per l'òrgan competent. El nombre d'unitats a 31 de desembre del 2023 és d'11, d'acord amb el detall següent:

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

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

Les unitats poden disposar d'una o més oficines o d'un o més punts d'informació i gestió, segons el volum de valors a gestionar i també segons el grau de concentració o dispersió dels municipis, a finals d'aquest exercici, l'ORGT disposa d'un total de 105 oficines i punts d'informació i gestió.

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

CODI OFIC	OFICINA	UNITAT	CODI OFIC	OFICINA	UNITAT
100	Centre d'Informació Tributària	D.S Organització-Inspecció	180	Oficina de Sant Feliu Llobregat	BAIX LLOBREGAT-NORD
101	Oficina de Castellbisbal	VALLÈS OCCIDENTAL	181	Oficina d'Esplugues	BAIX LLOBREGAT-NORD
102	Oficina de Montornès	VALLÈS ORIENTAL	182	Oficina de St. Joan Despí	BAIX LLOBREGAT-NORD
103	Oficina de Premià de Mar	MARESME	183	Oficina de Sant Vicenç dels Horts	BAIX LLOBREGAT-NORD
104	Oficina de La Garriga	VALLÈS ORIENTAL	184	Oficina de Molins de Rei	BAIX LLOBREGAT-NORD
105	Oficina d'Arenys de Mar	MARESME	185	Oficina de Corbera	BAIX LLOBREGAT-NORD
106	Oficina de Vilassar	MARESME	186	Oficina de St. Adrià B.	BARCELONÈS
107	Punt d' Informació de Cervelló	BAIX LLOBREGAT-NORD	187	Punt d' Inf. Sant Fost de Campsentelles	VALLÈS ORIENTAL
108	Oficina de Caldes de Montbui	VALLÈS ORIENTAL	188	Oficina de Sant Just Desvern	BAIX LLOBREGAT-NORD
109	Oficina de Premià de Dalt	MARESME	189	Oficina de Sant Andreu la Barca	BAIX LLOBREGAT-NORD
110	Oficina d'Arenys de Munt	MARESME	190	Oficina de Santa Coloma de Gramenet	BARCELONÈS
112	Punt d'Informació de Bigues i Riells de Fai	VALLÈS ORIENTAL	191	Punt d'Informació d'Alella	MARESME
113	Punt d'Inf. de Santa Maria Palautordera	VALLÈS ORIENTAL	192	Oficina de Sant Cugat del Vallès	BAIX LLOBREGAT-NORD
114	Oficina de Cabrera de Mar	MARESME	193	Oficina de Calella	MARESME
115	Oficina de Sant Vicenç Montalt	MARESME	194	Oficina de les Franqueses	VALLÈS ORIENTAL
116	Oficina de Rubí	VALLÈS OCCIDENTAL	195	Oficina de Mataró	MARESME
117	Oficina de Sta Eulàlia de Ronçana	VALLÈS ORIENTAL	196	Oficina de Sant Quirze del Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL
118	Oficina de Mollet del Vallès	VALLÈS ORIENTAL	197	Oficina de Viladecavalls	VALLÈS OCCIDENTAL
119	Oficina de Matadepera	VALLÈS OCCIDENTAL	198	Oficina de Vacarisses	VALLÈS OCCIDENTAL
120	Oficina de Berga	BAGES-BERGUEDÀ	199	Oficina de Castellar del Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL
130	Oficina de Granollers	VALLÈS ORIENTAL	200	Oficina de Vic	OSONA
131	Oficina de Canovelles	VALLÈS ORIENTAL	201	Oficina de Manlleu	OSONA
132	Oficina de Cardedeu	VALLÈS ORIENTAL	202	Oficina de Torelló	OSONA
133	Oficina de Montmeló	VALLÈS ORIENTAL	210	Oficina de l'Alt Penedès	ALT PENEDÈS
134	Oficina de La Roca	VALLÈS ORIENTAL	211	Oficina de St. Sadurní d'Anoia	ALT PENEDÈS
135	Oficina de Santa Perpètua de Mogoda	VALLÈS ORIENTAL	212	Oficina de Sant Pere de Ribes	ALT PENEDÈS
136	Oficina de Parets	VALLÈS ORIENTAL	213	Punt d' Informació de les Roquetes	ALT PENEDÈS
137	Oficina de l'Ametlla	VALLÈS ORIENTAL	214	Punt d' Inf. Santa Margarida i els Monjos	ALT PENEDÈS
138	Oficina de Lliçà d'Amunt	VALLÈS ORIENTAL	215	Oficina de Vilafranca del Penedès	ALT PENEDÈS
139	Oficina de Llinars	VALLÈS ORIENTAL	221	Oficina del Garraf	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
140	Oficina de Igualada	ANOIA	223	Oficina de Piera	ANOIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3598d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CODI OFIC	OFICINA	UNITAT	CODI OFIC	OFICINA	UNITAT
141	Punt d'Informació de Masquefa	ANOIA	225	Oficina de Badalona	BARCELONÈS
150	Oficina de Manresa	BAGES-BERGUEDÀ	230	Oficina de l'Hospitalet	BARCELONÈS
160	Oficina de Mataró	MARESME	231	Oficina de del Masnou	MARESME
161	Oficina de Sant Andreu Llavaneres	MARESME	232	Punt d'Informació de Santa Susanna	MARESME
162	Oficina d'Argentona	MARESME	233	Oficina de Vallirana	BAIX LLOBREGAT-NORD
163	Oficina de Canet	MARESME	236	Oficina de Sabadell	VALLÉS OCCIDENTAL
164	Oficina de Malgrat	MARESME	240	Oficina de Cornellà	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
165	Oficina de Pineda	MARESME	241	Oficina de Gavà	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
166	Oficina de Tordera	MARESME	242	Oficina de Viladecans	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
167	Punt d'Informació de Montgat	MARESME	243	Oficina del Prat de Llobregat	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
168	Oficina de Palafolls	MARESME	244	Oficina de Castelldefels	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
169	Oficina de St. Celoni	VALLÈS ORIENTAL	245	Oficina de Sant Boi de Llobregat	BAIX LLOBREGAT-NORD
170	Oficina de Cerdanyola	VALLÈS OCCIDENTAL	246	Oficina de Begues	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
171	Oficina de Montcada i Reixac	VALLÈS OCCIDENTAL	247	Punt d'Informació d'Abrera	BAIX LLOBREGAT-NORD
172	Oficina de Barberà Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL	248	Oficina de Cubelles	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
173	Oficina de Ripollet	VALLÈS OCCIDENTAL	249	Oficina de Vilanova i la Geltrú	BAIX LLOBREGAT-GARRAF
174	Oficina d'Olesa de Montserrat	VALLÈS OCCIDENTAL	250	Oficina de Martorell	BAIX LLOBREGAT-NORD
175	Oficina de Sentmenat	VALLÈS OCCIDENTAL	251	Oficina d'Esparreguera	VALLÈS OCCIDENTAL
176	Punt d'Informació de Polinyà	VALLÈS OCCIDENTAL	254	Oficina de Pallejà	BAIX LLOBREGAT-NORD
177	Oficina Badia del Vallès	VALLÈS OCCIDENTAL	255	Oficina de Gelida	ALT PENEDÈS
178	Oficina de la Llagosta	VALLÈS OCCIDENTAL	260	Oficina de Multes	MULTES
179	Oficina de Palau-Solità i Plegamans	VALLÈS OCCIDENTAL			

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

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

La plantilla de l'ORGT en l'exercici pressupostari 2023 de forma inicial preveia un nombre total de places de 881. En virtut de l'Acord núm. 50 del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 30 de març de 2023, la plantilla va ser modificada, en el sentit d'incrementar-la en 3 places més.

En total la plantilla de l'ORGT ha estat de 884 places de les quals 865 són places de personal funcionari i 19 són places de personal laboral (declarades a extingir un cop els seus titulars finalitzin la seva prestació de serveis a l'ORGT). En relació a les places de personal funcionari estan ocupades 348, mentre que les funcions assignades a la resta de places de personal funcionari, un total de 517, estan essent desenvolupades en la majoria per personal amb un nomenament temporal de caràcter interí. Pel que fa a les places de personal laboral, les 19 places estan ocupades. En quant a la distribució per gènere, constatar que en aquest exercici, el 71,03% de les places estan ocupades per dones, mentre que el 28,97% ho estan per homes.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Plantilla del Personal de l'ORGT-2023

Personal Funcionari	Grup	Modificació	Núm. Places	Ocupades	Vacants
1. Escala d'Administració General					
1.1 Subescala Tècnica					
Tècnic d'Adminstració General	A1		1	1	0
1.2 Subescala Auxiliar					
Auxiliar Adminstratiu	C2		20	0	20
2. Escala d'Administració Especial					
2.1 Subescala Serveis Especials					
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Administratiu de Gestió i Recaptació					
Administratiu de Gestió i Recaptació	C1		635	281	354
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Auxiliar de Gestió Tributària					
Auxiliar de Gestió Tributària	C2		16	0	16
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Oficial de Recaptació i Gestió					
Oficial de Recaptació i Gestió	C2		1	0	1
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Oficial Tècnic de Recaptació					
Oficial Tècnic de Recaptació	C1		4	4	0
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Tècnic Auxiliar de Gestió					
Tècnic/a Auxiliar de Gestió	C1		13	13	0
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Tècnic Auxiliar Informàtica					
Tècnic/a Auxiliar Informàtica	C1		1	0	1
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Tècnic Mitjà					
Tècnic/a Mitjà	A2		43	9	34
2.1.1 Classe Tècnics Comeses Especials. Tècnic Superior					
Tècnic/a Superior	A1		115	37	78
2.2 Subescala Tècnica					
2.2.1 Classe Tècnics Superiors					
Tècnic/a Superior Economia	A1		1	1	0
Tècnic/a Superior Dret	A1		15	2	13
Total Funcionaris			**865**	**348**	**517**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Personal Laboral

3. Personal Laboral				
3.1 Subescala Laboral				
3.1.1 Classe Tècnics Superiors				
Tècnic/a Superior	A1	1	1	0
3.1.1 Classe Tècnics Superiors d'Informàtica				
Tècnic/a Superior d'Informàtica	A1	1	1	0
3.1.1 Classe Tècnics Mitjà d'Informàtica				
Tècnic/a Mitjà d'Informàtica	A2	2	2	0
3.1.1 Classe Administratiu de Gestió				
Administratiu de Gestió	C1	13	13	0
3.1.1 Classe Oficial				
Oficial	C2	2	2	0
	Total Laborals	**19**	**19**	**0**

	Núm. Places	*Ocupades*	*Vacants*
TOTAL PLANTILLA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)	**884**	**367**	**517**

El personal adscrit a l'ORGT, a 31 de desembre de 2023, distingit per gènere, amb les variables de Grup de titulació i de categoria, i de règim jurídic (personal laboral i personal funcionari) és el següent:

	A1		A2		C1		C2		**Total**		**%**	
	D	H	D	H	D	H	D	H	**D**	**H**	**D**	**H**
Personal Funcionari	**58**	**48**	**22**	**2**	**464**	**171**	**28**	**6**	**572**	**227**	**69,93**	**27,75**
Funcionaris de carrera	17	21	5	1	208	84			230	106	28,12	12,96
AGR					201	76			201	76		
OTR					2	2			2	2		
TAG					5	6			5	6		
TM			5	1					5	1		
TS	17	21							17	21		
Funcionaris interins	41	27	17	1	256	87	28	6	342	121	41,81	14,79
AGR					256	86			256	86		
AGT							14	1	14	1		
AUX. ADM							14	5	14	5		
TAG						1				1		
TM			17	1					17	1		
TS	41	27							41	27		
Total funcionaris									**799**			

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 211678578135284841 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Personal Laboral	**2**			**2**	**6**	**7**	**1**	**1**	**9**	**10**	**1,10**	**1,22**
AG					6	7			6	7		
OFICIAL							1	1	1	1		
TMI				2						2		
TS									0			
TSI	2								2			
Total laborals										**19**		

Total	60	48	22	4	470	178	29	7	581	237	
Total personal										**818**	

1.8 Entitat propietària

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. Forma part del grup Diputació de Barcelona als efectes de consolidació dels comptes. Programa 932.

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

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

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

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

A l'exercici 2023 s'han aprovat dos nous convenis:

- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT) i els organismes tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d'Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa (exp. ORGT/2023/25114).

- Conveni únic de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en matèria tributària (Exp. ORGT/2023/39201).

3. Bases de presentació dels comptes

3.1 Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registre comptables tancats a 31 de desembre de 2023, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organisme autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2023 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

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

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

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat de l'organisme en l'exercici 2023.

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

3.2 Comparació de la informació

L'exercici anual a que fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023, i l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, en els documents que mostren un comparatiu.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior.

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

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

3.4 Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius

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

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que :

a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius

b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any

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

Valoració inicial

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3598d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

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

Capitalització de despeses financeres

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

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

Epígraf	Descripció	Vida útil	percentatge
100101	Terrenys urbans		0,00%
110101	Edificis	50	2,00%
300101	Equips per a processos d'informació	4	25,00%
300102	Electrònica de xarxa	4	25,00%
310101	Vehicles	8	12,50%
320101	Maquinària general	12	8,33%
320102	Aparells de mesura	7	14,29%
320103	Elements de seguretat	7	14,29%
330101	Mobiliari	10	10,00%
330201	Equips d'oficina i fotocopiadores	8	12,50%
330202	Electrodomèstics	10	10,00%
340101	Equips de tractament d'imatge i so	12	8,33%

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

4.2 Patrimoni públic del sòl

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

4.3 Inversions immobiliàries

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

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

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

En el cas de les inversions realitzades sobre actius utilitzats en règim d'arrendament operatiu o cedits en ús per un període inferior a la vida econòmica del bé cedit, es comptabilitzen en una rúbrica de l'immobilitzat intangible quan no són separables dels citats actius i augmenten la seva capacitat o els rendiments econòmics futurs o potencial de servei.

Valoració inicial

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

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

Valoració posterior

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

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

la seva vida útil. Aquests treballs es fan en alguns casos per la Brigada d'Obres de la Diputació de Barcelona.

Amortització

Criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible:

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

4.5 Arrendaments

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

Arrendaments operatius:

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

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
102	Montornès del Vallès	Cr. de la Pau, 10	Arrendament
103	Premià de Mar	Cr. Torras i Bages, 27-29	Arrendament
104	La Garriga	Ctra. Nova, 17 escala A local 2	Arrendament
105	Arenys de Mar	Riera Pare Fita, 90 local 2	Arrendament
106	Vilassar de Mar	Plaça Vicenç Casanovas, 15	Arrendament
107	Cervelló	Cr.de la Resclosa, 27-29	Arrendament
108	Caldes de Montbui	Cr. Font i Boet ,7	Arrendament
110	Arenys de Munt	Rbla. Francesc Macià, 63	Arrendament
120	Berga	Cr. Gran Via, 42	Arrendament

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
134	La Roca del Vallès	Cr. Pompeu Fabra, 5-7	Arrendament
135	Santa Perpetua de Mogoda	Plaça de la Vila, 7	Arrendament
136	Parets del Vallès	Av. Lluís Companys, 9	Arrendament
138	Lliçà d'Amunt	c/ Anselm Clavé, 70 local C	Arrendament
139	Llinars del Vallès	Baixada de l'Estació, 7	Arrendament
160	Mataró	Ronda Mn. Jacint Verdaguer, 77	Arrendament
162	Argentona	Pstge. General Moragues, 2	arrendament
163	Canet de Mar	Cr.de la Font, 16	Arrendament
164	Malgrat de Mar	Cr. del Carme 73	Arrendament
165	Pineda de Mar	Cr. Moragas i Barret, 66 local 2	Arrendament
166	Tordera	Cami Ral, 48-50	Arrendament
169	Sant Celoni	Carretera Vella, 5	Arrendament
170	Cerdanyola	Cr. Santa Anna, 60	Arrendament
171	Montcada i Reixac	Cr. Aigües, 3	Arrendament
172	Barberà del Vallès	Passeig Doctor Moragas, 280-282	Arrendament
173	Ripollet	Rambla Sant Jordi, 75	Arrendament
179	Palau-Solità i Plegamans	Cr. Colom, 20-22	Arrendament

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
181	Esplugues de Llobregat	Pl. Santa Magdalena, 11	Arrendament
182	Sant Joan Despí	Avinguda Barcelona 1A	Arrendament
184	Molins de Rei	Passeig del Terraplè, 38	Arrendament
185	Corbera de Llobregat	Av. Catalunya, 4	Arrendament
188	Sant Just Desvern	Cr.Sant Lluis, 6	Arrendament
193	Calella	Cr. Barcelona, 20	Arrendament
194	Les Franqueses	Carretera de Ribes,14	Arrendament
197	Viladecavalls	Cr. Font del Capellà, 19	Arrendament
201	Manlleu	C/ Enric Delaris, 34	Arrendament
212	Sant Pere de Ribes	Cr. Comas i Solà, 27	Arrendament
215	Vilafranca del Penedès	Cr. Lluna, 4-6	Arrendament
221	Sitges	Cr. Rafel Llopart, 58-60	Arrendament
223	Piera	Cr. de la Plaça,23- 25 baixos	Arrendament
233	Vallirana	Cr. Major, 300	Arrendament
241	Gavà	Cr. del Centre, 27	Arrendament
248	Cubelles	Plaça de la Font, 5-6	Arrendament
251	Esparreguera	Cr. Barcelona, 19-21	Arrendament

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
254	Pallejà	Av. Generalitat, 75-77	Arrendament

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

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
0	O Central (Pavelló Llevant)	Trav. de les Corts, 131-159	Cedit per la Diputació de Barcelona
0	O Central (Pavelló Mestral)	Trav. de les Corts, 131-159	Propietat de la Diputació de Barcelona
0	O Central (Pavelló Calderes)	Trav. de les Corts, 131-159	Propietat de la Diputació de Barcelona
101	Castellbisbal	Av. Pau Casals, 9	Autorització d´ús
109	Premià de Dalt	Plaça de la fàbrica, 1	Autorització d´ús
112	Bigues i Riells	Cr. Anna Mogas, 130	Autorització d´ús
113	Santa Maria de Palautordera	Plaça de la Vila, 1	Autorització d´ús
114	Cabrera de Mar	Plaça de l'Ajuntament, 5	Autorització d´ús
115	Sant Vicenç de Montalt	Cr. Sant Antoni, 13	Autorització d´ús
117	Santa Eulàlia de Ronçana	Carretera de la Sagrera, 3	Autorització d´ús
118	Mollet del Vallès	Plaça Major, 1	Autorització d´ús
119	Matadepera	Cr. Sant Quirze, 2 baixos esquerra	Autorització d´ús
130	Granollers	Cr. Isabel de Villena, 66 interior	Propietat Diputació de Barcelona
132	Cardedeu	Pl. Sant Corneli, 1	Autorització d´ús
133	Montmeló	Cr. Vic, 30	Autorització d´ús
137	L'Ametlla del Vallès	Pl. de l'Ajuntament, 1	Autorització d´ús
141	Masquefa	Cr. Major, 91-93	Autorització d´ús
161	Sant Andreu de Llavaneres	Passeig Mare de Déu de Montserrat, 27	Autorització d´ús
167	Montgat	Cr. Francesc Moragues, 1-3	Autorització d´ús
168	Palafolls	Plaça Major, 11	Autorització d´ús
174	Olesa de Montserrat	Cr. Obliqua, 6	Propietat Diputació de Barcelona
175	Sentmenat	Plaça de la Vila, 1	Autorització d´ús
176	Polinyà	Cr. Balmes,10 (Edifici Roure)	Autorització d´ús
177	Badia del Vallès	Av. Burgos, s/n	Autorització d´ús

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CODI OF	SEU CENTRAL	ADREÇA	
178	La Llagosta	Av Turó, 20	Autorització d´ús
186	Sant Adrià de Besòs	Cr. Miquel Servet, 8	Autorització d´ús
187	Sant Fost de Campsentelles	Plaça de la Vila, 1	Autorització d´ús
189	Sant Andreu de la Barca	Plaça de l'Ajuntament, 1	Autorització d´ús
191	Alella	Plaça de l'Ajuntament, 1	Autorització d´ús
196	Sant Quirze del Vallès	Cr. Pintor Vila Puig, 49	Autorització d´ús
198	Vacarisses	Pau Casals 17	Autorització d´ús
199	Castellar del Vallès	Plaça del Mirador, s/n	Autorització d´ús
200	Vic	Historiador R. d'Abadal, 5, 3r (edifici El Sucre)	Autorització d´ús
202	Torelló	Pl. Vella, 7 (ed. Can Parrella)	Autorització d´ús
210	Vilafranca-Alt Penedès	Cr. Lluna, 4-6	Propietat Diputació de Barcelona
211	Sant Sadurní d'Anoia	Cr. Hospital, 11	Autorització d´ús
213	Sant Pere de Ribes(Les Roquetes)	Pl. de la Vinya d'en Petaca, 1	Autorització d´ús
214	Santa Margarida i els Monjos	Av. Catalunya, 74	Autorització d´ús
225	Badalona	Carrer del mar, 2-4	Autorització d´ús
230	L'Hospitalet de Llobregat	Carrer Girona, 10	Autorització d´ús
231	El Masnou	Cr. Itàlia, 50, 1ª, local A	Autorització d´ús
232	Santa Susanna	Plaça Catalunya s/n	Autorització d´ús
236	Sabadell	Carrer Indústria, 10	Autorització d´ús
240	Cornellà	Cr. Ametller, 12	Autorització d´ús
242	Viladecans	Cr. Major 27-29	Autorització d´ús
243	El Prat de Llobregat	Cr. M. Cinto Verdaguer, 3	Autorització d´ús
244	Castelldefels	Plaça de l'Església, 1	Autorització d´ús
245	Sant Boi de Llobregat	Pl. de l'Ajuntament, 20-21	Autorització d´ús
246	Begues	Passeig de l'Església 1	Autorització d´ús
247	Abrera	Cr. Rosers, 1 (local 2)	Autorització d´ús
250	Martorell	Cr. Mur, 61	Autorització d´ús
255	Gelida	Passatge Bastoners, 6-8	Autorització d´ús

4.6 Permutes

L'ORGT no ha realitzat cap permuta.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

4.7 Actius i passius financers

a) Actius financers

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

Els saldos en comptes restringits corresponen a ingressos de la recaptació d'altres ens des del dia 21 al 31 del mes de desembre. Els ingressos en comptes operatius, d'acord els contractes del servei de caixa, s'han fet efectius durant la primera quinzena del mes de gener de 2024. Tots els mesos es comptabilitzen aquests saldos atès que les quinzenes definides al Reglament de Recaptació són les següents:

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

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

Crèdits i partides a cobrar

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

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

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

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

Deteriorament per insolvències

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar els criteris a les Bases d'execució del pressupost de 2023 de l'Organisme de Gestió Tributària. La Base 70 estableix:

"En aplicació del principi de prudència, s'estimarà un deteriorament de valor a la fi de l'exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant pressupostaris com no pressupostaris, el qual s'aplicarà al compte 490 "Deteriorament de valor de crèdits". Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible de la corporació.

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

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

Baixa d'actius financers

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

b) Passius financers

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

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen els:

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

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

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

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

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

4.8. Cobertures comptables

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

4.9. Existències

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

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

Sense contingut.

4.11 Transaccions en moneda estrangera.

Sense contingut.

4.12 Ingressos i despeses

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

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes

(Veure nota 4.14).

Taxes, multes i sancions

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

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

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Despeses de personal

Les despeses de personal es reconeixen en el moment que es merita l'obligació de pagament, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva. Per aquest motiu s'ha de procedir a comptabilitzar les despeses meritades durant l'exercici 2023, que es faran efectives l'exercici 2024. És el cas de la part meritada de la paga extra de juny i la paga d'assiduïtat: 2.289.581,79 euros. Totes aquestes periodificacions són les que es traslladen al Resultat econòmic patrimonial de l'ORGT.

Les despeses de la Seguretat Social es comptabilitzen des del mes de desembre d'un exercici fins el novembre de l'exercici següent. L'import de 796.511,58 euros, corresponent al desembre de 2023, s'ha comptabilitzat el gener de 2024. Aquest import s'ha periodificat als efectes del Resultat econòmic financer.

4.13 Provisions i contingències

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

4.14 Transferències i subvencions

Valoració

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

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

La transferència pendent de cobrament d'11.163,87 euros 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.

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

4.15 Activitats conjuntes

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

4.16 Actius en estat de venda

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

5. Immobilitzat material

5.1 Moviments de l'exercici

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Compte	Descripció Compte	Valors aprovats a 01/01/2023	Altes	Baixes	Dotació	Rectificació 2023	Valors Finals Període
2100	Terrenys i béns naturals	3.833.815,94	0,00	0,00		0,00	3.833.815,94
2110	Construccions	6.074.219,62	0,00	5.981,96		-5.981,96	6.068.237,66
2140	Maquinària i utillatge	222.522,84	142.542,69	29.823,17		112.719,52	335.242,36
2160	Mobiliari	3.572.098,84	163.287,91	68.504,21		94.783,70	3.666.882,54
2170	Equips per processos d'informació	4.616.830,04	2.368.156,64	762.453,74		1.605.702,90	6.222.532,94
2180	Elements de transport	126.548,67	39.085,46	0,00		39.085,46	165.634,13
2190	Altre immobilitzat material	124.209,67	14.120,91	3.494,69		10.626,22	134.835,89
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		**18.570.245,62**	**2.727.193,61**	**870.257,77**		**1.856.935,84**	**20.427.181,46**
2811	Amortització acumulada de construccions	2.174.594,49	0,00	0,00	131.524,41	131.524,41	2.306.118,90
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	148.359,58	0,00	0,00	3.062,05	3.062,05	151.421,63
2816	Amortització acumulada de mobiliari	3.017.347,63	0,00	0,00	33.109,47	33.109,47	3.050.457,10
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	3.425.765,96	0,00	0,00	-110.175,54	-110.175,54	3.315.590,42
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	107.549,01	0,00	0,00	8.756,96	8.756,96	116.305,97
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	113.667,25	0,00	0,00	-519,65	-519,65	113.147,60
AMORTITZACIÓ ACUMULADA		**8.987.283,92**	**0,00**	**0,00**	**65.757,70**	**65.757,70**	**9.053.041,62**
TOTAL VALOR NET		**9.582.961,70**	**2.727.193,61**	**870.257,77**	**-65.757,70**	**1.791.178,14**	**11.374.139,84**

Els criteris d'amortització de l'Immobilitzat material són els descrits a la nota 4.1

A 31 de desembre de 2023 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

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

Les inversions més importants de l'any 2023 han estat les següents:

- Equips teletreball portàtils: 1.100.673,11 euros
- Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització: 743.730,65 euros
- Ampliació de la plataforma de backup de l'ORGT: 287.956,40 euros
- Commutadors de xarxa: 168.302,58 euros
- Intèrfons oficines: 153.332,90 euros
- Cadires: 137.722,20 euros

En total les inversions han ascendit a 2.727.193,61 euros.

Baixes de l'exercici 2023

Quant a les baixes, les més importants corresponen a instal·lació d'aire condicionat, servidors de dades, switch, portàtils, petits aparells electrodomèstics i cadires, tot en mal estat de funcionament.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Del total de les baixes de l'Immobilitzat material, 870.257,77 euros, estava amortitzat un import de 863.325,72 euros. S'han produït unes pèrdues per un import de 6.932,05 euros, segons el següent detall:

Compte	Descripció	Import baixes	Compte	Amortitzacions	Pèrdues
2110	Construccions	5.981,96	2811	1.836,84	4.145,12
.2140	Maquinària i utillatge	29.823,17	2814	28.132,37	1.690,80
2160	Mobiliari	68.504,21	2816	67.775,27	728,94
2170	Equips per al procés d'informació	762.453,74	2817	762.453,74	0,00
2190	Altre immobilitzat material	3.494,69	2819	3.127,50	367,19
	TOTAL BAIXES IMMOBILITZAT MATERIAL	**870.257,77**		**863.325,72**	**6.932,05**

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

Béns adscrits	Brut	A.A.fins adscripció	Valor net adscripció	Millores	Valor brut comptable	Amort.2023	Amortització Acumulada	Valor net comptable
Pavelló Llevant	1.260.490,98	202.342,99	1.058.147,99	313.153,56	1.371.301,55	39.073,27	614.676,57	756.624,98

No s'han adscrit nous béns en aquest exercici 2023.

6. Patrimoni públic del sòl

Sense contingut.

7. Inversions immobiliàries

Sense contingut.

8. Immobilitzat intangible

A l'Immobilitzat intangible podem trobar les adquisicions en aplicacions informàtiques i llicències. L'any 2023 s'han adquirit llicències VMWare per un import de 195.250,44 euros.

Igualment es comptabilitzen com a Immobilitzat intangible les inversions en oficines ocupades en règim de lloguer o cessió d'ús (Veure nota 4.5). Dels 35.497,24 euros, 23.253,95 euros corresponen a obres de millora realitzades per la Brigada de la Diputació de Barcelona en les oficines d'Arenys de Munt, Sant Joan Despí i del Garraf.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

També s'han realitzats canvis dels aparells de climatització de les oficines de Malgrat de Mar i de Sant Joan Despí per un import de 8.443,89 euros. La resta, 3.799,40 euros, corresponen al projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, de veu i dades i climatització de l'oficina de Viladecans.

Moviments de l'any:

Compte	Descripció Compte	Valors aprovats a 01/01/2023	Altes	Baixes	Dotació	Rectificació 2023	Valors Finals Període
2060	Aplicacions informàtiques	1.589.432,68	198.739,44	0,00		198.739,44	1.788.172,12
2070	Inversions en actius arrendats o cedits	2.597.976,38	35.497,24	158.440,07		-122.942,83	2.475.033,55
IMMOBILITZAT INTANGIBLE		**4.187.409,06**	**234.236,68**	**158.440,07**		**75.796,61**	**4.263.205,67**
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	1.323.969,78	0,00	0,00	132.302,53	132.302,53	1.456.272,31
2807	Amortització acumulada d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits	2.505.053,22	0,00	0,00	-141.706,99	-141.706,99	2.363.346,23
AMORTITZACIÓ ACUMULADA		**3.829.023,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.404,46**	**-9.404,46**	**3.819.618,54**
TOTAL VALOR NET		**358.386,06**	**234.236,68**	**158.440,07**	**9.404,46**	**85.201,07**	**443.587,13**

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

A 31 de desembre de 2023 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

Les baixes s'han produït en inversions realitzades en oficines arrendades i han estat per deteriorament de rellotges de control horari en diverses oficines, alarmes i el recanvi dels equips de climatització. L'import més important correspon a la baixa de les millores realitzades en l'oficina de Canovelles, tancada amb efectes 30 de novembre de 2021. Les pèrdues per no estar totalment amortitzats han estat de 718,24 euros.

Compte	Descripció	Import baixes	Compte	Amortitzacions	Pèrdues
2070	Inversions sobre actius en règim d'arrendament	158.440,07	2807	157.721,83	718,24
	TOTAL BAIXES IMMOBILITZAT INTANGIBLE	**158.440,07**		**157.721,83**	**718,24**

9. Arrendaments financers altres operacions de naturalesa similar

Sense contingut.

10. Actius financers

(Veure punt 4.7.a)

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CLASES	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI			
	CRÈDITS DEUTES		ALTRES INVERSIONS	
CATEGORIES	2023	2022	2023	2022
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR	57.621,00	44.391,97	0	0

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI							
ACTIVITAT HABITUAL		CRÈDITS DEUTES		ALTRES INVERSIONS		EFECTIU	
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
3.929.646,60	5.550.496,65	84.146,98	64.719,77	6.568,59	6.568,59	83.380.300,01	85.504.816,82

TOTAL	
2023	2022
87.458.274,18	91.170.993,80

10.1 Actius financers a llarg termini

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

	SALDO 2022	OPERACIONS 2023	RECUPERACIONS 2023
CURT TERMINI - COMPTE 5440	64.719,77	30.420,00	96.367,77
LLARG TERMINI - COMPTE 2640	44.391,97	99.980,00	0
Totals	**109.111,74**	**130.400,00**	**96.367,77**

Import total bestretes donades: 130.400,00
Recuperacions totals: 96.367,77

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

	SALDO 31/12/2023
CURT TERMINI - COMPTE 5440	84.146,98
LLARG TERMINI - COMPTE 2640	57.621,00
Total	141.767,98

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

10.2 Actius financers a curt termini

		2023	2022
	III) Deutors i altres comptes a cobrar	**3.929.646,60**	**5.550.496,65**
	1. Deutors per operacions de gestió	**44.976,05**	**114.879,74**
4300	Deutors per drets reconeguts nets. Corrent	15.104,67	152.207,96
4310	Deutors per drets reconeguts nets. Tancats	207.847,09	380.075,61
-4900	Deterioració valor. Operacions gestió	-177.975,71	-417.403,83
	2. Altres comptes a cobrar	**259.483,16**	**41.704,78**
4410	Provisions ingressos bancaris pendents	220.135,80	0,00
4490	Provisions professionals	6.961,30	6.961,30
4491	Altres deutors no pressupostaris	31.371,42	33.124,38
4498	A comptes personal	1.014,64	1.449,32
-4901	Deterioració valor. Altres comptes a cobrar	0,00	0,00
5581	Provisions bestretes caixa fixa pendents	0,00	169,78
5585	Caixa fixa pendents pagament	0,00	0,00
	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	**3.625.187,39**	**5.393.912,13**
4561	Bestretes ajuntaments	153.499,30	1.629.692,13
4562	Ens públics, c/c efectiu	3.471.688,09	3.764.220,00
	V) Inversions financeres a curt termini	**90.715,57**	**71.288,36**
5440	Crèdits a curt termini personal	84.146,98	64.719,77
5660	Fiances a curt termini	6.568,59	6.568,59

10.2.1 Deutors per operacions de gestió

L'ORGT cobra les taxes directament en el moment de fer les transferències als ajuntaments i altres ens públics.

L'import més significatiu dels deutors per operacions de gestió d'exercicis tancats és de 102.181,54 euros i correspon a la reclamació a UNIPOST S.A. per quotes d'IVA indegudament repercutides i suportades per l'ORGT d'alguns mesos de l'exercici 2014, per la prestació del servei postal, declarat exempt d'IVA amb la resolució TEAC de 20 d'octubre de 2021.

La resta de deutors per operacions de gestió d'exercicis tancats corresponen bàsicament a les sancions derivades de la inspecció, que es recullen al concepte d'ingrés 39903 i la recuperació de costes de procediment, econòmic 39903.

D'acord amb el que s'ha explicat a la nota 4.7.a), el deteriorament dels pendents de cobraments per operacions de gestió ha estat de 177.975,71 euros.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a67985f3b3584d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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**

10.2.2 Altres comptes a cobrar

En el compte 4410 s'han comptabilitzat els ingressos diferits en comptes operatius per interessos meritats fins a 31 de desembre de 2023.

Entitat	Període		Interessos
BANC D'ESPANYA	1/12/2023	31/12/2023	67.345,05
BANC DE SANTANDER	30/11/2023	31/12/2023	15.982,58
CAIXABANK	1/12/2023	31/12/2023	53.499,31
BBVA	15/12/2023	31/12/2023	36.895,87
BANC DE SABADELL	30/9/2023	31/12/2023	46.412,99
			220.135,80

En el compte 4491 es va recollir a l'exercici 2017 l'ordre de pagament no pressupostari a l'ajuntament d'Esparreguera, per un import de 13.584,20 euros, per compensar les irregularitats comptables detectades a l'oficina d'Esparreguera durant els anys 2014 i 2015. Una vegada notificada la sentència del Tribunal de Cuentas de 23 de desembre de 2020, es va comptabilitzar a l'exercici 2021, en el compte 4491, una ordre de pagament no pressupostari pel reintegrament per menyscapte de 19.540,18 euros. A l'exercici 2023 s'ha rebut un ingrés no pressupostari de retencions en les retribucions mensuals per import de 1.752,96 euros, en compliment de la sentència del Tribunal de Cuentas.

10.2.3 Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens

L'exercici 2023 ha quedat un saldo pendent de recuperació de les bestretes al compte 4561, per un import de 153.499,30 euros. La recuperació s'ha de fer durant l'exercici 2024.

El saldo del compte 4562 correspon a resultats negatius de la recaptació, en cas que les devolucions o Altres pagaments fets per compte de l'Ajuntament, hagin estat superiors a la pròpia recaptació i restin saldos pendents de recuperar a 31 de desembre, per un import de 3.471.688,09 euros distribuïts de la següent manera:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

-Saldos negatius recaptació tributs	3.411.334,50
-Saldos negatius recaptació multes	58.824,00
-Altres saldos pendents de recuperar	1.529,59

10.2.4 Inversions financeres a curt termini

Al compte 5440 es comptabilitzen les bestretes del personal a curt termini, venciment dins l'exercici 2023 per un import de 84.146,98 euros.

Al compte 5660, es reflecteixen les fiances pagades a empreses subministradores o a ajuntaments per garantia en el moment de sol·licitud de llicències per obres. Sense moviment en l'any 2023.

10.3 Tresoreria

	SALDOS BANCARIS a 31/12/2023	SALDOS BANCARIS a 31/12/2022
BBVA	2.342.891,53	2.457.085,24
BANCO SANTANDER	751.668,64	489.554,22
CAIXABANK	13.984.433,52	13.300.205,40
BANC SABADELL	1.373.809,03	2.698.717,17
SALDOS EN COMPTES RESTRINGITS	**18.452.802,72**	**18.945.562,03**
BBVA	22.536.114,56	25.442.554,28
BANCO SANTANDER	8.036.952,20	14.974.517,16
BANC D'ESPANYA	21.436.979,10	
CAIXABANK	4.920.493,55	9.622.465,57
CAIXABANK	2.574.218,70	9.294.556,84
BANC SABADELL	5.412.739,18	7.215.330,72
SALDOS EN COMPTES OPERATIUS	**64.917.497,29**	**66.549.424,57**
TOTAL TRESORERIA EN COMPTES HABILITATS	10.000,00	9.830,22
TOTAL TRESORERIA	**83.380.300,01**	**85.504.816,82**

Al punt 4.7.a d'aquesta Memòria s'ha explicat la importància dels comptes restringits, atès que tota la recaptació d'Altres ens passa per aquests comptes. Per tant, es comptabilitzen aquests imports, tot i que no seran disponibles fins primers de gener de 2024. La seva contrapartida la trobem en el compte de 5543 de Pendents d'aplicació en comptes restringits, que al Romanent de Tresoreria han de figurar com creditors no pressupostaris, atès que són quantitats que íntegrament s'han d'abonar als ens que han delegat en l'ORGT els seus ingressos de dret públic.

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

10.4 Ingressos financers

Els ingressos financers ho són per interessos als comptes corrents i per recuperació de la càrrega financera que ha suposat l'avenç de bestretes, d'acord amb l'article 149 de la Llei reguladora de les hisendes locals. Els imports han passat a ser significatius per dos motius:

- Els bancs han començat a retribuir els saldos en els comptes operatius
- Els ajuntaments han demanat més avançaments de bestretes i bestretes extraordinàries que en l'exercici 2022, que suposen liquidació d'interessos, segons els criteris de concessió de bestretes aprovats per la Junta de Govern de data 28 d'octubre de 2020.

	CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS 2023	DRETS RECONEGUTS 2022
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	2.013.960,52	0
52002	INTERESSOS BESTRETES AJUNTAMENTS	11.632,15	801,91
	TOTAL	**2.025.592,67**	

11. Passius financers

(Veure punt 4.7)

CLASES	PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI					
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS		DEUTES AMB EEFF		ALTRES DEUTES	
CATEGORIES	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUTES A COST AMORTITZAT	0	0	0	0	1.480.122,00	0
DEUTES A VALOR RAONABLE	0	0	0	0		0
TOTAL	0	0	0	0	1.480.122,00	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CLASES	PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI					
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS		DEUTES AMB EEFF		ALTRES DEUTES	
CATEGORIES	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUTES A COST AMORTITZAT	0	0	0	0	43.379.594,65	42.660.574,51
DEUTES A VALOR RAONABLE	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	43.379.594,65	42.660.574,51

11.1 Passius financers a llarg termini

La Generalitat de Catalunya en data 25 de maig de 2023 va efectuar un ingrés al compte bancari titularitat de l'Organisme per un import de 740.061,00 euros, com a consignació de la primera quota del fraccionament de tot el deute pendent a nom de la Generalitat de Catalunya de diversos ens creditors, conceptes, exercicis, objectes tributaris i imports. En data 13 d'octubre de 2023 va realitzar un segon ingrés pel mateix import, relatiu a la segona quota del fraccionament. Aquests imports es van comptabilitzar en el compte 5610 "Fiances i dipòsits".

La Generalitat de Catalunya posteriorment va interposar recurs contenciós-administratiu contra la resolució desestimatòria de la Gerència de l'ORGT davant del Jutjat Contenciós-Administratiu. Davant aquesta situació es va procedir a reclassificar aquest deute i comptabilitzar-lo en el compte 1850 "Dipòsits rebuts a llarg termini" per un import de 1.480.122,00 euros.

11.2 Passius financers a curt termini

		2023	2022
	II)Deutes a curt termini	**1.466.974,03**	**1.108.472,39**
	4. Altres deutes	**1.466.974,03**	**1.108.472,39**
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes	0	**0**
5600	Fiances rebudes a curt termini	110.535,84	109.907,85
5610	Dipòsits rebuts a curt termini	2.257,46	2.257,46
5619	Sobrants subhastes	1.354.180,73	996.307,08
	III) Deutes amb entitats del grup	**0**	**0**
4002	Deutes amb entitats del grup	0	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7678576b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

		2023	2022
	IV) Creditors i comptes a pagar a curt termini	**41.912.620,61**	**41.552.102,12**
	1. Creditors per operacions de gestió	**4.458.409,07**	**4.359.807,75**
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió	254,74	21.822,50
4130	Creditors per operacions aplicables	4.117.862,01	4.011.880,23
4131	Creditors per operacions pendents d'aplicar	340.292,32	326.105,02
	2. Altres comptes a pagar	**36.202.549,53**	**36.029.512,05**
4140	Ens públics per recaptació de recursos	5.737,90	5.737,90
4141	Diputació de Barcelona per recaptació	1.232.778,53	1.154.894,17
4190	Altres creditors no pressupostaris	640.603,53	485.788,00
4191	Dipòsits no identificats	534.515,64	520.425,34
4193	Retencions quotes sindicals	0	0
4196	Altres creditors a retornar	5.043.171,46	3.982.038,07
5542	IPA en comptes operatius	8.037.708,54	8.849.260,56
5543	IPA en comptes restringits	18.452.802,72	18.945.562,03
5547	IPA Autoliquidacions	1.514.903,39	1.355.094,16
5548	IPA Tributs	740.327,82	730.711,82
	3. Administracions públiques	**1.251.662,01**	**1.162.782,32**
4751	H.P. Creditora per IRPF	1.073.498,62	996.646,25
4759	H.P. Creditora per arrendaments	9.151,34	9.778,02
4760	Seguretat Social creditora	169.012,05	156.358,05

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

Tots els ingressos pendents d'aplicació, són per a identificar i transferir als ens que han delegat la recaptació en l'ORGT, per aquest motiu figuren al Romanent de Tresoreria com a Obligacions a pagar. Els ingressos pendents d'aplicació totals han estat de 28.745.742,47 euros.

Descripció dels comptes més importants:

Compte 5619 Sobrant subhastes. Un cop realitzades les subhastes i aplicats els deutes, es queden en aquest compte els imports pendents de transferir als interessats o a qui acrediti millor dret. El saldo s'ha incrementat en un import de 357.873,65 euros. El preu de sortida és el nominal, ja que aquests dipòsits no generen interessos. Saldo a 31 de desembre de 2023: 1.354.180,73 euros.

Compte 4141 Diputació de Barcelona. El seu pendent correspon a la recaptació del mes de desembre del Recàrrec d'IAE, quin pagament s'efectua sempre el mes següent a la recaptació. En aquest cas es va pagar el mes de gener de 2024. Saldo pendent 1.232.778,53 euros.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Compte 4190 Altres creditors no pressupostaris. Compte que recull nominativament drets a devolució de valors que en part s'han aplicat a compensar altres deutes. Increment de 154.815,53 euros. Saldo a 31 de desembre 640.603,53 euros.

Compte 4191 Dipòsits no identificats. Es comptabilitzen en aquest compte els ingressos d'impossible identificació, fins que els contribuents acrediten el seu ingrés o el seu dret a la devolució. En els darrers anys s'ha intentat que no es facin ingressos als comptes de l'ORGT per evitar aquestes situacions. S'ha reduït molt els imports aplicats per les actuacions fetes des de Tresoreria. L'exercici 2023 s'ha incrementat en un import de 14.090,30 euros. Saldo a 31 de desembre: 534.515,64 euros.

Compte 4196 Altres creditors a retornar. Tots els ingressos indeguts, sigui per doble cobrament o cobrament de valors donats de baixa, un cop detectats, es notifiquen als interessats i els imports pendents de devolució es recullen en aquest compte no pressupostari. S'apliquen en aquest compte atès que una part de les devolucions pendents correspon a l'ORGT, la part del recàrrec de constrenyiment i les costes. Aquest any 2023 ha augmentat el saldo en un import de 1.061.133,39 euros. Saldo a 31 de desembre: 5.043.171,46 euros.

Compte 4130 Creditors per despeses aplicables en períodes posteriors. En aquest compte s'han comptabilitzat les despeses meritades a 31 de desembre de 2023, quines factures no han arribat al registre de l'Organisme o no son exigibles. L'import calculat és de: 4.117.862,01 euros.

Periodificació paga extra juny 2024	397.581,79
Periodificació paga assiduïtat	1.892.000,00
Seguretat Social desembre 2023	796.511,58
Factures pendents capítol 2	1.031.768,64
Total periodificat	**4.117.862,01**

Compte 4131 Creditors per despeses pendents d'aplicar al pressupost

Figuren en aquest compte les factures entrades fins 31 de desembre de 2023, amb aprovació pendent, per un import de 340.292,32 euros.

Despeses financeres

A partir del mes d'agost de 2017, les comissions pagades per les actuacions de Caixabank pel servei de caixa de l'ORGT, intermediària en els pagaments amb targeta de crèdit i en les domiciliacions d'entitats no col·laboradores en la recaptació, es comptabilitzen al compte 22708 "Serveis de recaptació a favor de l'entitat", per considerar que és més adequada aquesta aplicació pressupostària d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678576135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Les despeses per comissions de transferències via Banc d'Espanya, emissió de certificats o despeses d'impagament de xecs es consideren despeses corrents i no despeses financeres des de l'exercici 2021, d'acord amb l'Informe de la IGAE de data 31 de juliol de 2020.

Per aquests motius, han anat baixant substancialment les despeses financeres.

Als exercicis 2022 i 2023 les obligacions reconegudes dels econòmics 35200 i 35900 han estat zero.

Al grup 9 del pressupost de despeses i d'ingressos figura un import de 170 milions d'euros, corresponen a les bestretes que facilita la Diputació de Barcelona a l'ORGT per tal que aquest atengui les bestretes de recaptació als ajuntaments, previstes a l'article 149 de la Llei reguladora de les Hisendes locals. El detall d'aquestes es pot trobar al punt 20 d'aquesta Memòria.

11.4 Avals i garanties concedides

L'ORGT no ha concedit cap aval.

12. Cobertures comptables

Sense contingut.

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

Sense contingut.

14. Moneda estrangera

Sense contingut.

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

15.1 Ingressos

15.1.1 Transferències i subvencions rebudes

Les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat de l'Organisme estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2023. No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l'exercici.

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Element de Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos compensatoris	Cost Total menys Ingressos Compensatoris
Costos de Personal	0,00	3.012.447,94	3.012.447,94		3.012.447,94
Adquisició de Béns i Serveis	388,49	66.810,62	67.199,11		67.199,11
Serveis exteriors	36.260,97	867.881,84	904.142,81	-224.735,30	679.407,51
Tributs	1.899,38	31.867,04	33.766,42		33.766,42
Costos calculats	68,76	254.432,50	254.501,26		254.501,26
Costos de transferències	0,00	52.041,05	52.041,05		52.041,05
	38.617,60	**4.285.480,99**	**4.324.098,59**	**-224.735,30**	**4.099.363,29**

El cost assumit per al 2023 és de 4.099.363,29 euros, sense incloure els ingressos compensatoris, i inclou entre d'altres el cost de personal que treballa directament per l'Organisme, la utilització d'edificis del Recinte de Maternitat, seguretat i manteniment de les oficines i als serveis de Logística, Comunicació, Publicacions oficials, Contractació, Informàtica, Formació, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

En aquest cost s'han deduït els ingressos fets per l'Organisme per les activitats de la Brigada d'Obres, per un import de 224.753,30 euros, que figuren com a ingressos compensatoris al quadre anterior.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 3.926.970,70 euros.

La Diputació de Barcelona també facilita bestretes a l'Organisme per tal d'atendre les bestretes dels ajuntaments. Aquest any l'import ha estat de 170 milions d'euros. Tot aquest import s'ha retornat íntegrament a la Diputació dins l'exercici 2023.

En el pressupost de despeses de 2023 s'ha reconegut i pagat un total de 161.277,03 euros que corresponen a serveis prestats per la pròpia Diputació de Barcelona, bàsicament manteniment i obres de millora d'edificis i oficines efectuats per la Brigada de la Diputació.

15.1.2 Ingressos tributaris

Econòmic pressupostari	Denominació	Drets reconeguts nets	Importància relativa
32900	Taxa gestió Voluntària Tributs	25.188.187,53	38,61%
32901	Taxa gestió Executiva Tributs	25.537.164,08	39,14%
32902	Taxa Multes Voluntària	3.879.251,76	5,95%
32903	Taxa Multes Executiva	5.639.084,00	8,64%
32904	Compensació altres despeses	36.820,28	0,06%
	Total ingressos taxes	**60.280.507,65**	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678563b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

	Altres ingressos capítol III	2.925.164,48	4,48%
	Transferències corrents	11.163,87	0,02%
	Ingressos patrimonials	2.025.592,67	3,10%
	TOTAL INGRESSOS cap I al VI	**65.242.428,67**	

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

Quant als pendents de cobrament d'exercicis tancats, a més dels cobraments, s'han produït baixes per anul·lació de drets, per un import de 6.135,94 euros que afecten a les variacions del Patrimoni net de l'exercici 2023.

15.1.3 Vendes i prestacions de serveis

Sense contingut.

15.1.4 Altres ingressos

Els altres ingressos representen el 4,5% del total dels ingressos no financers. Destaquem els ingressos del concepte 39903, "Recuperació de costes de procediment". En aquest es comptabilitzen els ingressos de les costes de procediment cobrades pels expedients en executiva, bàsicament costes de registradors i de notificacions. Aquestes figuren com a despeses al pressupost de despeses i les recuperacions formen part del pressupost d'ingressos de l'Organisme.

Els reintegraments d'exercicis tancats (4.784,72 euros) corresponen bàsicament a devolucions d'ingressos indeguts i interessos de demora de les cotitzacions a la Seguretat Social (3.940,38 euros).

En els altres ingressos diversos consten les factures d'abonament d'AURA ENERGIA que l'administrador concursal de l'empresa no va poder enviar atès que el programa de facturació de l'empresa havia estat deshabilitat (32.265,39 euros) i el saldo a favor de l'ORGT de 4.027,87 euros. També consten en aquest concepte 8.803,01 euros de la confiscació de la garantia definitiva per resolució del contracte amb CESIT SEGURIDAD, SL, i 5.412,06 euros d'ingressos per prescripció de recàrrecs de constrenyiment i costes de tributs i multes cobrades en excés a l'exercici 2018.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678576135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Compte PGCP	Econòmic pressupostari	Denominació	Drets reconeguts 2023	Drets reconeguts 2022
7750	38900	REINTEGRES EXERCICIS TANCATS	4.784,72	507.032,68
7770	39110	SANCIONS DERIV. ACTES INSP.	15.980,00	38.660,00
7690	39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.379,48	1.246,21
7770	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	50.640,74	190.269,90
7770	39903	RECUPERACIO COSTES PROCEDIMENT	2.852.379,54	2.637.817,32
		TOTAL Altres ingressos capítol III	**2.925.164,48**	**3.375.026,11**

Cal ressenyar que es va fer una reclassificació comptable a nivell financer, comptabilitzant la confiscació de la garantia de CESIT SEGURIDAD, SL, per import de 8.803,01 euros, en el compte 778 per tractar-se d'un ingrés excepcional.

15.2 Despeses

15.2.1 Transferències i subvencions concedides

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

AJUNTAMENT /ENTITAT LOCAL	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2023
AJ. DE POLINYA	1.500,00
AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT	37.081,74
AJ. DE SANT VICENÇ DE MONTALT	27.035,00
AJ. DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA	3.932,05
AJ. DE SENTMENAT	3.162,68
AJ. DE VILADECANS	32.568,00
AJ.D'ALELLA	5.000,00
AJ.DE CALELLA	50.090,40
AJ.DE CARDEDEU	7.020,00
AJ.DE CASTELLDEFELS	19.452,00
AJ.DE CERVELLO	25.545,38
AJ.DE GELIDA	3.331,08
AJ.DE L AMETLLA DEL VALLES	7.685,16

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

AJUNTAMENT /ENTITAT LOCAL	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2023
AJ.DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	517.852,00
AJ.DE MATARO	28.596,95
AJ.DE MONTGAT	2.088,00
AJ.DE MONTMELO	5.409,11
AJ.DE PALAFOLLS	3.968,26
AJ.DE SANT ANDREU DE LA BARCA	75.787,08
AJ.DE SANT ANDREU DE LLAVANERES	6.000,00
AJ.DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES	25.000,00
AJ.DE SANT SADURNI ANOIA	12.680,10
AJUNTAMENT DE ABRERA	12.106,32
AJUNTAMENT DE BADALONA	196.780,97
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES	3.600,00
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES	9.600,00
AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA	3.898,51
AJUNTAMENT DE MARTORELL	65.787,90
AJUNTAMENT DE MATADEPERA	13.316,88
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES	27.904,39
AJUNTAMENT DE SABADELL	311.055,15
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES	8.006,88
AJUNTAMENT DE SANTA EULALIA DE RONÇANA	2.780,94
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI	28.309,92
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA	21.370,03
AJUNTAMENT DE VACARISSES	29.629,85
AJUNTAMENT DE VALLIRANA	25.000,00
AJUNTAMENT MASNOU	12.984,00
CONSELL COMARCAL OSONA	75.160,24
VILANOVA DEL VALLES	35.605,48
TOTAL	**1.783.682,45**

D'aquest import total, 1.351.814,54 euros corresponen a les adscripcions de personal dels ajuntaments i 431.867,91 euros al pagament de les autoritzacions d'ús dels espais municipals.

S'ha anul·lat una operació pendent d'aplicar per un import de 28.754,92 euros, corresponent a la compensació per adscripció de personal de l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca del segon semestre de 2022. Aquest import ha suposat un Ajust en el Patrimoni generat.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

15.2.2. Despeses de personal

	DENOMINACIÓ APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2023	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2022	RESULTAT ECONÒMIC 2023	RESULTAT ECONÒMIC 2022
12000	RETRIB. BASIQUES FUNCIONARIS	9.333.790,29	8.474.928,05	9.391.943,01	8.452.147,06
12006	RETRIB. BASIQUES FUNCIONARIS. ANTIGUITAT	1.501.391,02	1.383.941,20	1.501.391,02	1.383.941,20
12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR.DESTI	4.667.877,39	4.251.250,52	4.667.877,39	4.251.250,52
12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR.ESPECIFIC	13.262.691,01	12.075.505,51	13.262.691,01	12.075.505,51
12103	ALTRES RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS	4.432.092,53	4.130.470,08	4.432.092,53	4.130.470,08
13000	RETRIB. BASIQ. PERS. LABORAL	203.895,02	190.085,79	204.756,88	216.851,33
13002	ALTRES REMUNERACIONS P.LABORAL	539.174,43	549.697,28	539.174,43	549.697,28
13006	ALTRES REMUNERACIONS P.LABORAL. ANTIGUITAT	78.155,53	69.855,52	78.155,53	69.855,52
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	573.342,10	395.947,12	573.342,10	395.947,12
15000	PRODUCTIVITAT MENSUAL	974.581,72	871.086,23	974.581,72	871.086,23
15002	FACTOR ANUAL DE PRODUCTIVITAT	1.620.686,53	1.345.236,63	1.892.000,01	1.801.500,00
16000	SEGURETAT SOCIAL	9.651.900,56	8.310.238,86	9.706.637,09	8.417.802,81
16105	PENSIONS A CARREC ENTITAT	5.687,92	5.687,92	5.687,92	5.687,92
16200	FORM. I PERF. PERSONAL	8.625,25	525,00	8.625,25	525,00
16201	TIQUETS RESTAURANT	221.430,00	263.439,00	401.430,00	263.439,00
16204	ACCIO SOCIAL	460.446,59	427.039,54	460.446,59	427.039,54
16205	ASSEGURANCES	17.380,85	17.399,23	18.896,81	17.383,39
16208	DESPESES RENOVACIÓ PERMÍS CONDUIR	159,43		159,43	
16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	84.017,44	92.065,65	73.106,83	121.095,65
	TOTAL capítol 1	**47.637.325,61**	**42.854.399,13**	**48.192.995,55**	**43.451.225,16**

S'han incrementat els crèdits inicials respecte a l'exercici 2022 en un 9,04%. Aquest increment és deu a l'augment de la plantilla en 16 noves places, els processos de promoció interna relativa als exercicis 2019 i 2020 i l'augment del 2,5% de les retribucions del personal al servei de l'administració pública. En el càlcul de l'increment del 2,5% ja s'ha tingut en compte l'increment de l'1,5% amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022, adoptat per Acord de la Mesa General de Negociació de les administracions públiques de 3 d'octubre de 2022.

Tota la despesa social de l'Organisme de l'exercici 2023, per tal d'adequar-la al criteri de Diputació de Barcelona, s'ha consignat en l'aplicació pressupostària 16204, inclosa la millora complementària per edat, la qual a l'exercici 2022 estava pressupostada a l'aplicació 16203.

Les diferències entre les obligacions reconegudes i el resultat econòmic corresponen a les factures pendents d'aplicació i les periodificacions a 31 de desembre, de 2022 i 2023.

A 31 de desembre de 2023 s'ha fet la regularització de la paga d'assiduïtat meritada en l'exercici 2022 i pagada a l'exercici 2023. S'ha produït un excés de periodificació i això suposa la comptabilització d'un ingrés d'exercicis tancats de 180.813,47 euros que afecta a les variacions del Patrimoni net de l'exercici 2023.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a6785f3b3528d4d7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Periodificació paga productivitat anual comptabilitzada exercici 2022	1.801.500,00
Total factor productivitat anual pagat exercici 2023	1.620.686,53
Ingressos d'exercicis tancats	**180.813,47**

15.2.3 Altres despeses de gestió ordinària

L'aplicació pressupostària més important del capítol II és la 932/22201, "Comunicacions postals". Aquesta aplicació suposa el 63% de les obligacions reconegudes del capítol II. La despesa s'ha incrementat substancialment des de l'any 2017, amb les adjudicacions a Correos. La despesa de comunicacions postals de 2022 ha estat de 11.612.767,19 euros, i de 12.094.841,72 euros a l'exercici 2023.

Obligacions reconegudes i resultat econòmic del capítol II:

	DENOMINACIÓ APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2023	RESULTAT ECONÒMIC 2023	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2022	RESULTAT ECONÒMIC 2022
20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS	774.025,63	774.025,63	747.253,86	747.253,86
20600	ARRENDAMENTS EQUIPS INFORMÀTICS	71.694,92	71.694,92	72.420,92	72.420,92
21200	REPAR. I MANTEN. D'EDIFICIS	250.102,58	300.452,08	215.135,82	215.135,82
21300	REP. I MANTEN. MAQUINARIA	46.123,31	45.474,08	38.228,55	46.599,19
21400	REP. I MANTEN. MATERIAL TRANSPORT	596,43	671,7	934,77	934,77
21500	REP. I MANTEN. MOBILIARI	2.741,86	2.741,86	1.588,37	1.588,37
21600	REP. I MANT. D'EQ. INFORM.	964.783,80	941.149,16	1.108.996,03	1.151.809,59
22000	MAT. D'OFICINA NO INVENT.	49.598,81	49.959,39	65.276,07	61.510,14
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES	2.277,88	2277,88	1.573,80	876,27
22002	MAT. INFORMATIC NO INVENT.	22.122,07	22.122,07	3.476,09	3.375,90
22100	SUBMIN. ENERGIA ELECTRICA	226.428,49	270.005,89	483.305,63	480.599,65
22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	19.639,40	19.406,22	19.497,93	20.125,94
22102	GAS	958,01	958,01		
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.166,22	1.166,22	1.620,25	1.620,25
22111	RECANVIS MAQUINÀRIA,INSTAL·L I UTILLATGE	981,97	981,97	2.400,44	2.400,44
22114	IMATGE CORPORATIVA	4.044,18	4.044,18	5.713,21	5.713,21
22200	COMUNIC. TELEFON	75.965,79	67.683,65	47.829,95	48.364,82
22201	COMUNICACIONS. POSTALS	12.094.841,72	11.582.565,50	11.612.767,19	11.744.054,98
22203	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	897.011,61	885.288,66	820.074,42	844.889,96
22300	TRANSPORTS	77.868,80	86.167,45	106.803,11	102.461,56
22502	TRIBUTS	21.771,76	21.771,76	23.800,51	23.800,51
22601	DESP. PROTOCOL I REPRESENT.	0	0	87,82	87,82
22602	DESP. PUBLIC. I PROPAGANDA	2543,52	2543,52	0	0
22604	DESPESES JURIDIQUES	16.123,57	16.123,57	20.765,53	19.465,03
22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	0,00	0,00	310,55	310,55

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

	DENOMINACIÓ APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2023	RESULTAT ECONÒMIC 2023	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2022	RESULTAT ECONÒMIC 2022
22614	REGISTRADORS PROPIETAT	72.487,17	72.487,17	218.931,81	218.931,81
22615	DESPESES DIVERSES	25.070,77	25.070,77	20.037,81	18.748,61
22699	ALTRES DESPESES BANCÀRIES	176,75	176,75	235.208,44	162.918,73
22700	CONTRACTE NETEJA OFICINES	405.775,07	415.198,10	537.899,17	520.328,69
22701	SEGURETAT	95.871,70	91.892,72	257.735,72	230.250,03
22702	VALORACIONS I PERITATGES	13.196,26	13.196,26	2.916,10	2.916,10
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	25.481,80	46.941,95	20.113,41	23.113,41
22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR ENTITAT	2.329.849,84	2.579.254,25	2.402.224,42	2.306.276,28
22710	TREBALLS IMPRESSIO EXTERNS	255.537,86	271.782,36	315.987,41	305.233,69
22790	ESTUDIS I TREBALLS DE SUPORT LOCAL	219.542,62	173.869,06	139.795,69	164.029,85
23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU	0,00	0,00	153,01	153,01
23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	1421,2	1421,2	0,00	0,00
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	193,67	193,67	183,3	183,3
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	11.705,11	11.705,11	10.662,65	10.662,65
25000	TREBALLS REALITZATS PER ADM. PÚBLIQUES I ALTRES	24.003,84	24.003,84	4.542,58	4.542,58
	TOTAL capítol 2	**19.103.725,99**	**18.896.468,58**	**19.566.252,34**	**19.563.688,29**

Per arribar el resultat econòmic s'han de tenir en compte les periodificacions de despeses de serveis prestats al 2023 i disminuir les despeses corresponents a l'exercici 2022. Així com tenir en compte les factures pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre: són més despesa les pendents de justificar a final de 2023 i menys despesa les de final de 2022.

S'han anul·lat obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2022, comptabilitzades com a Operacions pendents d'aplicar al pressupost, per un import de 17.159,10 euros. Aquest import ha suposat un Ajust en el Patrimoni generat.

16. Provisions i contingències

Sense contingut.

17. Informació sobre el medi ambient

Sense contingut.

18. Actius en estat de venda

Sense contingut.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785c3b52b4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

L'Organisme només realitza una activitat principal que ha produït un resultat total negatiu per un import de 3.842.435,91 euros. En el punt 26 sobre la informació sobre el cost de les activitats, s'ha afegit el cost assumit directament per la Diputació de Barcelona, 3.926.970,70 euros.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL EXERCICI 2023

COMPTES	DESCRIPCIÓ	Notes memòria	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	4.12, 15.1.2	60.280.507,65	**58.667.797,95**
7400	b) Taxes		60.280.507,65	58.667.797,95
	2. Transferències i subvencions rebudes		11.163,87	
	3. Vendes i prestacions de serveis			
	4. Variació d'existències			
	5. Treballs realitzats pel propi immobilitzat			
7770	**6. Altres ingressos de gestió ordinària**	4.12, 15.1.4	**2.910.197,27**	**2.870.934,86**
	7. Excessos de provisions			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		**63.201.868,79**	**61.538.732,81**
	8. Despeses de personal	4.12, 15.2.2	**-48.192.995,55**	**-43.451.225,16**
640,641	a) Sous i salaris		-37.518.005,63	-34.198.251,85
642,644,645	b)Despeses socials		-10.674.989,92	-9.252.973,31
65	**9. Transferències i subvencions concedides**	15.2.1	**-1.783.682,45**	**-2.092.188,69**
	10. Aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària	15.2.3	**-18.896.468,58**	**-19.563.688,29**
62	a) Subministraments i serveis exteriors		-18.874.696,82	-19.539.887,78
63	b) Tributs		-21.771,76	-23.800,51
	c) Altres			
68	**12. Amortització de l'immobilitzat**	4.5	**-1.077.400,79**	**-744.835,63**
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA		**-69.950.547,37**	**-65.851.937,77**
	I. Resultat de la gestió ordinària (A+B)		**-6.748.678,58**	**-4.313.204,96**
	13. Deterioament de valors	5.1	**-7.650,29**	**-2.832,36**
	a) Deteriorament			
-6710	b) Baixes i vendes		-7.650,29	-2.832,36
	c) Imputació de subvencions			
	14. Altres partides no ordinàries	15.1.4	**13.587,73**	**507.032,68**
7750,7780	a) Ingressos		13.587,73	507.032,68
-678	b) Despeses			

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL EXERCICI 2023

COMPTES	DESCRIPCIÓ	Notes memòria	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		**-6.742.741,14**	**-3.809.004,64**
	15. Ingressos financers		**2.247.107,95**	**2.048,12**
	a) de participacions en instruments del patrimoni			
	b) D'inversions financeres		2.247.107,95	2.048,12
	b.1) En entitats del grup			
7620,7690	b.2) Altres	10, 15.1.4	2.247.107,95	2.048,12
	16. Despeses financeres			
	a) Per deutes en entitats del grup			
6690	b) Altres	11		
	17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
	18. Variació del valor raonable			
	19. Diferències de canvi			
	20. Deterioament de valor, baixes i alienacions	4.7, 10	**238.052,13**	**-35.479,39**
	a) D'entitats del grup			
7983	b) Altres		238.052,13	-35.479,39
	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres		**2.485.160,08**	**-33.431,27**
	IV. Resultat net de l'exercici (II+III)		**-4.257.581,06**	**-3.842.435,91**

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

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

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

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

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

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

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

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

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

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

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

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

Noves delegacions en l'exercici 2023

En l'exercici 2023 han estat delegats a favor de la Diputació de Barcelona els ingressos de dret públic que es descriuen en la següent taula. En la majoria dels casos es tracta d'ampliacions de delegacions d'ajuntaments que ja havien aprovat delegacions de funcions en exercicis anteriors.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUNICIPI	CONCEPTES DELEGATS 2023	MUNICIPI	CONCEPTES DELEGATS 2023
ABRERA	Taxa per la prestació dels serveis de gestió de residus municipals.	MONTGAT	ICIO, diverses taxes i preus públics, Multes coercitives, Ingressos corresponents a les entitats urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions urbanístiques (Juntes de Compensació i entitats urbanístiques de conservació), un cop aprovisionats de constrenyiment per l'Ajuntament, Reintegraments d'ingressos de dret públic.
BADALONA	Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals, Contribucions especials, Ingressos de dret públic provinents de l'activitat urbanística i Indemnització per danys i perjudicis.	MURA	Execucions subsidiàries, sancions administratives i costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
CANET DE MAR	Diverses taxes i preus públics, Quotes urbanístiques, Ingressos corresponents a les entitats urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions urbanístiques (Juntes de Compensació i Entitats urbanístiques de conservació), un cop aprovisionats de constrenyiment per l'Ajuntament, Cànons derivats de concessions administratives, Indemnitzacions per danys i Reintegraments d'ingressos de dret públic.	NAVÀS	Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, Taxa per la installació de quioscos a la via pública.
CERCS	Taxa aprofitament especial del domini públic local per installacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.	OLIVELLA	Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i installacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.
CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Preu públic del servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de companyia i Altres ingressos tributaris i no tributaris.	PREMIÀ DE MAR	Taxa pel servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials i les funcions de recaptació de les Indemnitzacions per danys.
CONSELL COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL	Taxa per la prestació del servei comarcal de tractament de residus municipals.	SANT ADRIÀ DE BESÒS	Taxa publicació d'anuncis al Butlletí d'Informació Municipal, Preu pública la prestació del servei especial de recollida de voluminosos, Preu públic per al servei de venda de llibres i altres publicacions editats per la corporació, Reintegrament dels ingressos de dret públic, Ingressos de dret públic provinents de l'activitat urbanística: Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per l'Ajuntament, Drets de superfície, Substitució dinerària de l'aprofitament urbanístic.
EL MASNOU	Taxa per concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs. Preu públic per la prestació del servei d'escola bressol municipal.	SANT ESTEVE SESROVIRES	Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius, Execucions subsidiàries, Multes coercitives, Taxa per aprofitament especial del domini públic local per installacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
ELS PRATS DE REI	Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena de la tarifa primera, Taxa per servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics i comercials, Taxa per subministrament d'aigua i Taxa per servei de clavegueram, Multes coercitives, Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius i indemnització per danys.	SANT VICENÇ DE MONTALT	Ingressos corresponents a les entitats urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions urbanístiques (Juntes de Compensació i entitats urbanístiques de conservació), un cop aprovisionats de constrenyiment per l'Ajuntament.
GAIÀ	IIVTNU, ICIO, Taxa per prestació del servei del cementiri i Multes coercitives.	SANTA COLOMA DE GRAMENET	Taxa per la recollida i gestió de residus comercials i industrials.
GALLIFA	Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i installacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes, lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions per a la prevenció d'incendis forestals.	SITGES	Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius, Quotes d'urbanització i Multes coercitives.
MARTORELLES	Cànons concessions administratives, Quotes d'urbanització i Contribucions Especials.	VILADECANS	IBI, IIVTNU, ICIO, Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general, Taxa prestació serveis gestió de residus comercials, altres taxes i preus públics, execucions subsidiàries, Multes coercitives, sancions administratives, costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius, cànons derivats de concessions administratives i reintegrament de subvencions.
MATARÓ	IAE, Taxa aprofitaments especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general. Recaptació Taxa per llicències de tall i ocupació de via pública i ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública i per la utilització privativa i aprofitament especial de la via pública; Ingressos corresponents a les entitats urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions urbanístiques (Juntes de Compensació i entitats urbanístiques de conservació), un cop aprovisionats de constrenyiment per l'Ajuntament.		

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

A finals d'aquest exercici són 308 els ajuntaments que han delegat les funcions de gestió i/o recaptació dels seus ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Barcelona.

Concessió de bestretes

En l'àmbit financer, durant l'any 2023, s'han concedit bestretes de tresoreria per un import total de 607 milions d'euros a 230 ajuntaments, a compte dels seus ingressos per recaptació voluntària dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques.

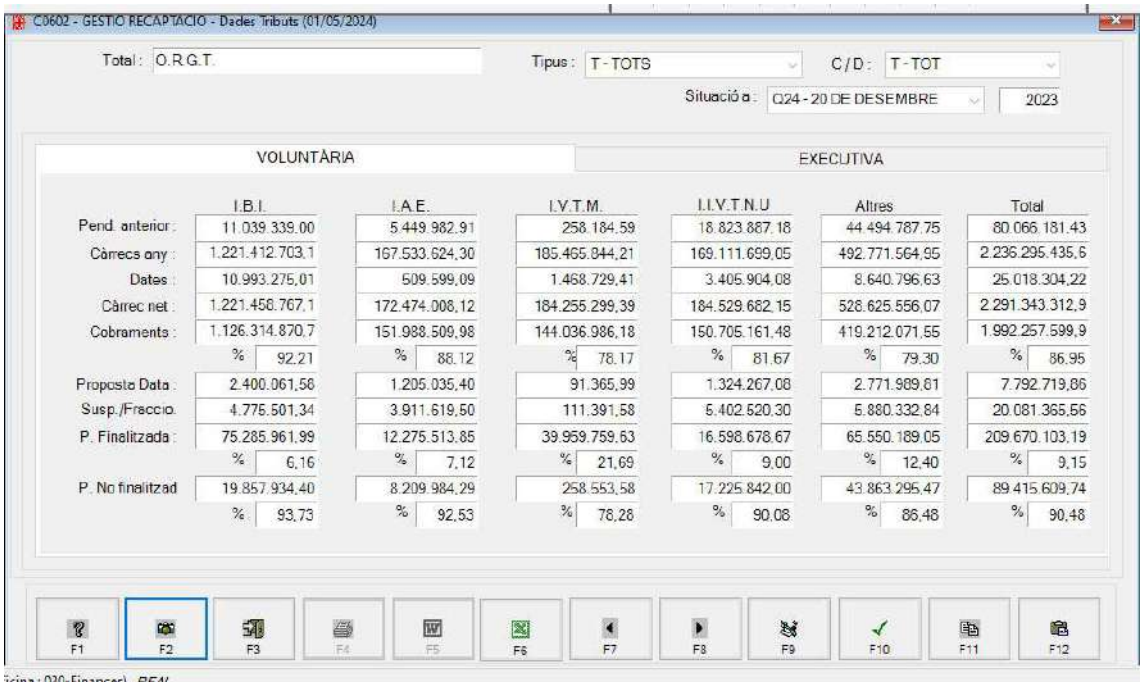
Per atendre les necessitats de tresoreria que suposa la concessió de bestretes, la Diputació de Barcelona facilita els fons necessaris. L'any 2023, s'ha pressupostat un import de 170 milions d'euros al capítol IX d'ingressos i despeses, a reintegrar entre els mesos de juliol i desembre. L'Organisme ha retornat íntegrament la quantitat facilitada per la Diputació, abans de la finalització de l'any.

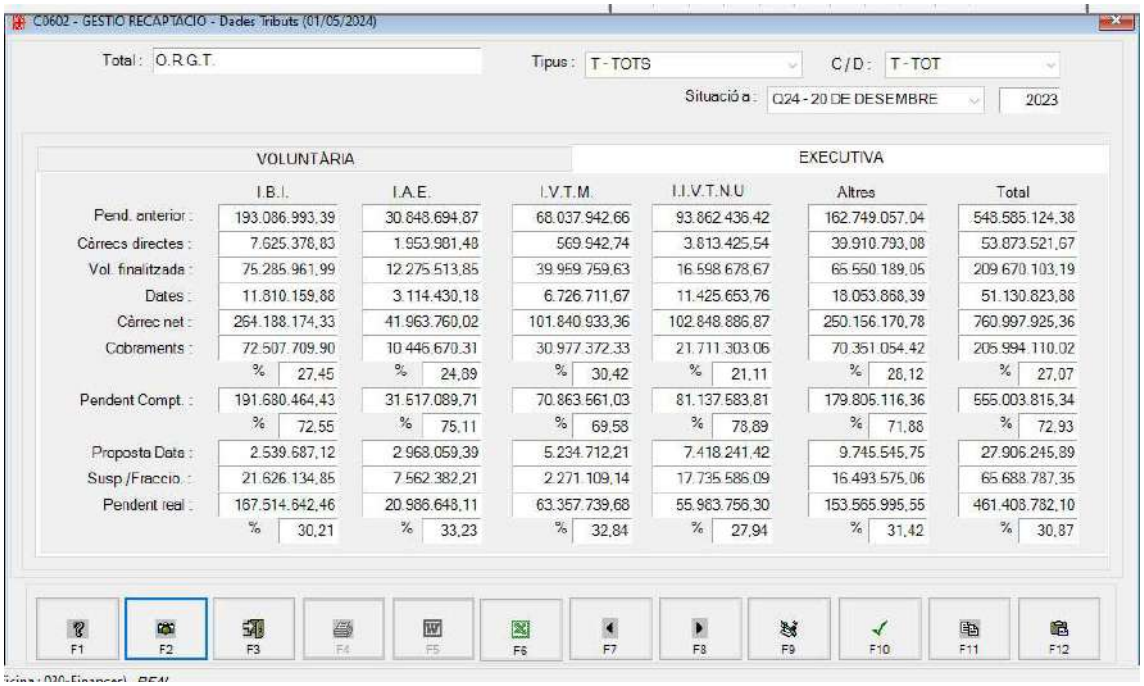
Com ja s'ha explicat en l'apartat del endeutament, no s'han fet operacions de tresoreria l'any 2023.

Les bestretes ordinàries es transfereixen mensualment i equivalen a l'onzena part de la recaptació previsible per IBI i per IAE i no comporten cap cost financer per a l'Ajuntament, d'acord amb els criteris per a la concessió de bestretes aprovats per la Junta de Govern de l'ORGT en data 28 d'octubre de 2020.

S'adjunta un Resum de tots els moviments de tributs l'any 2023 tal com surt de la base de dades de l'Organisme, i els llistats de les transferències fetes per Tributs, Multes i Bestretes.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat





Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678576135984417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Obligacions derivades de la gestió de tributs exercici 2023

Codi	Municipi	Saldo a 01/01/2023	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo a 31/12/2023
1	ABRERA	0,00	12.144.854,24	170.558,47	4.545.746,01	167.720,29	783.812,80	34.176,86	6.442.839,81	0,00
2	AGUILAR DE SEGARRA	0,00	318.006,73	7.691,16	72.074,46	1.623,05	0	0	236.618,06	0,00
3	ALELLA	0,00	8.174.005,43	120.802,09	4.763.520,39	208.725,03	0	0	3.080.957,92	0,00
4	ALPENS	0,00	195.327,79	4.714,97	108.947,50	284,14	0	0	81.381,18	0,00
5	L'AMETLLA DEL VALLÈS	0,00	7.144.697,93	113.122,39	3.683.545,16	117.646,42	0	0	3.230.383,96	0,00
6	ARENYS DE MAR	0,00	12.607.829,97	154.510,69	5.661.146,82	182.614,09	0	0	6.609.558,37	0,00
7	ARENYS DE MUNT	0,00	5.775.720,50	103.636,64	2.939.662,22	94.307,07	0	8.379,30	2.629.735,27	0,00
8	ARGENÇOLA	0,00	229.994,91	4.087,47	87.722,32	605,89	6.459,19	250,87	130.869,17	0,00
9	ARGENTONA	0,00	8.642.157,85	130.753,03	5.077.435,72	100.451,20	0	262,28	3.333.255,62	0,00
10	ARTÉS	0,00	2.876.117,76	67.921,63	1.566.504,68	23.058,73	0	0	1.218.632,72	0,00
11	AVIÀ	0,00	686.372,28	16.181,50	420.308,24	3.871,49	0	0	246.011,05	0,00
12	AVINYÓ	0,00	1.273.667,65	30.538,50	652.694,44	12.152,74	0	0	578.281,97	0,00
13	AVINYONET DEL PENEDÈS	0,00	1.186.690,21	28.373,99	634.980,68	23.250,60	0	0	500.084,94	0,00
14	AIGUAFREDA	0,00	1.808.780,91	42.456,21	889.584,83	12.932,79	0	3.020,55	860.786,53	0,00
15	BADALONA	0,00	96.343.239,67	791.884,87	0	965.602,18	100	387.433,52	94.198.219,10	0,00
16	BAGÀ	0,00	1.396.497,07	32.756,18	764.229,80	6.225,12	95.247,86	0	498.038,11	0,00
17	BALENYÀ	0,00	1.902.804,42	44.055,75	996.623,65	24.144,86	0	0	837.980,16	0,00
18	BALSARENY	0,00	1.790.613,52	42.618,01	955.414,10	14.789,49	0	0	777.791,92	0,00
20	BEGUES	0,00	6.147.117,45	107.347,81	0	87.289,56	0	0	5.952.480,08	0,00
21	BELLPRAT	0,00	48.653,87	1.115,96	0	0	994,47	0	46.543,44	0,00
22	BERGA	263.050,08	6.648.104,68	107.583,78	4.265.763,29	59.188,24	0	0	1.952.519,29	0,00
23	BIGUES I RIELLS DEL FAI	0,00	7.160.309,46	115.311,09	3.590.760,05	115.224,45	0	0	3.339.013,87	0,00
24	BORREDÀ	0,00	407.400,73	9.190,35	181.725,38	51.569,30	24.701,81	0	140.213,89	0,00
25	EL BRUC	0,00	1.507.124,15	33.620,15	603.720,56	12.003,18	124.001,61	0	733.778,65	0,00
26	EL BRULL	0,00	209.133,14	4.931,14	0	2.142,20	0	130,38	201.929,42	0,00
27	LES CABANYES	0,00	527.346,93	12.581,96	260.091,76	3.065,23	0	0	251.607,98	0,00
28	CABRERA D'ANOIA	0,00	1.011.798,63	22.316,83	500.200,69	4.627,74	0	0	484.653,37	0,00
29	CABRERA DE MAR	0,00	6.203.230,75	116.579,99	3.400.488,47	112.111,91	17.871,56	49.003,60	2.507.175,22	0,00
30	CABRILS	0,00	6.184.248,98	99.178,18	3.047.773,73	240.181,19	0	0	2.797.115,88	0,00
31	CALAF	0,00	2.447.609,57	57.708,11	1.149.195,37	23.724,28	0	0	1.216.981,81	0,00
32	CALDES D'ESTRAC	0,00	3.550.803,69	81.579,08	1.441.749,19	59.455,65	0	0	1.968.019,77	0,00
33	CALDES DE MONTBUI	0,00	12.457.912,56	169.443,99	5.594.108,78	65.237,01	0	780,7	6.628.342,08	0,00
34	CALDERS	0,00	715.150,44	15.580,90	412.551,22	1.602,98	0	0	285.415,34	0,00
35	CALELLA	0,00	13.295.558,04	157.257,66	5.919.252,43	38.726,04	0	37.330,81	7.142.991,10	0,00
36	CALONGE DE SEGARRA	508,10	210.007,83	4.361,68	0	1.872,87	6.644,05	0	196.621,13	0,00
37	CALLÚS	12.178,29	897.926,79	21.277,67	469.712,34	8.470,63	0	0	386.287,86	0,00
38	CAMPINS	0,00	484.557,44	11.658,78	0	25.994,93	58.312,82	0	388.590,91	0,00
39	CANET DE MAR	0,00	8.702.005,64	130.763,08	4.981.504,67	47.733,30	0	40.067,36	3.501.937,23	0,00
40	CANOVELLES	0,00	10.086.722,23	132.424,29	5.421.572,51	141.871,09	0	0	4.390.854,34	0,00
41	CÀNOVES I SAMALÚS	0,00	1.832.570,96	42.009,34	863.282,02	23.906,16	0	0	903.373,44	0,00
42	CANYELLES	0,00	4.995.672,84	80.819,45	2.352.149,35	129.851,62	3.663,92	0	2.429.188,50	0,00
43	CAPELLADES	0,00	3.221.885,92	73.725,08	1.394.654,46	64.630,76	175.752,39	2.220,42	1.510.902,81	0,00
44	CAPOLAT	0,00	51.197,92	1.171,40	0	544,87	3.951,33	0	45.530,32	0,00
45	CARDEDEU	0,00	11.027.038,41	153.324,22	4.720.676,42	291.361,63	0	13,89	5.861.662,25	0,00
46	CARDONA	0,00	2.619.077,65	62.054,74	1.512.798,05	21.905,64	0	0	1.022.319,22	0,00
47	CARME	0,00	567.633,48	13.283,31	253.904,94	3.425,79	26.802,79	0	270.216,65	0,00
48	CASSERRES	0,00	546.614,20	13.008,88	324.245,72	1.811,54	0	0	207.548,06	0,00
49	CASTELLAR DEL RIU	0,00	74.784,21	1.767,89	0	1.695,44	9.946,36	0	61.374,52	0,00
50	CASTELLAR DEL VALLÈS	0,00	18.119.301,35	176.073,42	9.619.603,98	319.300,50	0	24.600,19	7.979.723,26	0,00
51	CASTELLAR DE N'HUG	0,00	234.685,86	4.488,42	127.231,78	1.262,76	0	0	101.702,90	0,00
52	CASTELLBELL I EL VILAR	0,00	2.107.311,21	47.829,61	896.644,72	40.033,27	0	0	1.122.803,61	0,00
53	CASTELLBISBAL	0,00	15.084.394,15	144.321,64	8.762.016,06	774.570,34	0	0	5.403.486,11	0,00
54	CASTELLCIR	0,00	542.374,13	12.703,46	338.140,67	9.415,18	0	1.459,84	180.654,98	0,00
55	CASTELLDEFELS	0,00	43.608.685,43	348.020,62	15.488.875,68	616.737,38	-232,59	19.615,65	27.135.668,69	0,00
56	CASTELL DE L'ARENY	0,00	31.199,44	696,09	0	37,47	3.189,89	0	27.275,99	0,00
57	CASTELLET I LA GORNAL	0,00	2.094.875,46	48.613,80	1.101.446,59	140.892,29	0	0	829.093,98	-25.171,20
58	CASTELLFOLLIT DEL BOIX	0,00	194.503,86	4.498,97	0	1.146,20	0	0	188.858,69	0,00
59	CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS	0,00	89.045,83	2.173,22	48.508,89	0	0	0	38.363,72	0,00
60	CASTELLGALÍ	0,00	1.973.655,46	39.051,38	812.641,35	30.075,62	0	0	1.091.887,11	0,00
61	CASTELLNOU DE BAGES	0,00	761.775,57	17.169,69	404.881,80	3.945,81	0	0	335.778,27	0,00
62	CASTELLOLÍ	0,00	441.840,80	10.460,32	236.819,20	1.424,58	22.814,90	240,2	170.081,60	0,00
63	CASTELLTERÇOL	0,00	1.953.878,97	46.298,86	1.177.679,77	50.016,23	0	0	679.884,11	0,00
64	CASTELLVÍ DE LA MARCA	0,00	1.246.237,01	29.188,69	468.835,23	43.187,23	0	0	705.025,86	0,00
65	CASTELLVÍ DE ROSANES	0,00	1.373.377,41	31.887,17	875.827,44	6.281,30	0	0	459.381,50	0,00
66	CENTELLES	0,00	4.253.006,90	99.406,44	1.876.697,51	32.903,24	0	0	2.243.999,71	0,00
67	CERVELLÓ	0,00	6.623.526,89	106.689,74	4.101.014,33	48.745,12	0	0	2.367.077,70	0,00
68	COLLBATÓ	0,00	3.559.961,94	81.068,40	1.474.545,07	59.082,00	0	9.873,52	1.935.392,95	0,00
69	COLLSUSPINA	0,00	213.880,41	5.114,50	0	0	0	0	208.765,91	0,00
70	COPONS	0,00	211.500,43	4.989,79	127.621,76	2.154,74	0	2.356,61	74.377,53	0,00
71	CORBERA DE LLOBREGAT	0,00	8.855.701,42	130.714,40	5.323.718,53	77.383,91	0	3.780,32	3.320.104,26	0,00
72	CORNELLÀ DE LLOBREGAT	0,00	6.386.361,72	63.531,31	0	38.447,66	0	21.976,15	6.262.406,60	0,00
73	CUBELLES	0,00	11.575.420,10	155.790,28	0	130.204,85	0	6.275,55	11.283.149,42	0,00
74	DOSRIUS	0,00	4.757.973,38	84.908,16	2.407.035,37	97.432,40	0	0	2.168.597,45	0,00
75	ESPARREGUERA	0,00	14.296.573,04	153.100,08	6.540.037,75	236.304,16	0	14.998,05	7.352.133,00	0,00
76	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	0,00	40.864.833,87	293.210,90	13.071.436,37	112.018,13	2.000,00	899,07	27.385.269,40	0,00
77	L'ESPUNYOLA	0,00	115.834,32	2.614,34	0	1.383,42	8.923,31	0	102.913,25	0,00
78	L'ESTANY	0,00	378.426,94	8.485,00	222.450,00	431,51	0	0	147.060,43	0,00
79	FÍGOLS	0,00	10.604,51	243,4	0	483,74	0	0	9.877,37	0,00
80	FOGARS DE MONTCLÚS	0,00	263.297,21	5.877,98	0	1.339,92	26.159,98	0	229.919,33	0,00
81	FOGARS DE LA SELVA	0,00	1.783,48	44,6	0	0	0	0	1.738,88	0,00
82	FOLGUEROLES	0,00	1.050.953,08	24.807,86	560.096,07	8.596,39	0	162,1	457.290,66	0,00
83	FONOLLOSA	0,00	656.494,57	14.404,49	387.730,79	5.297,06	26.043,54	0	223.018,69	0,00
84	FONT-RUBÍ	0,00	1.270.440,67	28.914,15	468.930,57	10.931,25	101.154,19	0	660.510,51	0,00
85	LES FRANQUESES DEL VALLÈS	0,00	14.806.858,64	176.297,98	7.561.623,10	345.211,76	0	85.753,66	6.637.972,14	0,00
86	GALLIFA	0,00	148.867,90	3.274,60	67.489,84	959,07	0	11.243,76	65.900,63	0,00
87	LA GARRIGA	0,00	11.102.913,14	151.795,94	4.630.284,85	118.219,97	0	0	6.202.612,38	0,00
88	GAVÀ	0,00	29.081.897,62	256.813,35	11.969.310,49	321.622,31	1.578.340,79	1.682,50	14.954.128,18	0,00
89	GAIÀ	0,00	106.890,44	2.425,51	0	17.551,11	2.306,31	0	84.607,51	0,00
90	GELIDA	0,00	3.822.317,43	89.137,87	1.632.827,14	25.813,66	0	5.936,26	2.068.602,50	0,00
91	GIRONELLA	0,00	2.206.918,75	51.075,16	1.099.574,15	8.560,66	0	0	1.047.708,78	0,00
92	GISCLARENY	0,00	14.036,83	328,67	0	35,76	2.160,07	0	11.512,33	0,00
93	LA GRANADA	0,00	1.128.970,33	24.686,07	475.888,81	53.917,29	0	0	574.478,16	0,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a67985f3b3b84d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Obligacions derivades de la gestió de tributs exercici 2023

Codi	Municipi	Saldo a 01/01/2023	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo a 31/12/2023
94	GRANERA	0,00	95.087,52	2.174,01	48.279,48	83,3	0	0	44.550,73	0,00
95	GRANOLLERS	0,00	99.371,14	2.484,29	0	0	0	0	96.886,85	0,00
96	GUALBA	0,00	1.467.010,43	32.537,09	137.979,54	4.804,96	103.340,89	2.334,12	1.186.013,83	0,00
97	ST. SALVADOR DE GUARDIOLA	0,00	1.858.794,05	42.994,68	950.964,82	41.138,99	0	0	823.695,56	0,00
98	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ	0,00	694.641,39	16.434,78	458.995,23	8.034,46	35.481,83	0	175.695,09	0,00
99	GURB	0,00	2.812.442,30	66.953,31	0	6.190,81	0	0	2.739.298,18	0,00
100	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	0,00	24.101.136,13	1.026.629,40	0	967.194,52	16.054,34	258.451,89	21.832.805,98	0,00
101	IGUALADA	0,00	28.367.857,28	237.685,57	18.909.519,77	52.698,79	0	2.860,46	9.165.092,69	0,00
102	JORBA	0,00	442.874,81	9.534,72	227.630,61	4.311,60	0	320,54	201.077,34	0,00
103	LA LLACUNA	0,00	566.877,19	12.876,81	300.013,01	5.448,90	0	152,41	248.386,06	0,00
104	LA LLAGOSTA	0,00	6.548.402,55	108.043,36	2.699.339,34	103.161,49	0	0	3.637.858,36	0,00
105	LLINARS DEL VALLÈS	0,00	10.684.541,07	142.793,06	3.706.093,01	144.752,83	0	30.800,83	6.660.101,34	0,00
106	LLIÇÀ D'AMUNT	0,00	11.093.635,91	148.285,90	4.536.255,98	185.524,39	30.889,84	11.362,74	6.181.317,06	0,00
107	LLIÇÀ DE VALL	0,00	8.930.599,82	154.672,42	3.619.665,76	75.256,21	0	0	5.081.005,43	0,00
108	LLUÇÀ	0,00	165.556,85	3.641,19	83.128,95	63,38	0	0	78.723,33	0,00
109	MALGRAT DE MAR	0,00	11.993.565,01	160.694,11	6.075.267,17	114.851,38	0	0	5.642.752,35	0,00
110	MALLA	0,00	292.763,64	6.960,80	0	495,23	31.314,66	58,6	253.934,35	0,00
111	MANLLEU	0,00	11.200.470,66	151.753,15	6.003.659,75	356.934,71	0	0	4.688.123,05	0,00
113	MARTORELL	0,00	27.019.615,74	258.152,25	11.876.302,86	3.749.657,10	0	2.180,96	11.133.322,57	0,00
114	MARTORELLES	0,00	4.629.324,24	88.470,74	2.323.399,15	647.579,62	0	3.149,50	1.566.725,23	0,00
115	LES MASIES DE RODA	0,00	604.266,27	14.580,92	0	3.896,63	30.305,88	265,19	555.217,65	0,00
116	LES MASIES DE VOLTREGÀ	0,00	2.725.699,33	65.374,67	1.112.653,81	89.604,97	0	0	1.458.065,88	0,00
117	EL MASNOU	0,00	15.728.408,83	158.098,09	0	123.934,63	0	494,72	15.445.881,39	0,00
118	MASQUEFA	0,00	6.452.753,18	97.118,35	3.471.616,58	75.781,90	0	0	2.808.236,35	0,00
119	MATADEPERA	0,00	7.132.590,59	116.175,37	0	316.946,94	0	1.065,22	6.698.403,06	0,00
120	MATARÓ	0,00	62.143.233,73	501.027,53	28.139.956,57	398.208,00	7.850,49	17.350,53	33.078.840,61	0,00
121	MEDIONA	0,00	1.619.356,04	37.574,89	1.169.358,20	156.440,35	0	0	255.982,60	0,00
122	MOLINS DE REI	0,00	16.136.220,96	166.659,21	7.351.546,93	728.546,20	0	0	7.889.468,62	0,00
123	MOLLET DEL VALLÈS	0,00	19.792.864,77	187.041,16	10.662.544,95	355.897,87	0	7.522,33	8.579.858,46	0,00
124	MONTCADA I REIXAC	0,00	25.491.115,71	245.617,81	13.112.587,92	3.314.332,05	0	22.744,74	8.801.611,27	-5.778,08
125	MONTGAT	0,00	5.619.154,16	104.530,07	2.502.881,59	202.418,26	0	0	2.809.324,24	0,00
126	MONISTROL DE MONTSERRAT	0,00	1.549.009,11	37.048,15	742.347,48	135.959,07	0	2.377,47	631.276,94	0,00
127	MONISTROL DE CALDERS	0,00	455.145,12	10.577,54	291.632,51	1.339,47	0	0	151.595,60	0,00
128	MUNTANYOLA	0,00	399.019,41	9.200,06	212.371,74	709,53	0	0	176.738,08	0,00
129	MONTCLAR	0,00	150.266,04	3.363,69	0	37,31	5.174,61	0	141.690,43	0,00
130	MONTESQUIU	0,00	360.541,40	8.403,04	175.709,66	1.306,18	0	0	175.122,52	0,00
131	MONTMAJOR	0,00	313.481,05	7.208,54	75.957,48	1.706,39	43.128,56	0	185.480,08	0,00
132	MONTMANEU	0,00	128.920,62	2.821,61	0	774,21	0	0	125.324,80	0,00
133	FIGARÓ-MONTMANY	0,00	793.869,52	18.331,43	431.727,14	43.594,03	0	0	300.216,92	0,00
134	MONTMELÓ	0,00	9.515.929,36	142.273,09	4.694.134,02	29.052,82	0	18.477,47	4.631.991,96	0,00
135	MONTORNÈS DEL VALLÈS	0,00	15.590.891,10	248.112,54	0	117.658,00	134.611,60	17.319,24	15.073.189,72	0,00
136	MONTSENY	0,00	237.770,67	5.024,40	0	705,65	13.068,13	0	218.972,49	0,00
137	MOIÀ	0,00	4.385.309,25	77.611,35	2.493.174,09	88.355,77	0	0	1.726.168,04	0,00
138	MURA	0,00	209.448,75	4.879,43	118.442,49	761,01	0	0	85.365,82	0,00
139	NAVARCLES	0,00	3.368.454,34	77.523,07	1.731.376,40	42.249,72	0	2.552,79	1.514.752,36	0,00
140	NAVÀS	0,00	3.085.096,03	71.983,21	1.770.214,94	60.202,53	0	0	1.182.695,35	0,00
141	LA NOU DE BERGUEDÀ	0,00	60.142,90	1.441,69	31.742,49	0	7.565,13	0	19.393,59	0,00
142	ÒDENA	0,00	2.524.614,81	59.038,19	0	17.884,65	0	347,21	2.447.344,76	0,00
143	OLVAN	0,00	485.505,28	11.290,86	253.190,95	7.243,45	20.378,79	0	193.401,23	0,00
144	OLÈRDOLA	0,00	3.688.786,84	86.381,41	1.942.404,40	127.476,75	0	0	1.532.524,28	0,00
145	OLESA DE BONESVALLS	0,00	1.356.226,30	31.907,43	544.396,74	22.907,89	0	0	757.014,24	0,00
146	OLESA DE MONTSERRAT	0,00	13.826.700,64	166.439,66	0	379.768,55	85.730,24	46.681,59	13.148.080,60	0,00
147	OLIVELLA	0,00	3.350.044,08	69.460,38	1.329.741,42	58.405,83	13.752,30	0	1.878.684,15	0,00
148	OLOST	0,00	861.384,18	20.221,73	471.118,30	11.383,67	0	0	358.660,48	0,00
149	ORÍS	0,00	213.513,00	4.734,44	0	3.882,31	19.167,54	0	185.728,71	0,00
150	ORISTÀ	0,00	264.964,49	6.372,59	156.733,41	21,5	0	0	101.836,99	0,00
151	ORPÍ	0,00	106.051,69	2.386,18	49.897,62	12.391,34	4.197,38	0	37.179,17	0,00
152	ÒRRIUS	124,95	629.097,82	14.576,10	300.113,22	4.129,79	0	0	310.153,76	0,00
153	PACS DEL PENEDÈS	0,00	615.473,64	14.273,29	296.814,84	3.082,60	0	0	301.302,91	0,00
154	PALAFOLLS	0,00	7.626.484,35	112.720,91	3.531.019,82	80.245,23	22.450,46	222,01	3.879.825,92	0,00
155	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS	0,00	12.872.960,73	149.801,93	0	963.228,46	0	22.469,54	11.737.460,80	0,00
156	PALLEJÀ	0,00	7.790.345,44	117.007,23	4.022.059,63	960.445,41	0	267,8	2.690.565,37	0,00
157	EL PAPIOL	0,00	3.974.223,73	73.985,68	2.166.383,21	169.864,91	0	0	1.563.989,93	0,00
158	PARETS DEL VALLÈS	0,00	16.407.644,05	171.387,06	7.870.259,53	183.951,31	0	134,26	8.181.911,89	0,00
159	PERAFITA	0,00	281.752,16	6.789,33	159.804,79	1.621,27	0	2.514,63	111.022,14	0,00
160	PIERA	0,00	7.632.278,36	120.462,55	0	111.337,47	0	855,3	7.399.623,04	0,00
161	ELS HOSTALETS DE PIEROLA	0,00	1.435.468,52	32.240,49	701.446,67	13.781,38	0	0	687.999,98	0,00
162	PINEDA DE MAR	0,00	16.157.959,65	171.739,18	8.408.535,57	275.103,38	0	1.101,41	7.301.480,11	0,00
163	EL PLA DEL PENEDÈS	0,00	686.723,91	15.324,98	301.511,19	24.727,24	0	210,33	344.950,17	0,00
164	LA POBLA DE CLARAMUNT	0,00	2.580.858,71	61.513,65	1.130.012,23	48.712,89	0	384,88	1.340.235,06	0,00
165	LA POBLA DE LILLET	0,00	464.721,49	10.864,05	312.513,69	364,71	0	0	140.979,04	0,00
166	POLINYÀ	26.282,93	7.973.483,00	130.760,93	4.661.555,41	898.957,93	0	15.657,73	2.240.268,07	0,00
167	PONTONS	0,00	450.659,79	9.988,68	239.637,38	5.059,13	0	0	195.974,60	0,00
168	EL PRAT DE LLOBREGAT	0,00	71.350.297,46	616.422,63	0	3.742.344,00	0	4.287,56	70.148.774,88	-3.161.531,61
169	ELS PRATS DE REI	0,00	201.635,88	4.701,61	134.543,69	241,52	0	0	62.149,06	0,00
170	PRATS DE LLUÇANÈS	0,00	1.292.476,57	30.506,60	730.003,12	9.939,77	0	4.680,87	517.346,21	0,00
171	PREMIÀ DE MAR	0,00	14.986.238,10	159.659,45	6.355.456,78	263.959,61	0	13.997,89	8.193.164,37	0,00
173	PUIGDÀLBER	0,00	311.201,34	7.276,57	0	7.454,23	0	0	296.470,54	0,00
174	PUIG-REIG	0,00	2.165.921,50	50.688,91	1.181.262,75	37.969,46	0	0	896.000,38	0,00
175	PUJALT	0,00	384.277,99	9.232,36	326.196,30	71,54	0	0	48.777,79	0,00
176	LA QUAR	0,00	20.280,13	462,58	0	0	1.018,03	0	18.799,52	0,00
177	RAJADELL	0,00	823.687,66	18.831,31	119.630,74	33.849,93	0	0	651.375,68	0,00
178	RELLINARS	0,00	452.325,70	10.511,89	0	3.770,80	0	0	438.043,01	0,00
179	RIPOLLET	0,00	19.064.416,48	187.085,70	0	213.528,42	0	0	18.663.802,36	0,00
180	LA ROCA DEL VALLÈS	0,00	9.412.771,62	140.527,43	0	232.949,83	0	1.391,83	9.037.902,53	0,00
181	PONT DE VILOMARA-ROCAFORT	0,00	1.996.183,65	44.720,13	1.033.285,06	77.645,44	0	13,65	840.519,37	0,00
182	RODA DE TER	0,00	2.500.858,14	58.736,13	1.233.798,68	52.875,42	-640,23	3.811,92	1.152.276,22	0,00
183	RUBÍ	0,00	50.005.785,10	436.125,49	0	2.175.626,74	0	6.046,48	47.387.986,39	0,00
184	RUBIÓ	0,00	359.293,13	8.677,58	0	53,95	16.366,75	16.401,99	317.792,86	0,00
185	RUPIT I PRUIT	0,00	279.821,99	6.520,97	0	1.366,21	21.222,00	936,92	249.775,89	0,00
186	SABADELL	0,00	88.871.743,42	708.069,85	0	507.968,27	0	0	87.655.705,30	0,00
187	SAGÀS	0,00	49.243,60	994,92	0	1.910,09	0	0	47.689,45	-4.350,86

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a67785f3b3b2d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Obligacions derivades de la gestió de tributs exercici 2023

Codi	Municipi	Saldo a 01/01/2023	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo a 31/12/2023
188	SANT PERE SALLAVINERA	0,00	127.491,84	2.818,36	0	2.483,36	0	0	122.190,12	0,00
189	SALDES	0,00	180.136,56	4.352,01	132.203,90	2.611,09	0	0	40.969,56	0,00
190	SALLENT	0,00	5.168.836,47	96.571,08	3.053.917,22	253.285,97	0	71.568,79	1.693.493,41	0,00
191	SANTPEDOR	0,00	5.047.834,18	85.717,14	0	29.242,85	0	312.797,80	4.620.076,39	0,00
192	SANT ISCLE DE VALLALTA	0,00	1.359.109,44	28.854,28	688.676,22	62.829,97	0	21.821,10	556.927,87	0,00
193	SANT ADRIÀ DE BESÒS	0,00	2.916.333,91	20.964,96	0	6.063,53	0	0	2.889.305,42	0,00
194	SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS	337,56	113.649,60	2.659,98	0	0	8.749,99	58,6	101.843,47	0,00
195	SANT ANDREU DE LA BARCA	0,00	13.108.273,12	150.625,95	7.621.251,46	50.439,42	0	2.128,14	5.283.828,15	0,00
196	SANT ANDREU DE LLAVANERES	0,00	8.208.814,58	120.577,43	3.089.375,34	516.447,51	0	2.533,93	4.479.880,37	0,00
197	SANT ANTONI DE VILAMAJOR	0,00	3.567.351,87	83.096,28	0	15.575,60	0	0	3.468.679,99	0,00
198	SANT BARTOMEU DEL GRAU	0,00	684.570,57	15.301,66	315.130,24	987,94	0	0	353.150,73	0,00
199	SANT BOI DE LLOBREGAT	0,00	46.333.159,10	377.761,65	22.073.575,47	637.800,19	0	0	23.244.021,79	0,00
200	SANT BOI DE LLUÇANÈS	0,00	361.008,09	8.823,21	186.136,52	5.095,74	0	0	160.952,62	0,00
201	SANT CELONI	0,00	12.889.979,75	154.135,93	0	450.941,00	0	6.755,11	12.278.147,71	0,00
202	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA	0,00	3.070.000,95	68.540,05	1.291.906,29	45.967,39	0	2.689,50	1.660.897,72	0,00
203	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	0,00	2.387.764,87	56.204,26	1.369.940,53	34.294,19	0	0	927.325,89	0,00
204	SANT CUGAT DEL VALLÈS	0,00	81.775.609,69	679.642,80	34.183.875,16	14.228.492,99	0	32.259,73	32.651.339,01	0,00
205	SANT CUGAT SESGARRIGUES	0,00	791.068,98	19.014,80	476.898,24	22.283,30	0	0	272.872,64	0,00
206	ST ESTEVE DE PALAUTORDERA	0,00	1.825.037,54	42.629,90	1.018.446,28	9.193,56	0	0	754.767,80	0,00
207	SANT ESTEVE SESROVIRES	0,00	9.616.679,62	140.815,34	6.310.850,40	147.972,63	0	28.890,20	2.988.151,05	0,00
208	SANT FOST CAMPSENTELLES	0,00	5.790.228,15	108.149,92	2.798.978,38	15.346,98	0	11.616,99	2.856.135,88	0,00
209	SANT FELIU DE CODINES	0,00	3.120.047,59	72.902,30	1.469.493,05	18.826,20	0	2.743,53	1.556.082,51	0,00
210	SANT FELIU DE LLOBREGAT	0,00	23.526.535,47	209.464,03	11.972.427,70	402.875,45	0	0	10.941.768,29	0,00
211	SANT FELIU SASSERRA	0,00	332.530,78	7.825,89	171.938,25	1.557,99	0	0	151.208,65	0,00
212	SANT FRUITÓS DE BAGES	0,00	8.348.468,87	116.718,32	3.361.417,38	352.636,37	0	16.146,98	4.501.549,82	0,00
213	VILASSAR DE DALT	0,00	1.418.955,14	19.632,16	0	11.198,85	83,27	1.368,16	1.386.672,70	0,00
214	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	0,00	1.512.990,55	35.319,55	771.330,50	21.441,63	0	1.601,23	683.297,64	0,00
215	SANT JAUME DE FRONTANYA	0,00	14.625,44	349,36	0	0	1.241,78	0	13.034,30	0,00
216	SANT JOAN DESPÍ	0,00	23.567.872,16	202.101,79	10.021.542,94	2.289.434,18	0	7.655,38	11.047.137,87	0,00
217	VILASSAR DE MAR	0,00	14.433.868,34	161.047,02	8.583.492,33	46.686,23	0	0	5.642.642,76	0,00
218	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0,00	1.628.135,62	39.293,17	887.929,51	11.891,57	0	272,58	688.748,79	0,00
219	SANT JUST DESVERN	0,00	16.701.447,75	179.159,13	10.213.485,19	795.997,05	0	347,81	5.512.458,57	0,00
220	SANT LLORENÇ D'HORTONS	0,00	1.764.071,77	41.429,13	931.568,03	61.857,23	1.075,99	0	728.141,39	0,00
221	SANT LLORENÇ SAVALL	0,00	1.626.120,19	36.481,82	844.266,95	44.062,59	0	37.905,12	663.403,71	0,00
222	SANT MARTÍ DE CENTELLES	0,00	643.203,09	14.533,97	0	1.911,62	0	586,19	626.171,31	0,00
223	SANT MARTÍ D'ALBARS	58,88	100.420,71	2.397,84	0	544,46	0	0	97.419,53	0,00
224	CALLDETENES	0,00	1.345.091,13	31.894,96	734.657,14	37.337,15	0	35,34	541.166,54	0,00
225	SANT JOAN DE VILATORRADA	0,00	5.159.480,98	95.162,88	2.581.356,71	36.543,40	0	0	2.446.417,99	0,00
226	SANT MARTÍ DE TOUS	0,00	756.997,25	17.003,69	347.949,64	18.157,59	37.912,80	0	335.973,53	0,00
227	SANT MARTÍ SARROCA	0,00	1.562.677,86	36.125,11	755.805,57	35.015,06	0	0	735.732,12	0,00
228	SANT MARTÍ SESGUEIOLES	0,00	194.209,28	4.537,00	0	295,58	12.616,46	0	176.760,24	0,00
229	SANT MATEU DE BAGES	0,00	213.094,34	4.946,99	0	921,92	0	0	207.225,43	0,00
230	PREMIÀ DE DALT	0,00	7.536.621,31	123.714,32	3.305.991,76	77.916,06	0	1.284,00	4.027.715,17	0,00
231	SANT PERE DE RIBES	0,00	16.808.088,21	172.365,28	7.397.552,90	299.752,90	0	683,88	8.937.733,25	0,00
232	SANT PERE DE RIUDEBITLLES	0,00	1.182.527,31	27.455,71	665.276,46	4.539,92	0	1.543,85	483.711,37	0,00
233	SANT PERE DE TORELLÓ	0,00	1.935.372,68	45.337,55	710.117,56	60.411,35	94.100,06	0	1.025.406,16	0,00
234	SANT PERE DE VILAMAJOR	0,00	3.374.139,32	74.275,57	1.683.763,03	12.372,18	0	0	1.603.728,54	0,00
235	SANT POL DE MAR	0,00	5.714.116,35	106.891,45	2.276.079,31	93.877,70	0	8.465,51	3.228.802,38	0,00
236	SANT QUINTÍ DE MEDIONA	0,00	1.521.786,11	35.804,90	862.335,07	9.997,78	0	0	613.648,36	0,00
237	SANT QUIRZE DE BESORA	0,00	1.013.073,03	24.416,66	513.549,87	11.305,07	0	304,4	463.497,03	0,00
238	SANT QUIRZE DEL VALLÈS	41.111,79	2.124.302,37	29.567,10	0	19.485,81	0	10.314,95	2.023.822,72	0,00
239	SANT QUIRZE SAFAJA	0,00	572.475,36	13.513,34	344.338,03	1.144,15	0	0	213.479,84	0,00
240	SANT SADURNÍ D'ANOIA	0,00	9.551.778,39	145.363,01	5.733.237,54	81.904,98	5.517,22	3.822,06	3.581.933,58	0,00
241	SANT SADURNÍ D'OSORMORT	0,00	59.238,92	1.373,55	31.725,66	329,6	0	0	25.810,11	0,00
242	MARGANELL	0,00	185.951,92	4.079,52	89.919,54	965,07	0	0	90.987,79	0,00
243	SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ	0,00	99.833,24	2.362,32	0	436,4	0	0	97.034,52	0,00
244	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	0,00	4.585.708,43	87.107,43	2.692.088,64	233.145,85	0	0	1.573.366,51	0,00
245	SANTA COLOMA DE GRAMENET	0,00	44.927.956,45	363.187,22	0	252.232,41	0	151.442,52	44.161.094,30	0,00
246	SANTA EUGÈNIA DE BERGA	0,00	1.021.470,99	24.246,85	467.597,81	5.961,10	0	0	523.665,23	0,00
247	STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER	0,00	646.613,27	15.561,11	0	4.821,43	0	0	626.230,73	0,00
248	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA	0,00	4.878.282,36	92.957,45	2.228.368,11	26.726,30	0	2.570,32	2.527.660,18	0,00
249	SANTA FE DEL PENEDÈS	0,00	209.833,84	4.948,46	111.519,95	4.157,26	0	0	89.208,17	0,00
250	STA. MARGARIDA DE MONTBUI	0,00	3.870.833,39	89.265,37	1.779.037,35	33.202,01	1.929,70	89,25	1.967.309,71	0,00
251	STA. MARGARIDA I MONJOS	0,00	5.636.282,44	97.717,56	0	24.210,57	0	0	5.514.354,31	0,00
252	BARBERÀ DEL VALLÈS	0,00	24.627.998,03	220.319,04	0	508.067,35	0	0	23.899.611,64	0,00
253	SANTA MARIA DE BESORA	0,00	100.353,18	2.317,74	0	277,46	0	0	97.757,98	0,00
254	L'ESQUIROL	0,00	1.591.057,02	38.101,96	957.501,82	10.516,83	0	76,1	584.860,31	0,00
255	SANTA MARIA DE MERLÈS	0,00	48.675,31	1.144,82	0	70,88	0	0	47.459,61	0,00
256	STA. MARIA DE MARTORELLES	0,00	435.187,88	10.058,71	207.358,47	1.674,21	0	0	216.096,49	0,00
257	SANTA MARIA DE MIRALLES	0,00	88.659,24	2.112,20	0	122,24	0	0	86.424,80	0,00
258	SANTA MARIA D'OLÓ	0,00	474.381,51	11.159,10	244.414,63	2.356,11	0	0	216.451,67	0,00
259	STA MARIA DE PALAUTORDERA	0,00	6.651.199,77	108.624,60	3.126.709,96	55.388,03	0	2.806,02	3.357.671,16	0,00
260	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA	996.374,52	23.135.662,61	202.630,75	12.764.238,26	1.451.654,76	1.000,00	0	7.719.764,32	0,00
261	SANTA SUSANNA	0,00	7.942.153,68	116.044,92	4.374.988,67	58.116,13	0	0	3.393.003,96	0,00
262	SANT VICENÇ DE CASTELLET	0,00	4.557.718,57	92.309,15	2.085.804,46	62.393,70	0	0	2.317.211,26	0,00
263	SANT VICENÇ DELS HORTS	0,00	16.692.902,03	175.038,82	9.714.822,06	883.771,44	107.942,47	0	6.001.230,69	-189.903,45
264	SANT VICENÇ DE MONTALT	0,00	5.794.321,52	94.759,23	2.877.061,67	48.626,63	0	3.107,79	2.770.766,20	0,00
265	SANT VICENÇ DE TORELLÓ	0,00	1.228.567,94	29.846,01	658.614,11	20.650,13	0	1.090,21	518.367,48	0,00
266	CERDANYOLA DEL VALLÈS	0,00	40.300.132,46	333.722,85	14.456.874,84	704.652,06	5.000,00	99.970,61	24.699.912,10	0,00
267	SENTMENAT	0,00	6.080.699,70	113.238,07	0	107.921,89	0	0	5.859.539,74	0,00
268	CERCS	0,00	813.613,53	19.176,32	369.559,86	159.326,28	0	0	267.409,93	-1.858,86
269	SEVA	0,00	2.520.632,44	54.482,12	1.279.960,46	17.236,81	0	1.342,14	1.167.610,91	0,00
270	SITGES	2.332.820,63	31.476.411,72	267.982,23	18.204.773,45	1.870.870,65	0	35.809,92	8.764.154,84	0,00
271	SOBREMUNT	0,00	52.831,78	1.228,98	0	43,62	0	0	51.559,18	0,00
272	SORA	0,00	191.883,72	4.454,73	0	632,92	10.549,18	195,34	176.051,55	0,00
273	SUBIRATS	0,00	2.456.941,79	56.508,35	1.300.395,00	21.721,48	0	9.894,25	1.068.422,71	0,00
274	SÚRIA	0,00	3.781.635,51	86.714,32	1.437.088,41	105.226,04	0	0	2.152.606,74	0,00
275	TAVÈRNOLES	0,00	162.958,94	3.920,60	102.070,96	2.277,18	0	0	54.690,20	0,00
276	TAGAMANENT	0,00	304.291,22	6.883,84	121.073,82	874,36	0	0	175.459,20	0,00
277	TALAMANCA	0,00	224.321,04	5.172,87	123.389,80	602,98	0	445,99	94.709,40	0,00
278	TARADELL	0,00	2.770.553,14	65.816,77	1.418.803,49	10.937,71	0	0	1.274.995,17	0,00
279	TERRASSA	0,00	82.893,50	2.072,33	0	35,97	0	0	80.785,20	0,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a67785c1b52b4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Obligacions derivades de la gestió de tributs exercici 2023

Codi	Municipi	Saldo a 01/01/2023	Tot. Ingressos	Tot. Taxa	Tot. Retencions	Tot. Devolucions	Altres Pagam.	Ingrés Directe	Imp. a Transferir	Saldo a 31/12/2023
280	TAVERTET	0,00	202.248,87	4.616,36	0	232,47	13.932,37	247,45	183.220,22	0,00
281	TEIÀ	0,00	310.042,15	1.705,39	0	5.439,26	0	353,99	302.543,51	0,00
282	TIANA	0,00	5.363.649,88	101.548,07	2.893.134,24	97.466,42	0	550,27	2.270.950,88	0,00
283	TONA	0,00	4.597.005,90	86.528,62	2.446.136,98	40.764,73	0	8.113,00	2.015.462,57	0,00
284	TORDERA	0,00	11.278.165,28	149.904,28	6.091.857,35	242.339,34	0	31.774,09	4.762.290,22	0,00
285	TORELLÓ	0,00	8.211.284,29	121.863,32	4.408.638,61	59.265,96	0	0	3.621.516,40	0,00
286	LA TORRE DE CLARAMUNT	0,00	2.176.062,55	49.819,27	1.118.574,76	10.907,99	0	0	996.760,53	0,00
287	TORRELAVIT	0,00	1.137.091,81	26.197,94	595.631,74	3.042,74	35.345,72	458,32	476.415,35	0,00
288	TORRELLES DE FOIX	0,00	1.466.637,57	32.549,96	715.092,53	15.612,08	0	0	703.383,00	0,00
289	TORRELLES DE LLOBREGAT	0,00	3.215.906,25	74.040,13	1.519.908,84	73.401,76	0	0	1.548.555,52	0,00
290	ULLASTRELL	0,00	1.143.045,47	26.540,72	664.722,10	11.255,67	0	0	440.526,98	0,00
291	VACARISSES	0,00	5.529.144,40	103.577,13	3.003.447,40	51.748,64	199.345,27	9.214,54	2.161.811,42	0,00
292	VALLBONA D'ANOIA	0,00	654.848,45	14.559,38	0	16.955,84	0	0	623.333,23	0,00
293	VALLCEBRE	0,00	77.781,00	1.835,98	42.481,88	31,21	8.367,56	0	25.064,37	0,00
294	VALLDAN	0,52	0	0	0	0	0	0	0	-0,52
295	VALLGORGUINA	0,00	1.574.559,47	35.713,24	0	10.760,48	0	0	1.528.085,75	0,00
296	VALLIRANA	0,00	10.788.123,97	143.877,59	4.388.240,70	209.058,42	0	0	6.046.947,26	0,00
297	VALLROMANES	0,00	2.479.917,59	52.732,49	1.310.494,94	20.621,38	0	0	1.096.068,78	0,00
298	VECIANA	0,00	257.076,37	6.159,92	129.663,03	174,55	4.992,58	126,62	115.959,67	0,00
299	VIC	0,00	31.595.318,52	266.154,50	15.543.744,36	507.173,62	0	37.605,08	15.240.640,96	0,00
300	VILADA	0,00	337.963,37	7.903,88	222.966,19	42,65	12.161,84	0	94.888,81	0,00
301	VILADECAVALLS	0,00	6.588.498,42	109.204,50	3.432.291,14	327.590,00	0	3.406,90	2.716.005,88	0,00
302	VILADECANS	0,00	8.387.969,99	94.187,57	0	87.421,50	0	14.993,61	8.191.367,31	0,00
303	VILANOVA DEL CAMÍ	0,00	6.036.111,17	108.308,98	2.984.500,38	48.362,09	0	1.950,44	2.892.989,28	0,00
304	VILANOVA DE SAU	0,00	394.023,56	9.495,54	0	5.384,54	23.704,03	751,54	356.065,65	-1.377,74
305	VILOBÍ DEL PENEDÈS	11.636,99	795.971,46	18.268,04	520.266,31	5.171,29	0	0	240.628,83	0,00
306	VILAFRANCA DEL PENEDÈS	0,00	26.483.690,46	223.094,31	13.354.227,50	583.625,66	0	54.821,62	12.267.921,37	0,00
307	VILALBA SASSERRA	0,00	409.658,20	9.127,29	165.916,42	1.696,62	20.497,78	84,56	212.335,53	0,00
308	VILANOVA I LA GELTRÚ	0,00	33.388.625,32	262.799,28	19.207.545,78	79.863,44	0	61.981,39	13.776.435,43	0,00
309	VIVER I SERRATEIX	0,00	171.157,89	3.866,94	0	1.102,15	10.681,02	0	155.507,78	0,00
310	VILANOVA DEL VALLÈS	0,00	3.499.136,78	78.468,41	1.903.718,19	4.753,00	0	0	1.512.197,18	0,00
311	SANT JULIÀ DE CERDANYOLA	0,00	154.834,42	3.728,42	88.185,89	421,28	9.968,34	0	52.530,49	0,00
312	BADIA DEL VALLÈS	0,00	3.237.412,15	70.440,76	0	10.322,05	0	0	3.156.649,34	0,00
313	LA PALMA DE CERVELLÓ	0,00	1.856.366,63	42.617,82	861.494,47	31.362,26	0	0	920.892,08	0,00
502	DIPUTACIO DE BARCELONA	0,00	53.481,68	0	0	0	0	0	53.481,68	0,00
514	J.COMP.URB.DALTMAR-OLERD.	0,00	62.869,02	2.150,81	0	436,88	0	0	60.281,33	0,00
517	ORG.DE GESTIO TRIBUTARIA	0,00	342.445,36	64.121,99	0	1.534,32	0	0	276.789,05	0,00
518	AGUILARFONOLLOSA-RAJADELL	0,00	291.769,48	6.752,61	0	2.638,70	0	0	282.378,17	0,00
520	ENT.MUN.DESCEN.VALLDOREIX	0,00	1.338.510,14	31.244,65	0	76.340,81	0	0	1.230.924,68	0,00
526	MURA-MARQUET	36,73	0	0	0	0	0	0	0	-36,73
535	J.COMP.S.MARIA.DE LA VALL	0,00	442,19	0	0	0	0	0	442,19	0,00
542	ENTITAT MET.DEL TRANSPORT	124,41	0	0	0	0	0	0	0	-124,41
552	AVIA C.COM.BERGUEDA	0,00	64,39	0	0	0	0	0	64,39	0,00
553	BAGA C.COM.BERGUEDA	0,00	4.893,56	0	0	0	0	0	4.893,56	0,00
554	BERGA C.COM.BERGUEDA	0,00	23.136,42	2,59	0	4.056,08	0	0	19.077,75	0,00
555	BORREDA C.COM.BERGUEDA	24,01	1.109,14	0	0	0	0	0	1.085,13	0,00
556	CAPOLAT C.COM.BERGUEDA	0,00	33,75	0	0	0	0	0	33,75	0,00
557	CASTELLAR DEL RIU C.COM.	0,00	58,62	0	0	0	0	0	58,62	0,00
558	CASTELLAR DE N'HUG C.COM.	0,00	404,48	1,44	0	0	0	0	403,04	0,00
560	CERCS C.COMARCAL BERGUEDA	0,00	1.120,85	0	0	258,84	0	0	862,21	-0,20
564	GUARDIOLA DE BERGUEDA C.C	0,00	859,06	0	0	0	0	0	859,06	0,00
565	MONTCLAR C.COM. BERGUEDA	373,99	0	0	0	0	0	0	0	-373,99
568	LA POBLA DE LILLET C.COM.	0,00	1.431,05	0	0	0	0	0	1.431,05	0,00
569	LA QUAR C. COM. BERGUEDA	0,00	34,17	0	0	0	0	0	34,17	0,00
570	SAGAS C.COMARCAL BERGUEDA	360,27	795,68	0	0	0	0	0	435,41	0,00
571	SALDES C.COM. BERGUEDA	0,00	151,01	0	0	0	0	0	151,01	0,00
574	STA.M.MERLES C.COMARCAL	0,00	0	0	0	504,01	0	0	0	-504,01
576	VILADA C.COM. BERGUEDA	0,00	62,28	0	0	0	0	0	62,28	0,00
583	JUNTA COMP. SAFARI	0,00	620.821,55	24.193,38	0	1.121,13	0	6.080,09	589.426,95	0,00
589	DIPUTACIO BCN RECARREC	0,00	17.370.660,61	0	0	410.621,11	0	0	16.960.039,50	0,00
591	CONSELL COM. DE L'ANOIA	0,00	238.876,15	4.941,78	0	2.163,67	0	0	231.770,70	0,00
593	E.M.D. ST MARTÍ TORROELLA	0,00	14.893,59	353,01	0	657,73	0	0	13.882,85	0,00
594	CONS. C. VALLES ORIENTAL	0,00	209.534,82	3.865,06	0	9.444,66	0	0	196.225,10	0,00
595	J.COMP. DALTMAR-CANYELLES	0,00	44.912,90	1.505,33	0	204,6	0	0	43.202,97	0,00
596	CONSORCI BESÒS TORDERA	0,00	94.448,80	1.908,14	0	0	0	0	92.540,66	0,00
597	MANC.DE LA VALL DEL TENES	0,00	227.068,10	5.642,75	0	348	0	0	221.077,35	0,00
598	MANCOMUNITAT LA PLANA	0,00	33.427,27	789,21	0	203,79	0	0	32.434,27	0,00
599	JTA.COMP.URB. CAN ROSSELL	0,00	33.845,84	1.206,93	0	0	0	0	32.638,91	0,00
603	ÀREA METROPOLITANA DE BCN	0,00	9.017.864,38	11,38	0	65.887,54	0	0	8.951.965,46	0,00
604	CONS. C.VALLES OCCIDENTAL	0,00	925.552,06	22.123,28	0	1.152,73	0	0	902.276,05	0,00
607	ENT.MUN.DESCEN.BELLATERRA	0,00	46.936,01	1.022,44	0	49	0	0	45.864,57	0,00
608	INSTITUT DEL TEATRE	0,00	722,63	0	0	0	0	0	722,63	0,00
610	CONSELL COMARCAL BERGUEDÀ	0,00	3.076.134,26	73.456,54	0	5.297,20	0	0	2.997.380,52	0,00
611	CONSORCI BARRI DE LA MINA	0,00	3,19	0	0	0	0	0	3,19	0,00
613	EMD SANT MIQUEL BALENYÀ	0,00	197.484,66	4.739,04	0	123,6	0	0	192.622,02	0,00
614	CONS. COMARCAL MARESME	0,00	218.589,02	5.059,17	0	1.368,30	0	0	212.161,55	0,00
615	MAN.MARTORELLES-STA MARIA	0,00	17.704,09	421,12	0	16,5	0	0	17.266,47	0,00
616	J.COM.CAN TRABAL-OLÈRDOLA	0,00	54.027,81	2.061,24	0	129,01	0	0	51.837,56	0,00
617	JTA.COM.P.MUNTANYA RODONA	0,00	311.368,17	13.088,88	0	82,59	0	7.520,50	290.676,20	0,00
618	MANC. PENEDÈS-GARRAF	0,00	564.122,71	11.965,88	0	1.517,67	0	0	550.639,16	0,00
619	CONSORCI PARC COLLSEROLA	0,00	22.406,06	560,15	0	0	0	0	21.845,91	0,00
620	REGANTS RIERA VALLCÀRQUER	0,00	1.800,00	45	0	0	0	0	1.755,00	0,00
801	AGÈNCIA TRIB. CATALUNYA	16.351,12	2.947,12	0	0	9.918,84	0	0	0	-23.322,84
		3.701.755,77	**2.106.467.738,82**	**25.935.266,33**	**715.641.993,70**	**63.153.631,58**	**4.400.268,00**	**2.455.256,85**	**1.294.590.901,09**	**-3.411.334,50**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7678578b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Obligacions derivades de la gestió de multes exercici 2023

Codi	Municipi	Saldo a 01/01/2023	Tot. Ingressos	Total Taxa	Altres Pagam.	Imp. a Transferir	Saldo a 31/12/2023
1	ABRERA	0,00	58.774,11	10.902,64	0	47.871,47	0,00
3	ALELLA	0,00	133.473,06	25.643,00	0	107.830,06	0,00
5	L'AMETLLA DEL VALLÈS	0,00	147.643,97	26.742,54	700	120.201,43	0,00
6	ARENYS DE MAR	0,00	568.710,43	100.919,97	54,78	467.735,68	0,00
7	ARENYS DE MUNT	0,00	87.383,01	15.641,07	100	71.641,94	0,00
9	ARGENTONA	0,00	101.716,42	19.766,64	0	81.949,78	0,00
10	ARTÉS	0,00	15.554,34	2.758,39	0	12.795,95	0,00
14	AIGUAFREDA	0,00	14.603,56	2.573,65	0	12.029,91	0,00
15	BADALONA	0,00	1.721.132,19	332.605,53	9.891,58	1.378.635,08	0,00
17	BALENYÀ	0,00	5.437,99	957,39	0	4.480,60	0,00
18	BALSARENY	0,00	5.577,43	911,64	0	4.665,79	0,00
20	BEGUES	0,00	19.152,02	3.440,20	0	15.711,82	0,00
22	BERGA	0,00	188.835,94	34.055,14	0	154.780,80	0,00
23	BIGUES I RIELLS DEL FAI	0,00	58.223,60	9.637,72	13	48.572,88	0,00
29	CABRERA DE MAR	0,00	138.160,86	25.717,35	580	111.863,51	0,00
30	CABRILS	0,00	53.148,10	9.081,92	500	43.566,18	0,00
31	CALAF	0,00	5.253,86	891,37	0,71	4.361,78	0,00
32	CALDES D'ESTRAC	0,00	50.073,94	10.147,02	0	39.926,92	0,00
33	CALDES DE MONTBUI	0,00	295.413,87	54.902,65	0	240.511,22	0,00
34	CALDERS	0,00	11.973,99	1.842,00	0	10.131,99	0,00
35	CALELLA	0,00	578.730,88	111.275,99	0	467.454,89	0,00
37	CALLÚS	0,00	3.560,38	659,42	0	2.900,96	0,00
39	CANET DE MAR	0,00	397.107,34	77.364,20	0	319.743,14	0,00
40	CANOVELLES	0,00	170.538,01	33.237,43	0	137.300,58	0,00
41	CÀNOVES I SAMALÚS	0,00	1.902,46	415,56	0	1.486,90	0,00
42	CANYELLES	0,00	10.808,19	2.251,71	0	8.556,48	0,00
43	CAPELLADES	0,00	20.093,29	3.591,15	0	16.502,14	0,00
45	CARDEDEU	0,00	148.744,71	28.643,42	240	119.861,29	0,00
46	CARDONA	0,00	8.538,21	1.618,67	0	6.919,54	0,00
50	CASTELLAR DEL VALLÈS	0,00	148.255,44	28.070,26	0	120.185,18	0,00
52	CASTELLBELL I EL VILAR	0,00	31.860,16	5.808,31	0	26.051,85	0,00
53	CASTELLBISBAL	0,00	27.680,39	5.401,32	0	22.279,07	0,00
55	CASTELLDEFELS	0,00	2.322.462,80	444.560,54	39,2	1.877.863,06	0,00
60	CASTELLGALÍ	0,00	705	114	0	591	0,00
65	CASTELLVÍ DE ROSANES	0,00	1.521,48	225,9	0	1.295,58	0,00
66	CENTELLES	0,00	20.664,42	4.722,39	0	15.942,03	0,00
67	CERVELLÓ	0,00	98.073,99	18.590,32	0	79.483,67	0,00
68	COLLBATÓ	0,00	49.959,47	9.784,47	0	40.175,00	0,00
71	CORBERA DE LLOBREGAT	0,00	38.016,98	7.442,68	0	30.574,30	0,00
72	CORNELLÀ DE LLOBREGAT	0,00	1.631.976,57	305.670,75	0	1.326.305,82	0,00
73	CUBELLES	0,00	216.896,15	39.163,39	0	177.732,76	0,00
74	DOSRIUS	0,00	19.102,02	3.809,40	30	15.262,62	0,00
75	ESPARREGUERA	0,00	182.499,40	33.953,33	0	148.546,07	0,00
76	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	0,00	796.396,65	145.780,94	130	650.485,71	0,00
85	LES FRANQUESES DEL VALLÈS	0,00	394.903,19	78.411,26	0	316.491,93	0,00
87	LA GARRIGA	0,00	111.970,20	20.471,54	0	91.498,66	0,00
88	GAVÀ	0,00	721.764,19	129.957,21	5,18	591.801,80	0,00
90	GELIDA	0,00	21.432,18	4.280,80	0	17.151,38	0,00
91	GIRONELLA	0,00	21.558,80	4.261,16	0	17.297,64	0,00
96	GUALBA	0,00	8.502,32	1.519,95	0	6.982,37	0,00
97	ST. SALVADOR DE GUARDIOLA	0,00	1.875,70	313,3	0	1.562,40	0,00
100	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	0,00	7.290.487,46	1.010.560,31	19.479,50	6.260.447,65	0,00
101	IGUALADA	0,00	1.145.266,43	208.471,01	0	936.795,42	0,00
104	LA LLAGOSTA	0,00	165.370,12	31.478,63	0	133.891,49	0,00
105	LLINARS DEL VALLÈS	0,00	126.629,28	23.857,45	0	102.771,83	0,00
106	LLIÇÀ D'AMUNT	0,00	177.100,47	29.530,46	0	147.570,01	0,00
107	LLIÇÀ DE VALL	0,00	33.114,44	5.488,80	0	27.625,64	0,00
109	MALGRAT DE MAR	0,00	673.852,76	128.766,20	0	545.086,56	0,00
111	MANLLEU	0,00	179.413,79	33.334,96	0	146.078,83	0,00
113	MARTORELL	0,00	215.799,19	39.599,03	0	176.200,16	0,00
114	MARTORELLES	0,00	38.434,23	7.374,82	0	31.059,41	0,00
117	EL MASNOU	0,00	427.690,28	77.818,52	0	349.871,76	0,00
118	MASQUEFA	0,00	46.398,85	8.305,31	100	37.993,54	0,00
119	MATADEPERA	0,00	71.857,05	13.204,27	0	58.652,78	0,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

120	MATARÓ	0,00	1.678.584,89	322.398,92	2.560,87	1.353.625,10	0,00
122	MOLINS DE REI	0,00	226.972,03	42.843,04	0	184.128,99	0,00
123	MOLLET DEL VALLÈS	0,00	1.487.432,49	282.084,46	829,35	1.204.518,68	0,00
124	MONTCADA I REIXAC	0,00	611.834,16	116.211,28	0	495.622,88	0,00
125	MONTGAT	0,00	424.686,97	86.598,76	0	338.088,21	0,00
126	MONISTROL DE MONTSERRAT	0,00	23.370,35	4.476,49	0	18.893,86	0,00
133	FIGARÓ-MONTMANY	0,00	24.920,06	4.667,01	0	20.253,05	0,00
134	MONTMELÓ	0,00	231.523,33	42.721,73	0	188.801,60	0,00
135	MONTORNÈS DEL VALLÈS	0,00	153.966,79	28.972,55	40	124.954,24	0,00
136	MONTSENY	0,00	73,49	18	0	55,49	0,00
137	MOIÀ	0,00	20.533,76	3.638,24	2.124,67	14.770,85	0,00
139	NAVARCLES	0,00	17.774,71	3.401,23	0	14.373,48	0,00
140	NAVÀS	0,00	13.048,23	2.414,89	0	10.633,34	0,00
142	ÒDENA	0,00	16.424,50	2.526,60	0	13.897,90	0,00
144	OLÈRDOLA	0,00	2.526,23	451,04	0	2.075,19	0,00
146	OLESA DE MONTSERRAT	0,00	373.662,72	67.103,07	67,61	306.492,04	0,00
154	PALAFOLLS	0,00	124.637,98	23.018,59	0	101.619,39	0,00
155	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS	0,00	52.879,03	9.214,89	0	43.664,14	0,00
156	PALLEJÀ	0,00	85.726,06	15.690,98	0	70.035,08	0,00
157	EL PAPIOL	0,00	46.261,73	9.187,16	0	37.074,57	0,00
158	PARETS DEL VALLÈS	0,00	100.255,73	18.155,94	0	82.099,79	0,00
160	PIERA	0,00	8.315,68	1.685,19	0	6.630,49	0,00
161	ELS HOSTALETS DE PIEROLA	0,00	8.729,19	1.679,86	0	7.049,33	0,00
162	PINEDA DE MAR	0,00	394.961,58	73.827,13	40	321.094,45	0,00
166	POLINYÀ	0,00	97.177,33	18.949,83	495	77.732,50	0,00
168	EL PRAT DE LLOBREGAT	0,00	633.162,35	117.432,81	33.518,54	482.211,00	0,00
171	PREMIÀ DE MAR	0,00	431.968,71	80.691,59	358	350.919,12	0,00
174	PUIG-REIG	0,00	6.163,70	1.209,04	0	4.954,66	0,00
179	RIPOLLET	0,00	892.368,27	168.949,75	0	723.418,52	0,00
180	LA ROCA DEL VALLÈS	0,00	70.741,56	12.172,40	180	58.389,16	0,00
182	RODA DE TER	0,00	20.223,62	3.482,35	0	16.741,27	0,00
183	RUBÍ	0,00	1.872.886,50	344.223,24	802,72	1.527.860,54	0,00
186	SABADELL	0,00	2.553.822,30	439.805,89	41.336,63	2.072.679,78	0,00
190	SALLENT	0,00	35.326,52	6.615,12	0	28.711,40	0,00
191	SANTPEDOR	0,00	21.289,23	4.149,09	0	17.140,14	0,00
192	SANT ISCLE DE VALLALTA	0,00	5.750,23	1.050,73	0	4.699,50	0,00
193	SANT ADRIÀ DE BESÒS	0,00	604.714,16	116.067,21	0	488.646,95	0,00
195	SANT ANDREU DE LA BARCA	0,00	354.438,43	63.550,50	0	290.887,93	0,00
196	SANT ANDREU DE LLAVANERES	0,00	85.762,98	14.775,09	0	70.987,89	0,00
197	SANT ANTONI DE VILAMAJOR	0,00	47.273,44	8.402,52	0	38.870,92	0,00
199	SANT BOI DE LLOBREGAT	0,00	792.200,99	146.970,73	0	645.230,26	0,00
201	SANT CELONI	0,00	124.666,34	22.840,51	0	101.825,83	0,00
202	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA	0,00	18.224,45	3.619,37	0	14.605,08	0,00
203	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	0,00	27.554,01	4.719,74	0	22.834,27	0,00
204	SANT CUGAT DEL VALLÈS	0,00	1.928.367,90	352.129,60	0	1.576.238,30	0,00
205	SANT CUGAT SESGARRIGUES	58.652,00	-200	-28	0	0	-58.824,00
206	ST ESTEVE DE PALAUTORDERA	0,00	28.894,52	5.271,43	0	23.623,09	0,00
207	SANT ESTEVE SESROVIRES	0,00	30.734,30	5.388,33	100	25.245,97	0,00
208	SANT FOST CAMPSENTELLES	0,00	388.651,16	68.179,18	0	320.471,98	0,00
209	SANT FELIU DE CODINES	0,00	47.783,05	8.564,62	330	38.888,43	0,00
210	SANT FELIU DE LLOBREGAT	0,00	322.113,48	57.464,18	0	264.649,30	0,00
212	SANT FRUITÓS DE BAGES	0,00	61.597,04	11.006,57	0	50.590,47	0,00
213	VILASSAR DE DALT	0,00	79.479,26	14.527,56	75,05	64.876,65	0,00
214	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ	0,00	4.954,25	961,44	0	3.992,81	0,00
216	SANT JOAN DESPÍ	0,00	341.118,35	65.999,49	0	275.118,86	0,00
217	VILASSAR DE MAR	0,00	254.860,67	48.342,78	0	206.517,89	0,00
218	SANT JULIÀ DE VILATORTA	0,00	4.436,52	837,09	1.125,07	2.474,36	0,00
219	SANT JUST DESVERN	0,00	216.361,22	41.355,86	0	175.005,36	0,00
220	SANT LLORENÇ D'HORTONS	0,00	36.035,35	7.390,13	0	28.645,22	0,00
221	SANT LLORENÇ SAVALL	0,00	3.268,49	608,96	0	2.659,53	0,00
222	SANT MARTÍ DE CENTELLES	0,00	63,75	14,96	0	48,79	0,00
225	SANT JOAN DE VILATORRADA	0,00	48.023,56	8.737,16	0	39.286,40	0,00
230	PREMIÀ DE DALT	0,00	35.776,72	5.820,64	100	29.856,08	0,00
231	SANT PERE DE RIBES	0,00	359.593,39	69.545,85	0	290.047,54	0,00
234	SANT PERE DE VILAMAJOR	0,00	7.499,92	1.177,81	0	6.322,11	0,00
235	SANT POL DE MAR	0,00	236.544,44	43.354,56	251,73	192.938,15	0,00
237	SANT QUIRZE DE BESORA	0,00	3.382,06	560,61	0	2.821,45	0,00
238	SANT QUIRZE DEL VALLÈS	0,00	81.658,83	15.845,61	0	65.813,22	0,00
240	SANT SADURNÍ D'ANOIA	0,00	79.489,12	14.015,63	0	65.473,49	0,00
244	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	0,00	47.252,59	7.770,85	0	39.481,74	0,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

245	SANTA COLOMA DE GRAMENET	0,00	1.550.545,03	299.879,84	0	1.250.665,19	0,00
248	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA	0,00	7.452,99	1.484,37	0	5.968,62	0,00
250	STA. MARGARIDA DE MONTBUI	0,00	54.566,34	9.927,98	0	44.638,36	0,00
251	STA. MARGARIDA I MONJOS	0,00	44.004,58	8.511,83	0	35.492,75	0,00
252	BARBERÀ DEL VALLÈS	0,00	338.827,13	61.604,56	0	277.222,57	0,00
259	STA MARIA DE PALAUTORDERA	0,00	30.983,12	6.000,69	0	24.982,43	0,00
260	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA	0,00	24.176,49	5.510,66	0	18.665,83	0,00
261	SANTA SUSANNA	0,00	60.603,41	10.987,35	7,6	49.608,46	0,00
262	SANT VICENÇ DE CASTELLET	0,00	36.149,46	6.998,93	0	29.150,53	0,00
263	SANT VICENÇ DELS HORTS	0,00	336.116,25	64.739,88	12,15	271.364,22	0,00
264	SANT VICENÇ DE MONTALT	0,00	175.387,47	34.299,49	0	141.087,98	0,00
266	CERDANYOLA DEL VALLÈS	0,00	418.605,03	75.669,22	100	342.835,81	0,00
267	SENTMENAT	0,00	63.664,25	12.949,88	0	50.714,37	0,00
270	SITGES	0,00	645.872,78	117.899,45	15.426,87	512.546,46	0,00
274	SÚRIA	0,00	26.803,19	5.017,79	250	21.535,40	0,00
278	TARADELL	0,00	26.969,29	4.958,31	0	22.010,98	0,00
281	TEIÀ	0,00	13.797,27	2.406,46	0	11.390,81	0,00
282	TIANA	0,00	51.960,30	9.518,21	100	42.342,09	0,00
283	TONA	0,00	28.859,45	5.299,69	0	23.559,76	0,00
284	TORDERA	0,00	81.024,29	14.402,42	1,97	66.619,90	0,00
285	TORELLÓ	0,00	314.630,71	55.663,31	0	258.967,40	0,00
286	LA TORRE DE CLARAMUNT	0,00	844,12	133,86	0	710,26	0,00
289	TORRELLES DE LLOBREGAT	0,00	48.024,88	9.102,16	250	38.672,72	0,00
290	ULLASTRELL	0,00	726,85	106,62	0	620,23	0,00
291	VACARISSES	0,00	21.967,56	4.166,21	0	17.801,35	0,00
295	VALLGORGUINA	0,00	3.598,31	671,78	0	2.926,53	0,00
296	VALLIRANA	0,00	101.724,71	18.857,61	0	82.867,10	0,00
297	VALLROMANES	0,00	2.801,92	535,92	0	2.266,00	0,00
299	VIC	0,00	1.197.742,70	228.822,43	850,4	968.069,87	0,00
301	VILADECAVALLS	0,00	19.846,89	3.883,19	0	15.963,70	0,00
302	VILADECANS	0,00	1.309.598,68	256.045,13	1,67	1.053.551,88	0,00
303	VILANOVA DEL CAMÍ	0,00	540.241,16	96.741,17	1.718,68	441.781,31	0,00
306	VILAFRANCA DEL PENEDÈS	0,00	738.336,10	136.275,88	0	602.060,22	0,00
307	VILALBA SASSERRA	0,00	844,86	122,58	0	722,28	0,00
308	VILANOVA I LA GELTRÚ	0,00	2.393.209,43	445.210,32	508,17	1.947.490,94	0,00
310	VILANOVA DEL VALLÈS	0,00	131.680,91	25.245,37	104,31	106.331,23	0,00
312	BADIA DEL VALLÈS	0,00	66.694,32	13.112,67	0	53.581,65	0,00
313	LA PALMA DE CERVELLÓ	0,00	58.752,54	9.766,71	0	48.985,83	0,00
		58.652,00	**52.919.949,53**	**9.518.335,76**	**135.531,01**	**43.266.254,76**	**-58.824,00**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BESTRETES A AJUNTAMENTS EXERCICI 2023

Codi	Municipi	Saldo Bestretes a 01/01/2023	Bestretes Concedides	Recuperació	Liquidat	Saldo Bestretes a 31/12/2023
1	ABRERA		4.509.923,00	4.545.746,01	35.823,01	0
2	AGUILAR DE SEGARRA		64.339,00	72.074,46	7.735,46	0
3	ALELLA		3.658.435,00	4.763.520,39	1.105.085,39	0
4	ALPENS		85.382,00	108.947,50	23.565,50	0
5	L'AMETLLA DEL VALLÈS		2.869.856,00	3.683.545,16	813.689,16	0
6	ARENYS DE MAR		4.398.295,00	5.661.146,82	1.262.851,82	0
7	ARENYS DE MUNT		2.308.724,00	2.939.662,22	630.938,22	0
8	ARGENÇOLA		67.980,00	87.722,32	19.742,32	0
9	ARGENTONA		3.745.720,00	5.077.435,72	1.331.715,72	0
10	ARTÉS		1.235.047,00	1.566.504,68	331.457,68	0
11	AVIÀ		325.622,00	420.308,24	94.686,24	0
12	AVINYÓ		510.037,00	652.694,44	142.657,44	0
13	AVINYONET DEL PENEDÈS		485.331,00	634.980,68	149.649,68	0
14	AIGUAFREDA		712.833,00	889.584,83	176.751,83	0
16	BAGÀ		587.796,00	764.229,80	176.433,80	0
17	BALENYÀ		793.804,00	996.623,65	202.819,65	0
18	BALSARENY		790.152,00	955.414,10	165.262,10	0
22	BERGA		3.306.864,00	4.265.763,29	958.899,29	0
23	BIGUES I RIELLS DEL FAI		2.853.543,00	3.590.760,05	737.217,05	0
24	BORREDÀ		144.364,00	181.725,38	37.361,38	0
25	EL BRUC	33.479,78	474.903,00	603.720,56	128.817,56	0
27	LES CABANYES		201.828,00	260.091,76	58.263,76	0
28	CABRERA D'ANOIA		380.391,00	500.200,69	119.809,69	0
29	CABRERA DE MAR	17.871,56	2.707.925,00	3.400.488,47	692.563,47	0
30	CABRILS		2.404.204,00	3.047.773,73	643.569,73	0
31	CALAF		906.499,00	1.149.195,37	242.696,37	0
32	CALDES D'ESTRAC		1.122.396,00	1.441.749,19	319.353,19	0
33	CALDES DE MONTBUI		4.377.582,00	5.594.108,78	1.216.526,78	0
34	CALDERS		323.169,00	412.551,22	89.382,22	0
35	CALELLA		5.569.080,00	5.919.252,43	350.172,43	0
37	CALLÚS		365.684,00	469.712,34	104.028,34	0
39	CANET DE MAR		3.811.951,00	4.981.504,67	1.169.553,67	0
40	CANOVELLES		4.253.007,00	5.421.572,51	1.168.565,51	0
41	CÀNOVES I SAMALÚS		848.122,00	863.282,02	15.160,02	0
42	CANYELLES		1.782.880,00	2.352.149,35	569.269,35	0
43	CAPELLADES		1.078.352,00	1.394.654,46	316.302,46	0
45	CARDEDEU		4.444.121,00	4.720.676,42	276.555,42	0
46	CARDONA		1.187.065,00	1.512.798,05	325.733,05	0
47	CARME		201.553,00	253.904,94	52.351,94	0
48	CASSERRES		261.580,00	324.245,72	62.665,72	0
50	CASTELLAR DEL VALLÈS		7.355.502,00	9.619.603,98	2.264.101,98	0
51	CASTELLAR DE N'HUG		103.147,00	127.231,78	24.084,78	0
52	CASTELLBELL I EL VILAR		851.543,00	896.644,72	45.101,72	0
53	CASTELLBISBAL		8.103.403,00	8.762.016,06	658.613,06	0
54	CASTELLCIR		268.246,00	338.140,67	69.894,67	0
55	CASTELLDEFELS		14.750.494,00	15.488.875,68	738.381,68	0
57	CASTELLET I LA GORNAL		920.370,00	1.101.446,59	181.076,59	0
59	CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS		37.543,00	48.508,89	10.965,89	0
60	CASTELLGALÍ		668.525,00	812.641,35	144.116,35	0
61	CASTELLNOU DE BAGES		317.284,00	404.881,80	87.597,80	0
62	CASTELLOLÍ		181.511,00	236.819,20	55.308,20	0
63	CASTELLTERÇOL		930.853,00	1.177.679,77	246.826,77	0
64	CASTELLVÍ DE LA MARCA		375.166,00	468.835,23	93.669,23	0
65	CASTELLVÍ DE ROSANES		735.790,00	875.827,44	140.037,44	0
66	CENTELLES		1.511.631,00	1.876.697,51	365.066,51	0
67	CERVELLÓ		3.254.009,00	4.101.014,33	847.005,33	0
68	COLLBATÓ		1.391.665,00	1.474.545,07	82.880,07	0
70	COPONS		102.597,00	127.621,76	25.024,76	0

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678576135984841 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BESTRETES A AJUNTAMENTS EXERCICI 2023

Codi	Municipi	Saldo Bestretes a 01/01/2023	Bestretes Concedides	Recuperació	Liquidat	Saldo Bestretes a 31/12/2023
71	CORBERA DE LLOBREGAT		4.228.323,00	5.323.718,53	1.095.395,53	0
74	DOSRIUS		1.873.168,00	2.407.035,37	533.867,37	0
75	ESPARREGUERA		5.051.871,00	6.540.037,75	1.488.166,75	0
76	ESPLUGUES DE LLOBREGAT		12.290.531,00	13.071.436,37	780.905,37	0
78	L'ESTANY		173.723,00	222.450,00	48.727,00	0
82	FOLGUEROLES		458.370,00	560.096,07	101.726,07	0
83	FONOLLOSA		304.744,00	387.730,79	82.986,79	0
84	FONT-RUBÍ		382.492,00	468.930,57	86.438,57	0
85	LES FRANQUESES DEL VALLÈS		5.850.075,00	7.561.623,10	1.711.548,10	0
86	GALLIFA		49.181,00	67.489,84	18.308,84	0
87	LA GARRIGA		4.343.801,00	4.630.284,85	286.483,85	0
88	GAVÀ	1.578.340,79	11.792.990,00	11.969.310,49	176.320,49	0
90	GELIDA		1.554.872,00	1.632.827,14	77.955,14	0
91	GIRONELLA		850.036,00	1.099.574,15	249.538,15	0
93	LA GRANADA		462.594,00	475.888,81	13.294,81	0
94	GRANERA		40.942,00	48.279,48	7.337,48	0
96	GUALBA		132.417,00	137.979,54	5.562,54	0
97	ST. SALVADOR DE GUARDIOLA		772.101,00	950.964,82	178.863,82	0
98	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ		361.900,00	458.995,23	97.095,23	0
101	IGUALADA		14.434.739,00	18.909.519,77	4.474.780,77	0
102	JORBA		182.061,00	227.630,61	45.569,61	0
103	LA LLACUNA		240.361,00	300.013,01	59.652,01	0
104	LA LLAGOSTA		2.547.083,00	2.699.339,34	152.256,34	0
105	LLINARS DEL VALLÈS		3.630.165,00	3.706.093,01	75.928,01	0
106	LLIÇÀ D'AMUNT		4.299.009,00	4.536.255,98	237.246,98	0
107	LLIÇÀ DE VALL		3.308.877,00	3.619.665,76	310.788,76	0
108	LLUÇÀ		61.490,00	83.128,95	21.638,95	0
109	MALGRAT DE MAR		5.093.704,00	6.075.267,17	981.563,17	0
111	MANLLEU		4.694.932,00	6.003.659,75	1.308.727,75	0
113	MARTORELL		10.992.696,00	11.876.302,86	883.606,86	0
114	MARTORELLES		2.225.872,00	2.323.399,15	97.527,15	0
116	LES MASIES DE VOLTREGÀ		900.372,00	1.112.653,81	212.281,81	0
118	MASQUEFA		2.685.749,00	3.471.616,58	785.867,58	0
120	MATARÓ		27.500.000,00	28.139.956,57	639.956,57	0
121	MEDIONA		799.838,00	1.169.358,20	369.520,20	0
122	MOLINS DE REI		7.119.046,00	7.351.546,93	232.500,93	0
123	MOLLET DEL VALLÈS		10.423.468,00	10.662.544,95	239.076,95	0
124	MONTCADA I REIXAC		10.073.239,00	13.112.587,92	3.039.348,92	0
125	MONTGAT		2.025.760,00	2.502.881,59	477.121,59	0
126	MONISTROL DE MONTSERRAT		615.736,00	742.347,48	126.611,48	0
127	MONISTROL DE CALDERS		221.320,00	291.632,51	70.312,51	0
128	MUNTANYOLA		161.810,00	212.371,74	50.561,74	0
130	MONTESQUIU		139.304,00	175.709,66	36.405,66	0
131	MONTMAJOR		64.636,00	75.957,48	11.321,48	0
133	FIGARÓ-MONTMANY		338.602,00	431.727,14	93.125,14	0
134	MONTMELÓ		3.655.564,00	4.694.134,02	1.038.570,02	0
137	MOIÀ		2.010.602,00	2.493.174,09	482.572,09	0
138	MURA		94.314,00	118.442,49	24.128,49	0
139	NAVARCLES		1.245.827,00	1.731.376,40	485.549,40	0
140	NAVÀS		1.435.247,00	1.770.214,94	334.967,94	0
141	LA NOU DE BERGUEDÀ		25.487,00	31.742,49	6.255,49	0
143	OLVAN		207.999,00	253.190,95	45.191,95	0
144	OLÈRDOLA		1.802.416,00	1.942.404,40	139.988,40	0
145	OLESA DE BONESVALLS		532.389,00	544.396,74	12.007,74	0
147	OLIVELLA		1.304.820,00	1.329.741,42	24.921,42	0
148	OLOST		385.440,00	471.118,30	85.678,30	0
150	ORISTÀ		124.102,00	156.733,41	32.631,41	0
151	ORPÍ		41.932,00	49.897,62	7.965,62	0
152	ÒRRIUS		221.584,00	300.113,22	78.529,22	0

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BESTRETES A AJUNTAMENTS EXERCICI 2023

Codi	Municipi	Saldo Bestretes a 01/01/2023	Bestretes Concedides	Recuperació	Liquidat	Saldo Bestretes a 31/12/2023
153	PACS DEL PENEDÈS		428.868,00	296.814,84	0	132.053,16
154	PALAFOLLS		2.822.776,00	3.531.019,82	708.243,82	0
156	PALLEJÀ		3.281.091,00	4.022.059,63	740.968,63	0
157	EL PAPIOL		1.728.045,00	2.166.383,21	438.338,21	0
158	PARETS DEL VALLÈS		7.488.261,00	7.870.259,53	381.998,53	0
159	PERAFITA		120.758,00	159.804,79	39.046,79	0
161	ELS HOSTALETS DE PIEROLA		590.029,00	701.446,67	111.417,67	0
162	PINEDA DE MAR		6.495.940,00	8.408.535,57	1.912.595,57	0
163	EL PLA DEL PENEDÈS		243.254,00	301.511,19	58.257,19	0
164	LA POBLA DE CLARAMUNT		947.672,00	1.130.012,23	182.340,23	0
165	LA POBLA DE LILLET		252.384,00	312.513,69	60.129,69	0
166	POLINYÀ		3.631.848,00	4.661.555,41	1.029.707,41	0
167	PONTONS		191.268,00	239.637,38	48.369,38	0
169	ELS PRATS DE REI		100.837,00	134.543,69	33.706,69	0
170	PRATS DE LLUÇANÈS		560.934,00	730.003,12	169.069,12	0
171	PREMIÀ DE MAR		5.843.464,00	6.355.456,78	511.992,78	0
174	PUIG-REIG		881.518,00	1.181.262,75	299.744,75	0
175	PUJALT		266.976,00	326.196,30	59.220,30	0
177	RAJADELL		105.336,00	119.630,74	14.294,74	0
181	PONT DE VILOMARA-ROCAFORT		803.264,00	1.033.285,06	230.021,06	0
182	RODA DE TER		928.631,00	1.233.798,68	305.167,68	0
189	SALDES		101.365,00	132.203,90	30.838,90	0
190	SALLENT		2.488.475,00	3.053.917,22	565.442,22	0
192	SANT ISCLE DE VALLALTA		547.822,00	688.676,22	140.854,22	0
195	SANT ANDREU DE LA BARCA		6.013.304,00	7.621.251,46	1.607.947,46	0
196	SANT ANDREU DE LLAVANERES		2.673.297,00	3.089.375,34	416.078,34	0
198	SANT BARTOMEU DEL GRAU		254.331,00	315.130,24	60.799,24	0
199	SANT BOI DE LLOBREGAT		20.739.378,00	22.073.575,47	1.334.197,47	0
200	SANT BOI DE LLUÇANÈS		159.434,00	186.136,52	26.702,52	0
202	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA		1.288.034,00	1.291.906,29	3.872,29	0
203	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		1.085.161,00	1.369.940,53	284.779,53	0
204	SANT CUGAT DEL VALLÈS		27.500.000,00	34.183.875,16	6.683.875,16	0
205	SANT CUGAT SESGARRIGUES		393.008,00	476.898,24	83.890,24	0
206	ST ESTEVE DE PALAUTORDERA		775.709,00	1.018.446,28	242.737,28	0
207	SANT ESTEVE SESROVIRES		4.812.511,00	6.310.850,40	1.498.339,40	0
208	SANT FOST CAMPSENTELLES		2.778.380,00	2.798.978,38	20.598,38	0
209	SANT FELIU DE CODINES		1.106.567,00	1.469.493,05	362.926,05	0
210	SANT FELIU DE LLOBREGAT		11.302.500,00	11.972.427,70	669.927,70	0
211	SANT FELIU SASSERRA		138.215,00	171.938,25	33.723,25	0
212	SANT FRUITÓS DE BAGES		2.801.810,00	3.361.417,38	559.607,38	0
214	SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ		604.219,00	771.330,50	167.111,50	0
216	SANT JOAN DESPÍ		9.803.321,00	10.021.542,94	218.221,94	0
217	VILASSAR DE MAR		6.587.119,00	8.583.492,33	1.996.373,33	0
218	SANT JULIÀ DE VILATORTA		685.751,00	887.929,51	202.178,51	0
219	SANT JUST DESVERN		8.037.271,00	10.213.485,19	2.176.214,19	0
220	SANT LLORENÇ D'HORTONS		746.592,00	931.568,03	184.976,03	0
221	SANT LLORENÇ SAVALL		647.801,00	844.266,95	196.465,95	0
224	CALLDETENES		577.665,00	734.657,14	156.992,14	0
225	SANT JOAN DE VILATORRADA		1.999.184,00	2.581.356,71	582.172,71	0
226	SANT MARTÍ DE TOUS		274.428,00	347.949,64	73.521,64	0
227	SANT MARTÍ SARROCA		596.365,00	755.805,57	159.440,57	0
230	PREMIÀ DE DALT		2.581.293,00	3.305.991,76	724.698,76	0
231	SANT PERE DE RIBES		7.172.418,00	7.397.552,90	225.134,90	0
232	SANT PERE DE RIUDEBITLLES		524.293,00	665.276,46	140.983,46	0
233	SANT PERE DE TORELLÓ		544.610,00	710.117,56	165.507,56	0
234	SANT PERE DE VILAMAJOR		1.451.648,00	1.683.763,03	232.115,03	0
235	SANT POL DE MAR		2.243.615,00	2.276.079,31	32.464,31	0
236	SANT QUINTÍ DE MEDIONA		687.830,00	862.335,07	174.505,07	0
237	SANT QUIRZE DE BESORA		405.889,00	513.549,87	107.660,87	0

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f3b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BESTRETES A AJUNTAMENTS EXERCICI 2023

Codi	Municipi	Saldo Bestretes a 01/01/2023	Bestretes Concedides	Recuperació	Liquidat	Saldo Bestretes a 31/12/2023
239	SANT QUIRZE SAFAJA		264.803,00	344.338,03	79.535,03	0
240	SANT SADURNÍ D'ANOIA		4.339.104,00	5.733.237,54	1.394.133,54	0
241	SANT SADURNÍ D'OSORMORT		26.301,00	31.725,66	5.424,66	0
242	MARGANELL		71.192,00	89.919,54	18.727,54	0
244	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		2.105.532,00	2.692.088,64	586.556,64	0
246	SANTA EUGÈNIA DE BERGA		397.683,00	467.597,81	69.914,81	0
248	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA		2.098.327,00	2.228.368,11	130.041,11	0
249	SANTA FE DEL PENEDÈS		82.302,00	111.519,95	29.217,95	0
250	STA. MARGARIDA DE MONTBUI		1.392.039,00	1.779.037,35	386.998,35	0
254	L'ESQUIROL		750.046,00	957.501,82	207.455,82	0
256	STA. MARIA DE MARTORELLES		169.367,00	207.358,47	37.991,47	0
258	SANTA MARIA D'OLÓ		197.681,00	244.414,63	46.733,63	0
259	STA MARIA DE PALAUTORDERA		2.295.315,00	3.126.709,96	831.394,96	0
260	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA		10.065.385,00	12.764.238,26	2.698.853,26	0
261	SANTA SUSANNA		4.203.518,00	4.374.988,67	171.470,67	0
262	SANT VICENÇ DE CASTELLET		1.894.497,00	2.085.804,46	191.307,46	0
263	SANT VICENÇ DELS HORTS		7.523.857,00	9.714.822,06	2.190.965,06	0
264	SANT VICENÇ DE MONTALT		2.234.683,00	2.877.061,67	642.378,67	0
265	SANT VICENÇ DE TORELLÓ		535.139,00	658.614,11	123.475,11	0
266	CERDANYOLA DEL VALLÈS		14.414.653,00	14.456.874,84	42.221,84	0
268	CERCS		391.006,00	369.559,86	0	21.446,14
269	SEVA		1.006.247,00	1.279.960,46	273.713,46	0
270	SITGES		14.293.708,00	18.204.773,45	3.911.065,45	0
273	SUBIRATS		1.088.901,00	1.300.395,00	211.494,00	0
274	SÚRIA		1.396.032,00	1.437.088,41	41.056,41	0
275	TAVÈRNOLES		80.861,00	102.070,96	21.209,96	0
276	TAGAMANENT		113.179,00	121.073,82	7.894,82	0
277	TALAMANCA		98.054,00	123.389,80	25.335,80	0
278	TARADELL		1.103.520,00	1.418.803,49	315.283,49	0
282	TIANA		2.242.878,00	2.893.134,24	650.256,24	0
283	TONA		1.868.383,00	2.446.136,98	577.753,98	0
284	TORDERA		4.693.084,00	6.091.857,35	1.398.773,35	0
285	TORELLÓ		3.453.472,00	4.408.638,61	955.166,61	0
286	LA TORRE DE CLARAMUNT		897.215,00	1.118.574,76	221.359,76	0
287	TORRELAVIT		487.388,00	595.631,74	108.243,74	0
288	TORRELLES DE FOIX		563.244,00	715.092,53	151.848,53	0
289	TORRELLES DE LLOBREGAT		1.497.397,00	1.519.908,84	22.511,84	0
290	ULLASTRELL		523.160,00	664.722,10	141.562,10	0
291	VACARISSES		2.375.615,00	3.003.447,40	627.832,40	0
293	VALLCEBRE		33.297,00	42.481,88	9.184,88	0
296	VALLIRANA		4.184.917,00	4.388.240,70	203.323,70	0
297	VALLROMANES		1.010.515,00	1.310.494,94	299.979,94	0
298	VECIANA		40.410,00	129.663,03	89.253,03	0
299	VIC		11.489.280,00	15.543.744,36	4.054.464,36	0
300	VILADA		177.254,00	222.966,19	45.712,19	0
301	VILADECAVALLS		2.777.192,00	3.432.291,14	655.099,14	0
303	VILANOVA DEL CAMÍ		2.256.837,00	2.984.500,38	727.663,38	0
305	VILOBÍ DEL PENEDÈS		397.166,00	520.266,31	123.100,31	0
306	VILAFRANCA DEL PENEDÈS		9.860.631,00	13.354.227,50	3.493.596,50	0
307	VILALBA SASSERRA		131.109,00	165.916,42	34.807,42	0
308	VILANOVA I LA GELTRÚ		17.529.776,00	19.207.545,78	1.677.769,78	0
310	VILANOVA DEL VALLÈS		1.433.575,00	1.903.718,19	470.143,19	0
311	SANT JULIÀ DE CERDANYOLA		71.280,00	88.185,89	16.905,89	0
313	LA PALMA DE CERVELLÓ		854.029,00	861.494,47	7.465,47	0
		1.629.692,13	**607.183.144,00**	**715.641.993,70**	**108.612.349,00**	**153.499,30**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciˆ 12/03/2024
P‡g. 1

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	C¿RRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCI”						
4490	10020	PROVISIONS DE PROFESSIONALS	6.961,30			6.961,30		6.961,30
TOTAL COMPT			6.961,30			6.961,30		6.961,30
4491	10021	ALTRES DEUTORS	33.124,38			33.124,38	1.752,96	31.371,42
TOTAL COMPT			33.124,38			33.124,38	1.752,96	31.371,42
4498	10062	ACOMPTES PERSONAL	1.449,32		1.436,16	2.885,48	1.870,84	1.014,64
TOTAL COMPT			1.449,32		1.436,16	2.885,48	1.870,84	1.014,64
4561	10761	BESTRETES AJUNTAMENTS ANY CORRENT	1.629.692,13		715.795.493,00	717.425.185,13	717.271.685,83	153.499,30
TOTAL COMPT			1.629.692,13		715.795.493,00	717.425.185,13	717.271.685,83	153.499,30
4562	10762	ENS PUBLICS, C/C EFECTIU	3.764.220,00		12.443.995,54	16.208.215,54	12.736.527,45	3.471.688,09
TOTAL COMPT			3.764.220,00		12.443.995,54	16.208.215,54	12.736.527,45	3.471.688,09
5660	10001	DIPOSITS CONSTITUæTS	6.568,59			6.568,59		6.568,59
TOTAL COMPT			6.568,59			6.568,59		6.568,59
TOTAL			5.442.015,72		728.240.924,70	733.682.940,42	730.011.837,08	3.671.103,34

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obenciˆ 12/03/2024
P‡g. 1

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	C¿RRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI"						
1850	20141	DIP" SITS REBUTS A LLARG TERMINI			1.480.122,00	1.480.122,00		1.480.122,00
TOTAL COMPT					1.480.122,00	1.480.122,00		1.480.122,00
4140	20300	DIRECCIO GENERAL DE TRANSIT	5.737,90			5.737,90		5.737,90
TOTAL COMPT			5.737,90			5.737,90		5.737,90
4141	20301	DIPUTACI" DE BARCELONA	1.154.894,17		16.960.039,50	18.114.933,67	16.882.155,14	1.232.778,53
TOTAL COMPT			1.154.894,17		16.960.039,50	18.114.933,67	16.882.155,14	1.232.778,53
4190	20500	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS PARCIALS	485.788,00		206.138,42	691.926,42	51.322,89	640.603,53
4190	20800	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			3.873,94	3.873,94	3.873,94	
TOTAL COMPT			485.788,00		210.012,36	695.800,36	55.196,83	640.603,53
4191	20081	DIPOSITS NO IDENTIFICATS	520.425,34		14.090,30	534.515,64		534.515,64
TOTAL COMPT			520.425,34		14.090,30	534.515,64		534.515,64
4193	20053	RETENCIONS QUOTES SINDICALS			516,60	516,60	516,60	
TOTAL COMPT					516,60	516,60	516,60	
4194	20183	RETENCIONS APORTACIONS PLA DE PENSIONS			21.041,00	21.041,00	21.041,00	
TOTAL COMPT					21.041,00	21.041,00	21.041,00	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678531359d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obenciˆ 12/03/2024
P‡g. 2

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	C¿RRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI”						
4196	20086	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	3.982.038,07		66.850.646,68	70.832.684,75	65.789.513,29	5.043.171,46
TOTAL COMPT			3.982.038,07		66.850.646,68	70.832.684,75	65.789.513,29	5.043.171,46
4197	20087	RETENCIONS PERSONAL JUDICIALS I ALTRES			10.837,07	10.837,07	10.837,07	
TOTAL COMPT					10.837,07	10.837,07	10.837,07	
4199	20099	ENS P⁄ BLICS QUINZENA			1.420.620.327,30	1.420.620.327,30	1.420.620.327,30	
TOTAL COMPT					1.420.620.327,30	1.420.620.327,30	1.420.620.327,30	
4530	20730	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR			2.198.189.094,58	2.198.189.094,58	2.198.189.094,58	
TOTAL COMPT					2.198.189.094,58	2.198.189.094,58	2.198.189.094,58	
4531	20731	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR MULTES			52.919.949,53	52.919.949,53	52.919.949,53	
TOTAL COMPT					52.919.949,53	52.919.949,53	52.919.949,53	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	993.715,77		8.133.291,06	9.127.006,83	8.057.642,90	1.069.363,93
4751	20002	I.R.P.F. RETENCI” ACTIVITATS PROFESSIONALS	2.930,48		10.016,16	12.946,64	8.811,95	4.134,69
TOTAL COMPT			996.646,25		8.143.307,22	9.139.953,47	8.066.454,85	1.073.498,62
4758	20021	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER EMBARG CR» DITS			26.022,74	26.022,74	26.022,74	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	C¿RRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI”						
TOTAL COMPT					26.022,74	26.022,74	26.022,74	
4759	20010	IRPF ARRENDAMENTS	9.778,02		109.644,05	119.422,07	110.270,73	9.151,34
4759	20020	ORGT PER EMBARG CR»DITS			199,40	199,40	199,40	
TOTAL COMPT			9.778,02		109.843,45	119.621,47	110.470,13	9.151,34
4760	20030	QUOTA TREBALLADOR SS	156.358,05		2.022.957,26	2.179.315,31	2.010.303,26	169.012,05
TOTAL COMPT			156.358,05		2.022.957,26	2.179.315,31	2.010.303,26	169.012,05
5600	20150	FIANCES D'ALTRES EMPRESES PRIVADES	109.907,85		627,99	110.535,84		110.535,84
TOTAL COMPT			109.907,85		627,99	110.535,84		110.535,84
5610	20140	DIPOSITS DE DIVERSOS	2.257,46		1.480.122,00	1.482.379,46	1.480.122,00	2.257,46
TOTAL COMPT			2.257,46		1.480.122,00	1.482.379,46	1.480.122,00	2.257,46
5619	20170	DIP” SITS SOBRANTS SUBHASTES	996.307,08		448.528,12	1.444.835,20	90.654,47	1.354.180,73
TOTAL COMPT			996.307,08		448.528,12	1.444.835,20	90.654,47	1.354.180,73
TOTAL			8.420.138,19		3.769.508.085,70	3.777.928.223,89	3.766.272.658,79	11.655.565,10

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obenciˆ 12/03/2024
P‡g. 1

OPERACIONS NO PRESSUPOST¿RIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D¥APLICACI"

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D¥APLICACI" A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACI"	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D¥APLICACI" A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI"						
5540	30005	ING. D'ENTITATS COL∑LABORADORES PENDENTS D'APLICACI"			342.345,36	342.345,36	342.345,36	
TOTAL COMPTE					342.345,36	342.345,36	342.345,36	
5542	30006	ING. PENDENTS D'APLICACI" EN COMPTES OPERATIUS	8.849.260,56		2.382.944.329,41	2.391.793.589,97	2.383.755.881,43	8.037.708,54
TOTAL COMPTE			8.849.260,56		2.382.944.329,41	2.391.793.589,97	2.383.755.881,43	8.037.708,54
5543	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACI"	18.945.562,03		529.520.242,73	548.465.804,76	530.013.002,04	18.452.802,72
TOTAL COMPTE			18.945.562,03		529.520.242,73	548.465.804,76	530.013.002,04	18.452.802,72
5547	30007	AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIO	1.355.094,16		170.555.840,14	171.910.934,30	170.396.030,91	1.514.903,39
TOTAL COMPTE			1.355.094,16		170.555.840,14	171.910.934,30	170.396.030,91	1.514.903,39
5548	30008	ING. TRIBUTS PENDENTS D'APLICACI"	730.711,82		2.064.506.698,95	2.065.237.410,77	2.064.497.082,95	740.327,82
TOTAL COMPTE			730.711,82		2.064.506.698,95	2.065.237.410,77	2.064.497.082,95	740.327,82
5549	30009	ING. MULTES PENDENTS D'APLICACI"			54.064.563,69	54.064.563,69	54.064.563,69	
TOTAL COMPTE					54.064.563,69	54.064.563,69	54.064.563,69	
TOTAL			29.880.628,57		5.201.934.020,28	5.231.814.648,85	5.203.068.906,38	28.745.742,47

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciÔ 12/03/2024
P‡g. 1

OPERACIONS NO PRESSUPOST¿RIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D¥APLICACI"

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACI" A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACI"	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D¥APLICACI" A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI"						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			128,75	128,75	128,75	
TOTAL COMPT					128,75	128,75	128,75	
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	169,78		10.722,49	10.892,27	10.892,27	
TOTAL COMPT			169,78		10.722,49	10.892,27	10.892,27	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			10.892,27	10.892,27	10.892,27	
TOTAL COMPT					10.892,27	10.892,27	10.892,27	
TOTAL			169,78		21.743,51	21.913,29	21.913,29	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciÛ 12/03/2024

Exercici: 2023

CONTRACTACI" ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D¥ADJUDICACI"

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DI¿LEG COMPETITIU	ADJUDICACI" DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	/ NIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	/ NIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											31.313,26	31.313,26
- De suministro	3.824.196,89	306.864,79	4.131.061,68								265.856,67	4.396.918,35
- Patrimoniales											775.235,17	775.235,17
- De gestiÛn de servicios p˙blicos												
- De servicios	11.957.605,35	10.637.757,04	22.595.362,39				49.529,66	1.817.143,35	1.866.673,01		154.026,66	24.616.062,06
- De concesion de obra publica												
- De colaboraciÛn entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											44,29	44,29
- Otros	4.475,00		4.475,00								627.656,38	632.131,38
TOTAL	15.786.277,24	10.944.621,83	26.730.899,07				49.529,66	1.817.143,35	1.866.673,01		1.854.132,43	30.451.704,51

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIP“ SIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCI”	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIP“ SITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIP“ SITS REBUTS	DIP“ SITS CANCEL∑LATS	DIP“ SITS PENDENTS DE DEVOLUCI” A 31 DE DESEMBRE
70001	VALORS EN DIPOSIT	1.642.784,45		106.467,98	1.749.252,43	108.338,51	1.640.913,92
70002	DOCUMENTS OFERTS EN GARANTIA D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS	5.422.046,86			5.422.046,86	1.225.352,44	4.196.694,42
70003	VALORS DIGITALS EN DIP“ SIT (CONTRACTES)			765.651,36	765.651,36		765.651,36
70004	DOCUMENTS DIGITALS OFERTS EN GARANTIA PROCED.RECAPTACIO			811.325,19	811.325,19		811.325,19
	TOTAL	7.064.831,31		1.683.444,53	8.748.275,84	1.333.690,95	7.414.584,89

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Data obtenciÛ 12/03/2024
P‡g. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CR» DIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	CR» DITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CR» DIT	AMPLIACIONS DE CR» DIT	TRANSFER» NCIES CR» DIT		INCORPORACI" ROMANENTS DE CR» DIT	CR» DITS GENERATS	BAIXES PER ANUL∑.	AJUSTAMENTS PER PR" RROGA	TOTAL MODIFICACI"
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.932.12000	Retribucions b‡siques funcionaris. Sous		34.448,22								34.448,22
1.932.12006	Retribucions b‡siques funcionaris. Triennis		12.604,80								12.604,80
1.932.12100	Retr. complement‡ries funcionaris. C. DestinaciÛ		15.976,38								15.976,38
1.932.12101	Retr. complement‡ries funcionaris. C. espec‡fic		46.850,58								46.850,58
1.932.12103	Altres retribucions complement‡ries		205.662,24								205.662,24
1.932.16000	Quotes a la Seguretat Social		100.500,19								100.500,19
1.932.16201	T‡quet restaurant						21.200,00				21.200,00
1.932.16209	Altres despeses socials						10.000,00				10.000,00
1.932.20600	Arrendaments d'equips inform‡tics		45.000,00								45.000,00
1.932.21200	Manteniment d'edificis						3.676,75				3.676,75
1.932.21300	Manteniment maquin‡ria i instal∑lacions						21.566,41				21.566,41
1.932.21600	Manteniment d'equips inform‡tics						156.378,36				156.378,36
1.932.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable						9.554,16				9.554,16
1.932.22100	Subministraments. Energia el…ctrica						4.361,77				4.361,77
1.932.22103	Combustibles i carburants						500,00				500,00
1.932.22200	Serveis de telecomunicacions						14.282,14				14.282,14
1.932.22201	Comunicacions postals						512.276,22				512.276,22
1.932.22203	Comunicacions inform‡tiques						229.500,00				229.500,00
1.932.22300	Serveis de transport						6.566,15				6.566,15
1.932.22615	Altres despeses diverses						836,23				836,23
1.932.22700	Neteja oficines						75.730,51				75.730,51
1.932.22701	Seguretat						20.929,89				20.929,89
1.932.22702	Valoracions i peritatges						2.381,28				2.381,28
1.932.22708	Serveis de recaptaciÛ a favor de l'entitat						338.549,93				338.549,93
1.932.22710	Treballs d'impressiÛ externa						55.404,98				55.404,98
1.932.22790	Estudis i treballs de suport local						70.000,00				70.000,00
1.932.46200	Convenis col∑laboraciÛ ajuntaments						28.754,92				28.754,92
1.932.62400	Elements de transport						39.085,47				39.085,47
1.932.62500	Mobiliari						54.832,89				54.832,89
1.932.62600	Equips electrònics per a l'informaciÛ						3.130.268,33				3.130.268,33

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a1678573b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CR» DIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	CR» DITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CR» DIT	AMPLIACIONS DE CR» DIT	TRANSFER» NCIES CR» DIT		INCORPORACI" ROMANENTS DE CR» DIT	CR» DITS GENERATS	BAIXES PER ANUL∑.	AJUSTAMENTS PER PR" RROGA	TOTAL MODIFICACI"
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.932.63600	Equips per a processos d'informaciÛ. InversiÛ reposiciÛ		625.000,00								625.000,00
1.932.64100	AdquisiciÛ de software		480.000,00				205.700,00				685.700,00
	TOTAL		1.566.042,41				5.012.336,39				6.578.378,80

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR» DIT **EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST¿RIA			DESCRIPCI"	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1	932 12000	Retribucions bÐsiques funcionaris. Sous	639.797,60		639.797,60		974.360,33	974.360,33
2023	1	932 12006	Retribucions bÐsiques funcionaris. Triennis	82.658,72		82.658,72	-44,94		-44,94
2023	1	932 12100	Retr. complementÐries funcionaris. C. DestinaciÛ	311.239,86		311.239,86		368.859,13	368.859,13
2023	1	932 12101	Retr. complementÐries funcionaris. C. especÌfic	872.131,49		872.131,49		908.028,08	908.028,08
2023	1	932 12103	Altres retribucions complementÐries	168.123,49		168.123,49	-228.053,78		-228.053,78
2023	1	932 13000	Retribucions bÐsiques personal laboral	14.104,98		14.104,98			
2023	1	932 13002	Retr. personal laboral. Altres remuneracions	76.325,57		76.325,57		-80.000,00	-80.000,00
2023	1	932 13006	Retr. personal laboral. Triennis	7.344,47		7.344,47			
2023	1	932 14300	Remuneracions altre personal. Substitucions	39.172,04		39.172,04		202.485,86	202.485,86
2023	1	932 15000	Productivitat mensual	69.787,47		69.787,47		160.130,81	160.130,81
2023	1	932 15002	Factor anual de productivitat					180.813,47	180.813,47
2023	1	932 16000	Quotes a la Seguretat Social					2.492.599,63	2.492.599,63
2023	1	932 16105	Pensions a cÐrrec de l'entitat					312,08	312,08
2023	1	932 16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal	18.068,93		18.068,93		23.305,82	23.305,82
2023	1	932 16201	TÌquet restaurant	212.270,00		212.270,00		37.500,00	37.500,00
2023	1	932 16204	AcciÛ social	5.714,48		5.714,48		63.838,93	63.838,93
2023	1	932 16205	Assegurances					2.619,15	2.619,15
2023	1	932 16208	Despeses renovaciÛ permÌs conduir					1.340,57	1.340,57
2023	1	932 16209	Altres despeses socials	64.299,71		64.299,71		682,85	682,85
2023	1	932 16311	Indemnitzacions per sentËncies					100,00	100,00
2023	1	932 20200	Lloguer d'edificis					55.974,37	55.974,37
2023	1	932 20600	Arrendaments d'equips informÐtics	726,00		726,00		52.579,08	52.579,08
2023	1	932 21100	Manteniment informàtic	71.028,61		71.028,61		-17.454,44	-17.454,44

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d78f3b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR» DIT **EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST¿RIA			DESCRIPCI"	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1	932 21300	Manteniment maquin‡ria i instal∑lacions	50.426,74		50.426,74		5.016,36	5.016,36
2023	1	932 21400	Manteniment elements de transport	2.349,46		2.349,46		4.054,11	4.054,11
2023	1	932 21500	Manteniment mobiliari					7.258,14	7.258,14
2023	1	932 21600	Manteniment d'equips inform‡tics	691.206,36		691.206,36		530.388,20	530.388,20
2023	1	932 22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.343,60		1.343,60		28.611,75	28.611,75
2023	1	932 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					7.722,12	7.722,12
2023	1	932 22002	Material inform‡tic no inventariable					7.877,93	7.877,93
2023	1	932 22100	Subministraments. Energia elËctrica	383.299,56		383.299,56		-225.366,28	-225.366,28
2023	1	932 22101	Subministraments. Aigua					5.360,60	5.360,60
2023	1	932 22102	Gas	1.799,57		1.799,57		-2.757,58	-2.757,58
2023	1	932 22103	Combustibles i carburants	6.244,49		6.244,49		-1.910,71	-1.910,71
2023	1	932 22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	6.218,03		6.218,03		4.800,00	4.800,00
2023	1	932 22114	Imatge corporativa					955,82	955,82
2023	1	932 22200	Serveis de telecomunicacions	48.550,79		48.550,79		-32.234,44	-32.234,44
2023	1	932 22201	Comunicacions postals	2.172.233,73		2.172.233,73		1.095.200,77	1.095.200,77
2023	1	932 22203	Comunicacions inform‡tiques	575.031,88		575.031,88		-16.543,49	-16.543,49
2023	1	932 22300	Serveis de transport	84.823,66		84.823,66		73.873,69	73.873,69
2023	1	932 22502	Tributs de les entitats locals					8.228,24	8.228,24
2023	1	932 22601	Atencions protocol∑lˆries i representatives					5.000,00	5.000,00
2023	1	932 22602	Publicitat i propaganda					2.456,48	2.456,48
2023	1	932 22604	Despeses jurÌdiques					139.876,43	139.876,43
2023	1	932 22606	Reunions, conferËncies i cursos					5.000,00	5.000,00
2023	1	932 22614	Registradors de la propietat					127.512,83	127.512,83
2023	1	932 22615	Altres despeses diverses	20.258,88		20.258,88		5.506,58	5.506,58

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d9b2f3b1529d4d1a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

APLIC. PRESSUPOST¿RIA			DESCRIPCI"	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1	932 22699	Altres despeses banc‡ries					259.823,25	259.823,25
2023	1	932 22700	Neteja oficines	411.466,87		411.466,87		8.488,57	8.488,57
2023	1	932 22701	Seguretat	95.949,27		95.949,27		279.108,92	279.108,92
2023	1	932 22702	Valoracions i peritatges	43.483,77		43.483,77		701,25	701,25
2023	1	932 22706	Estudis i treballs tËcnics	50.591,31		50.591,31		13.926,89	13.926,89
2023	1	932 22708	Serveis de recaptaciÛ a favor de l'entitat	591.012,95		591.012,95		317.687,14	317.687,14
2023	1	932 22710	Treballs d'impressiÛ externa	417.658,48		417.658,48		2.208,64	2.208,64
2023	1	932 22790	Estudis i treballs de suport local	75.331,85		75.331,85		125,53	125,53
2023	1	932 23010	Del personal directiu	875,00		875,00		125,00	125,00
2023	1	932 23020	Dietes del personal no directiu	875,00		875,00		-1.296,20	-1.296,20
2023	1	932 23110	Del personal directiu	875,00		875,00		-68,67	-68,67
2023	1	932 23120	LocomociÛ	875,00		875,00		37.419,89	37.419,89
2023	1	932 25000	Treballs realitzats per adm. p˙ bliques i altres entitats					-24.003,84	-24.003,84
2023	1	932 35200	Interessos de demora					1.000,00	1.000,00
2023	1	932 35900	Altres despeses financeres					5.000,00	5.000,00
2023	1	932 46200	Convenis col∑laboraciÛ ajuntaments	11.416,43		11.416,43		183.656,04	183.656,04
2023	1	932 62400	Elements de transport	0,01		0,01			
2023	1	932 62500	Mobiliari	53.293,71		53.293,71	108.481,67		108.481,67
2023	1	932 62600	Equips per a processos d'informaciÛ	514.596,08		514.596,08	454.515,62		454.515,62
2023	1	932 63200	Obres de millora en oficines en propietat				26.746,05		26.746,05
2023	1	932 63300	Maquin‡ria, instal∑lac. tËcniques i utillatge. Inv.reposiciÛ				-4.030,62		-4.030,62
2023	1	932 63500	Mobiliari. InversiÛ de reposiciÛ				-5.380,46		-5.380,46
2023	1	932 63600	Equips per a processos d'informaciÛ. InversiÛ reposiciÛ				625.000,00		625.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR» DIT **EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST¿RIA				DESCRIPCI"	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	27.513,86		27.513,86	157.759,93		157.759,93
2023	1	932	64100	AdquisiciÛ de software				536.960,56		536.960,56
2023	1	932	64101	Desenvolupament aplicacions				100.000,00		100.000,00
2023	1	932	83000	Bestretes personal				19.580,00		19.580,00
2023	1	932	83100	PrÈstecs a llarg termini al personal				20,00		20,00
2023	1	932	91000	AmortitzaciÛ de prÈstecs a curt termini d'ens del sector						
TOTAL					8.992.394,76		8.992.394,76	1.791.554,03	8.297.865,68	10.089.419,71

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI"

DRETS ANUL∑LATS **EXERCICI 2023**

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	ANUL∑LACI" DE LIQUIDACIONS	APLA« AMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCI" D¥INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL∑LATS
1.32900	Taxa per gestiÛ voluntŠria tributs			682.956,81	682.956,81
1.39110	Sancions	3.720,00			3.720,00
1.39300	Interessos de demora			593,40	593,40
1.39903	RecuperaciÛ costes procediment	107,40		30.637,47	30.744,87
TOTAL		3.827,40		714.187,68	718.015,08

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135984d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI”

DRETS CANCEL∑LATS **EXERCICI 2023**

APLICACI” PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI”	COBROS EN ESP»CIE	INSOLV»NCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL∑LATS
TOTAL					

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI"

RECAPTACI" NETA **EXERCICI 2023**

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	RECAPTACI" TOTAL	DEVOLUCIONS DøINGR..S	RECAPTACI" NETA
1.32900	Taxa per gestiÛ voluntŠria tributs	25.871.144,34	682.956,81	25.188.187,53
1.32901	Taxa per gestiÛ executiva tributs	25.537.164,08		25.537.164,08
1.32902	Taxa per gestiÛ voluntŠria multes	3.879.251,76		3.879.251,76
1.32903	Taxa per gestiÛ executiva multes	5.639.084,00		5.639.084,00
1.32904	CompensaciÛ altres despeses de gestiÛ	36.820,28		36.820,28
1.38900	Reintegraments de pressupostos tancats	4.784,72		4.784,72
1.39110	Sancions	15.780,00		15.780,00
1.39300	Interessos de demora	1.972,88	593,40	1.379,48
1.39900	Altres ingressos diversos	50.640,74		50.640,74
1.39903	RecuperaciÛ costes procediment	2.879.276,21	30.637,47	2.848.638,74
1.40000	TransferËncia corrent de la DiputaciÛ de Barcelona			
1.45100	RepercussiÛ costos cessiÛ espais a ATC oficina de Berga			
1.46200	TransferËncies d'ajuntaments			
1.52000	Interessos dipÚsits monetaris en bancs i caixes	2.013.960,52		2.013.960,52
1.52002	Interessos bestretes ajuntaments	11.632,15		11.632,15
1.83000	Reintegraments de bestretes personal	96.367,77		96.367,77
1.83100	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic a llarg			

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f3b3598d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI”

RECAPTACI” NETA **EXERCICI 2023**

APLICACI” PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI”	RECAPTACI” TOTAL	DEVOLUCIONS DøINGR..S	RECAPTACI” NETA
1.87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals			
1.91000	PrÈstecs rebuts a curt termini d'ens del sector p˙ blic	170.000.000,00		170.000.000,00
TOTAL		236.037.879,45	714.187,68	235.323.691,77

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f3b3596d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI"

DEVOLUCIONS DøINGRESSOS **EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCI"	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL∑LACIONS	RECONEGUDES A LøEXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A LøEXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1.32900	Taxa per gestiÛ voluntˆria tributs			682.956,81	682.956,81		682.956,81	
1.39300	Interessos de demora			593,40	593,40		593,40	
1.39903	RecuperaciÛ costes procediment			30.637,47	30.637,47		30.637,47	
TOTAL				714.187,68	714.187,68		714.187,68	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f3b3596d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI"

COMPROMISOS CONCERTATS **EXERCICI 2023**

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A LøEXERCICI	TOTAL		
TOTAL						

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f3b3598d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupost‡ria	DescripciÛ	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul∑lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2022.1.932.22100	Subministraments. Energia elËctrica	21.776,95		21.776,95		21.776,95	
2022.1.932.22101	Subministraments. Aigua	45,55		45,55		45,55	
		21.822,50		21.822,50		21.822,50	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d78527b1359b4d417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenciÛ 14/03/2024

P‡g. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	RECAPTACI"	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2007.1.39908	RECUPERACIO COSTES PROCEDIMENT	1.150,00					1.150,00
2009.1.39110	SANCIONS	300,00					300,00
2010.1.39110	SANCIONS	1.200,00					1.200,00
2010.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	1.037,76				1.037,76	
2012.1.39110	SANCIONS	1.300,00					1.300,00
2013.1.39110	SANCIONS	1.300,00					1.300,00
2013.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	4.048,06					4.048,06
2014.1.39110	SANCIONS	100,00					100,00
2014.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	1.873,00					1.873,00
2015.1.39110	SANCIONS	100,00					100,00
2015.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	2.646,22				2.108,58	537,64
2016.1.39110	Sancions	20.593,45					20.593,45
2016.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	1.880,31				150,00	1.730,31
2017.1.39110	Sancions	4.788,39					4.788,39
2017.1.39900	Altres ingressos diversos	1.372,40					1.372,40
2017.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	1.622,07				41,46	1.580,61
2018.1.39110	Sancions	307.007,47				300.000,00	7.007,47
2018.1.39900	Altres ingressos diversos	417,36					417,36

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenciÛ 14/03/2024

P‡g. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	RECAPTACI"	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2018.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	3.471,49				1.034,98	2.436,51
2019.1.39110	Sancions	9.405,75				700,00	8.705,75
2019.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	2.372,44				112,89	2.259,55
2020.1.39110	Sancions	6.605,38				500,00	6.105,38
2020.1.39300	Interessos de demora	0,02				0,01	0,01
2020.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	2.588,97		86,58		887,30	1.615,09
2021.1.39110	Sancions	1.225,00					1.225,00
2021.1.39300	Interessos de demora	1.214,21					1.214,21
2021.1.39903	RecuperaciÛ costes procediment	455,86				159,15	296,71
2022.1.32901	Taxa per gestiÛ executiva tributs	18.461,65				7.361,63	11.100,02
2022.1.38900	Reintegraments de pressupostos tancats	102.181,54					102.181,54
2022.1.39110	Sancions	19.223,43		280,00		3.529,93	15.413,50
2022.1.39900	Altres ingressos diversos	11.538,72		5.769,36			5.769,36
2022.1.39903	RecuperaciÛ costes procediment	802,62				676,85	125,77
	TOTAL	532.283,57		6.135,94		318.300,54	207.847,09

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678357b1359b4d417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D´INGRESSOS

Data obtenciÛ 14/03/2024

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

P‡g. 1

DRETS ANUL∑LATS

EXERCICI **2023**

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	ANUL∑LACI" DE LIQUIDACIONS	APLA« AMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL∑LATS
2020.1.39903	RECUPERACI" COSTES PROCEDIMENT	86,58		86,58
2022.1.39110	Sancions	280,00		280,00
2022.1.39900	Altres ingressos diversos	5.769,36		5.769,36
	TOTAL	6.135,94		6.135,94

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D¥INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL∑LATS

EXERCICI 2023

APLICACI" PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	COBROS EN ESP»CIE	INSOLV»NCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL∑LATS
TOTAL						

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICIS TANCATS

Data obtenciÛ **14/03/2024**
P‡g. **1**

VARIACI" DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¥EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI **2023**

	TOTAL VARIACI" DRETS	TOTAL VARIACI" OBLIGACIONS	VARIACI" DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS DøEXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-6.135,94		-6.135,94
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACI" OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-6.135,94		-6.135,94
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACI" OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.135,94		-6.135,94

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C¿RREC A PRESSUPOSTOS DøEXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C¿RREC AL PRESSUPOST DE LøEXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023.1.932.16201	Tìquet restaurant					
2023.1.932.16204	AcciÛ social					
2023.1.932.16205	Assegurances					
2023.1.932.16209	Altres despeses socials	74.921,79				
2023.1.932.20200	Lloguer d'edificis					
2023.1.932.20600	Arrendaments d'equips inform‡tics	86.940,92	46.480,54			
2023.1.932.21200	Manteniment d'edificis	81.285,41				
2023.1.932.21300	Manteniment maquin‡ria i instal∑lacions	54.799,17	31.488,63	8.529,22		
2023.1.932.21400	Manteniment elements de transport	2.500,00				
2023.1.932.21600	Manteniment d'equips inform‡tics	2.424.511,61	1.460.855,39	1.007.560,99	34.655,63	
2023.1.932.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable					
2023.1.932.22002	Material inform‡tic no inventariable					
2023.1.932.22100	Subministraments. Energia elËctrica	532.844,46	559.486,68	587.461,01	435.284,76	
2023.1.932.22102	Gas	2.757,58	2.068,19			
2023.1.932.22103	Combustibles i carburants	3.214,29				
2023.1.932.22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	7.200,00	4.475,00			
2023.1.932.22200	Serveis de telecomunicacions	32.166,96				
2023.1.932.22201	Comunicacions postals	13.277.266,74				
2023.1.932.22203	Comunicacions inform‡tiques	510.485,97				

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C¿RREC A PRESSUPOSTOS DøEXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C¿RREC AL PRESSUPOST DE LøEXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023.1.932.22300	Serveis de transport	202.673,10	146.788,13			
2023.1.932.22615	Altres despeses diverses	12.879,46	1.764,58			
2023.1.932.22700	Neteja oficines	416.028,12				
2023.1.932.22701	Seguretat	117.947,01				
2023.1.932.22702	Valoracions i peritatges	54.298,75	4.524,90			
2023.1.932.22706	Estudis i treballs tËcnics					
2023.1.932.22708	Serveis de recaptaciÛ a favor de l'entitat	302.960,00				
2023.1.932.22710	Treballs d'impressiÛ externa	653.137,76	653.137,77			
2023.1.932.22790	Estudis i treballs de suport local					
2023.1.932.23010	Del personal directiu	802,08				
2023.1.932.23020	Dietes del personal no directiu	802,08				
2023.1.932.23110	Del personal directiu	802,08				
2023.1.932.23120	LocomociÛ	802,08				
2023.1.932.35900	Altres despeses financeres					
2023.1.932.62500	Mobiliari	145.285,05	5.040,73	5.040,73		
2023.1.932.62600	Equips per a processos d'informaciÛ	58.266,64	62.531,89	55.787,35		
2023.1.932.63200	Obres de millora en oficines en propietat					
2023.1.932.63300	Maquin‡ria, instal∑lac. tËcniques i utillatge. Inv.reposiciÛ					
2023.1.932.63500	Mobiliari. InversiÛ de reposiciÛ					

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C¿RREC A PRESSUPOSTOS DøEXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C¿RREC AL PRESSUPOST DE LøEXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023.1.932.63600	Equips per a processos d'informaciÛ. InversiÛ reposiciÛ					
2023.1.932.64000	Despeses en inversions en oficines arrendades					
2023.1.932.64100	AdquisiciÛ de software					
	TOTAL	19.057.579,11	2.978.642,43	1.664.379,30	469.940,39	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA

No hi ha projectes de despesa individuals.

24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

No existeixen despeses amb finançament afectat.

24.6 ROMANENT DE TRESORERIA

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

1.- L'import de les factures pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre ascendien a 340.292,32 euros per operacions de gestió.

2.- En data 16 de febrer de 2024, la presidenta de l'Organisme de Gestió Tributària va aprovar la modificació de crèdit 1/2024, per incorporar els romanents de crèdit procedents de l'exercici 2023 per un import de 2.705.938,39 euros, finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. D'aquests romanents, 1.698.862,76 euros són compromisos de despesa i 1.007.075,63 euros són despeses autoritzades de capítol 6.

3.- En data 21 de març de 2024, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment la modificació de crèdit per suplements de crèdit 2/2024, per un import 500.573,22 euros. El dia 18 d'abril de 2024 ha quedat definitivament aprovada. Amb aquest import s'ha de finançar el cost previst de les modificacions a la plantilla i a la Relació de Llocs de Treball de l'ORGT que no poden ajornar-se a exercicis posteriors. Aquestes modificacions s'han finançat amb del Romanent líquid de tresoreria.

4.- L'Organisme gestiona el cobrament de valors per delegació dels ajuntaments de la província de Barcelona. Per aplicació de la Instrucció de comptabilitat local de 2013, no figuren al Balanç de situació els drets pendents de cobrament d'Altres ens. Aquest import tampoc no figura al Romanent de Tresoreria, però afecta al Romanent, atès que els ingressos pendents d'aplicació definitiva són en la seva totalitat, corresponents a cobraments de valors de recursos d'altres ens. Per tant, figuren afegits a les Operacions no Pressupostàries com a obligacions pendents de pagament, per un import total de 28.745.742,47 euros.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

5.- El Romanent Líquid de Tresoreria, ajustat amb les despeses de les factures pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre de 2023 i després de les modificacions esmentades, és de 43.148.013,16 euros.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons lÌquids		83.380.300,01		85.504.816,82
	2. Drets pendents de cobrament		3.894.055,10		5.974.299,29
430	+ del Pressupost corrent	15.104,67		152.207,96	
431	+ de Pressupostos tancats	207.847,09		380.075,61	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d¥Operacions no pressupost‡ries	3.671.103,34		5.442.015,72	
	3. Obligacions pendents de pagament		40.401.562,31		38.322.589,26
400	+ del Pressupost corrent	254,74		21.822,50	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d¥Operacions no pressupost‡ries	40.401.307,57		38.300.766,76	
	4. Partides pendents d¥aplicaciÛ				169,78
554,559	- cobraments realitzats pendents d¥aplicaciÛ definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d¥aplicaciÛ 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 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtÛs cobrament		177.975,71		417.403,83
	III. ExcÈs de finanÁament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		46.694.817,09		52.739.292,80

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a1678527b1359b4d417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Creditors per operacions reportades. EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	41.860.332,65	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	180.813,47	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6220	686.353,43	Serveis exteriors.Reparacions i conservaciÛ.
6230	24.460,15	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6240	8.509,67	Serveis exteriors.Transports.
6280	114.519,33	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	6.767.967,87	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6400	4.719.176,00	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6420	796.511,58	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a c‡rrec de l'ocupador.
6440	324.190,51	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.
6501	574.383,87	TransferËncies. A la resta d'entitats.
TOTAL	56.057.218,53	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Diputació Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÕQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
83.380.300,01	43.379.594,65	1,92

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÕQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI
3.894.055,10	83.380.300,01	43.379.594,65	2,01

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
87.426.945,76	43.379.594,65	2,02

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE DíHABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
43.379.594,65	1.480.122,00	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
43.379.594,65	1.480.122,00	58.690.194,80	0,43

F) RELACI" DíENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACI" DíENDEUTAMENT (1/2)
43.379.594,65	1.480.122,00	29,31

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTI" (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.480.122,00	870.945,70	43.379.594,65	51,51

H) PERÕDE MITJ¿ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÕDE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÕDE MITJ¿ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
228.506.231,77	11.302.771,32	20,22

I) PERÕDE MITJ¿ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÕDE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÕDE MITJ¿ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Diputació Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

J) R¿TIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECON“ MIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTI" ORDIN¿RIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÕSTICS / (1)	TRANSFER»NCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACI" DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTI" ORDIN¿RIA / (1)
63.201.868,79	0,95	0,00	0,00	0,05

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTI" ORDIN¿RIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFER»NCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTI" ORDIN¿RIA / (1)
69.950.547,37	0,69	0,03	0,00	0,29

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTI" ORDIN¿RIA (1)	INGRESSOS DE GESTI" ORDIN¿RIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
69.950.547,37	63.201.868,79	1,11

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Diputació Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2023

EXECUCI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CR»DITS DEFINITIUS

EXECUCI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CR»DITS DEFINITIUS
0,93	241.616.564,33	260.698.378,80

REALITZACI" DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÒQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACI" DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÒQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	241.616.309,59	241.616.564,33

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. DøHABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. DøHABITANTS
DivisiÛ per zero. 0,00	241.616.564,33	0

INVERSI" PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. DøHABITANTS

INVERSI" PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. DøHABITANTS
DivisiÛ per zero. 0,00	2.961.430,28	0

ESFOR« INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ESFOR« INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,01	2.961.430,28	241.616.564,33

EXECUCI" DEL PRESSUPOST D¥INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCI" DEL PRESSUPOST D¥ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,90	235.338.796,44	260.698.378,80

REALITZACI" DE COBRAMENTS = RECAPTACI" NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACI" DE COBRAMENTS	RECAPTACI" NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	235.323.691,77	235.338.796,44

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferËncies rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferËncies rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,28	65.327.632,57	235.338.796,44

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS DøINGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS DøINGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,26	60.280.507,65	235.338.796,44

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Diputació Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributaria

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPER¿VIT (o D»FICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. DøHABITANTS

SUPER¿VIT (o D»FICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. DøHABITANTS
DivisiÛ per zero. 0,00	-2.216.789,37	0

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACI" DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL DøOBLIGACIONS (+/- Modificacions i AnulŸacions)

REALITZACI" DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL DøOBLIGACIONS (+/- Modificacions i AnulŸacions)
1,00	21.822,50	21.822,50

REALITZACI" DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)

REALITZACI" DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,60	318.300,54	526.147,63

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

26. Informació sobre el cost de les activitats

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORTE	%
COST DE PERSONAL	**48.192.995,55**	**68,9**
Sous i salaris	37.518.005,63	53,64
Indemnitzacions		
Cotitzacions socials	9.706.637,09	13,88
Altres despeses socials	968.352,83	1,38
Indemnitzacions per raó del servei		
Transport de personal		
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		
Cost de materials de reprografia		
Cost d'Altres materials		
Adquisició de béns d'inversió		
Treballs realitzats per altres entitats		
SERVEIS EXTERIORS	**18.874.696,82**	**26,98**
Cost d'investigació i desenvolupament		
Arrendaments i cànons	845.720,55	1,21
Reparacions i conservació	1.290.488,88	1,84
Serveis de professionals independents	148.748,95	0,21
Transports	86.167,45	0,12
Serveis bancaris i similars	176,75	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	2.543,52	0,00
Subministraments	296.562,49	0,42
Comunicacions	12.535.537,81	17,92
Altres despeses diverses	3.668.750,42	5,24
TRIBUTS	**21.771,76**	**0,03**
COSTOS CALCULATS	**1.077.400,79**	**1,54**
Amortitzacions	1.077.400,79	1,54
COSTOS FINANCERS	**0,00**	**0,00**
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	**1.783.682,45**	**2,55**
ALTRES DESPESES		
TOTAL	**69.950.547,37**	**100,00**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

ACTIVITAT ÚNICA

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COST PERSONAL	31.168.073,83	20.037.369,66	51.205.443,49	69,15
ADQUISICIÓ BÉNS I SERVEIS	388,49	66.810,62	67.199,11	0,08
SERVEIS EXTERIORS	15.493.084,81	4.061.019,52	19.554.104,33	26,41
TRIBUTS	15.321,29	40.216,89	55.538,18	0,08
COST CALCULAT	239.740,20	1.092.161,85	1.331.902,05	1,80
COST FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES	1.783.682,45	52.041,05	1.835.723,50	2,48
ALTRES DESPESES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.700.291,07	25.349.619,59	**74.049.910,66**	100,00

COSTOS ASSUMITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Element de Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos compensatoris	Cost Total menys Ingressos Compensatoris i Transferències Directes
Costos de Personal	0,00	3.012.447,94	3.012.447,94		3.012.447,94
Adquisició de Béns i Serveis	388,49	66.810,62	67.199,11		67.199,11
Serveis exteriors	36.260,97	867.881,84	904.142,81	-224.735,30	679.407,51
Tributs	1.899,38	31.867,04	33.766,42		33.766,42
Costos calculats	68,76	254.432,50	254.501,26		254.501,26
Costos de transferències	0,00	52.041,05	52.041,05		52.041,05
	38.617,60	**4.285.480,99**	**4.324.098,59**	**-224.735,30**	**4.099.363,29**

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

ACTIVITATS	IMPORT ORGT	IMPORT DIBA	TOTAL	%
ÚNICA	69.950.547,37	4.099.363,29	74.049.910,66	100,00
TOTAL	69.950.547,37	4.099.363,29	74.049.910,66	100,00

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS ACTIVITATS

ACTIVITATS	COST TOTAL	INGRESSOS	MARGE	%COBERTURA
ÚNICA	74.049.910,66	63.190.704,92	-10.859.205,74	85,34
TOTAL	74.049.910,66	63.190.704,92	-10.859.205,74	85,34

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a67985f3b3584d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

27. Indicadors de gestió

RESUM RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

REBUTS

ANY	CÀRREC NET	COBRAMENTS NETS	% GESTIÓ
2020	1.477.489.994,94	1.319.745.333,00	89,32
2021	1.635.801.654,39	1.477.783.755,10	90,34
2022	1.762.298.363,17	1.604.833.765,62	91,06
2023	1.769.002.674,78	1.617.700.794,95	91,45

LIQUIDACIONS

ANY	CÀRREC NET	COBRAMENTS NETS	% GESTIÓ
2020	453.320.603,01	300.346.933,60	66,25
2021	505.770.025,99	369.913.804,76	73,14
2022	464.020.759,01	332.518.715,99	71,66
2023	522.340.638,12	374.556.805,02	71,71

RECAPTACIÓ PADRONS PRINCIPALS CONCEPTES EN VOLUNTÀRIA (REBUTS)

ANY	**CÀRRECS NET IBI**	**COBRAMENT IBI**	**% GESTIÓ**
2020	958.834.031,44	881.191.402,82	91,90
2021	1.072.362.597,80	995.591.007,16	92,84
2022	1.149.728.321,65	1.076.951.629,34	93,67
2023	1.154.779.519,37	1.084.474.144,09	93,91

ANY	**CÀRRECS NET IAE**	**COBRAMENT IAE**	% GESTIÓ
2020	134.658.762,69	123.830.507,23	91,96
2021	139.670.818,16	128.944.446,03	92,32
2022	149.456.860,29	138.441.651,37	92,63
2023	151.419.516,03	140.988.336,68	93,11

ANY	**CÀRRECS NET IVTM**	**COBRAMENT IVTM**	**% GESTIÓ**
2020	154.584.121,81	120.318.207,50	77,83
2021	161.840.024,70	128.913.860,52	79,66
2022	166.757.864,92	132.234.739,59	79,30
2023	164.526.441,76	130.996.139,75	79,62

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ANY	CÀRRECS NET ALTRES	COBRAMENT ALTRES	% GESTIÓ
2020	213.391.605,43	187.036.583,49	87,65
2021	243.394.201,87	215.026.025,04	88,34
2022	278.632.435,74	246.966.240,93	88,64
2023	283.648.180,05	253.321.629,89	89,31

RESUM RECAPTACIÓ EXECUTIVA

ANY	CÀRREC NET	COBRAMENTS	% GESTIÓ
2020	684.600.170,44	156.342.924,03	22,84
2021	756.005.859,54	208.950.781,50	27,64
2022	748.610.468,93	200.028.126,47	26,72
2023	760.997.925,36	205.994.110,02	27,07

TRÀMITS EN VIA TELEMÀTICA

Any	2020	2021	2022	2023
Cobraments	366.099	425.433	521.515	613.717
Domiciliacions	148.772	208.440	256.493	246.506
Altres gestions	1.795.621	2.333.724	2.398.335	2.479.919
Total tràmits	2.310.492	2.967.597	3.176.343	3.340.142

28. Fets posteriors al tancament

1.- En data 16 de febrer de 2024, la presidenta de l'Organisme de Gestió Tributària va aprovar la modificació de crèdit 1/2024, per incorporar els romanents de crèdit procedents de l'exercici 2023 per un import de 2.705.938,39 euros, finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. D'aquests romanents, 1.698.862,76 euros són compromisos de despesa i 1.007.075,63 euros són despeses autoritzades de capítol 6.

2.- En data 21 de març de 2024, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment la modificació de crèdit per suplements de crèdit 2/2024, per un import 500.573,22 euros. El dia 18 d'abril de 2024 ha quedat definitivament aprovada. Amb aquest import s'ha de finançar el cost previst de les modificacions a la plantilla i a la Relació de Llocs de Treball de l'ORGT que no poden ajornar-se a exercicis posteriors. Aquestes modificacions s'han finançat amb del Romanent líquid de tresoreria.

3.- Amb decret de la Presidència número 1075 de data 23 d'octubre de 2023**,** l'ORGT va acceptar la mutació demanial objectiva de l'espai municipal situat al carrer del Mar,

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

número 2-4 de Badalona, per dur a terme la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Badalona. En data 4 de març de 2024, s'ha signat, per ambdues parts, el document administratiu de lliurament i recepció de les finques objecte de mutació demanial.

4.- Amb decret de la Presidència, l'ORGT es dona per assabentat de la desadscripció a l'ORGT i la reversió a la Diputació de Barcelona de l'espai del Pavelló Llevant del Recinte de la Maternitat i de l'adscripció a l'ORGT dels espais del Pavelló Mestral utilitzats per l'ORGT, amb efectes des de l'1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2027, i varis immobles on estan situades oficines de l'ORGT, amb efectes des de l'1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2042.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
1	FINAN« AMENT B¿SIC	7.645.093,74	67.815.410,54		60.170.316,80
10	PATRIMONI.		1.145.946,28		1.145.946,28
101	Patrimoni rebut.		1.145.946,28		1.145.946,28
1011	Patrimoni rebut. AportaciÛ de bÈns i drets.		1.145.946,28		1.145.946,28
12	RESULTATS.	7.645.093,74	65.189.342,26		57.544.248,52
120	Resultats d'exercicis anteriors.	3.802.657,83	61.346.906,35		57.544.248,52
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	3.802.657,83	61.346.906,35		57.544.248,52
129	Resultat de l'exercici.	3.842.435,91	3.842.435,91		
1290	Resultat de l'exercici.	3.842.435,91	3.842.435,91		
18	FIANCES I *DEPOSITOS REBUTS I AJUSTOS PER PERIODIFICACI” N A llarg termini.		1.480.122,00		1.480.122,00
185	DipÚsits rebuts a llarg termini.		1.480.122,00		1.480.122,00
1850	DipÚsits rebuts a llarg termini.		1.480.122,00		1.480.122,00
2	ACTIU NO CORRENT	26.884.504,49	15.009.156,52	11.875.347,97	
20	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES.	4.421.645,74	158.440,07	4.263.205,67	
206	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions inform‡tiques.	1.788.172,12		1.788.172,12	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions inform‡tiques.	1.788.172,12		1.788.172,12	
207	Inversions sobre actius utilitzats en rËgim d'arrendament o cedits.	2.633.473,62	158.440,07	2.475.033,55	
2070	Inversions sobre actius utilitzats en rËgim d'arrendament o cedits	2.633.473,62	158.440,07	2.475.033,55	
21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS.	21.297.439,23	870.257,77	20.427.181,46	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i bÈns naturals.	3.833.815,94		3.833.815,94	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i bÈns naturals.	3.833.815,94		3.833.815,94	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.074.219,62	5.981,96	6.068.237,66	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.074.219,62	5.981,96	6.068.237,66	
214	Immobilitzacions materials.Maquin‡ria i utillatge.	365.065,53	29.823,17	335.242,36	
2140	Immobilitzacions materials.Maquin‡ria i utillatge.	365.065,53	29.823,17	335.242,36	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	3.736.149,05	68.504,21	3.667.644,84	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	3.736.149,05	68.504,21	3.667.644,84	
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informaciÛ.	6.984.224,38	762.453,74	6.221.770,64	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informaciÛ.	6.984.224,38	762.453,74	6.221.770,64	
	RÚssec	33.060.214,00	68.840.613,69	24.389.917,11	60.170.316,80

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 211678357135286441 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	165.634,13		165.634,13	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	165.634,13		165.634,13	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	138.330,58	3.494,69	134.835,89	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	138.330,58	3.494,69	134.835,89	
26	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A llarg termini.	144.371,97	86.750,97	57.621,00	
264	Altres inversions financeres a llarg termini. CrËdits a llarg termini al personal.	144.371,97	86.750,97	57.621,00	
2640	CrËdits a llarg termini al personal.	144.371,97	86.750,97	57.621,00	
28	AMORTITZACI” ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.	1.021.047,55	13.893.707,71		12.872.660,16
280	AmortitzaciÛ acumulada de l'immobilitzat intangible.	157.721,83	3.977.340,37		3.819.618,54
2806	AmortitzaciÛ acumulada d'aplicacions inform‡tiques.		1.456.272,31		1.456.272,31
2807	AmortitzaciÛ acumulada inversions sobre actius utilitzats en rËgim d'arrendament o cedits.	157.721,83	2.521.068,06		2.363.346,23
281	AmortitzaciÛ acumulada de l'immobilitzat material.	863.325,72	9.916.367,34		9.053.041,62
2811	AmortitzaciÛ acumulada de construccions.	1.836,84	2.307.955,74		2.306.118,90
2814	AmortitzaciÛ acumulada de maquin‡ria i utillatge.	28.132,37	179.554,00		151.421,63
2816	AmortitzaciÛ acumulada de mobiliari.	67.775,27	3.118.232,37		3.050.457,10
2817	AmortitzaciÛ acumulada d'equips per a processos d'informaciÛ.	762.453,74	4.078.044,16		3.315.590,42
2818	AmortitzaciÛ acumulada d'elements de transport.		116.305,97		116.305,97
2819	AmortitzaciÛ acumulada d'un altre immobilitzat material.	3.127,50	116.275,10		113.147,60
4	CREDITORS I DEUTORS	4.992.736.355,54	5.001.957.266,84		9.220.911,30
40	CREDITORS PRESSUPOSTARIS.	241.638.132,09	241.638.386,83		254,74
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.	241.616.309,59	241.616.564,33		254,74
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestiÛ.	68.524.479,31	68.524.734,05		254,74
4001	Creditors pressupostaris.Altres comptes a pagar.	130.400,00	130.400,00		
4002	Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.	170.023.253,95	170.023.253,95		
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.	2.938.176,33	2.938.176,33		
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.	21.822,50	21.822,50		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestiÛ.	21.822,50	21.822,50		
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS.	1.518.124.577,69	1.530.039.539,08		11.914.961,39
413	Acreedores por Operaciones Devengadas	14.030.802,78	18.488.957,11		4.458.154,33
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores	13.750.611,78	17.868.473,79		4.117.862,01
	RÚssec	289.918.342,10	342.331.427,68	24.748.008,13	77.161.093,71

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7978531529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. OperaciÛn de GestiÛn	280.191,00	620.483,32		340.292,32
414	Ens P˙blics creditors per recaptaciÛ de recursos.	16.882.155,14	18.120.671,57		1.238.516,43
4140	Ens P˙blics creditors per recaptaciÛ de recursos.		5.737,90		5.737,90
4141	DIPUTACI” BARCELONA	16.882.155,14	18.114.933,67		1.232.778,53
418	Creditors per devoluciÛ d'ingressos i altres minoracions.	714.187,68	714.187,68		
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestiÛ.	714.187,68	714.187,68		
419	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.	1.486.497.432,09	1.492.715.722,72		6.218.290,63
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.	55.196,83	695.800,36		640.603,53
4191	DIPOSITS NO IDENTIFICATS		534.515,64		534.515,64
4193	Retencions quotes sindicals	516,60	516,60		
4194	Retencions pla de pensions	21.041,00	21.041,00		
4196	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS	65.789.513,29	70.832.684,75		5.043.171,46
4197	RETENCIONS JUDICIALS	10.837,07	10.837,07		
4199	ALTRES CREDITORS QUINZENA	1.420.620.327,30	1.420.620.327,30		
43	DEUTORS PRESSUPOSTARIS.	237.303.282,77	237.080.331,01	222.951,76	
430	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.	236.056.811,52	236.037.879,45	18.932,07	
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestiÛ.	63.934.851,08	63.915.919,01	18.932,07	
4301	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres comptes a cobrar.	170.000.000,00	170.000.000,00		
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.	2.121.960,44	2.121.960,44		
431	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.	532.283,57	318.300,54	213.983,03	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestiÛ.	532.283,57	318.300,54	213.983,03	
433	Drets anul∑ats de pressupost corrent.		718.015,08		718.015,08
43300	Drets anul∑ats de pressupost corrent.Operacions de gestiÛ.		3.827,40		3.827,40
4339	Drets anul∑ats de pressupost corrent.Per devoluciÛ d'ingressos.		714.187,68		714.187,68
434	Drets anul∑ats de pressupostos tancats.		6.135,94		6.135,94
43400	Drets anul∑ats de pressupostos tancats.Operacions de gestiÛ.		6.135,94		6.135,94
437	Deutors pressupostaris.DevoluciÛ d'ingressos.	714.187,68		714.187,68	
4370	Deutors pressupostaris.DevoluciÛ d'ingressos.	714.187,68		714.187,68	
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS.	263.106,96	3.623,80	259.483,16	
	RÚssec	2.031.595.590,78	2.091.582.823,98	25.695.110,91	85.682.344,11

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678531359d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
441	Deutors no pressupostaris.Deutors per ingressos reportats.	220.135,80		220.135,80	
4410	Deutors no pressupostaris.Deutors per ingressos reportats.	220.135,80		220.135,80	
449	Altres deutors no pressupostaris.	42.971,16	3.623,80	39.347,36	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	6.961,30		6.961,30	
4491	ALTRES DEUTORS	33.124,38	1.752,96	31.371,42	
4498	ACOMPTES PERSONAL	2.885,48	1.870,84	1.014,64	
45	DEUTORS I CREDITORS PER ADMINISTRACI” DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS P/ BLICS.	2.984.742.444,78	2.981.117.257,39	3.625.187,39	
453	Ens p˙ blics, per ingressos pendents de liquidar.	2.251.109.044,11	2.251.109.044,11		
4530	Ens p˙ blics, per ingressos pendents de liquidar.	2.198.189.094,58	2.198.189.094,58		
4531	PENDENTS DE LIQUIDAR PER MULTES	52.919.949,53	52.919.949,53		
456	Ens p˙ blics, c/c. efectiu.	733.633.400,67	730.008.213,28	3.625.187,39	
4561	BESTRETES AJUNTAMENTS	717.425.185,13	717.271.685,83	153.499,30	
4562	ENS PUBLICS, C/C EFECTIU	16.208.215,54	12.736.527,45	3.471.688,09	
47	ADMINISTRACIONS P/ BLIQUES.	10.213.250,98	11.464.912,99		1.251.662,01
475	Hisenda P˙ blica, creditor per diversos conceptes.	8.202.947,72	9.285.597,68		1.082.649,96
4751	Hisenda P˙ blica, creditor per retencions practicades.	8.066.454,85	9.139.953,47		1.073.498,62
4758	Hisenda P˙ blica, creditor per embargaments	26.022,74	26.022,74		
4759	Hisenda P˙ blica, creditor per arrendaments	110.470,13	119.621,47		9.151,34
476	Organismes de PrevisiÛ Social, creditors.	2.010.303,26	2.179.315,31		169.012,05
4760	Seguretat Social.	2.010.303,26	2.179.315,31		169.012,05
48	AJUSTOS PER *PERIODIFICACI” N.	34.156,44	17.836,20	16.320,24	
480	Ajustos per periodificaciÛn.Despeses anticipades.	34.156,44	17.836,20	16.320,24	
4800	Ajustos per periodificaciÛn.Despeses anticipades.	34.156,44	17.836,20	16.320,24	
49	DETERIORACI” DE VALOR DE CREDITOS.	417.403,83	595.379,54		177.975,71
490	DeterioraciÛ de valor de crËdits.	417.403,83	595.379,54		177.975,71
4900	DeterioraciÛ de valor de crËdits.Operacions de gestiÛ.	417.403,83	595.379,54		177.975,71
5	COMPTES FINANCERS	10.220.548.450,27	10.167.290.151,20	53.258.299,07	
51	DEUTES A curt termini AMB ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES.	170.000.000,00	170.000.000,00		
519	Altres deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades.	170.000.000,00	170.000.000,00		
	RÚssec	5.027.265.953,77	5.084.781.833,90	29.596.101,70	87.111.981,83

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
5190	Altres deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades.	170.000.000,00	170.000.000,00		
52	DEUTES A curt termini PER PR..STECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	515.843,52	515.843,53		0,01
523	Per prÈstecs rebuts i altres conceptes.ProveÛdors d'immobilitzat a curt termini.	515.843,52	515.843,53		0,01
5230	Per prÈstecs rebuts i altres conceptes.ProveÛdors d'immobilitzat a curt termini.	515.843,52	515.843,53		0,01
54	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A curt termini.	180.514,75	96.367,77	84.146,98	
544	CrËdits a curt termini al personal.	180.514,75	96.367,77	84.146,98	
5440	CrËdits a curt termini al personal.	180.514,75	96.367,77	84.146,98	
55	ALTRES COMPTES FINANCERS.	6.268.689.965,67	6.297.435.708,14		28.745.742,47
554	Cobraments pendents d'aplicaciÛ.	5.203.068.906,38	5.231.814.648,85		28.745.742,47
5540	Cobraments pendents d'aplicaciÛ.	342.345,36	342.345,36		
5542	PENDENTS D'APLICACI” EN COMPTES OPERATIUS	2.383.755.881,43	2.391.793.589,97		8.037.708,54
5543	PENDENTS D'APLICACI” EN COMPTES RESTRINGITS	530.013.002,04	548.465.804,76		18.452.802,72
5547	AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACI”	170.396.030,91	171.910.934,30		1.514.903,39
5548	TRIBUTS PENDENTS D'APLICACI”	2.064.497.082,95	2.065.237.410,77		740.327,82
5549	MULTES PENDENTS D'APLICACI”	54.064.563,69	54.064.563,69		
555	Pagaments pendents d'aplicaciÛ.	128,75	128,75		
5550	Pagaments pendents d'aplicaciÛ.	128,75	128,75		
556	Moviments interns de tresoreria.	977.084.467,68	977.084.467,68		
5560	Moviments interns de tresoreria.	977.084.467,68	977.084.467,68		
557	FormalitzaciÛ.	88.514.678,32	88.514.678,32		
5570	FormalitzaciÛ.	88.514.678,32	88.514.678,32		
558	Provisions de fons per a pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.	21.784,54	21.784,54		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificaciÛ.	10.892,27	10.892,27		
5585	Deslliuraments per a la reposiciÛ de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	10.892,27	10.892,27		
56	FIANCES I DIP“ SITS REBUTS I CONSTITUCIONS A curt termini I AJUSTOS PER PERIODIFICACI” N.	1.577.345,06	3.037.750,50		1.460.405,44
560	Fiances i dipÚsits rebuts i constituÔts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		110.535,84		110.535,84
5600	Fiances i dipÚsits rebuts i constituÔts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		110.535,84		110.535,84
561	Fiances i dipÚsits rebuts i constituÔts a curt termini.DipÚsits rebuts a curt termini.	1.570.776,47	2.927.214,66		1.356.438,19
5610	Fiances i dipÚsits rebuts i constituÔts a curt termini.DipÚsits rebuts a curt termini.	1.480.122,00	1.482.379,46		2.257,46
	RÚssec	11.468.132.399,71	11.554.422.668,64	29.680.248,68	115.970.517,61

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678531359d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
5619	SOBRANTS SUBHASTES	90.654,47	1.444.835,20		1.354.180,73
566	Fiances i dipÚsits rebuts i constituÔts a curt termini.DipÚsits constituÔts a curt termini.	6.568,59		6.568,59	
5660	Fiances i dipÚsits rebuts i constituÔts a curt termini.DipÚsits constituÔts a curt termini.	6.568,59		6.568,59	
57	EFECTIU I ACTIUS LÕQUIDS EQUIVALENTS.	3.779.584.781,27	3.696.204.481,26	83.380.300,01	
571	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Bancs i institucions de crËdit. Comptes operatius.	3.210.989.972,78	3.146.072.475,49	64.917.497,29	
5710	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Bancs i institucions de crËdit. Comptes operatius.	3.210.989.972,78	3.146.072.475,49	64.917.497,29	
573	Efectiu i actius lÌquids equiv.Bancs i institucions de crËdit.Comptes restringits de recaud.	548.574.066,00	530.121.263,28	18.452.802,72	
5730	Efectiu i actius lÌquids equiv.Bancs i institucions de crËdit.Comptes restringits de recaud.	548.574.066,00	530.121.263,28	18.452.802,72	
574	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Caixa restringida.	20,00	20,00		
5741	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Caixa restringida.Bestretes de caixa fixa.	20,00	20,00		
575	Efectiu i actius lÌquids equiv.Bancs i institucions de crËdit.Comptes restringits de pagaments.	20.722,49	10.722,49	10.000,00	
5751	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Bancs i institucions de crËdit. Bestretes de caixa fixa.	20.722,49	10.722,49	10.000,00	
577	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Actius lÌquids equivalents a l'efectiu.	20.000.000,00	20.000.000,00		
5770	Efectiu i actius lÌquids equivalents.Actius lÌquids equivalents a l'efectiu.	20.000.000,00	20.000.000,00		
6	COMPRES I DESPESES PER NATURALESA	83.723.667,91	13.586.118,55	70.137.549,36	
62	SERVEIS EXTERIORS.	26.407.527,70	7.532.830,88	18.874.696,82	
621	Serveis exteriors.Arrendaments i c‡nons.	845.720,55		845.720,55	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i c‡nons.	845.720,55		845.720,55	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservaciÛ.	1.852.697,51	562.208,63	1.290.488,88	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservaciÛ.	1.852.697,51	562.208,63	1.290.488,88	
623	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	148.748,95		148.748,95	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	148.748,95		148.748,95	
624	Serveis exteriors.Transports.	86.167,45		86.167,45	
6240	Serveis exteriors.Transports.	86.167,45		86.167,45	
626	Serveis exteriors.Serveis bancaris i similars.	176,75		176,75	
6260	Serveis exteriors.Serveis bancaris i similars.	176,75		176,75	
	RÚssec	15.250.747.915,25	15.252.634.193,73	115.438.419,86	117.324.698,34

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678531359d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
627	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions p˙ bliques.	2.543,52		2.543,52	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions p˙ bliques.	2.543,52		2.543,52	
628	Serveis exteriors.Subministraments.	359.562,49	63.000,00	296.562,49	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.	359.562,49	63.000,00	296.562,49	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	23.111.910,48	6.907.622,25	16.204.288,23	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	23.111.910,48	6.907.622,25	16.204.288,23	
63	TRIBUTS.	21.771,76		21.771,76	
630	Tributs de car‡cter local.	21.771,76		21.771,76	
6300	Tributs de car‡cter local.	21.771,76		21.771,76	
64	DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS.	53.671.899,35	5.478.903,80	48.192.995,55	
640	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	42.087.667,04	4.569.661,41	37.518.005,63	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	42.087.667,04	4.569.661,41	37.518.005,63	
642	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a c‡rrec de l'ocupador.	10.448.412,14	741.775,05	9.706.637,09	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a c‡rrec de l'ocupador.	10.448.412,14	741.775,05	9.706.637,09	
644	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	1.130.132,25	167.467,34	962.664,91	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	1.130.132,25	167.467,34	962.664,91	
645	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.	5.687,92		5.687,92	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.	5.687,92		5.687,92	
65	TRANSFER»NCIES I SUBVENCIONS.	2.358.066,32	574.383,87	1.783.682,45	
650	TransferËncies.	2.358.066,32	574.383,87	1.783.682,45	
6501	TransferËncies. A la resta d'entitats.	2.358.066,32	574.383,87	1.783.682,45	
66	DESPESES FINANCERES.	1.375,99		1.375,99	
667	PÈrdues de crËdits incobrables.	1.375,99		1.375,99	
6671	PÈrdues de crËdits incobrables. Amb altres entitats.	1.375,99		1.375,99	
67	P»RDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES DESPESES DE GESTIÛ ORDIN¿RIA I DESPESES *EXCEPCIO.	7.650,29		7.650,29	
670	PÈrdues procedents de l'immobilitzat intangible.	718,24		718,24	
6700	PÈrdues procedents de l'immobilitzat intangible.	718,24		718,24	
671	PÈrdues procedents de l'immobilitzat material.	6.932,05		6.932,05	
	RÚssec	15.330.275.763,40	15.265.658.103,65	181.942.358,09	117.324.698,34

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6710	PËrdues procedents de l'immobilitzat material.	6.932,05		6.932,05	
68	DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS.	1.077.400,79		1.077.400,79	
680	AmortitzaciÛ de l'immobilitzat intangible.	148.317,37		148.317,37	
6806	AmortitzaciÛ d'aplicacions inform‡tiques.	132.302,53		132.302,53	
6807	AmortitzaciÛ d'inversions sobre actius utilitzats en rËgim d'arrendament o cedits.	16.014,84		16.014,84	
681	AmortitzaciÛ de l'immobilitzat material.	929.083,42		929.083,42	
6811	AmortitzaciÛ de construccions.	133.361,25		133.361,25	
6814	AmortitzaciÛ de maquin‡ria i utillatge.	31.194,42		31.194,42	
6816	AmortitzaciÛ de mobiliari.	100.884,74		100.884,74	
6817	AmortitzaciÛ d'equips per a processos d'informaciÛ.	652.278,20		652.278,20	
6818	AmortitzaciÛ d'elements de transport.	8.756,96		8.756,96	
6819	AmortitzaciÛ d'un altre immobilitzat material.	2.607,85		2.607,85	
69	PERDUDES PER DETERIORACI” .	177.975,71		177.975,71	
698	PËrdues per deterioraciÛ de crËdits i altres inversions financeres.	177.975,71		177.975,71	
6983	PËrdues per deterioraciÛ de crËdits a altres entitats.	177.975,71		177.975,71	
7	VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	2.764.042,91	68.644.011,21		65.879.968,30
74	TAXES, PREUS P⁄ BLICS, CONTRIBUCIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANSTICS.	682.956,81	60.963.464,46		60.280.507,65
740	Taxes per prestaciÛ de serveis o realitzaciÛ d'activitats.	682.956,81	60.963.464,46		60.280.507,65
7400	Taxes per prestaciÛ de serveis o realitzaciÛ d'activitats.	682.956,81	60.963.464,46		60.280.507,65
75	TRANSFER»NCIES I SUBVENCIONS.		11.163,87		11.163,87
750	TransferËncies.		11.163,87		11.163,87
7501	TransferËncies.De la resta d'entitats.		11.163,87		11.163,87
76	INGRESSOS FINANCERS.	2.037.818,22	4.284.926,17		2.247.107,95
762	Ingressos de crËdits.	2.025.592,67	2.037.224,82		11.632,15
7620	Ingressos de crËdits.	2.025.592,67	2.037.224,82		11.632,15
769	Altres ingressos financers.	12.225,55	2.247.701,35		2.235.475,80
7690	Altres ingressos financers.	12.225,55	2.247.701,35		2.235.475,80
77	BENEFICIS *PROCED. D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGRESSOS DE GESTI” ORDIN¿RIA I INGRESSOS *EXCEPC.	43.267,88	2.967.052,88		2.923.785,00
775	Reintegraments.		4.784,72		4.784,72
	RÚssec	15.334.258.846,98	15.330.917.658,15	183.204.666,64	179.863.477,81

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CTE.	DESCRIPCI”	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
7750	Reintegraments.		4.784,72		4.784,72
777	D'actius no corrents, de gestiÛ ordin‡ria i excepcionals. Altres ingressos.	43.267,88	2.953.465,15		2.910.197,27
7770	D'actius no corrents, de gestiÛ ordin‡ria i excepcionals. Altres ingressos.	43.267,88	2.953.465,15		2.910.197,27
778	D'actius no corrents, de gestiÛ ordin‡ria i excepcionals. Ingressos excepcionals.		8.803,01		8.803,01
7780	D'actius no corrents, de gestiÛ ordin‡ria i excepcionals. Ingressos excepcionals.		8.803,01		8.803,01
79	EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE P»RDUES PER DETERIORACI” .		417.403,83		417.403,83
798	ReversiÛ de la deterioraciÛ de crËdits i altres inversions financeres.		417.403,83		417.403,83
7983	ReversiÛ de la deterioraciÛ de crËdits a altres entitats.		417.403,83		417.403,83
	Totals	15.334.302.114,86	15.334.302.114,86	183.204.666,64	183.204.666,64

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 271678531359364417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115204 Codi CSV: e091c29e429861173e3e1 a l'adreça orgt.cat/verifica

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributària

ACTA D'ARQUEIG ANUAL A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023

			DADES COMPTABLES					
Ord.	**Nom Banc**	**N. compte**	**Existències a 01/01/2023**	**Ingressos 2023**	**Pagaments 2023**	**Existències a 31/12/2023**	**SALDOS BANCARIS a 31/12/2023**	**DIFERÈNCIES**
102	BBVA	ES-75-0182603542071999500 6	2.459.386,21	50.078.092,81	50.194.587,49	2.342.891,53	2.342.891,53	0,00
103	BANCO SANTANDER	ES-67-0049180691231186973 1	487.361,69	5.210.864,22	4.945.950,23	752.275,68	752.275,68	0,00
104	BANCO SANTANDER, EMBARGAMENTS	ES-36-0049180691211186754 1	0,00	525.660,07	525.660,07	0,00	0,00	0,00
105	BANCO SANTANDER, DOMICILIACIONS	ES-38-0049180698251186761 4	2.192,53	26.745.004,49	26.747.804,06	-607,04	-607,04	0,00
106	BBVA	ES-29-0182603543071150004 0	-2.300,97	65.360.250,73	65.357.949,76	0,00	0,00	0,00
110	CAIXABANK	ES-37-2100300011220153791 2	10.817.055,11	146.315.760,76	145.684.944,37	11.447.871,50	11.447.871,50	0,00
112	CAIXABANK, DOMICILIACIONS	ES-21-2100300011220153800 6	201.104,65	131.101.092,87	131.086.233,99	215.963,53	215.963,53	0,00
113	CAIXABANK, EMBARGAMENTS	ES-19-2100300019220154812 6	2.282.045,64	6.421.239,78	6.382.686,93	2.320.598,49	2.320.598,49	0,00
190	BANC SABADELL	ES-48-0081002521000300031 1	2.705.052,70	43.065.939,21	44.394.675,32	1.376.316,59	1.376.316,59	0,00
191	BANC SABADELL, DOMICILIACIONS	ES-07-0081508406000167097 0	-6.335,53	54.804.599,03	54.800.771,06	-2.507,56	-2.507,56	0,00
	SALDOS EN COMPTES RESTRINGITS		**18.945.562,03**	**529.628.503,97**	**530.121.263,28**	**18.452.802,72**	**18.452.802,72**	**0,00**
202	BBVA	ES-81-0182603548020160856 2	25.442.554,28	739.230.195,25	742.136.634,97	22.536.114,56	22.536.114,56	0,00
203	BANCO SANTANDER	ES-60-0049180699241199907 3	14.974.517,16	261.506.646,68	268.444.211,64	8.036.952,20	8.036.952,20	0,00
209	BANC D'ESPANYA	ES-40-9000001050025364081 9	0,00	61.536.985,10	40.100.006,00	21.436.979,10	21.436.979,10	0,00
210	CAIXABANK	ES-82-2100300014220153811 9	9.622.465,57	1.377.104.114,14	1.381.806.086,16	4.920.493,55	4.920.493,55	0,00
211	CAIXABANK	ES-36-2100300015220165714 1	9.294.556,84	52.440.788,49	59.161.126,63	2.574.218,70	2.574.218,70	0,00
290	BANC SABADELL	ES-58-0081517282000104510 5	7.215.330,72	652.621.818,55	654.424.410,09	5.412.739,18	5.412.739,18	0,00
	SALDOS EN COMPTES OPERATIUS		**66.549.424,57**	**3.144.440.548,21**	**3.146.072.475,49**	**64.917.497,29**	**64.917.497,29**	**0,00**
303	BANCO SANTANDER	ES-79-0049180630200029482 7	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
310	CAIXABANK	ES-84-2100500058030006064 8	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
390	BANCO DE SABADELL	ES-60-0081591237000000040 7	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	SALDOS EN COMPTES FINANCERS		**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284241 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115204 Codi CSV: e091c29e429861173e3e1 a l'adreça orgt.cat/verifica

Ord.	Nom Banc	N. compte	Existències a 01/01/2023	Ingressos 2023	Pagaments 2023	Existències a 31/12/2023	SALDOS BANCARIS a 31/12/2023	DIFERÈNCIES
830	CAIXABANK, HABILITAT SERVEIS CENTRALS	ES-85-21005000520200156356	8.810,22	10.199,42	10.009,64	9.000,00	9.000,00	0,00
840	BBVA, HABILITAT SERVEIS CENTRALS	ES-68-01826035480201630233	1.000,00	712,85	712,85	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldos en comptes bancaris habilitats		**9.810,22**	**10.912,27**	**10.722,49**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
890	CAIXA ORGT SERVEIS CENTRALS	---	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Saldos en caixes habilitades		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL TRESORERIA EN COMPTES HABILITATS		**9.830,22**	**10.912,27**	**10.742,49**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

	Existències a 01/01/2023	Ingressos 2023	Pagaments 2023	Existències a 31/12/2023	SALDOS BANCARIS a 31/12/2023	DIFERÈNCIES
TOTAL TRESORERIA	**85.504.816,82**	**3.694.079.964,45**	**3.696.204.481,26**	**83.380.300,01**	**83.380.300,01**	**0,00**

Barcelona, a 31 de desembre de 2023, la Gerent, Cristina Casablanca Juez, la Interventora delegada, Celia Gallego Herrera, i la Tresorera delegada, Yolanda Fernández Díez, realitzat l'arqueig de fons, la comprovació dels llibres d'intervenció i els saldos bancaris, hi donen la seva conformitat.

ORIGFIRMV12IB Pàg. 2/4

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f3b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

D. Serveis d'Informàtica
orgt.cat

DOCUMENT DE SIGNATURES

METADADES ESPECÍFIQUES DEL DOCUMENT

Expedient (#eC)	2024 - 3141711
Àmbit	FINANCES
Tipus	TRESORERIA
Assumpte	ALTRES

Aquesta és una còpia del document electrònic 0142566663 . El document està SIGNAT electrònicament amb certificat digital reconegut pel Consorci Administració Oberta Catalunya.

RESUM DE SIGNATURES I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Càrrec	Signatari	Data
Tresorera delegada	YOLANDA FERNANDEZ DIEZ	16/01/2024
La interventora delegada	CELIA GALLEGO HERRERA	17/01/2024
La Gerent	MARIA CRISTINA CASABLANCA JUEZ	19/01/2024

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115204 Codi CSV: e091c29e42986173e3e1 a l'adreça orgt.cat/verificar

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a1d985f3b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115204 Codi CSV: e091c29e42986173e3e1 a l'adreça orgt.cat/verificar

ORIGFIRMV12IB Pàg. 4/4

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371e7985f31529d4417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D¥ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Perìode des de	1/1	a 31/12

ExistËncia anterior al perìode	85.504.816,82
INGRESSOS	
De pressupost.	236.356.179,99
Per operacions no pressup.	9.701.464.964,08
Per reintegr. de pag.	47,30
De recursos d¥altres ens.	0,00
Per moviments interns.	977.084.467,68
D¥Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	10.914.905.659,05
Sumen existËncies + ingressos	11.000.410.475,87
PAG.	
De pressupost.	241.638.179,39
Per operacions no pressup.	9.697.593.341,11
Per devoluciÛ d¥ingressos.	714.187,68
De recursos d¥altres ens.	0,00
Per moviments interns	977.084.467,68
D¥Operacions Comercials	0,00
Per diferËncies de redondeig de l¥Euro	0,00
TOTAL PAG.	10.917.030.175,86
ExistËncies a fi del perìode	83.380.300,01

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal / N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
100	BANCS, COMPTES RES *ES-19-00010000100000000000*							
102	BBVA *ES-75-01826035420719995006*	2.459.386,21			2.459.386,21	50.078.092,81	50.194.587,49	2.342.891,53
103	BANCO SANTANDER *ES-67-00491806912311869731*	487.361,69			487.361,69	5.210.864,22	4.945.950,23	752.275,68
104	BANCO SANTANDER, S *ES-36-00491806912111867541*					525.660,07	525.660,07	
105	BANCO SANTANDER, S *ES-38-00491806982511867614*	2.192,53			2.192,53	26.745.004,49	26.747.804,06	-607,04
106	BBVA *ES-29-01826035430711500040*	-2.300,97			-2.300,97	65.360.250,73	65.357.949,76	
110	CAIXABANK *ES-37-21003000112201537912*	10.817.055,11			10.817.055,11	146.315.760,76	145.684.944,37	11.447.871,50
112	CAIXABANK, S.A. DOMIC *ES-21-21003000112201538006*	201.104,65			201.104,65	131.101.092,87	131.086.233,99	215.963,53
113	CAIXABANK, S.A. EMBAR *ES-19-21003000192201548126*	2.282.045,64			2.282.045,64	6.421.239,78	6.382.686,93	2.320.598,49
190	BANC SABADELL *ES-48-00810025210003000311*	2.705.052,70			2.705.052,70	43.065.939,21	44.394.675,32	1.376.316,59
191	BANCO DE SABADELL, D *ES-07-00815084060001670970*	-6.335,53			-6.335,53	54.804.599,03	54.800.771,06	-2.507,56
200	BANCS *ES-19-00010000100000000000*							
202	BBVA *ES-81-01826035480201608562*	25.442.554,28			25.442.554,28	739.230.195,25	742.136.634,97	22.536.114,56
203	BANCO SANTANDER *ES-60-00491806992411999073*	14.974.517,16			14.974.517,16	261.506.646,68	268.444.211,64	8.036.952,20
209	BANC D'ESPANYA *ES-40-90000010500253640819*					61.536.985,10	40.100.006,00	21.436.979,10
210	CAIXABANK *ES-82-21003000142201538119*	9.622.465,57			9.622.465,57	1.377.104.114,14	1.381.806.086,16	4.920.493,55
211	CAIXABANK *ES-36-21003000152201657141*	9.294.556,84			9.294.556,84	52.440.788,49	59.161.126,63	2.574.218,70

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
290	BANC SABADELL *ES-58-00815172820001045105*	7.215.330,72			7.215.330,72	652.621.818,55	654.424.410,09	5.412.739,18
300	BANCS, COMPTES FIN *ES-19-00010000100000000000*							
303	BANCO SANTANDER *ES-79-00491806302000294827*					4.000.000,00	4.000.000,00	
310	CAIXABANK *ES-84-21005000580300060648*					10.000.000,00	10.000.000,00	
390	BANCO DE SABADELL *ES-60-00815912370000000407*					6.000.000,00	6.000.000,00	
830	CAIXABANK, HABILITAT *ES-85-21005000520200156356*	8.810,22			8.810,22	10.199,42	10.009,64	9.000,00
840	BANCO BILBAO VIZCA *ES-68-01826035480201630233*	1.000,00			1.000,00	712,85	712,85	1.000,00
890	CAIXA ORGT SERVEIS C	20,00			20,00		20,00	
901	FORMALITZACI"					88.514.678,32	88.514.678,32	
	Totals	85.504.816,82			85.504.816,82	3.782.594.642,77	3.784.719.159,58	83.380.300,01

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76785f31529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D¥ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Perìode des de	1/1	a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¥ACTA D¥ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÕQUIDS
ExistËncia anterior al perìode	85.504.816,82		85.504.816,82
De Pressupost d¥Ingressos, directes en Tresoreria	172.049.903,27		172.049.903,27
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	126.599,67	-126.599,67	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	63.837.331,69	-63.837.331,69	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d¥Ingressos Pressupostaris	342.345,36	-342.345,36	0,00
Døoperacions No Pressupost‡ries, directes a Tresoreria	2.245.909,54		2.245.909,54
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	10.337.134,92	-10.337.134,92	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	7.057.666.170,32	-7.057.666.170,32	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	1.434,32	-1.434,32	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d¥IVA Repercutit DeduÔble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d¥Ingressos	2.631.214.314,98		2.631.214.314,98
Aplicacions Definitives d¥Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d¥IVA Repercutit DeduÔble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	47,30		47,30
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d¥Altres Ens P˙ blics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d¥Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	977.084.467,68		977.084.467,68
D¥Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	10.914.905.659,05	-7.132.311.016,28	3.782.594.642,77
Sumen ExistEncies mEs INGRESSOS	11.000.410.475,87		3.868.099.459,59

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371769852b1359bd4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D¥ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Perìode des de	1/1	a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¥ACTA D¥ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÕQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	241.638.179,39		241.638.179,39
D¥Operacions No Pressupost‡ries, directes a Tresoreria	9.697.250.995,75		9.697.250.995,75
Pagaments d¥IVA Suportat DeduÔble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d¥IVA Suportat en Oper. No Pressupost‡ries	0,00		0,00
Pagaments d¥IVA Suportat en Dev. D¥ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d¥ingressos	342.345,36	-342.345,36	0,00
Per DevoluciÛ d¥Ingressos, directes de Tresoreria	714.187,68		714.187,68
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d¥Altres Ens P˙ blics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	977.084.467,68		977.084.467,68
D¥Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-7.131.968.670,92	-7.131.968.670,92
TOTAL PAG.	10.917.030.175,86	-7.132.311.016,28	3.784.719.159,58
ExistËncies a fi del perìode	83.380.300,01		83.380.300,01

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115333 Codi CSV: 22c426670bfb3e889865e a l'adreça orgt.cat/verificar

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Organisme de Gestió Tributària

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023

			DADES COMPTABLES		
Ord.	**Nom Banc**	**N. compte**	**Existències a 31/12/2023**	**SALDOS BANCARIS a 31/12/2023**	**DIFERÈNCIES**
102	BBVA	ES-75-0182603542071999506	2.342.891,53	2.342.891,53	0,00
103	BANCO SANTANDER	ES-67-0049180691231186973	752.275,68	752.275,68	0,00
104	BANCO SANTANDER, EMBARGAMENTS	ES-36-0049180691211186754	0,00	0,00	0,00
105	BANCO SANTANDER, DOMICILIACIONS	ES-38-0049180698251186761	-607,04	-607,04	0,00
106	BBVA	ES-29-0182603543071150004	0,00	0,00	0,00
110	CAIXABANK	ES-37-2100300011220153791	11.447.871,50	11.447.871,50	0,00
112	CAIXABANK, DOMICILIACIONS	ES-21-2100300011220153800	215.963,53	215.963,53	0,00
113	CAIXABANK, EMBARGAMENTS	ES-19-2100300019220154812	2.320.598,49	2.320.598,49	0,00
190	BANC SABADELL	ES-48-0081002521000300031	1.376.316,59	1.376.316,59	0,00
191	BANC SABADELL, DOMICILIACIONS	ES-07-0081508406000167097	-2.507,56	-2.507,56	0,00
	SALDOS EN COMPTES RESTRINGITS		**18.452.802,72**	**18.452.802,72**	**0,00**
202	BBVA	ES-81-0182603548020160856	22.536.114,56	22.536.114,56	0,00
203	BANCO SANTANDER	ES-60-0049180699241199907	8.036.952,20	8.036.952,20	0,00
209	BANC D'ESPANYA	ES-40-9000001050025364081	21.436.979,10	21.436.979,10	0,00
210	CAIXABANK	ES-82-2100300014220153811	4.920.493,55	4.920.493,55	0,00
211	CAIXABANK	ES-36-2100300015220165714	2.574.218,70	2.574.218,70	0,00
290	BANC SABADELL	ES-58-0081517282000104510	5.412.739,18	5.412.739,18	0,00
	SALDOS EN COMPTES OPERATIUS		**64.917.497,29**	**64.917.497,29**	**0,00**
303	BANCO SANTANDER	ES-79-0049180630200029482	0,00	0,00	0,00
310	CAIXABANK	ES-84-2100500058030006064	0,00	0,00	0,00
390	BANCO DE SABADELL	ES-60-0081591237000000040	0,00	0,00	0,00
	SALDOS EN COMPTES FINANCERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115333 Codi CSV: 22c426770bfb3e889865e a l'adreça orgt.cat/verificar

Ord.	Nom Banc	N. compte	Existències a 31/12/2023	SALDOS BANCARIS a 31/12/2023	DIFERÈNCIES
830	CAIXABANK, HABILITAT SERVEIS CENTRALS	ES-85-21005000520200156356	9.000,00	9.000,00	0,00
840	BBVA, HABILITAT SERVEIS CENTRALS	ES-68-01826035480201630233	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldos en comptes bancaris habilitats		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
890	CAIXA ORGT SERVEIS CENTRALS	---	0,00	0,00	0,00
	Saldos en caixes habilitades		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL TRESORERIA EN COMPTES HABILITATS		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

	Existències a 31/12/2023	SALDOS BANCARIS a 31/12/2023	DIFERÈNCIES
TOTAL TRESORERIA	**83.380.300,01**	**83.380.300,01**	**0,00**

Barcelona, a 31 de desembre de 2023, la Gerent, Cristina Casablanca Juez, la Interventora delegada, Celia Gallego Herrera, i la Tresorera delegada, Yolanda Fernández Díez, un cop realitzat l'arqueig de fons, la comprovació dels llibres de comptabilitat i dels certificats de saldos de les entitats bancàries, donem la conformitat a l'estat conciliatori en els termes esmentats.

ORIGFIRMV12IB Pàg. 2/4

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 271678527b1529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

D. Serveis d'Informàtica
orgt.cat

D□CUMENT DE SIGNATURES

METADADES ESPECÍFIQUES DEL D□CUMENT

Expedient (#eC)	2024 - 3141711
Àmbit	FINANCES
Tipus	TRESORERIA
Assumpte	ALTRES

Aquesta és una còpia del document electrònic 0142577539 . El document està SIGNAT electrònicament amb certificat digital reconegut pel Consorci Administració Oberta Catalunya.

RESUM DE SIGNATURES I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

Càrrec	Signatari	Data
Tresorera delegada	YOLANDA FERNANDEZ DIEZ	16/01/2024
La interventora delegada	CELIA GALLEGO HERRERA	17/01/2024
La Gerent	MARIA CRISTINA CASABLANCA JUEZ	19/01/2024

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115333 Codi CSV: 22c42670bfb3e889865e a l'adreça orgt.cat/verificar

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Verificació Electrònica del document: Doc: 150115333 Codi CSV: 22c42670bfb3e889865e a l'adreça orgt.cat/verificar

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Santander

Banco Santander, S.A.-Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander, Hoja 286, Folio 6, Libro 5º de Sociedades. Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

LA SOCIEDAD ANONIMA DE CREDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION ALBERTO MARCO PUYUELO Y MANUEL JOSE MORALES COMO APODERADOS DE LA SUCURSAL 1806, OFICINA DE EMPRESAS DE BARCELONA, SITA EN PASEO DE GRACIA NUM. 5, BARCELONA.

HACE CONSTAR

Que según figura en nuestros Registros la sociedad ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DIPUTACIO DE BARCELONA con CIF P5800016G, mantiene abierta en esta oficina las siguientes cuentas, cuyos saldos a 31/12/2023 a las 24 horas detallamos:

Nº DE CUENTA	IMPORTE
0049-1806-99-2411999073	8.036.952,20
0049-1806-91-2111867541	0,00
0049-1806-91-2311869731	752.275,68
0049-1806-98-2511867614	-607,04

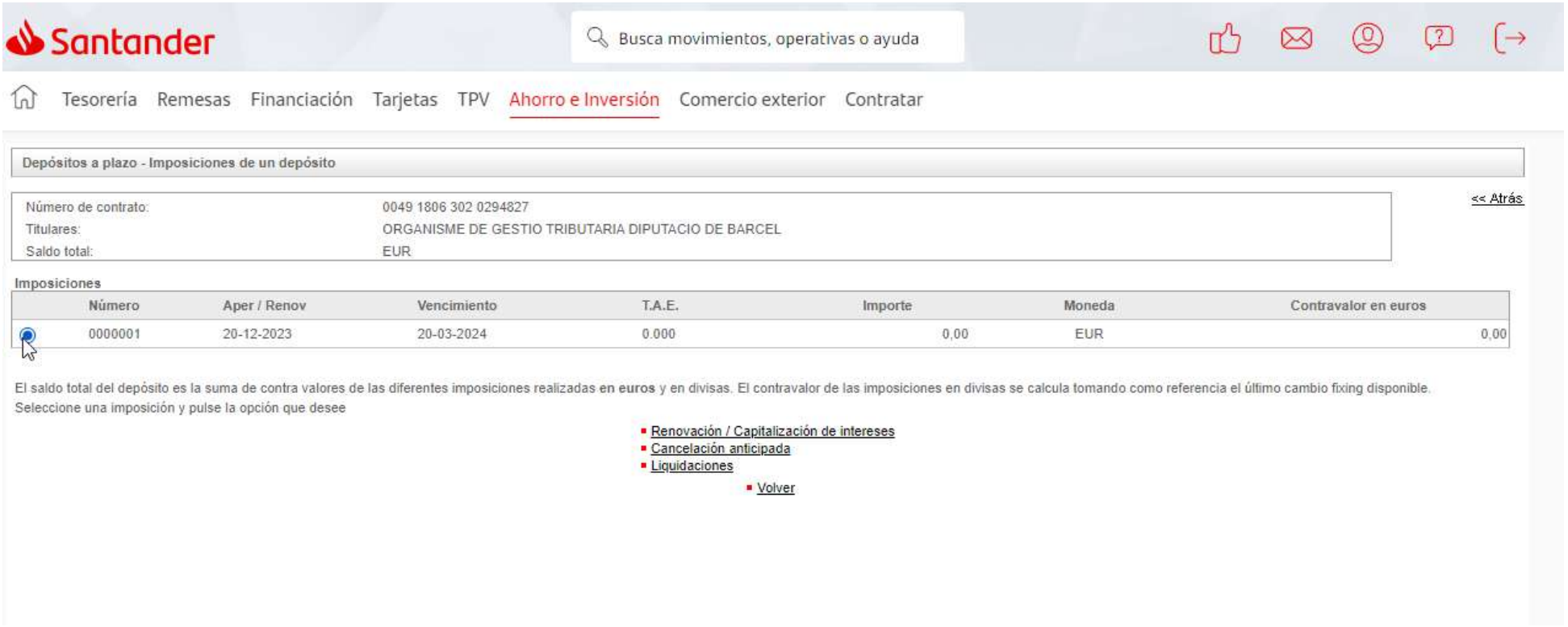
El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Barcelona a 12 de enero de 2024.

Banco Santander S.A.
p.p.

Banco Santander, S.A.
12 ENE. 2024
0049 - 1806 - Pº. de Gracia, 5
BARCELONA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678578135284417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES48 0081 0025 2100 0300 0311, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, amb número d'identificació P5800016G, presenta un saldo creditor de 1.376.316,59 EUR (UN MILIÓ TRES-CENTS SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETZE AMB CINQUANTA-NOU EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. YOLANDA FERNANDEZ DIEZ, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 02 d'/de Gener de 2024.

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

Document obtingut electrònicament . Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

KC111C-240102-E-0ND-GBSE-1202-00-000577-000174-0THISDOC

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.
1 / 1

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d9b2d3b35b2bde41a - Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

www.bancsabadell.com

Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES07 0081 5084 0600 0167 0970, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, amb número d'identificació P5800016G, presenta un saldo deutor de 2.507,56 EUR (DOS MIL CINC-CENTS SET AMB CINQUANTA-SIS EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. YOLANDA FERNANDEZ DIEZ, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 02 d'/de Gener de 2024.

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

Document obtingut electrònicament . Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

KC111C-240102-E-OND-GBSE-1202-00-001017-000569-0THISDOC

20240103-KC1101-00815912-01DV 150840000016709-24010300000726006900-1/1-11
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d9b2d3b35b2bde41a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.
1 / 1

Sabadell

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES58 0081 5172 8200 0104 5105, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, amb número d'identificació P5800016G, presenta un saldo creditor de 5.412.739,18 EUR (CINC MILIONS QUATRE-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU AMB DIVUIT EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. YOLANDA FERNANDEZ DIEZ, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 02 d'/de Gener de 2024.

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

Document obtingut electrònicament . Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

KC111C-240102-E-OND-GBSE-1202-00-001042-000593-0THISDOC

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d9b2d3b35b2bde41a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Sabadell

SECTOR PUBLICO BCN 20.DES.23 01/01
TEL.000000000 FAX.000000100

Document obtingut electrònicament.
Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

Codi	Data	Número d'imposició	Data valor	Venciment	Periodicitat pagament	Tipus d'interès	TAE	Import
	20.SET.23	179839045-55	20.SET.23	19.DES.23	VT.	3,795	3,85	6.000.000,00H
CANCELA	20.DES.23	179839045-55	19.DES.23					6.000.000,00D

Saldo Total Compte 0,00

Codi Compte Client CCC				Compte en:
Entitat	Oficina	DC	Núm. de Compte	
0081	5912	37	0000000407	EUROS

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Foli 1, Full A-156980 - CIF A08000143

www.bancsabadell.com

PZ033C-231220-C-0ND-GBSE-0400-00-050356-035152-0THISD0C

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a[illegible] Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BBVA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** amb NIF **P5800016G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2901826035430711500040: 0,00 EUR (ZERO EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 03 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D303635373530343
Emisor del certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma: 03/01/2024 07:21:27 +01'00'
Mod.0496_CA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** amb NIF **P5800016G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7501826035420719995006: 2.342.891,53 EUR (DOS MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN AMB CINQUANTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 03 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D303635373530343
Emisor del certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de validez: desde 2024-01-03 07:21:07 hasta 2024-01-04 07:21:07
Mod.0496_CA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d78527b1352b84d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.gencat.cat

BBVA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** amb NIF **P5800016G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES6801826035480201630233: 1.000,00 EUR (MIL EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 03 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D303635373530343
Emisor del certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de [illegible] 2024.01.03 07:33:17 +01'00'
Mod.0496_CA

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIP DE BARCELONA ORGT** amb NIF **P5800016G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8101826035480201608562: 22.536.114,56 EUR (VINT-I-DOS MILIONS CINC-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT CATORZE AMB CINQUANTA-SIS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 03 de gener de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 – Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D303635373530343
Emisor del certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de validez: desde 2024-01-03 07:37:37 hasta 2024-01-04 07:37:37
Mod.0496_CA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7d78d3b3b2bd4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.gencat.cat

CaixaBank

OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2024

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUT 05000/00

TR DE LES CORTS, 131 159 PAVELLO LACTANCIA
08028 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO BCN amb CIF número P5800016G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 3000 1522 0165 7141 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +2.574.218,70 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7698527b1359bd4d1a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 4.920.493,55 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES82-2100-3000-1422-0153-8119

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Barcelona a 02/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
05000

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2024 10:04:01 UTC

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

CaixaBank

OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2024

BARCELONA **05000/00**

CORTS, 131-151 PAVELLO LACTANCIA
08028 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO BCN amb CIF número P5800016G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES85 2100 5000 5202 0015 6356 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +9.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7698527b1359bd4d1a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100 3000 1122 0153 7912 es titularidad de Organisme de Gestio Tributaria de la Diputacio Bcn con CIF P5800016G.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 11.447.871,50 €

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXAESBBXXX
Número de cuenta: ES37 2100 3000 1122 0153 7912

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en BARCELONA, a 03/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

CAIXABANK SA

Firmado digitalmente por CAIXABANK SA
Fecha: 2024.01.03 13:07:14 +01'00'

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

CaixaBank

OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2024

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUT 05000/00

TR DE LES CORTS, 131 159 PAVELLO LACTANCIA
08028 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO BCN amb CIF número P5800016G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES21 2100 3000 1122 0153 8006 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +215.963,53 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7698527b1352bd4d1a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CaixaBank

OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

1 de gener de 2024

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUT 05000/00

TR DE LES CORTS, 131 159 PAVELLO LACTANCIA
08028 BARCELONA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO BCN amb CIF número P5800016G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES19 2100 3000 1922 0154 8126 obert a l'oficina 3000, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +2.320.598,49 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1a7698527b1359bd4d1a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CaixaBank

Fecha impresión: **03/01/2024**

Consulta de depósitos - Lista de imposiciones

Tipo de depósito	Plazo interés fijo	Titulares	ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO BCN
Número de contrato	5000 03000060648		
Saldo contrato	0,00 euros		
Cuenta asociada	(IBAN) ES82 2100 3000 1422 0153 8119 (CCC) 2100 3000 14 2201538119		

Este depósito no dispone actualmente de imposiciones vigentes. Si desea realizar una imposición, clique el enlace que aparece a continuación para seleccionar el plazo.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 371678527b3529d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

La Sucursal de Barcelona del Banco de España

CERTIFICA:

Que la cuenta abierta en la Sucursal de Barcelona con IBAN ES40 9000 0010 5002 5364 0819 y título ORGANISME DE GESTIO TRBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA, presentaba a cierre de operaciones de 31 de Diciembre de 2023 un saldo de 21.436.979,10€ (**VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS**).

Para que conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Barcelona a 4 de Enero de 2024.

38802152W PEDRO LOPEZ (R: Q2802472G) Firmado digitalmente por 38802152W PEDRO LOPEZ (R: Q2802472G) Fecha: 2024.01.04 13:49:19 +01'00'

42092478V LUIS EXPOSITO (R: Q2802472G) Firmado digitalmente por 42092478V LUIS EXPOSITO (R: Q2802472G) Fecha: 2024.01.04 14:33:46 +01'00'

[F] JOSE Mª RODRIGUEZ GOICOECHEA Firmado digitalmente por [F] JOSE Mª RODRIGUEZ GOICOECHEA Fecha: 2024.01.04 14:21:31 +01'00'

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 371678573b3528d4d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	ORGT/2024/0013812
Tipus documental	Memòria de comptes anuals
Títol	Compte General de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2023

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Maria Cristina Casablanca Juez (SIG)	Gerent de l'Organisme de Gestió Tributària	Signa	09/05/2024 13:01

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
3717d7fc2d1352bd8417	https://seuelectronica.diba.cat	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 3717d7fc2d1352bd8417 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0024413
Tipus documental	Informe
Títol	Opinió auditoria ccaa Interv + CCAA 2023 ORGT
Codi classificació	F0301SE06 - Fiscalització interna ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
José Manuel Munté Baldirà (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	17/09/2024 10:53
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Intervenció General	Signa	17/09/2024 12:28

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a1a76935f3b1b9844dca	https://seuelectronica.diba.cat	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): a1a76935f3b1b9844dca Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat