

Liquidació del Pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2024

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024 Pàg. 1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	70.566.900,00		70.566.900,00	64.876.226,18	65.838.835,58	1.022.979,88	64.815.855,70	60.370,48	-5.690.673,82
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.808.000,00		20.808.000,00	516.418,14	516.418,14		516.418,14		-20.291.581,86
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	910.000,00		910.000,00	4.825.570,41	4.825.570,41		4.825.570,41		3.915.570,41
8	ACTIUS FINANCERS	125.000,00	3.206.511,61	3.331.511,61	138.774,53	138.774,53		138.774,53		-3.192.737,08
9	PASSIUS FINANCERS	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00		
	Suma total ingressos	262.409.900,00	3.206.511,61	265.616.411,61	240.356.989,26	241.319.598,66	1.022.979,88	240.296.618,78	60.370,48	-25.259.422,35

PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	59.691.000,00	639.924,82	60.330.924,82	52.107.377,61	52.107.277,77		52.107.277,77	99,84	8.223.547,21
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	29.179.700,00	1.517.910,48	30.697.610,48	22.178.151,66	21.869.105,73	4.585,60	21.864.520,13	313.631,53	8.519.458,82
3	DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.950.000,00		1.950.000,00	1.209.394,87	808.399,94		808.399,94	400.994,93	740.605,13
6	INVERSIONS REALS	1.337.200,00	1.048.676,31	2.385.876,31	1.497.161,31	737.281,82		737.281,82	759.879,49	888.715,00
8	ACTIUS FINANCERS	250.000,00		250.000,00	214.275,24	214.275,24		214.275,24		35.724,76
9	PASSIUS FINANCERS	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00		
	Suma total despeses	262.409.900,00	3.206.511,61	265.616.411,61	247.206.360,69	245.736.340,50	4.585,60	245.731.754,90	1.474.605,79	18.410.050,92

	Diferència. . .				-6.849.371,43	-4.416.741,84	1.018.394,28	-5.435.136,12	-1.414.235,31	-6.849.371,43
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació Econ. Org.		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32900	1	Taxa per gestió voluntària tributs	28.000.000,00		28.000.000,00	27.018.016,76	96,49	28.027.606,45	1.009.589,69	27.018.016,76	100,00		-981.983,24
32901	1	Taxa per gestió executiva tributs	29.000.000,00		29.000.000,00	23.686.441,48	81,68	23.686.441,48		23.686.441,48	100,00		-5.313.558,52
32902	1	Taxa per gestió voluntària multes	4.500.000,00		4.500.000,00	4.493.085,47	99,85	4.493.085,47		4.493.085,47	100,00		-6.914,53
32903	1	Taxa per gestió executiva multes	6.000.000,00		6.000.000,00	6.241.470,95	104,02	6.241.470,95		6.241.470,95	100,00		241.470,95
32904	1	Compensació altres despeses de gestió	35.000,00		35.000,00	12.196,01	34,85	12.196,01		12.196,01	100,00		-22.803,99
38900	1	Reintegraments de pressupostos tancats	10.000,00		10.000,00	18.601,33	186,01	18.601,33		18.601,33	100,00		8.601,33
39110	1	Sancions	60.000,00		60.000,00	14.554,03	24,26					14.554,03	-45.445,97
39300	1	Interessos de demora	10.000,00		10.000,00	1.104,19	11,04	1.104,19		1.104,19	100,00		-8.895,81
39900	1	Altres ingressos diversos	51.900,00		51.900,00	10.202,96	19,66	10.202,96		10.202,96	100,00		-41.697,04
39903	1	Recuperació costes procediment	2.900.000,00		2.900.000,00	3.380.553,00	116,57	3.348.126,74	13.390,19	3.334.736,55	98,64	45.816,45	480.553,00
40000	1	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona	20.800.000,00		20.800.000,00								-20.800.000,00
45100	1	Repercussió costos cessió espais a ATC oficina de Berga	8.000,00		8.000,00	15.528,61	194,11	15.528,61		15.528,61	100,00		7.528,61
46200	1	Transferències d'ajuntaments				500.889,53		500.889,53		500.889,53	100,00		500.889,53
52000	1	Interessos dipòsits monetaris en bancs i caixes	900.000,00		900.000,00	4.801.116,15	533,46	4.801.116,15		4.801.116,15	100,00		3.901.116,15
52002	1	Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00		10.000,00	24.454,26	244,54	24.454,26		24.454,26	100,00		14.454,26
		Total d'operacions corrents:	92.284.900,00		92.284.900,00	70.218.214,73	76,09	71.180.824,13	1.022.979,88	70.157.844,25	99,91	60.370,48	-22.066.685,27
83000	1	Reintegraments de bestretes personal	125.000,00		125.000,00	138.774,53	111,02	138.774,53		138.774,53	100,00		13.774,53
83100	1	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg											
87000	1	Romanent de tresoreria per a despeses generals		3.206.511,61	3.206.511,61								-3.206.511,61
91000	1	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	170.000.000,00		170.000.000,00	100,00		
		Total d'operacions de capital:	170.125.000,00	3.206.511,61	173.331.511,61	170.138.774,53	98,16	170.138.774,53		170.138.774,53	100,00		-3.192.737,08
		Suma	262.409.900,00	3.206.511,61	265.616.411,61	240.356.989,26	90,49	241.319.598,66	1.022.979,88	240.296.618,78	99,97	60.370,48	-25.259.422,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12000	Sous del grup A1	2.682.400,00	79.409,07	2.761.809,07	2.409.035,44	2.409.035,44	87,23	2.267.549,88	82,10	2.267.549,88	100,00		494.259,19
12001	Sous del Grup A2	2.064.000,00	9.975,47	2.073.975,47	463.574,45	463.574,45	22,35	425.205,09	20,50	425.205,09	100,00		1.648.770,38
12003	Sous del Grup C1	6.857.700,00	30.560,53	6.888.260,53	7.952.363,16	7.952.363,16	115,45	7.301.445,56	106,00	7.301.445,56	100,00		-413.185,03
12004	Sous del Grup C2	362.700,00	6.475,96	369.175,96	315.710,39	315.710,39	85,52	266.236,68	72,12	266.236,68	100,00		102.939,28
12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis.	1.777.900,00	1.397,34	1.779.297,34	1.749.340,76	1.749.340,76	98,32	1.624.284,77	91,29	1.624.284,77	100,00		155.012,57
12100	Retribucions complementàries. Destí	5.816.600,00	64.551,80	5.881.151,80	5.538.421,75	5.538.421,75	94,17	5.117.291,17	87,01	5.117.291,17	100,00		763.860,63
12101	Retribucions complementàries. Específic	16.285.400,00	158.525,62	16.443.925,62	15.636.390,22	15.636.390,22	95,09	14.473.865,70	88,02	14.473.865,70	100,00		1.970.059,92
12103	Altres retribucions complementàries	4.580.000,00	8.854,40	4.588.854,40	4.904.302,39	4.904.302,39	106,87	4.823.355,42	105,11	4.823.355,42	100,00		-234.501,02
13000	Retribucions bàsiques personal laboral	225.700,00		225.700,00	241.299,79	241.299,79	106,91	183.658,89	81,37	183.658,89	100,00		42.041,11
13002	Altres retribucions personal laboral	554.300,00		554.300,00	582.292,30	582.292,30	105,05	500.931,37	90,37	500.931,37	100,00		53.368,63
13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis.	88.500,00		88.500,00	96.328,62	96.328,62	108,85	68.748,14	77,68	68.748,14	100,00		19.751,86
14300	Remuneracions altre personal	843.600,00		843.600,00	747.478,62	747.478,62	88,61	720.855,79	85,45	720.855,79	100,00		122.744,21
15000	Productivitat mensual	1.339.000,00	21.084,98	1.360.084,98	1.190.208,04	1.190.208,04	87,51	1.064.564,23	78,27	1.064.564,23	100,00		295.520,75
15002	Factor anual de productivitat	1.892.000,00		1.892.000,00	1.671.096,47	1.671.096,47	88,32	1.671.096,47	88,32	1.671.096,47	100,00		220.903,53
16000	Seguretat Social	13.118.400,00	121.135,39	13.239.535,39	10.466.747,63	10.466.747,63	79,06	10.466.747,63	79,06	10.466.747,63	100,00		2.772.787,76
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	6.000,00		6.000,00	5.687,92	5.687,92	94,80	5.687,92	94,80	5.687,92	100,00		312,08
16200	Formació i perfeccionament del personal	25.000,00	18.068,93	43.068,93	30.577,93	30.577,93	71,00	30.577,93	71,00	30.577,93	100,00		12.491,00
16201	Economats i menjadors	471.200,00	94.842,00	566.042,00	566.042,00	566.042,00	100,00	475.739,00	84,05	475.739,00	100,00		90.303,00
16204	Acció social	530.000,00		530.000,00	515.710,59	515.710,59	97,30	501.936,71	94,71	501.936,71	100,00		28.063,29
16205	Assegurances	20.000,00		20.000,00	17.380,83	17.380,83	86,90	17.380,83	86,90	17.380,83	100,00		2.619,17
16208	Despeses renovació permís conduir	1.500,00		1.500,00									1.500,00
	Suma	59.541.900,00	614.881,49	60.156.781,49	55.099.989,30	55.099.989,30	91,59	52.007.159,18	86,45	52.007.159,18	100,00		8.149.622,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
16209	Altres despeses socials	149.000,00	25.043,33	174.043,33	170.270,64	170.270,64	97,83	100.218,43	57,58	100.118,59	99,90	99,84	73.824,90
16311	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	100,00		100,00									100,00
20200	Arrendament d'edificis	875.000,00		875.000,00	790.822,63	790.822,63	90,38	790.822,63	90,38	790.822,63	100,00		84.177,37
20600	Arrendaments d'equips informàtics	137.500,00		137.500,00	167.149,20	167.149,20	121,56	124.942,08	90,87	124.942,08	100,00		12.557,92
21200	Reparacions i manteniment d'edificis	280.000,00	8.330,56	288.330,56	340.540,42	340.540,42	118,11	259.099,15	89,86	259.099,15	100,00		29.231,41
21300	Reparacions i manteniment maquinària	90.000,00	13.537,30	103.537,30	77.215,15	77.215,15	74,58	37.272,79	36,00	35.371,48	94,90	1.901,31	66.264,51
21400	Reparacions i manteniment material transport	7.100,00	75,27	7.175,27	5.348,19	5.348,19	74,54	376,35	5,25	376,35	100,00		6.798,92
21500	Reparacions i manteniment mobiliari	10.000,00		10.000,00	2.720,08	2.720,08	27,20	2.720,08	27,20	2.357,08	86,65	363,00	7.279,92
21600	Manteniment equips informàtics	2.768.800,00	152.257,26	2.921.057,26	2.691.259,93	2.691.259,92	92,13	1.758.365,59	60,20	1.739.779,99	98,94	18.585,60	1.162.691,67
22000	Material d'oficina no inventariable	70.000,00		70.000,00	26.656,98	26.656,98	38,08	26.656,98	38,08	25.786,69	96,74	870,29	43.343,02
22001	Prensa, revistes i llibres	1.000,00		1.000,00	230,19	230,19	23,02	230,19	23,02	230,19	100,00		769,81
22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00		30.000,00	7.176,57	7.176,57	23,92	7.176,57	23,92	4.692,38	65,38	2.484,19	22.823,43
22100	Energia elèctrica	533.000,00	40.000,00	573.000,00	575.635,25	575.635,25	100,46	228.066,84	39,80	228.066,84	100,00		344.933,16
22101	Aigua	25.000,00		25.000,00	20.038,27	20.038,27	80,15	20.038,27	80,15	18.965,63	94,65	1.072,64	4.961,73
22102	Gas	3.000,00	549,07	3.549,07	3.306,65	3.306,65	93,17	1.794,65	50,57	1.794,65	100,00		1.754,42
22103	Combustibles i carburants	7.500,00		7.500,00	6.375,01	6.375,01	85,00	1.269,76	16,93	1.269,76	100,00		6.230,24
22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	12.000,00	1.200,00	13.200,00	8.400,00	8.400,00	63,64	553,11	4,19	553,11	100,00		12.646,89
22114	Imatge corporativa	5.000,00		5.000,00									5.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00	13.261,01	91.261,01	112.461,71	112.461,71	123,23	69.223,14	75,85	69.223,14	100,00		22.037,87
22201	Postals	16.411.000,00	304.243,70	16.715.243,70	17.697.098,14	17.697.098,14	105,87	13.342.459,48	79,82	13.342.459,48	100,00		3.372.784,22
22203	Informàtiques	1.226.000,00	226.000,00	1.452.000,00	1.451.166,32	1.451.166,32	99,94	888.882,16	61,22	888.882,16	100,00		563.117,84
	Suma	82.260.900,00	1.399.378,99	83.660.278,99	79.253.860,63	79.253.860,62	94,73	69.667.327,43	83,27	69.641.950,56	99,96	25.376,87	13.992.951,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22300	Transports	240.000,00	15.257,26	255.257,26	245.404,32	245.404,32	96,14	126.952,98	49,74	126.952,98	100,00		128.304,28
22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	22.929,35	22.929,35	76,43	22.929,35	76,43	22.929,35	100,00		7.070,65
22601	Protocol i representacions	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00									5.000,00
22604	Despeses jurídiques	156.000,00		156.000,00	35.086,66	35.086,66	22,49	16.537,87	10,60	16.537,87	100,00		139.462,13
22606	Reunions i conferències	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22614	Registradors de la propietat	225.000,00		225.000,00	133.064,69	133.064,69	59,14	133.064,69	59,14	132.622,50	99,67	442,19	91.935,31
22615	Despeses diverses	50.000,00	1.100,18	51.100,18	45.608,60	45.608,60	89,25	20.228,69	39,59	20.214,89	99,93	13,80	30.871,49
22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00	224,51	224,51	22,45	224,51	22,45	224,51	100,00		775,49
22700	Contracte neteja oficines	1.410.100,00	157.580,55	1.567.680,55	1.054.671,50	1.054.671,50	67,28	700.658,66	44,69	700.223,06	99,94	435,60	867.021,89
22701	Seguretat	375.000,00	79,19	375.079,19	213.714,78	213.714,78	56,98	60.047,31	16,01	60.047,31	100,00		315.031,88
22702	Valoracions i peritatges	55.000,00	99,22	55.099,22	54.397,97	54.397,97	98,73	5.234,46	9,50	5.234,46	100,00		49.864,76
22706	Estudis i treballs tècnics	90.000,00	50.591,31	140.591,31	109.835,57	109.835,57	78,12	59.406,16	42,25	59.363,81	99,93	42,35	81.185,15
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.900.000,00	384.531,23	3.284.531,23	3.343.877,62	3.343.877,62	101,81	2.754.889,29	83,87	2.468.623,90	89,61	286.265,39	529.641,94
22710	Treballs d'impressió externa	757.700,00	124.890,93	882.590,93	778.028,69	778.028,69	88,15	483.374,05	54,77	483.374,05	100,00		399.216,88
22790	Estudis i treballs de suport local	250.000,00	24.326,44	274.326,44	274.278,79	274.278,79	99,98	189.845,81	69,20	189.845,81	100,00		84.480,63
23010	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.008,35	1.008,35	100,84						1.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	1.275,05	1.275,05	127,51						1.000,00
23110	Del personal directiu	1.000,00		1.000,00	1.208,00	1.208,00	120,80	848,92	84,89	732,32	86,26	116,60	151,08
23120	Locomoció del personal no directiu	50.000,00		50.000,00	21.903,18	21.903,18	43,81	21.028,18	42,06	20.537,14	97,66	491,04	28.971,82
25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	10.000,00		10.000,00	22.930,91	22.930,91	229,31	22.930,91	229,31	22.383,38	97,61	547,53	-12.930,91
35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	Suma	88.871.700,00	2.157.835,30	91.029.535,30	85.613.309,17	85.613.309,16	94,05	74.285.529,27	81,61	73.971.797,90	99,58	313.731,37	16.744.006,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/12/2024

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
35900	Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00									1.000,00
46200	Convenis col·laboració ajuntaments	1.950.000,00		1.950.000,00	1.553.238,23	1.553.238,23	79,65	1.209.394,87	62,02	808.399,94	66,84	400.994,93	740.605,13
62500	Mobiliari	168.800,00	26.200,13	195.000,13	420.364,19	408.250,88	209,36	267.149,46	137,00	266.940,46	99,92	209,00	-72.149,33
62600	Equips per a processos d'informació	268.400,00		268.400,00	70.671,56	70.671,56	26,33	27.358,40	10,19	14.257,91	52,12	13.100,49	241.041,60
63200	Obres de millora en oficines	50.000,00		50.000,00									50.000,00
63300	Inversió de reposició. Maquinària.				8.126,36	8.126,36		8.126,36		8.126,36	100,00		-8.126,36
63500	Mobiliari. Inversió de reposició												
63600	Equips per a processos d'informació. Inversió reposició	500.000,00	492.682,28	992.682,28	925.910,68	924.488,40	93,13	491.260,00	49,49	245.630,00	50,00	245.630,00	501.422,28
64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	200.000,00	27.513,86	227.513,86	197.280,25	197.280,25	86,71	182.917,48	80,40	182.917,48	100,00		44.596,38
64100	Adquisició aplicacions	50.000,00	502.280,04	552.280,04	521.689,65	520.349,61	94,22	520.349,61	94,22	19.409,61	3,73	500.940,00	31.930,43
64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00									100.000,00
83000	Bestretes al personal a curt termini	50.000,00		50.000,00	14.904,00	14.904,00	29,81	14.904,00	29,81	14.904,00	100,00		35.096,00
83100	Bestretes al personal a llarg termini	200.000,00		200.000,00	199.371,24	199.371,24	99,69	199.371,24	99,69	199.371,24	100,00		628,76
91000	Devolució bestreta Diputació de Barcelona	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	170.000.000,00	100,00	170.000.000,00	100,00		
	Suma	262.409.900,00	3.206.511,61	265.616.411,61	259.524.865,33	259.509.989,69	97,70	247.206.360,69	93,07	245.731.754,90	99,40	1.474.605,79	18.410.050,92



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2024

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	70.218.214,73	75.494.924,14		-5.276.709,41
b) Operacions de capital		1.497.161,31		-1.497.161,31
1.Total operacions no financeres (a+b)	70.218.214,73	76.992.085,45		-6.773.870,72
c) Actius financers	138.774,53	214.275,24		-75.500,71
d) Passius financers	170.000.000,00	170.000.000,00		
2. Total operacions financeres (c+d)	170.138.774,53	170.214.275,24		-75.500,71
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	240.356.989,26	247.206.360,69		-6.849.371,43
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.626.391,07	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.626.391,07	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-4.222.980,36



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		76.707.924,57		83.380.300,01
	2. Drets pendents de cobrament		789.151,17		3.894.055,10
430	+ del Pressupost corrent	60.370,48		15.104,67	
431	+ de Pressupostos tancats	210.261,73		207.847,09	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	518.518,96		3.671.103,34	
	3. Obligacions pendents de pagament		37.474.197,46		40.401.562,31
400	+ del Pressupost corrent	1.474.605,79		254,74	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	35.999.591,67		40.401.307,57	
	4. Partides pendents d'aplicació		2,00		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2,00			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		40.022.880,28		46.872.792,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		222.010,63		177.975,71
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		39.800.869,65		46.694.817,09

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
P0826000B	AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA						
120230000139	01/01/2024	ABI		2023 1 46200 Transferències d'ajuntaments	11.163,87	68,49	11.095,38
Regularització de la compensació econòmica per l'adscripció de personal de l'ajuntament durant el 1er semestre de 2022				Total Tercer	11.163,87	68,49	11.095,38
03	ENTITATS DIVERSES						
120070000166	01/01/2024	ABI		2007 1 39908 RECUPERACIO COSTES PROCEDIMENT	1.150,00		1.150,00
200708 - RD de sancions càrrec 413141. 2a quinzena d'abril de 2007.							
120090000231	01/01/2024	ABI		2009 1 39110 SANCIONS	300,00		300,00
Sanció RD càrrec n. 507778 2a quinzena juny 2009 (12)							
120100000079	01/01/2024	ABI	Q201006 30/03/2010	2010 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201006.- Sancions RD càrrec 542488 2a quinzena del mes de març de 2010							
120100000479	01/01/2024	ABI		2010 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201024 - RD del càrrec de sancions 591873							
120120000234	01/01/2024	ABI	66475 24/10/2012	2012 1 39110 SANCIONS	1.300,00		1.300,00
Q201220 - RD del càrrec 681.492 de la 2a quinzena d'octubre de 2012.							
120130000023	01/01/2024	ABI	029774284	2013 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201302-RD del càrrec 702139 de la 2a quinzena del mes de gener de 2013.							
120130000059	01/01/2024	ABI	031087213 26/03/2013	2013 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201306-RD del càrrec 713955 de la 2a quinzena mes de març de 2013							
120130000103	01/01/2024	ABI	032422436 23/05/2013	2013 1 39110 SANCIONS	100,00		100,00
Q201310-RD del càrrec 722676 de la segona quinzena mes de maig de 2013							

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 2

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120130000227	01/01/2024	ABI		2013 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	4.048,06		4.048,06
Q201320.- RD del càrrec de recuperació de costes 757224 2a quinzena octubre 2013							
120140000057	01/01/2024	ABI		2014 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.573,00		1.573,00
Q201404.-RD del càrrec de sancions 773987 2a quinzena mes de febrer de 2014							
120140000128	01/01/2024	ABI		2014 1 39110 SANCIONS	100,00		100,00
Q201408.-RD del càrrec de sancions 782594 de la 2a quinzena mes d'abril de 2014							
120140000405	01/01/2024	ABI		2014 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	300,00		300,00
Q201422.-RD del càrrec de recuperació de costes 831951 2a quinzena mes de novembre de 2014							
120150000307	01/01/2024	ABI	50	2015 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	477,64		477,64
120150000353	01/01/2024	ABI	60	2015 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	60,00		60,00
120150000713	01/01/2024	ABI	120	2015 1 39110 SANCIONS	100,00		100,00
120160000197	01/01/2024	ABI	40	2016 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	61,81		61,81
120160000266	01/01/2024	ABI	50	2016 1 39110 Sancions	10.000,00		10.000,00
120160000340	01/01/2024	ABI	60	2016 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.668,50		1.668,50
120160000626	01/01/2024	ABI	90	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000815	01/01/2024	ABI	100	2016 1 39110 Sancions	9.993,45		9.993,45
120160000884	01/01/2024	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 3

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120160000888	01/01/2024	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000902	01/01/2024	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160001020	01/01/2024	ABI	120	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160001021	01/01/2024	ABI	120	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000026	01/01/2024	ABI	10	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	36,36		36,36
120170000093	01/01/2024	ABI	20	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	145,44		145,44
120170000140	01/01/2024	ABI	30	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,90		10,90
120170000232	01/01/2024	ABI	40	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	72,10		72,10
120170000370	01/01/2024	ABI	60	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000371	01/01/2024	ABI	60	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,19		18,19
120170000451	01/01/2024	ABI	70	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000477	01/01/2024	ABI	70	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	29,08		29,08
120170000481	01/01/2024	ABI	70	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000507	01/01/2024	ABI	70	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	170,90		170,90

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 4

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120170000513	01/01/2024	ABI	70	2017 1 39900 Altres ingressos diversos	1.372,40		1.372,40
Bestreta a comte de les retribucions de Maria Jesús Latre Sánchez pendent de cobrar (expedient 18145999)							
120170000559	01/01/2024	ABI	80	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	40,00		40,00
120170000561	01/01/2024	ABI	80	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000626	01/01/2024	ABI	90	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	14,54		14,54
120170000743	01/01/2024	ABI	100	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	40,93		40,93
120170000745	01/01/2024	ABI	100	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	221,46		221,46
120170000829	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	287,78		287,78
120170000833	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000834	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000835	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	63,20		63,20
120170000840	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000842	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000848	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	388,39		388,39
120170000861	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 5

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120170000875	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000878	01/01/2024	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000972	01/01/2024	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	32,73		32,73
120170000974	01/01/2024	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,90		10,90
120170000980	01/01/2024	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000982	01/01/2024	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000985	01/01/2024	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000990	01/01/2024	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	320,65		320,65
120180000016	01/01/2024	ABI	10	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	127,27		127,27
120180000076	01/01/2024	ABI	20	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000077	01/01/2024	ABI	20	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	58,18		58,18
120180000091	01/01/2024	ABI	20	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	65,45		65,45
120180000119	01/01/2024	ABI	30	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	76,82		76,82
120180000137	01/01/2024	ABI	30	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 6

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000165	01/01/2024	ABI	30	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	29,09		29,09
120180000240	01/01/2024	ABI	40	2018 1 39110 Sancions	7,47		7,47
120180000255	01/01/2024	ABI	40	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000320	01/01/2024	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000321	01/01/2024	ABI	50	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,92		10,92
120180000325	01/01/2024	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000338	01/01/2024	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000425	01/01/2024	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000429	01/01/2024	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000441	01/01/2024	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000443	01/01/2024	ABI	60	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	12,17		12,17
120180000520	01/01/2024	ABI	70	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000521	01/01/2024	ABI	70	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000617	01/01/2024	ABI	80	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 7

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000628	01/01/2024	ABI	80	2018 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120180000633	01/01/2024	ABI	80	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	60,70		60,70
120180000679	01/01/2024	ABI	90	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000716	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000717	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000719	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000721	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000722	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000725	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000726	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000730	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000735	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000737	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000738	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 8

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000740	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000742	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000744	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000746	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000750	01/01/2024	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000839	01/01/2024	ABI	110	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000902	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000905	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,07		18,07
120180000907	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000909	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000917	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	34,18		34,18
120180000921	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120180000926	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120180000928	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	300,00		300,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 9

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120180000929	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000933	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000935	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000940	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000941	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000943	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000946	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120180000957	01/01/2024	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000184	01/01/2024	ABI	10	2019 1 39110 Sancions	593,93		593,93
120190000257	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000262	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000269	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	277,14		277,14
120190000270	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000271	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	54,28		54,28

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 10

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120190000274	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000276	01/01/2024	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000521	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000523	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000529	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000537	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000538	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000539	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000540	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000546	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000556	01/01/2024	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	57,49		57,49
120190000811	01/01/2024	ABI	40	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	24,20		24,20
120190000853	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000855	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 11

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120190000857	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	54,33		54,33
120190000871	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000878	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000880	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000887	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000900	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	39,02		39,02
120190000905	01/01/2024	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001011	01/01/2024	ABI	60	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	36,36		36,36
120190001018	01/01/2024	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001019	01/01/2024	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001051	01/01/2024	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001067	01/01/2024	ABI	60	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	5,91		5,91
120190001097	01/01/2024	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001388	01/01/2024	ABI	81	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 12

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120190001509	01/01/2024	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001511	01/01/2024	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001571	01/01/2024	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001694	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001701	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001703	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001705	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001713	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001717	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001720	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	72,72		72,72
120190001721	01/01/2024	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001798	01/01/2024	ABI	110	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190001799	01/01/2024	ABI	110	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,17		18,17
120190001802	01/01/2024	ABI	110	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 13

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120190001807	01/01/2024	ABI	110	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	178,17		178,17
120190001909	01/01/2024	ABI	120	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.540,88		1.540,88
120200000023	01/01/2024	ABI	10	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	48,29		48,29
120200000024	01/01/2024	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000025	01/01/2024	ABI	10	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	26,83		26,83
120200000034	01/01/2024	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000035	01/01/2024	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000082	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000083	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000084	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000098	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000100	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000104	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000112	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 14

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120200000113	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000114	01/01/2024	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000165	01/01/2024	ABI	30	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	25,45		25,45
120200000168	01/01/2024	ABI	30	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000325	01/01/2024	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	494,13	25,87	468,26
120200000331	01/01/2024	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	111,99		111,99
120200000335	01/01/2024	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000338	01/01/2024	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	160,02		160,02
120200000348	01/01/2024	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120200000395	01/01/2024	ABI	60	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	42,35		42,35
120200000477	01/01/2024	ABI	71	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	135,73		135,73
120200000541	01/01/2024	ABI	81	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,93		10,93
120200000543	01/01/2024	ABI	81	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000544	01/01/2024	ABI	81	2020 1 39300 Interessos de demora	0,01		0,01

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 15

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120200000643	01/01/2024	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000644	01/01/2024	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000648	01/01/2024	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000649	01/01/2024	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	95,38		95,38
120200000650	01/01/2024	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000695	01/01/2024	ABI	11	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000698	01/01/2024	ABI	11	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000704	01/01/2024	ABI	11	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000759	01/01/2024	ABI	120	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120210000078	01/01/2024	ABI	20	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000080	01/01/2024	ABI	20	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000111	01/01/2024	ABI	30	2021 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120210000113	01/01/2024	ABI	30	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	58,17		58,17
120210000117	01/01/2024	ABI	30	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	38,11		38,11

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 16

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120210000164	01/01/2024	ABI	40	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000169	01/01/2024	ABI	40	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000224	01/01/2024	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	14,98		14,98
120210000232	01/01/2024	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	47,27		47,27
120210000275	01/01/2024	ABI	60	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000281	01/01/2024	ABI	60	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	43,63		43,63
120210000308	01/01/2024	ABI	60	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000369	01/01/2024	ABI	70	2021 1 39110 Sancions	25,00		25,00
120210000534	01/01/2024	ABI	100	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000634	01/01/2024	ABI	110	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000657	01/01/2024	ABI	110	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000060	01/01/2024	ABI	10	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000062	01/01/2024	ABI	10	2022 1 39110 Sancions	63,43		63,43
120220000122	01/01/2024	ABI	20	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 17

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000156	01/01/2024	ABI	31	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	43,63		43,63
120220000225	01/01/2024	ABI	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000227	01/01/2024	ABI	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000231	01/01/2024	ABI	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000375	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000380	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000384	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	40,00		40,00
120220000388	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000390	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000392	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000393	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000394	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000395	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000396	01/01/2024	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	40,00		40,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 18

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000520	01/01/2024	ABI	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000521	01/01/2024	ABI	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000531	01/01/2024	ABI	71	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	82,14		82,14
120220000539	01/01/2024	ABI	71	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	11.058,33	7.056,29	4.002,04
120220000607	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000615	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000618	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000619	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000621	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000624	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000632	01/01/2024	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000791	01/01/2024	ABI	100	2022 1 38900 Reintegraments de pressupostos tancats	102.181,54		102.181,54
120220000803	01/01/2024	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000838	01/01/2024	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00	68,64	31,36

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 19

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120220000856	01/01/2024	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	70,07		70,07
120220000870	01/01/2024	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000881	01/01/2024	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000883	01/01/2024	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000975	01/01/2024	ABI	110	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000978	01/01/2024	ABI	110	2022 1 39110 Sancions	10.000,00		10.000,00
120220001073	01/01/2024	ABI	112	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	41,69		41,69
120220001074	01/01/2024	ABI	112	2022 1 39900 Altres ingressos diversos	5.769,36		5.769,36
120230000359	01/01/2024	ABI	50	2023 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120230000513	01/01/2024	ABI	71	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	65,82		65,82
120230000549	01/01/2024	ABI	81	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	60,69		60,69
120230000627	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	200,00		200,00
120230000628	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120230000634	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	150,00		150,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 20

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120230000640	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120230000642	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	150,00		150,00
120230000643	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	25,45		25,45
120230000645	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	18,17		18,17
120230000648	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120230000649	01/01/2024	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	49,99		49,99
120230000688	01/01/2024	ABI	110	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	159,37		159,37
120240000013	31/01/2024	RD	10	2024 1 39110 Sancions	1.500,00		1.500,00
120240000054	28/02/2024	RD	20	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	47,27		47,27
120240000079	31/03/2024	RD	30	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	156,36		156,36
120240000175	30/06/2024	RD	61	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	87,26		87,26
120240000177	30/06/2024	RD	61	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	147,81		147,81
120240000286	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000289	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 21

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120240000291	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	3.000,00		3.000,00
120240000292	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	50,00		50,00
120240000293	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000294	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	150,00		150,00
120240000297	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	498,98		498,98
120240000300	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000301	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00
120240000304	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	250,00		250,00
120240000305	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000306	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000307	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000308	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000309	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00
120240000310	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	250,00		250,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 22

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120240000311	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	90,00		90,00
120240000312	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000313	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	150,00		150,00
120240000314	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	37,65		37,65
120240000315	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00
120240000318	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	50,00		50,00
120240000322	31/10/2024	RD	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	600,00		600,00
120240000367	30/11/2024	RD	111	2024 1 39110 Sancions	11.254,03		11.254,03
120240000369	30/11/2024	RD	111	2024 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120240000391	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	100,00		100,00
120240000392	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000393	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	262,80		262,80
120240000395	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000396	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	200,00		200,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 23

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120240000397	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00
120240000398	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000399	31/12/2024	RD	120	2024 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120240000400	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000401	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	522,80		522,80
120240000403	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	349,96		349,96
120240000404	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	128,86		128,86
120240000405	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	384,75		384,75
120240000406	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	150,00		150,00
120240000407	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000408	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	400,00		400,00
120240000409	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	400,00		400,00
120240000410	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	100,00		100,00
120240000411	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024

Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM

Pàg. 24

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120240000412	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000413	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	468,20		468,20
120240000414	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	3.000,00		3.000,00
120240000415	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	468,20		468,20
120240000416	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000418	31/12/2024	RD	120	2024 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120240000419	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000421	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000422	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	3.842,28		3.842,28
120240000423	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00
120240000424	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000425	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00		1.000,00
120240000426	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000428	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	150,00		150,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2024 Data i hora 15/01/2025 3:17:01PM Pàg. 25

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pds. de Cobr. a la Data
120240000429	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000430	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	50,00		50,00
120240000431	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000432	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	100,00		100,00
120240000433	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	200,00		200,00
120240000434	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	73,27		73,27
120240000435	31/12/2024	RD	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
Total Tercer					265.129,76	7.150,80	257.978,96
39356463J	LATRE SANCHEZ, MARIA JESUS						
120210000049	01/01/2024 Execució sentència reintegrament per menyscapte n. B-6/18.	ABI		2021 1 39300 Interessos de demora	1.214,21		1.214,21
Total Tercer					1.214,21		1.214,21
38397640Z	TORRES PONS, JAUME						
120180000806	01/01/2024 Costes processals, procediment de "reintegro por alcance" n. C-155/06-O contra Jaume Torres Pons.	ABI		2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	343,66		343,66
Total Tercer					343,66		343,66
Total general Tercer					277.851,50	7.219,29	270.632,21

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
02404636D	FERNÁNEZ GARCÍA, SYLVIE						
220240020282	20/12/2024	ADO	639	2024 1 932 22706	42,35		42,35
Fra 639. Traducció Jurada, contracte 476/2024.			27/11/2024	Estudis i treballs tècnics			
				Total	42,35		42,35
03	ENTITATS DIVERSES						
220240020277	20/12/2024	ADO		Multiaplicació	491,04		491,04
Despeses efectuades per personal de l'Organisme a compte d'aquest i justificades el mes de desembre de 2024				Locomoció del personal no directiu			
220240020277	20/12/2024	ADO		Multiaplicació	13,80		13,80
Despeses efectuades per personal de l'Organisme a compte d'aquest i justificades el mes de desembre de 2024				Despeses diverses			
				Total	504,84		504,84
29086499D	PASCUAL CHERCOLES, ESMERALDA						
220240020294	20/12/2024	ADO	2	2024 1 932 22614	130,92		130,92
Fra. 2 - Costes de gestió manual. Desembre 2024. RP Igualada 1			03/12/2024	Registradors de la propietat			
220240020295	20/12/2024	ADO	3	2024 1 932 22614	272,72		272,72
Fra. 3 - Costes de gestió manual. Desembre 2024. RP Igualada 1			03/12/2024	Registradors de la propietat			
				Total	403,64		403,64
46725881R	LOPEZ ROSALES, JOSE						

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 2

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220240020285 Fra 424101017. Subministrament material informàtic. Període 14.11.2024 a 27.11.2024	20/12/2024	ADO	424101017 27/11/2024	2024 1 932 22002 Material informàtic no inventariable	2.484,19		2.484,19
				Total	2.484,19		2.484,19
53057419F	GONZALEZ IBAÑEZ, ESTEFANIA						
220240020293 Fra. A/2134 - Costes de gestió manual. Desembre 2024. RP Vilanova i la Geltru 1	20/12/2024	ADO	A/2134 04/11/2024	2024 1 932 22614 Registradors de la propietat	38,55		38,55
				Total	38,55		38,55
A08000234	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA						
220240020302 Fra 21262024AE00022621. Subministrament d' aigua, ofic. Corbera de Llobregat. Període 29.08.2024 a 29.11.2024. 220240020303 Fra 22132024AE00022436. Subministrament d' aigua, ofic. Lliça d' Amunt. Període 03.09.2024 a 03.12.2024. 220240020304 Fra 22632024AE00027091. Subministrament d' aigua, ofic. Arenys de Mar. Període 01.07.2024 a 01.10.2024 220240020305 Fra 22382024AE00029926. Subministrament d' aigua, ofic. Canet de Mar. Període 09.09.2024 a 10.12.2024. 220240020306 Fra 16512024Ae00039671. Subministrament d' aigua, ofic. Sant Vicenç dels Horts. Període 05.09.2024 a 09.12.2024	20/12/2024	ADO	21262024AE00022621 04/12/2024	2024 1 932 22101 Aigua	172,23		172,23
			22132024AE00022436 04/12/2024	2024 1 932 22101 Aigua	97,79		97,79
			22632024AE00027091 02/10/2024	2024 1 932 22101 Aigua	41,32		41,32
			22382024AE00029926 11/12/2024	2024 1 932 22101 Aigua	42,93		42,93
			16512024AE00039671 12/12/2024	2024 1 932 22101 Aigua	154,80		154,80

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 3

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220240020307	20/12/2024	ADO	13922024AE00049432	2024 1 932 22101	45,96		45,96
Fra 13922024AE00049432. Subministrament d' aigua, of. Cubelles. Període 19.08.2024 a 19.11.2024.			12/12/2024	Aigua			
220240020308	20/12/2024	ADO	22392024AE00053225	2024 1 932 22101	49,10		49,10
Fra 22392024AE00053225. Subministrament d' aigua, of. Premià de Mar. Període 17.09.2024 a 17.12.2024			18/12/2024	Aigua			
				Total	604,13		604,13
A08015570	MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA SA						
220240020301	20/12/2024	ADO	39102024A100010355	2024 1 932 22101	60,84		60,84
Fra 39102024A100010355. Subministrament d' aigua, of. Viladecavalls. Període 02.09.2024 a 03.12.2024			18/12/2024	Aigua			
				Total	60,84		60,84
A08146367	SOREA, S.A.						
220240020309	20/12/2024	ADO	21442024A100016765	2024 1 932 22101	167,83		167,83
Fra 21442024A100016765. Subministrament d' aigua, of. Cerelló. Període 12.09.2024 a 13.12.2024			18/12/2024	Aigua			
				Total	167,83		167,83
A08663619	CAIXABANK, S.A.						
220240020313	20/12/2024	O	CBK 0028928	2024 1 932 22708	134.749,28		134.749,28
Fra 0008928. Servei d' emissió i devolució de rebuts domiciliats. Període novembre 2024.			17/12/2024	Serveis de recaptació a favor de l'entitat			
				Total	134.749,28		134.749,28
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA						

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220240020286	20/12/2024	ADO	950 101091022	2024 1 932 22700	217,80		217,80
Fra 101091022. Desinsectació, ofic. Sant Adrià del Besós, data 31.10.2024.			25/11/2024	Contracte neteja oficines			
220240020287	20/12/2024	ADO	950 101091088	2024 1 932 22700	217,80		217,80
Fra 101091088. Desinsectació, ofic. Lliça d' Amunt, data 01.10.2024.			25/11/2024	Contracte neteja oficines			
				Total	435,60		435,60
A39000013	BANCO SANTANDER, S.A.						
220240020310	20/12/2024	O	0124 125651	2024 1 932 22708	32.133,85		32.133,85
Fra 125651. Servei de cobrament de rebuts. Període novembre 2024			17/12/2024	Serveis de recaptació a favor de l'entitat			
				Total	32.133,85		32.133,85
A48265169	BBVA, S.A.						
220240020311	20/12/2024	O	240204A00016934	2024 1 932 22708	16.308,47		16.308,47
Fra 240204A00016934. Liquidació Lot 1. Període octubre 2024			18/12/2024	Serveis de recaptació a favor de l'entitat			
220240020312	20/12/2024	O	240204A00016936	2024 1 932 22708	67.014,06		67.014,06
Fra 240204A00016936. Comissions pel cobrament i devolucions de rebuts domiciliats. Període octubre 2024			18/12/2024	Serveis de recaptació a favor de l'entitat			
				Total	83.322,53		83.322,53
A63610851	COMPANYIA D'AIGUES DE VILANOVA I LA GELTRU, SAM						
220240020299	20/12/2024	ADO	A-2024/00133035	2024 1 932 22101	69,89		69,89
Fra 00133035. Subministrament d' aigua, ofic. Vilanova i La Geltrú. Període 22.08.2024 a 26.11.2024.			18/12/2024	Aigua			

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024

Data i hora

16/01/2025

10:10:52AM

Pàg.

5

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
				Total	69,89		69,89
A63813489	ELECTRODOMESTICS CANDELSA S.A.						
220240020281	20/12/2024	ADO	3400330478/bis	2024 1 932 62500	209,00		209,00
Fra 3400330478/bis. Subministrament Table Top Teka, data 11/12/2024				Mobiliari			
			11/12/2024	Total	209,00		209,00
A80125065	CEGID SPAIN SAU						
220240020314	20/12/2024	O	ILK-ESP24-09955	2024 1 932 21600	18.585,60		18.585,60
Fra 24-09955. Treballs realitzats per l' ORGT, ajuda social. Període octubre i novembre 2024				Manteniment equips informàtics			
			30/11/2024	Total	18.585,60		18.585,60
A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.						
220240020317	20/12/2024	O	128500429	2024 1 932 62600	873,37		873,37
Fra 128500429. Pack Bàsic, Portatil Acer Travelmate.				Equips per a processos d'informació			
220240020318	20/12/2024	O	128500421	2024 1 932 62600	12.227,12		12.227,12
Fra 128500421. Subministrament hardware adiccional. Pack Bàsic.				Equips per a processos d'informació			
			05/12/2024	Total	13.100,49		13.100,49
A84523505	INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES SA						
220240020316	20/12/2024	O	RG-375545	2024 1 932 23110	116,60		116,60
Fra RG375545. Viatge a Madrid, Gerència ORGT, data 18.03.2024.				Del personal directiu			
			15/04/2024				

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 6

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Orderats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
				Total	116,60		116,60
B25207739	ILERFRED, S.L.						
220240020283	20/12/2024	ADO	F24 3267 30/11/2024	2024 1 932 21300 Reparacions i manteniment maquinària	626,61		626,61
	Fra 3267. Reparació ventilador climatitzacio, ofic. Mataró.			Total	626,61		626,61
B27222827	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.						
220240020315	20/12/2024	O	V 60782 16/12/2024	2024 1 932 16209 Altres despeses socials	99,84		99,84
	Fra 60782. Revisions mèdiques, personal ORGT. Octubre 2024			Total	99,84		99,84
B50771872	TRADELAB SL						
220240020288	20/12/2024	ADO	SI 24TVF100572 29/10/2024	2024 1 932 21300 Reparacions i manteniment maquinària	1.274,70		1.274,70
	Fra 24TVF100572. Calibratge equips de mesura prevenció de riscos laborals.			Total	1.274,70		1.274,70
B58455585	IMPRESOS PARA MECANIZACIÓN IPM SL						
220240020284	20/12/2024	ADO	24- 324171 14/11/2024	2024 1 932 22000 Material d'oficina no inventariable	870,29		870,29
	Fra 324171. Subministrament etiquetes adhesives inventari.			Total	870,29		870,29

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 7

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
B61142378	CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.						
220240020296	20/12/2024	ADO	20042024A100021431	2024 1 932 22101	53,21		53,21
Fra 20042024A100021431. Subministrament d' aigua, ofíc. Palau Solità i Plegamans. Període 3.09.2024 a 04.12.2024				Aigua			
220240020297	20/12/2024	ADO	20032024A100032869	2024 1 932 22101	35,83		35,83
Fra 20032024A100032869. Subministrament d' aigua, ofíc. Parets del Vallès. Període 10.09.2024 a 09.12.2024.				Aigua			
220240020298	20/12/2024	ADO	20212024A100062147	2024 1 932 22101	37,57		37,57
Fra 20212024A100062147. Subministrament d' aigua, ofíc. Santa Perpetua de la Mogoda. Període 14.10.2024 a 12.12.2024				Aigua			
Total					126,61		126,61
B64546443	CID & GAÑAN ASOCIADOS SL						
220240020278	20/12/2024	ADO	2024 191	2024 1 932 21500	363,00		363,00
Fra 191. Entrega de 10 panys complets LEHMANN per a calaixeres.				Reparacions i manteniment mobiliari			
Total					363,00		363,00
B66145772	GESTAIGUA, S.L.						
220240020300	20/12/2024	ADO	21202024A100062028	2024 1 932 22101	43,34		43,34
Fra 21202024A100062028. Subministrament d' aigua, ofíc. Calella. Període 24.09.2024 a 25.11.2024				Aigua			
Total					43,34		43,34
B88446885	TAI SOFTWARE SOLUTIONS IBERIA, S.L.						

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 8

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Orderats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220240020319	20/12/2024	O	245 2024 02/12/2024	2024 1 932 63600 Equips per a processos d'informació. Inversió reposició	245.630,00		245.630,00
220240020320	20/12/2024	O	246 2024 02/12/2024	2024 1 932 64100 Adquisició aplicacions	500.940,00		500.940,00
Total					746.570,00		746.570,00
P0803500H	AJ.DE CALELLA						
220240020322	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	25.045,20		25.045,20
Total					25.045,20		25.045,20
P0806700A	AJ.DE CERVELLO						
220240020323	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	25.545,38		25.545,38
Total					25.545,38		25.545,38
P0810000J	AJUNTAMENT DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT						
220240020324	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	210.038,88		210.038,88
Total					210.038,88		210.038,88

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
P0811300C	AJUNTAMENT DE MARTORELL						
220240020332 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024.	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	20.350,45		20.350,45
				Total	20.350,45		20.350,45
P0812000H	AJ.DE MATARO						
220240020325 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	16.411,83		16.411,83
				Total	16.411,83		16.411,83
P0812300B	AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES						
220240020326 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	12.500,00		12.500,00
				Total	12.500,00		12.500,00
P0819500J	AJ.DE SANT ANDREU DE LA BARCA						
220240020333 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024.	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	31.722,38		31.722,38
				Total	31.722,38		31.722,38
P0819900B	AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT						

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 10

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220240020327 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	11.340,87		11.340,87
				Total	11.340,87		11.340,87
P0826100J	AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA						
220240020329 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	12.500,00		12.500,00
				Total	12.500,00		12.500,00
P0826400D	AJ. DE SANT VICENÇ DE MONTALT						
220240020328 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	10.517,50		10.517,50
				Total	10.517,50		10.517,50
P0829100G	AJUNTAMENT DE VACARISSES						
220240020330 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	12.522,44		12.522,44
				Total	12.522,44		12.522,44
P0829600F	AJUNTAMENT DE VALLIRANA						
220240020331 Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Segon semestre 2024	20/12/2024	O		2024 1 932 46200 Convenis col·laboració ajuntaments	12.500,00		12.500,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2024 Data i hora 16/01/2025 10:10:52AM Pàg. 11

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Orderats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
				Total	12.500,00		12.500,00
Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA						
220240020279	20/12/2024	ADO	A 61884 27/11/2024	2024 1 932 25000 Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	383,76		383,76
Fra 61884. Subministrament T-CAT personal. Període 01.11.2024 a 27.11.2024							
220240020280	20/12/2024	ADO	A 62067 30/11/2024	2024 1 932 25000 Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	163,77		163,77
Fra 62067. Subministrament T-Cat personal. Període novembre 2024							
				Total	547,53		547,53
Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						
220240020321	20/12/2024	ADO		2024 1 932 22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat	36.059,73		36.059,73
Cost del servei de recaptació realitzat per l'AEAT en el període comprès entre febrer i octubre de 2024.							
				Total	36.059,73		36.059,73
				Total	1.474.605,79		1.474.605,79



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crédits Retinguts
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12000		141.485,56	
					Total Aplic.:		141.485,56	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12001		38.369,36	
					Total Aplic.:		38.369,36	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12003		650.917,60	
					Total Aplic.:		650.917,60	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12004		49.473,71	
					Total Aplic.:		49.473,71	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12006		125.055,99	
					Total Aplic.:		125.055,99	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12100		421.130,58	
					Total Aplic.:		421.130,58	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 12101		1.162.524,52	
					Total Aplic.:		1.162.524,52	
				Ròssec:			2.588.957,32	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240019007	27/11/2024	220	AD	Retribucions del personal de l'ORGT.	1 932 12103		80.946,97	
					Total Aplic.:		80.946,97	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 13000		57.640,90	
					Total Aplic.:		57.640,90	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 13002		81.360,93	
					Total Aplic.:		81.360,93	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 13006		27.580,48	
					Total Aplic.:		27.580,48	
220240015896	29/10/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT pel període octubre-desembre 2024.	1 932 14300		26.622,83	
					Total Aplic.:		26.622,83	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 15000		125.643,81	
					Total Aplic.:		125.643,81	
220240000506	31/01/2024	220	AD	Ajut per menjar dels empleats de l'ORGT. Període: Gener a Desembre de 2024.	1 932 16201		90.303,00	
					Total Aplic.:		90.303,00	
220240000281	22/01/2024	220	AD	Autorització i disposició de la despesa de les retribucions del personal de l'ORGT durant l'exercici 2024.	1 932 16204		13.773,88	
				Ròssec:			3.092.830,12	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
					Total Aplic.:				13.773,88	
220229000059	01/01/2024	220	AD	Pròrroga del servei de vigilància de la salut. Part fixa. Període: 01.01.2023 - 15.07.2024	1	932	16209		0,03	
220229000075	01/01/2024	220	AD	Adhesió 2019/0001431. Servei de vigilància de la salut dels empleats de l'ORGT. Part variable.	1	932	16209		21.519,43	
220240001117	01/01/2024	220	AD	ROM. Adhesió 2019/0001431. Servei de vigilància de la salut dels empleats de l'ORGT. Part variable.	1	932	16209		6.883,56	
220240005521	28/05/2024	220	AD	Pròrroga forçosa. (Exp. DIBA/2019/1431) Servei vigilància de la salut. Part fixa. Període: 16.07.2024 a 15.10.2024.	1	932	16209		0,01	
220240005522	28/05/2024	220	AD	Pròrroga forçosa. (Exp. DIBA/2019/1431) Servei vigilància de la salut. Part variable. Període: 16.07.2024 a 15.10.2024.	1	932	16209		10.657,57	
220240013796	16/10/2024	230	AD	Adjudicació. Servei de vigilància de la salut del personal de l'ORGT. Part fixa. Període: 16.10.2024 a 31.12.2024	1	932	16209		5.423,05	
220240013798	16/10/2024	230	AD	Adjudicació. Servei de vigilància de la salut del personal de l'ORGT. Part variable. Període: 01.10.2024 - 31.12.2024	1	932	16209		25.568,56	
					Total Aplic.:				70.052,21	
220219000018	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Contracte mixt. Subministrament programari Cobol. 2022 a 31de juliol de 2025.	1	932	20600		12.516,34	
220239000111	01/01/2024	220	AD	Reajustament comptable. Contracte mixt. Subministrament programari Cobol. 2022 a 31de juliol de 2025.	1	932	20600		7.260,00	
220240005205	15/05/2024	220	AD	Modificació del contracte per subscriure 13 llicències addicionals pel període 01.07.2024 a 31.12.2024.	1	932	20600		22.430,78	
					Total Aplic.:				42.207,12	
220229000061	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència < o = 15Kw)	1	932	21200		9.192,17	
					Ròssec:				3.214.281,62	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220229000062	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Ajust de valor. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència < o = 15Kw)	1	932	21200		7.845,66	
220229000063	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència > 15 Kw)	1	932	21200		12.645,63	
220229000064	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Ajust de valor. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència > 15 Kw)	1	932	21200		10.538,03	
220229000069	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.	1	932	21200		394,59	
220229000070	01/01/2024	220	AD	Ajust de valor en l'adjudicació del lot 2 del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis.	1	932	21200		17.933,78	
220229000071	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.	1	932	21200		2.704,42	
220229000072	01/01/2024	220	AD	Ajust de valor de l'adjudicació del lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.	1	932	21200		4.570,41	
220230000693	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Submin. i instal·lació d'un sistema mestrejat de claus i cilindres a les dependències de l'ORGT.	1	932	21200		115,65	
220239000016	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Submin. i instal·lació d'un sistema mestrejat de claus i cilindres a les dependències de l'ORGT.	1	932	21200		104,58	
220240001115	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.	1	932	21200		595,85	
220240001116	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.	1	932	21200		3.100,00	
220240006759	20/06/2024	220	AD	Pòrroga servei de manteniment instal·lacions contra incendis. Lot 2. Període 2.11.2024 a 31.12.2024	1	932	21200		5.977,92	
				Ròssec:					3.282.853,99	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240006760	20/06/2024	220	AD	Pòrroga servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis. Lot 1. Període 2.11.2024 a 31.12.2024.	1	932	21200		2.045,85	
220240009551	23/07/2024	220	AD	Lot 1. Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió oficines ORGT. Període 1.12.2024 a 31.12.2024	1	932	21200		1.569,13	
220240009552	23/07/2024	220	AD	Lot 2. Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió oficines ORGT. Període 1.12.2024 a 31.12.2024	1	932	21200		2.107,60	
					Total Aplic.:				81.441,27	
220229000084	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de la Interfonia I.P. (Internet Protocol) a les oficines de l'ORG.T.	1	932	21300		9.737,76	
220229000091	01/01/2024	220	AD	ROM. Segona pròrroga del servei de manteniment de la plataforma elevadora de l'Of. de Mataró (lot 3). Període: any 2023.	1	932	21300		571,65	
220230003751	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ORG.T. Juliol a Desembre de 2023.	1	932	21300		4.179,84	
220239000045	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ORG.T.	1	932	21300		23.883,07	
220239000079	01/01/2024	220	AD	Servei d'inspecció tècnica dels elevadors del Pavelló Llevant i Of. de Cornellà. Període: Gener a octubre 2024.	1	932	21300		1.014,35	
220239000131	01/01/2024	220	AD	Adhesió AM entre ACM i CCDL. Lot 1. Servei de manteniment d'aparells elevadors Barcelonès i Baix Llobregat.	1	932	21300		171,32	
220239000132	01/01/2024	220	AD	Adhesió AM entre ACM i CCDL. Lot 2. Servei de manteniment d'aparells elevadors del Maresme i Vallès Oriental.	1	932	21300		181,50	
Ròssec:									3.326.473,08	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240008573	04/07/2024	220	AD	Servei d'inspecció tècnica dels elevadors del Pavelló Llevant i Of. de Cornellà. Període: Novembre-desembre 2024	1	932	21300		202,87	
					Total Aplic.:				39.942,36	
220229000083	01/01/2024	220	AD	ROM. a1a pròrroga de l'adhesió a l'acord marc per al subministrament de bateries del vehicles de l'ORGT. Exercici 2023.	1	932	21400		75,27	
220239000066	01/01/2024	220	AD	Segona pròrroga. Subministrament de bateries per als vehicles de l'ORGT durant l'exercici 2024	1	932	21400		2.123,65	
220240006696	10/06/2024	230	AD	Aprovació i adjudicació. Servei de reparació i manteniment de carrosseria, pintura i mecànica.	1	932	21400		2.772,92	
					Total Aplic.:				4.971,84	
220209000004	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Subscripció 50 llicències Adobe i servei consultoria. Part fixa. Abril 20-març 24.	1	932	21600		0,01	
220209000005	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Obert. MultiC. Subscripció 50 llicències Adobe i servei consultoria. Part variable. Abril 20-març 24.	1	932	21600		1.795,00	
220219000056	01/01/2024	220	AD	Adjudicació amb reajustament d'annualitats. Manteniment impressores 2022 2026.	1	932	21600		191.997,21	
220219000061	01/01/2024	220	AD	Adjudicac. Pluralitat de criteris. Servei d'assistència tècnica dels productes de virtualització (Citrix i Vmware). Fixa	1	932	21600		2.899,47	
220219000062	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei. obert. MultiC. Servei assistència tècnica Citrix Vmware. Part variable.	1	932	21600		11.811,11	
220219000072	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge DELL-EMC. Efectes 15/01/2022	1	932	21600		3.499,89	
220229000014	01/01/2024	220	AD	Servei de manteniment dels commutadors de xarxa dels centres de procés de dades. Període: 01.05.2022 - 31.08.2025.	1	932	21600		4.695,18	
Ròssec:									3.548.142,79	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220229000043	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part fixa.	1	932	21600		48.564,25	
220229000045	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part variable.	1	932	21600		3.322,17	
220229000054	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORGT.	1	932	21600		45.364,11	
220229000055	01/01/2024	220	AD	Ajust de valor. Adjudicació. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORGT.	1	932	21600		36.663,00	
220229000087	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de llicències de programari EDITRAN.	1	932	21600		4.114,69	
220229000093	01/01/2024	220	AD	ROM. Segona pròrroga. Servei de manteniment de l'aplicatiu de gestió integral de recursos humans RH-SP. Part variable	1	932	21600		16.649,60	
220229000107	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part fixa. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025.	1	932	21600		32.455,03	
220229000108	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part variable. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025.	1	932	21600		3.848,00	
220229000121	01/01/2024	220	AD	Pròrroga del servei de manteniment dels sistema de registre horari. Part variable. Període: 01.02.2023 a 31.01.2024.	1	932	21600		2.016,67	
220229000126	01/01/2024	220	AD	Pròrroga del servei de monitoratge, gestió i adm. plataforma d'emmagatzematge i còpies de seguretat. 01.03.23 a 29.02.24	1	932	21600		3.493,87	
220229000128	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de llicències del programari ORACLE. 10.02.2022 a 10.02.2025	1	932	21600		19.748,04	
220230000171	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicac. Pluralitat de criteris. Servei d'assistència tècnica dels productes de virtualització (Citrix i Vmware)	1	932	21600		2.899,47	
				Ròssec:					3.767.281,69	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220230000172	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei. obert. MultiC. Servei assistència tècnica Citrix Vmware. Part variable.	1	932	21600		31,44	
220230000176	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge DELL-EMC. Efectes 15/01/2022	1	932	21600		915,54	
220239000025	01/01/2024	220	AD	Adjudicació Servei de manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part variable. 01/01/2024 - 30/04/2024	1	932	21600		19.092,64	
220239000026	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Lot 1. Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització. Part variable.	1	932	21600		37.643,10	
220239000042	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de gestió de l'entorn de la plataforma backup.	1	932	21600		11.971,43	
220239000046	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de PC's de sobretaula, portàtils i escàners. 01.01.2024 - 30.06.2026.	1	932	21600		4.368,75	
220239000057	01/01/2024	220	AD	Adjudicaicó. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge i backup DELL	1	932	21600		22.404,07	
220239000064	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Manteniment i ampliació de llicències de programari Citrix i Vmware. Any 2024	1	932	21600		100.125,78	
220239000067	01/01/2024	220	AD	3a pròrroga. Servei de manteniment de l'aplicatiu de RRHH RH-SP. Període: Any 2024.	1	932	21600		41.825,42	
220239000069	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Suministrament d'actualitzacions i suport de llicències TOAD ORACLE.	1	932	21600		0,01	
220239000076	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Subscripció de llicències Microsoft ""Enterprise Agreement Subscription"	1	932	21600		24.560,66	
220239000090	01/01/2024	220	AD	2a pròrroga. Servei de manteniment del sistema de registre horari. Part fixa. Període: 01.02.2024 a 31.01.2025.	1	932	21600		1.151,43	
220239000091	01/01/2024	220	AD	2a pròrroga. Servei de manteniment del sistema de registre horari. Part variable. Període: 01.02.2024 a 31.01.2025.	1	932	21600		22.114,12	
				Ròssec:					4.053.486,08	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220239000095	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment dels terminals de marcatge de registre horari. Període: 01.05.2024 a 30.04.2025.	1	932	21600		5.829,78	
220239000096	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part fixa. Període: 01.05.2024 a 30.04.2025	1	932	21600		6.717,92	
220239000097	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part variable. Període: 01.05.2024 a 30.04.2025	1	932	21600		56.734,69	
220239000122	01/01/2024	220	AD	Reajust. comptable. 2a pròrroga. Manteniment de l'aplicatiu de gestió integral de recursos humans RH-SP. Part variable	1	932	21600		2.028,89	
220239000129	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei monitoratge, gestió i admin. plataforma d'emmagatzematge. Part fixa. 01.03.2024 a 28.02.2026	1	932	21600		34.446,47	
220240000509	31/01/2024	300	D	Servei de consultoria i suport tècnic evolutiu d'Adobe Experience Manager Forms. Lot 2. Període: 31.03.2024 - 31.12.2024	1	932	21600		16.395,50	
220240000665	13/02/2024	200	A	Aprovació. Servei/NegociatSP/Únic. Servei de manteniment de dues llicències Editran 5.2. Període: Juliol - Desembre 2024	1	932	21600	0,01		
220240001122	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga servei monitoratge, gestió i adm. plataforma d'emmagatzematge i còpies de seguretat. 01.03.23 a 29.02.24	1	932	21600		728,00	
220240002387	18/03/2024	300	D	Adjudicació. Servei de manteniment de dues llicències Editran 5.2. Període: Juliol - Desembre 2024	1	932	21600		587,33	
220240003754	19/04/2024	220	AD	Servei d'assistència tècnica del Citrix i Vmware. Part fixa. Període: 01/07/2024 - 31/12/2024.	1	932	21600		2.899,47	
220240003755	19/04/2024	220	AD	Servei d'assistència tècnica del Citrix i Vmware. Part variable. Període: 01/07/2024 - 31/12/2024.	1	932	21600		19.692,75	
				Ròssec:				0,01	4.227.044,13	



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240008575	06/07/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORGT. Període: 01/10/2024 - 31/12/2024.	1	932	21600		27.497,25	
220240017674	15/11/2024	220	AD	Servei sanejament, planimetria i etiquetat del cablejat - armaris de comunicacions als CPD de Rellotge i de Can Serra	1	932	21600		9.503,52	
220240018028	27/11/2024	220	AD	Servei de gestió de l'entorn de la plataforma adquirida per la migració de servidors. Part fixa. 30.11.2024 a 31.12.2024	1	932	21600		24.609,13	
220240018029	27/11/2024	220	AD	Servei de gestió de l'entorn de la plataforma adquirida. Part variable. Període: 30.11.2024 a 31.12.2024	1	932	21600		3.182,47	
					Total Aplic.:			0,01	932.894,33	
220239000038	01/01/2024	100	RC	Adhesió al lot 1 de l'Acord Marc per al subministrament de paper per a impressió i escriptura de la CCS	1	932	22000			25.809,64
					Total Aplic.:					25.809,64
220230005007	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga. Subministrament d'energia elèctrica. Lot 1 (<15Kw). Període: 01.07.2023 - 30.09.2023	1	932	22100		43,19	
220230005008	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga. Subministrament d'energia elèctrica. Lot 2 (>15Kw). Període: 01.07.2023 - 30.09.2023	1	932	22100		793,69	
220230007601	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Sbrministrament d'energia elèctrica. Lot 2. Període: Octubre a Desembre 2023.	1	932	22100		336,43	
220239000071	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Subministrament d'energia elèctrica. Lot 2. Període: Gener 2024 a Setembre 2027.	1	932	22100		346.395,10	
					Total Aplic.:				347.568,41	
220239000065	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Subministrament de gas natural de l'Of. de Piera. 01.01.2024 - 30.09.2025.	1	932	22102		1.512,00	
					Total Aplic.:				1.512,00	
Ròssec:								0,01	4.613.419,66	25.809,64



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220229000123	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Subministrament de carburant per als vehicles de l'ORGT. Període: 01.04.2023 - 31.05.2024	1	932	22103		2.474,17	
220240003753	15/04/2024	220	AD	2ª pròrroga. Subministrament de carburant per als vehicles de l'ORGT. Període: 01.06.2024 a 31.07.2024.	1	932	22103		1.048,48	
220240008604	12/07/2024	230	AD	Adjudicació. Acord marc pel subministrament de carburant. (Lot 1 de l'expedient de DIBA) Període 1.08.2024 a 31.12.2024	1	932	22103		1.582,60	
					Total Aplic.:				5.105,25	
220230001035	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Subministrament de pneumàtics i altres complements pels vehicles.	1	932	22111		1.200,00	
220239000019	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Subministrament de pneumàtics i altres complements pels vehicles	1	932	22111		770,21	
220239000061	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Lot 1. Subministrament de recanvis pels vehicles. Període: 01/01/2024 - 14/09/2025	1	932	22111		2.300,00	
220239000062	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Lot 2. Subministrament de recanvis pels vehicles. Període: 01/01/2024 - 14/09/2025	1	932	22111		3.576,68	
					Total Aplic.:				7.846,89	
220230004140	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de telecomunicacions. Lot 2. Període: 01.06.2023 a 31.12.2023	1	932	22200		6.922,89	
220239000052	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de telecomunicacions. Lot 2. Període: 01.01.2024 - 31.05.2024.	1	932	22200		5.413,88	
220240003757	19/04/2024	220	AD	Pròrroga Servei de telecomunicacions. Lot 2 . Període 01.06.2024 a 31.12.2024	1	932	22200		8.901,80	
220240010692	09/09/2024	220	AD	Reajustament de la despesa relativa al lot 2 del servei de telecomuncacions.	1	932	22200		22.000,00	
					Total Aplic.:				43.238,57	
220239000060	01/01/2024	220	AD	Ajust de valor. Comunicacions postals (notificacions admves excloses). Període: 01.01.2024 - 30.06.2024.	1	932	22201		738.899,26	
Ròssec:								0,01	5.408.509,63	25.809,64



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240002292	16/03/2024	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals (notificacions excloses). Període: 01/07/2024 al 31/12/2024.	1	932	22201		1.061.772,55	
220240005214	22/05/2024	220	AD	Reajustament comptable del servei de comunicacions postals (notificacions). Període: 01/03/2024 a 01/10/2024.	1	932	22201		1.318.480,87	
220240009553	25/07/2024	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals (notificacions). Període: 02/10/2024 - 31/12/2024.	1	932	22201		1.235.485,98	
					Total Aplic.:				4.354.638,66	
220230000160	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació adhesió contracte Localret comunicacions. Lot 1. Fins 31/10/2023	1	932	22203		1.452,75	
220230004139	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de telecomunicacions. Lot 1. Període: 01.11.2023 a 31.12.2023	1	932	22203		783,29	
220239000051	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de telecomunicacions. Lot 1. Període: 01.01.2024 - 31.05.2024.	1	932	22203		139.199,10	
220240003756	19/04/2024	220	AD	Pròrroga Servei de telecomunicacions. Lot 1 . Període 01.06.2024 a 31.12.2024	1	932	22203		420.849,02	
					Total Aplic.:				562.284,16	
220230002197	01/01/2024	220	AD	ROM. 2a pròrroga. Servei de transport intern. Període: 01/07/2023 a 31/12/2023	1	932	22300		11,35	
220230002977	01/01/2024	220	AD	ROM.Pròrroga. Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat de mobiliari, docum. i altres. Període: 01.07.2023 - 31.12.2023	1	932	22300		1.264,21	
220239000041	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat del mobiliari, documentació i altres. 01.01.2024 - 30.06.2024	1	932	22300		8.286,84	
220239000092	01/01/2024	220	AD	Adjudicació Servei de transport, distribució, trasllat de documentació, altres materials i petit mobiliari.	1	932	22300		87.371,20	
220239000116	01/01/2024	100	RC	Adhesió AM Exp. DIBA 2023/28400. Serveis urgents de missatgeria i paqueteria. Lot 1.	1	932	22300			858,88
Ròssec:								0,01	9.683.466,79	26.668,52



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220239000118	01/01/2024	100	RC	Adhesió AM Exp. DIBA 2023/28400. Serveis urgents de missatgeria i paqueteria. Lot 2.	1	932	22300			526,24
220239000120	01/01/2024	100	RC	Adhesió AM Exp. DIBA 2023/28400. Serveis urgents de missatgeria i paqueteria. Lot 3.	1	932	22300			331,82
220240005203	15/05/2024	300	D	Servei de desmuntatge, muntatge i trasllat de mobiliari, documentació i altres elements. Període: 01.07.2024-31.12.2024	1	932	22300		21.517,74	
					Total Aplic.:				118.451,34	1.716,94
220240012220	26/09/2024	220	AD	Contracte menor. Representació de l'ORGT en el procediment de diligències prèvies 1458/2023 S	1	932	22604		400,00	
220240012221	27/09/2024	220	AD	Defensa judicial en el procediment de diligències prèvies 1458/2023 S.	1	932	22604		18.148,79	
					Total Aplic.:				18.548,79	
220239000015	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de recollida, transport, dipòsit i destrucció de documentació. Període: 01.01.2024 - 31.03.2024.	1	932	22615		6.484,11	
220239000033	01/01/2024	220	AD	Prorroga Adjudicació. Negociat s/publ. Servei subministrament informació relativa als concursos de creditors.	1	932	22615		252,12	
220240002385	19/03/2024	220	AD	Pròrroga del servei de recollida, transport, diòsit i destrucció de documentació confidencial. 01/04/2024 - 31/12/2024.	1	932	22615		18.643,68	
					Total Aplic.:				25.379,91	
220229000122	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de recollida i reposició de contenidors sanitaris femenins. Període: 01.03.2023 - 29.02.2024.	1	932	22700		316,58	
220239000093	01/01/2024	220	AD	Adjudicació del servei de neteja de les oficines de l'ORGT. Gener a Maig de 2024.	1	932	22700		5.451,33	
220239000094	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de neteja de les oficines de l'ORGT. Gener a Maig de 2024.	1	932	22700		165.501,00	
Ròssec:								0,01	9.920.182,14	27.526,58



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240000510	31/01/2024	300	D	Adjudicació. Servei de recollida de residus sanitaris femenins. Període: Març a Desembre 2024.	1	932	22700		5.482,88	
220240001121	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de recollida i reposició de contenidors sanitaris femenins. Període: 01.03.2023 - 29.02.2024.	1	932	22700		1.652,42	
220240003752	08/04/2024	220	AD	AD Prorroga del Servei de neteja de diverses dependències de l'ORGT. Període 01/06/2024 - 31/08/2024	1	932	22700		101.342,06	
220240009790	18/07/2024	300	D	Disposició. Basat del lot 2 de l'Acord Marc exp. 2022/6760. Neteja. Part variable. Període: 01.02.2024 - 31.12.2024	1	932	22700		2.156,96	
220240010068	05/08/2024	300	D	Adjudicació. Servei de neteja. Part fixa. Lot 1. Període: 1.09.2024 - 31.12.2024	1	932	22700		6.570,03	
220240010069	05/08/2024	300	D	Adjudicació. Servei de neteja. Part variable. Lot 1. Període: 01.09.2024 - 31.12.2024	1	932	22700		917,60	
220240013794	16/10/2024	220	AD	Contracte basat lot 2. Servei de neteja de les oficines de l'ORGT. Part fixa: 01.09.2024 a 31.12.2024	1	932	22700		64.621,98	
					Total Aplic.:				354.012,84	
220229000076	01/01/2024	100	RC	Adhesió AM Diba. Servei de vigilància, protecció i control d'accés a les dependències de l'ORGT. 01.08.23 - 31.07.25	1	932	22701			256.361,49
220229000079	01/01/2024	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i	1	932	22701		46.584,81	
220229000080	01/01/2024	220	AD	Ajust de valor. Servei de mantenim. de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas.	1	932	22701		33.645,24	
220240008574	06/07/2024	220	AD	Pròrroga. Manteniment de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia claus i acudas.01.11.2024 a 31.12.2024	1	932	22701		23.431,01	
Ròssec:								0,01	10.206.587,13	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240010669	25/08/2024	230	AD	Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	22701		1.836,08	
220240010670	25/08/2024	230	AD	Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	22701		44.006,27	
220240010683	25/08/2024	230	AD	Adjudicació. Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a les oficines de l'ORGT	1	932	22701		109,58	
220240010684	25/08/2024	230	AD	Adjudicació. Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a les oficines de l'ORGT	1	932	22701		4.054,48	
					Total Aplic.:				153.667,47	256.361,49
220229000101	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga del servei de valoració de béns i drets. Període: 01.02.2023 - 31.01.2024	1	932	22702		4.524,90	
220239000089	01/01/2024	220	AD	2a Pròrroga. Servei d'elaboració d'informes de valoració de béns i drets. Període: 01.02.2024 - 31.01.2025.	1	932	22702		44.638,61	
					Total Aplic.:				49.163,51	
220240004317	29/04/2024	220	AD	C.Menor. Elaboració del pla de desplaçaments de l'ORGT.	1	932	22706		8.772,50	
220240006150	14/06/2024	220	AD	Aprovació de contracte menor de Servei de millora de gestió d'equips de l'ORGT.	1	932	22706		14.080,77	
220240019011	02/12/2024	220	AD	C.Menor. Servei d'elaboració d'un pla d'igualtat per a l'ORGT.	1	932	22706		9.462,20	
220240019013	11/12/2024	220	AD	C. Menor. Servei d'automatització del suport al Servei de Multes en el procés de gestió de recursos.	1	932	22706		18.113,94	
					Total Aplic.:				50.429,41	
220230000714	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de caixa de l'ORGT. Lot 2. Període: 20/03/2023 - 31/12/2023.	1	932	22708		36.659,15	
Ròssec:								0,01	10.392.845,61	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220239000017	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de caixa de l'ORGT. Lot 2. Període: 01/01/2024 - 19/03/2024.	1	932	22708		62.869,08	
220239000018	01/01/2024	220	AD	Pròrroga. Servei de caixa de l'ORGT. Lot 1. Període: 01/01/2024 - 19/03/2024.	1	932	22708		6.332,49	
220240001654	29/02/2024	300	D	Adjudicació servei de caixa Lot 1 Març 2024 a Desembre 2024	1	932	22708		244.032,10	
220240001655	29/02/2024	300	D	Adjudicació servei de caixa. Lot 2. Març 2024 a Desembre 2024	1	932	22708		239.095,51	
					Total Aplic.:				588.988,33	
220230004072	01/01/2024	220	AD	ROM. Pròrroga lot 3. Servei d'impressió de calendaris fiscals.	1	932	22710		12.421,91	
220239000103	01/01/2024	220	AD	Adjudicació del servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal. Lot 1.	1	932	22710		175.077,81	
220239000105	01/01/2024	220	AD	Adjudicació del servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal. Lot 2.	1	932	22710		107.154,92	
					Total Aplic.:				294.654,64	
220240000507	31/01/2024	220	AD	Encomana a la Direcció General del Cadastre pels treballs de suport i manteniment cadastral. Exercici 2024.	1	932	22790		84.432,98	
					Total Aplic.:				84.432,98	
220229000132	01/01/2024	220	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1	932	23010		802,08	
220240013837	18/10/2024	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1	932	23010		72,92	
220240020364	16/12/2024	220	AD	Dietes assistència jornades Alacant empleada número 21400	1	932	23010		133,35	
					Total Aplic.:				1.008,35	
Ròssec:								0,01	11.325.270,76	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220229000133	01/01/2024	220	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1	932	23020		802,08	
220240013838	18/10/2024	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1	932	23020		72,92	
220240020365	16/12/2024	220	AD	Dietes assistència jornades Alacant empleades amb número 21797, 21335, i 21608.	1	932	23020		400,05	
					Total Aplic.:				1.275,05	
220229000134	01/01/2024	220	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1	932	23110		286,16	
220240013839	18/10/2024	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1	932	23110		72,92	
					Total Aplic.:				359,08	
220229000135	01/01/2024	220	AD	Serveis d'agència de viatges. Període: Gener 2023 a novembre de 2024. (adjudicat a B86049137 i A84523505)	1	932	23120		802,08	
220240013840	18/10/2024	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1	932	23120		72,92	
					Total Aplic.:				875,00	
220240008552	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		25.787,48	
220240008554	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		12.500,00	
220240008556	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		14.154,96	
220240008558	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		100.342,45	
Ròssec:								0,01	11.480.564,78	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240008559	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		24.311,47	
220240008560	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		30.471,43	
220240008561	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		753,39	
220240008562	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		273,96	
220240008563	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		205,47	
220240008564	04/07/2024	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1	932	46200		46.045,89	
220240013799	01/10/2024	220	AD	Compensació per l'us de l'espai del c/ Indústria 11 de Sabadell. Part fixa. Període: 1/10/2024 a 31/12/2024	1	932	46200		1.569,66	
220240013800	01/10/2024	220	AD	Compensació de despeses per l'us de l'espai del c/ Indústria 11 de Sabadell. Període: 1/10/2024 a 31/12/2024	1	932	46200		3.015,06	
220240019730	16/12/2024	220	AD	Compensació per l'us de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		3.058,01	
220240019731	16/12/2024	220	AD	Compensació per les despeses derivades de l'us de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		3.282,04	
220240019732	16/12/2024	220	AD	Compensació per l'us de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		15.902,70	
220240019733	16/12/2024	220	AD	Compensació per les despeses derivades de l'us de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		31.344,35	
220240019734	16/12/2024	220	AD	Compensació per l'us de l'espai de l'ajuntament al c/Indústria, 11. durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		1.863,75	
220240019735	16/12/2024	220	AD	Compensació per les despeses derivades de l'us de l'espai de l'ajuntament al c/Indústria, 11. 2n semestre de 2024.	1	932	46200		4.555,17	
				Ròssec:				0,01	11.647.217,13	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220240019736	16/12/2024	220	AD	Compensació per l'us de l'espai de l'ajuntament al c/Indústria, 10. Període: Juliol a Setembre 2024.	1	932	46200		1.517,28	
220240019737	16/12/2024	220	AD	Compensació per les despeses derivades de l'us de l'espai de l'ajuntament al c/Indústria, 10. Juliol a Setembre 2024.	1	932	46200		3.444,71	
220240019738	16/12/2024	300	D	Compensació per l'ús dels espais de l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca durant el segon semestre de 2024.	1	932	46200		4.315,20	
220240019739	16/12/2024	300	D	Compensació per les despeses derivades de l'ús dels espais de l'ajuntament durant el segon semestre de 2024.	1	932	46200		5.743,64	
220240019740	16/12/2024	300	D	Compensació per l'ús de l'espai al c/Balmes 10 de Polinyà. Part fixa. Període: 25/07/2024 a 31/12/2024	1	932	46200		1.190,23	
220240019741	16/12/2024	300	D	Compensació per les despeses derivades de l'ús de l'espai de l'aj. de Palafolls durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		1.640,72	
220240019742	16/12/2024	220	AD	Compensació per l'ús de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		713,24	
220240019743	16/12/2024	220	AD	Compensació per les despeses derivades de l'ús de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		802,37	
220240019744	16/12/2024	220	AD	Compensació per l'ús de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		778,14	
220240019745	16/12/2024	220	AD	Compensació per les despeses derivades de l'ús de l'espai de l'ajuntament durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		907,57	
220240019746	16/12/2024	300	D	Compensació de les despeses per l'ús de l'espai al c/Balmes 10 de Polinyà. Període: 25/07/2024 a 31/12/2024	1	932	46200		2.342,97	
220240019747	16/12/2024	300	D	Compensació per l'ús de l'espai de l'aj. de Palafolls durant el 2n semestre de 2024.	1	932	46200		1.010,05	
					Total Aplic.:				343.843,36	
				Ròssec:				0,01	11.671.623,25	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220229000081	01/01/2024	220	AD	Ajust de valor. Servei de mantenim. de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas.	1	932	62500		4.197,54	
220229000082	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia de claus i acudas.	1	932	62500		7.926,15	
220229000086	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Subministrament i instal·lació d'Interfonia I.P. (Internet Protocol) a les oficines de l'ORGT.	1	932	62500		2.321,01	
220230000162	01/01/2024	200	A	ROM. Obert. MultiC. Adhesió a la contractació de Diputació de subministrament de càmeres de videovigilància.	1	932	62500	12.113,31		
220239000068	01/01/2024	220	AD	Pròrroga lot 2 Exp. DIBA 2020/1559. Subministrament de cadires.	1	932	62500		97.320,30	
220240008574	06/07/2024	220	AD	Pròrroga. Manteniment de les instal. d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia claus i acudas.01.11.2024 a 31.12.2024	1	932	62500		3.502,81	
220240010672	25/08/2024	230	AD	Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	62500		24.175,86	
220240010685	25/08/2024	230	AD	Adjudicació. Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a les oficines de l'ORGT	1	932	62500		1.657,75	
					Total Aplic.:			12.113,31	141.101,42	
220209000056	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Adquisició, instal·lació i configuració d'impressores multifunció. Anys 2021 - 2024.	1	932	62600		6.744,54	
220239000035	01/01/2024	220	AD	Adjudicació. Adquisició, instal·lació de software i distribució d'equips de treball.	1	932	62600		24.163,70	
220240012368	09/10/2024	220	AD	C.Menor. Subministrament d'un escàner HP model SD PRO 2 44".	1	932	62600		12.404,92	
					Total Aplic.:				43.313,16	
Ròssec:								12.113,32	11.856.037,83	283.888,07



Exercici: 2024

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

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte			Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220230009843	01/01/2024	200	A	ROM. Autorització. Subministrament de maquinari i programari per als servidors corporatius	1	932	63600	1.422,28		
220240017939	22/11/2024	300	D	Adjudicació. Subministrament de maquinari per migració de l'entorn NAS i SAN FC.	1	932	63600		433.228,40	
					Total Aplic.:			1.422,28	433.228,40	
220230008740	01/01/2024	220	AD	C.Menor. Redacció del projecte i direcció d'obra d'instal·lacions de l'Of. de Viladecans.	1	932	64000		3.799,40	
220230010122	01/01/2024	220	AD	ROM. C. Menor. Obres de condicionament de l'espai d'atenció al públic, zona d'entrada i taulell de l'Of. de Viladecans.	1	932	64000		0,07	
220240009439	19/07/2024	220	AD	Adjudicació de contracte menor de projecte d'enginyeria per a la instal. elèctrica i de veu i dades de l'of de Sabadell	1	932	64000		598,95	
220240017941	25/11/2024	220	AD	Adjudicació de cte. menor de serveis d'enginyeria, projecte d'obres d'instal. elèctrica i climatització. Of. Cardedeu.	1	932	64000		9.964,35	
					Total Aplic.:				14.362,77	
220230009843	01/01/2024	200	A	ROM. Autorització. Subministrament de maquinari i programari per als servidors corporatius	1	932	64100	1.340,04		
					Total Aplic.:			1.340,04		
				</						



Exercici: 2024

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	932	12000	Sous del grup A1	352.773,63				141.485,56
1	932	12001	Sous del Grup A2	1.610.401,02				38.369,36
1	932	12003	Sous del Grup C1	-1.064.102,63				650.917,60
1	932	12004	Sous del Grup C2	53.465,57				49.473,71
1	932	12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis	29.956,58				125.055,99
1	932	12100	Retribucions complementàries. Destí	342.730,05				421.130,58
1	932	12101	Retribucions complementàries. Específic	807.535,40				1.162.524,52
1	932	12103	Altres retribucions complementàries	-315.447,99				80.946,97
1	932	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	-15.599,79				57.640,90
1	932	13002	Altres retribucions personal laboral	-27.992,30				81.360,93
1	932	13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis	-7.828,62				27.580,48
1	932	14300	Remuneracions altre personal	96.121,38				26.622,83
1	932	15000	Productivitat mensual	169.876,94				125.643,81
1	932	15002	Factor anual de productivitat	220.903,53				
1	932	16000	Seguretat Social	2.772.787,76				
1	932	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	312,08				
1	932	16200	Formació i perfeccionament del personal	12.491,00				
Ròssec:				5.038.383,61				2.988.753,24



Exercici: 2024

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	932	16201	Tíquet restaurant					90.303,00
1	932	16204	Acció social	14.289,41				13.773,88
1	932	16205	Assegurances	2.619,17				
1	932	16208	Despeses renovació permís conduir	1.500,00				
1	932	16209	Altres despeses socials	3.772,69				70.052,21
1	932	16311	Indemnitzacions per sentències	100,00				
1	932	20200	Arrendament d'edificis	84.177,37				
1	932	20600	Arrendaments d'equips informàtics	-29.649,20				42.207,12
1	932	21200	Reparacions i manteniment d'edificis	-52.209,86				81.441,27
1	932	21300	Reparacions i manteniment maquinària	26.322,15				39.942,36
1	932	21400	Reparacions i manteniment material transport	1.827,08				4.971,84
1	932	21500	Reparacions i manteniment mobiliari	7.279,92				
1	932	21600	Manteniment equips informàtics	229.797,33			0,01	932.894,33
1	932	22000	Material d'oficina no inventariable	17.533,38	25.809,64			
1	932	22001	Prensa, revistes i llibres	769,81				
1	932	22002	Material informàtic no inventariable	22.823,43				
1	932	22100	Energia elèctrica	-2.635,25				347.568,41
Ròssec:				5.366.701,04	25.809,64		0,01	4.611.907,66



Exercici: 2024

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	932	22101	Aigua	4.961,73				
1	932	22102	Gas	242,42				1.512,00
1	932	22103	Combustibles i carburants	1.124,99				5.105,25
1	932	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	4.800,00				7.846,89
1	932	22114	Imatge corporativa	5.000,00				
1	932	22200	Serveis de telecomunicacions	-21.200,70				43.238,57
1	932	22201	Postals	-981.854,44				4.354.638,66
1	932	22203	Informàtiques	833,68				562.284,16
1	932	22300	Transports	8.136,00	1.716,94			118.451,34
1	932	22502	Tributs de les entitats locals	7.070,65				
1	932	22601	Protocol i representacions	1.000,00				
1	932	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00				
1	932	22604	Despeses jurídiques	120.913,34				18.548,79
1	932	22606	Reunions i conferències	1.000,00				
1	932	22614	Registradors de la propietat	91.935,31				
1	932	22615	Despeses diverses	5.491,58				25.379,91
1	932	22699	Altres despeses diverses	775,49				
Ròssec:				4.621.931,09	27.526,58		0,01	9.748.913,23



Exercici: 2024

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	932	22700	Contracte neteja oficines	513.009,05				354.012,84
1	932	22701	Seguretat	-94.997,08	256.361,49			153.667,47
1	932	22702	Valoracions i peritatges	701,25				49.163,51
1	932	22706	Estudis i treballs tècnics	30.755,74				50.429,41
1	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	-59.346,39				588.988,33
1	932	22710	Treballs d'impressió externa	104.562,24				294.654,64
1	932	22790	Estudis i treballs de suport local	47,65				84.432,98
1	932	23010	Del personal directiu	-8,35				1.008,35
1	932	23020	Dietes del personal no directiu	-275,05				1.275,05
1	932	23110	Del personal directiu	-208,00				359,08
1	932	23120	Locomoció del personal no directiu	28.096,82				875,00
1	932	25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	-12.930,91				
1	932	35200	Interessos de demora	1.000,00				
1	932	35900	Altres despeses financeres	1.000,00				
1	932	46200	Convenis col·laboració ajuntaments	396.761,77				343.843,36
1	932	62500	Mobiliari	-225.364,06			12.113,31	141.101,42
1	932	62600	Equips per a processos d'informació	197.728,44				43.313,16
Ròssec:				5.502.464,21	283.888,07		12.113,32	11.856.037,83



Exercici: 2024

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	932	63200	Obres de millora en oficines	50.000,00				
1	932	63300	Inversió de reposició. Maquinària.	-8.126,36				
1	932	63600	Equips per a processos d'informació. Inversió reposició	66.771,60			1.422,28	433.228,40
1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	30.233,61				14.362,77
1	932	64100	Adquisició aplicacions	30.590,39			1.340,04	
1	932	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00				
1	932	83000	Bestretes al personal a curt termini	35.096,00				
1	932	83100	Bestretes al personal a llarg termini	628,76				
Suma Total.				5.807.658,21	283.888,07		14.875,64	12.303.629,00

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	83.380.300,01
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	241.331.710,20
Per operacions no pressup.	10.010.193.063,80
Per reintegr. de pag.	4.585,60
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.440.231.890,33
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	11.691.761.249,93
Sumen existències + ingressos	11.775.141.549,94
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	245.736.557,84
Per operacions no pressup.	10.011.442.197,32
Per devolució d'ingressos.	1.022.979,88
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.440.231.890,33
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	11.698.433.625,37
Existències a fi del període	76.707.924,57

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
100	BANCS, COMPTES RES <i>ES-19-00010000100000000000</i>							
102	BBVA <i>ES-75-01826035420719995006</i>	2.342.891,53			2.342.891,53	44.627.866,91	45.458.053,80	1.512.704,64
103	BANCO SANTANDER <i>ES-67-00491806912311869731</i>	752.275,68			752.275,68	4.676.800,40	5.299.481,16	129.594,92
104	BANCO SANTANDER, E <i>ES-36-00491806912111867541</i>					859.484,12	859.484,12	
105	BANCO SANTANDER, D <i>ES-38-00491806982511867614</i>	-607,04			-607,04	12.288,79	12.094,97	-413,22
106	BBVA <i>ES-29-01826035430711500040</i>					20.573,59	21.870,82	-1.297,23
107	BBVA, TPV <i>ES-38-01826035440711520684</i>					11.365.525,86	10.858.835,97	506.689,89
110	CAIXABANK <i>ES-37-21003000112201537912</i>	11.447.871,50			11.447.871,50	99.969.158,29	106.069.131,86	5.347.897,93
112	CAIXABANK, DOMICILI <i>ES-21-21003000112201538006</i>	215.963,53			215.963,53	915.903,87	1.105.060,14	26.807,26
113	CAIXABANK, EMBARGAM <i>ES-19-21003000192201548126</i>	2.320.598,49			2.320.598,49	10.815.117,93	9.768.485,42	3.367.231,00
190	BANC SABADELL <i>ES-48-00810025210003000311</i>	1.376.316,59			1.376.316,59	40.325.036,22	39.642.183,48	2.059.169,33
191	BANC SABADELL, DOM <i>ES-07-00815084060001670970</i>	-2.507,56			-2.507,56	88.312,00	92.182,53	-6.378,09
200	BANCS <i>ES-19-00010000100000000000</i>							
202	BBVA <i>ES-81-01826035480201608562</i>	22.536.114,56			22.536.114,56	1.085.260.343,61	1.078.227.964,47	29.568.493,70
203	BANCO SANTANDER <i>ES-60-00491806992411999073</i>	8.036.952,20			8.036.952,20	376.732.416,51	384.439.773,48	329.595,23
209	BANC D'ESPANYA <i>ES-40-90000010500253640819</i>	21.436.979,10			21.436.979,10	135.823.729,98	131.500.012,00	25.760.697,08
210	CAIXABANK <i>ES-82-21003000142201538119</i>	4.920.493,55			4.920.493,55	1.426.253.063,03	1.424.172.047,47	7.001.509,11

Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	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.	
211	CAIXABANK <i>ES-36-21003000152201657141</i>	2.574.218,70			2.574.218,70	51.527.703,33	53.792.544,94	309.377,09
290	BANC SABADELL <i>ES-58-00815172820001045105</i>	5.412.739,18			5.412.739,18	730.563.966,21	735.190.459,46	786.245,93
300	BANCS, COMPTES FIN <i>ES-19-00010000100000000000</i>							
303	BANCO SANTANDER <i>ES-79-00491806302000294827</i>							
310	CAIXABANK <i>ES-84-21005000580300060648</i>							
390	BANCO DE SABADELL <i>ES-60-00815912370000000407</i>							
830	CAIXABANK, HABILITAT <i>ES-85-21005000520200156356</i>	9.000,00			9.000,00	8.655,51	8.655,51	9.000,00
840	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-68-01826035480201630233</i>	1.000,00			1.000,00	523,16	523,16	1.000,00
890	CAIXA ORGT SERVEIS C							
901	FORMALITZACIÓ					1.278,90	1.278,90	
	Totals	83.380.300,01			83.380.300,01	4.019.847.748,22	4.026.520.123,66	76.707.924,57



Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	83.380.300,01		83.380.300,01
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	174.860.922,29		174.860.922,29
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	136.599,53	-136.599,53	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	65.806.570,25	-65.806.570,25	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	527.618,13	-527.618,13	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	1.664.525,87		1.664.525,87
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	11.507.118,00	-11.507.118,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	7.593.934.882,11	-7.593.934.882,11	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
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	2.403.086.537,82		2.403.086.537,82
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	4.585,60		4.585,60
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.440.231.890,33		1.440.231.890,33
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		-713,69	-713,69
TOTAL INGRESSOS	11.691.761.249,93	-7.671.913.501,71	4.019.847.748,22
Sumen Existències més INGRESSOS	11.775.141.549,94		4.103.228.048,23



Organisme de Gestió Tributaria

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	245.736.557,84		245.736.557,84
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	10.010.913.865,50		10.010.913.865,50
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	713,69		713,69
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	527.618,13	-527.618,13	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	1.022.979,88		1.022.979,88
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.440.231.890,33		1.440.231.890,33
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-7.671.385.883,58	-7.671.385.883,58
TOTAL PAG.	11.698.433.625,37	-7.671.913.501,71	4.026.520.123,66
Existències a fi del període	76.707.924,57		76.707.924,57



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1850	20141	ALTRES DIPOSITS REBUTS	1.480.122,00		1.480.122,00	2.960.244,00		2.960.244,00
TOTAL COMPT			1.480.122,00		1.480.122,00	2.960.244,00		2.960.244,00
4140	20300	DIRECCIO GENERAL DE TRANSIT	5.737,90		8,10	5.746,00		5.746,00
TOTAL COMPT			5.737,90		8,10	5.746,00		5.746,00
4141	20301	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.232.778,53		17.792.749,10	19.025.527,63	17.748.388,40	1.277.139,23
TOTAL COMPT			1.232.778,53		17.792.749,10	19.025.527,63	17.748.388,40	1.277.139,23
4190	20500	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS PARCIAIS	640.603,53		238.736,99	879.340,52	29.550,80	849.789,72
TOTAL COMPT			640.603,53		238.736,99	879.340,52	29.550,80	849.789,72
4191	20081	DIPOSITS NO IDENTIFICATS	534.515,64		16.870,81	551.386,45	1.871,98	549.514,47
TOTAL COMPT			534.515,64		16.870,81	551.386,45	1.871,98	549.514,47
4193	20053	RETENCIONS QUOTES SINDICALS			534,60	534,60	534,60	
TOTAL COMPT					534,60	534,60	534,60	
4194	20183	RETENCIONS APORTACIONS PLA DE PENSIONS			23.762,00	23.762,00	23.762,00	
TOTAL COMPT					23.762,00	23.762,00	23.762,00	
4195	20050	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL			7.736,42	7.736,42	7.458,63	277,79



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE			SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL COMPT						7.736,42	7.736,42	7.458,63	277,79
4196	20086	ALTRES CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSOS		5.043.171,46		50.126.538,88	55.169.710,34	49.610.665,72	5.559.044,62
TOTAL COMPT					5.043.171,46	50.126.538,88	55.169.710,34	49.610.665,72	5.559.044,62
4197	20087	RETENCIONS PERSONAL JUDICIALS I ALTRES				4.638,38	4.638,38	4.638,38	
TOTAL COMPT						4.638,38	4.638,38	4.638,38	
4199	20099	ENS PÚBLICS QUINZENA				1.569.260.276,13	1.569.260.276,13	1.569.260.276,13	
TOTAL COMPT						1.569.260.276,13	1.569.260.276,13	1.569.260.276,13	
4530	20730	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR				2.363.196.808,64	2.363.196.808,64	2.363.196.808,64	
TOTAL COMPT						2.363.196.808,64	2.363.196.808,64	2.363.196.808,64	
4531	20731	ENS PUBLICS, INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR MULTES				110.193.790,59	110.193.790,59	110.193.790,59	
TOTAL COMPT						110.193.790,59	110.193.790,59	110.193.790,59	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL		1.069.363,93		8.991.992,17	10.061.356,10	8.874.634,92	1.186.721,18
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ ACTIVITATS PROFESSIONALS		4.134,69		16.621,38	20.756,07	18.199,81	2.556,26
4751	20011	I.R.N.R IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS				1.664,40	1.664,40	1.493,40	171,00



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE			MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER					
TOTAL COMPT			1.073.498,62		9.010.277,95	10.083.776,57	8.894.328,13	1.189.448,44
4758	20021	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER EMBARG CRÈDITS			22,26	22,26	22,26	
4758	20022	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER EMBARG DE SOUS I SALARIS			3.603,12	3.603,12	3.603,12	
TOTAL COMPT					3.625,38	3.625,38	3.625,38	
4759	20010	IRPF ARRENDAMENTS	9.151,34		111.104,93	120.256,27	110.913,97	9.342,30
4759	20020	ORGT PER EMBARG CRÈDITS			14.526,51	14.526,51	14.526,51	
TOTAL COMPT			9.151,34		125.631,44	134.782,78	125.440,48	9.342,30
4760	20030	QUOTA TREBALLADOR SS	169.012,05		2.231.357,37	2.400.369,42	2.220.768,57	179.600,85
TOTAL COMPT			169.012,05		2.231.357,37	2.400.369,42	2.220.768,57	179.600,85
5600	20150	FIANCES D'ALTRES EMPRESES PRIVADES	110.535,84		103.262,94	213.798,78	7.263,34	206.535,44
TOTAL COMPT			110.535,84		103.262,94	213.798,78	7.263,34	206.535,44
5610	20140	DIPOSITS DE DIVERSOS	2.257,46		740.061,00	742.318,46	740.061,00	2.257,46
TOTAL COMPT			2.257,46		740.061,00	742.318,46	740.061,00	2.257,46
5619	20170	DIPÓSITS SOBRANTS SUBHASTES	1.354.180,73		94.757,76	1.448.938,49	44.219,10	1.404.719,39
TOTAL COMPT			1.354.180,73		94.757,76	1.448.938,49	44.219,10	1.404.719,39



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL			11.655.565,10		4.124.651.546,48	4.136.307.111,58	4.122.113.451,87	14.193.659,71

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
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	31.371,42		40.681,68	72.053,10	16.264,83	55.788,27
TOTAL COMPT			31.371,42		40.681,68	72.053,10	16.264,83	55.788,27
4494	10054	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS			3.750,18	3.750,18	3.472,39	277,79
TOTAL COMPT					3.750,18	3.750,18	3.472,39	277,79
4498	10062	ACOMPTES PERSONAL	1.014,64		2.274,78	3.289,42	2.274,78	1.014,64
TOTAL COMPT			1.014,64		2.274,78	3.289,42	2.274,78	1.014,64
4561	10761	BESTRETES AJUNTAMENTS ANY CORRENT	153.499,30		748.393.044,62	748.546.543,92	748.546.543,92	
TOTAL COMPT			153.499,30		748.393.044,62	748.546.543,92	748.546.543,92	
4562	10762	ENS PUBLICS, C/C EFECTIU	3.471.688,09		4.116.520,77	7.588.208,86	7.140.300,49	447.908,37
TOTAL COMPT			3.471.688,09		4.116.520,77	7.588.208,86	7.140.300,49	447.908,37
5660	10001	DIPOSITS CONSTITUÏTS	6.568,59			6.568,59		6.568,59
TOTAL COMPT			6.568,59			6.568,59		6.568,59
TOTAL			3.671.103,34		752.556.272,03	756.227.375,37	755.708.856,41	518.518,96



OBLIGACIONS RECONEGUDES FINANÇADES AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA EXERCICI 2024

Org.	Pro.	Eco.	Crèdits inicials	Suplements de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Obligacions reconegudes finançades amb RLT
1	932	12000	2.682.400,00	79.409,07	0,00	2.761.809,07	2.267.549,88	0,00
1	932	12001	2.064.000,00	9.975,47	0,00	2.073.975,47	425.205,09	0,00
1	932	12003	6.857.700,00	30.560,53	0,00	6.888.260,53	7.301.445,56	30.560,53
1	932	12004	362.700,00	6.475,96	0,00	369.175,96	266.236,68	0,00
1	932	12006	1.777.900,00	0,00	1.397,34	1.779.297,34	1.624.284,77	1.397,34
1	932	12100	5.816.600,00	64.551,80	0,00	5.881.151,80	5.117.291,17	0,00
1	932	12101	16.285.400,00	158.525,62	0,00	16.443.925,62	14.473.865,70	0,00
1	932	12103	4.580.000,00	8.854,40	0,00	4.588.854,40	4.823.355,42	8.854,40
1	932	13000	225.700,00	0,00	0,00	225.700,00	183.658,89	
1	932	13002	554.300,00	0,00	0,00	554.300,00	500.931,37	
1	932	13006	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	68.748,14	
1	932	14300	843.600,00	0,00	0,00	843.600,00	720.855,79	
1	932	15000	1.339.000,00	21.084,98	0,00	1.360.084,98	1.064.564,23	0,00
1	932	15002	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	1.671.096,47	
1	932	16000	13.118.400,00	121.135,39	0,00	13.239.535,39	10.466.747,63	0,00
1	932	16105	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.687,92	
1	932	16200	25.000,00	0,00	18.068,93	43.068,93	30.577,93	18.068,93
1	932	16201	471.200,00	0,00	94.842,00	566.042,00	475.739,00	94.842,00
1	932	16204	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	501.936,71	
1	932	16205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.380,83	
1	932	16208	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1	932	16209	149.000,00	0,00	25.043,33	174.043,33	100.218,43	18.159,77

Org.	Pro.	Eco.	Crèdits inicials	Suplements de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Obligacions reconegudes finançades amb RLT
1	932	16311	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1	932	20200	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	790.822,63	
1	932	20600	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	124.942,08	
1	932	21200	280.000,00	0,00	8.330,56	288.330,56	259.099,15	4.519,06
1	932	21300	90.000,00	0,00	13.537,30	103.537,30	37.272,79	8.785,81
1	932	21400	7.100,00	0,00	75,27	7.175,27	376,35	0,00
1	932	21500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.720,08	
1	932	21600	2.768.800,00	0,00	152.257,26	2.921.057,26	1.758.365,59	131.033,21
1	932	22000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.656,98	
1	932	22001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	230,19	
1	932	22002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.176,57	
1	932	22100	533.000,00	0,00	40.000,00	573.000,00	228.066,84	38.826,69
1	932	22101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.038,27	
1	932	22102	3.000,00	0,00	549,07	3.549,07	1.794,65	549,07
1	932	22103	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.269,76	
1	932	22111	12.000,00	0,00	1.200,00	13.200,00	553,11	0,00
1	932	22114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1	932	22200	78.000,00	0,00	13.261,01	91.261,01	69.223,14	6.338,12
1	932	22201	16.411.000,00	0,00	304.243,70	16.715.243,70	13.342.459,48	304.243,70
1	932	22203	1.226.000,00	0,00	226.000,00	1.452.000,00	888.882,16	223.763,96
1	932	22300	240.000,00	0,00	15.257,26	255.257,26	126.952,98	13.981,70
1	932	22502	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.929,35	
1	932	22601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	932	22602	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1	932	22604	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	16.537,87	
1	932	22606	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	932	22614	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	133.064,69	
1	932	22615	50.000,00	0,00	1.100,18	51.100,18	20.228,69	1.100,18
1	932	22699	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	224,51	
1	932	22700	1.410.100,00	0,00	157.580,55	1.567.680,55	700.658,66	155.928,13
1	932	22701	375.000,00	0,00	79,19	375.079,19	60.047,31	79,19
1	932	22702	55.000,00	0,00	99,22	55.099,22	5.234,46	99,22
1	932	22706	90.000,00	0,00	50.591,31	140.591,31	59.406,16	50.591,31
1	932	22708	2.900.000,00	0,00	384.531,23	3.284.531,23	2.754.889,29	347.872,08

Org.	Pro.	Eco.	Crèdits inicials	Suplements de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Obligacions reconegudes finançades amb RLT
1	932	22710	757.700,00	0,00	124.890,93	882.590,93	483.374,05	112.469,02
1	932	22790	250.000,00	0,00	24.326,44	274.326,44	189.845,81	24.326,44
1	932	23010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	932	23020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	932	23110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	848,92	
1	932	23120	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.028,18	
1	932	25000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.930,91	
1	932	35200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	932	35900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	932	46200	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.209.394,87	
1	932	62500	168.800,00	0,00	26.200,13	195.000,13	267.149,46	14.086,82
1	932	62600	268.400,00	0,00	0,00	268.400,00	27.358,40	
1	932	63200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1	932	63300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,36	
1	932	63500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	932	63600	500.000,00	0,00	492.682,28	992.682,28	491.260,00	491.260,00
1	932	64000	200.000,00	0,00	27.513,86	227.513,86	182.917,48	23.714,39
1	932	64100	50.000,00	0,00	502.280,04	552.280,04	520.349,61	500.940,00
1	932	64101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1	932	83000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.904,00	
1	932	83100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.371,24	
1	932	91000	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
			262.409.900,00	500.573,22	2.705.938,39	265.616.411,61	247.206.360,69	2.626.391,07

Metadades del document

Núm. expedient	2025/0003029
Tipus documental	Llistat
Títol	Doc 5 Dossier de la Liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2024
Codi classificació	A0201 - Presidència