



Liquidació del Pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2025

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2025

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2025

FINS A

31/12/2025

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	71.203.000,00		71.203.000,00	68.907.624,39	69.683.298,36	789.582,61	68.893.715,75	13.908,64	-2.295.375,61
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.542.000,00		25.542.000,00	10.060.539,00	10.060.539,00		10.060.539,00		-15.481.461,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.210.000,00		1.210.000,00	3.210.545,91	3.210.545,91		3.210.545,91		2.000.545,91
8	ACTIUS FINANCERS	140.000,00	3.162.577,80	3.302.577,80	169.678,23	169.678,23		169.678,23		-3.132.899,57
9	PASSIUS FINANCERS	180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000,00		
	Suma total ingressos	278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	262.348.387,53	263.124.061,50	789.582,61	262.334.478,89	13.908,64	-18.909.190,27

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

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	63.959.000,00	436.347,67	64.395.347,67	53.768.850,43	53.768.850,43		53.768.850,43		10.626.497,24
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	30.944.200,00	2.017.339,47	32.961.539,47	22.391.400,20	22.390.402,09	2.003,45	22.388.398,64	3.001,56	10.570.139,27
3	DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.700.000,00	249.540,16	1.949.540,16	1.454.090,09	1.454.090,09		1.454.090,09		495.450,07
6	INVERSIONS REALS	1.214.800,00	459.350,50	1.674.150,50	801.306,33	801.306,33		801.306,33		872.844,17
8	ACTIUS FINANCERS	275.000,00		275.000,00	186.232,80	186.232,80		186.232,80		88.767,20
9	PASSIUS FINANCERS	180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000,00		
	Suma total despeses	278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	258.601.879,85	258.600.881,74	2.003,45	258.598.878,29	3.001,56	22.655.697,95

	Diferència. . .				3.746.507,68	4.523.179,76	787.579,16	3.735.600,60	10.907,08	3.746.507,68
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

Data obtenció 19/01/2026 11:52:41

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025

Pàg. 1

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

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	28.400.000,00		28.400.000,00	28.627.559,55	100,80	29.387.749,11	760.189,56	28.627.559,55	100,00		227.559,55
32901	1	Taxa per gestió executiva tributs	29.000.000,00		29.000.000,00	25.184.735,57	86,84	25.184.688,00		25.184.688,00	100,00	47,57	-3.815.264,43
32902	1	Taxa per gestió voluntària multes	4.730.000,00		4.730.000,00	4.542.750,41	96,04	4.542.750,41		4.542.750,41	100,00		-187.249,59
32903	1	Taxa per gestió executiva multes	6.000.000,00		6.000.000,00	6.786.077,53	113,10	6.786.077,53		6.786.077,53	100,00		786.077,53
32904	1	Compensació altres despeses de gestió	25.000,00		25.000,00	4.497,72	17,99	4.497,72		4.497,72	100,00		-20.502,28
38900	1	Reintegraments de pressupostos tancats	10.000,00		10.000,00	1.361,04	13,61	1.661,12	336,05	1.325,07	97,36	35,97	-8.638,96
39110	1	Sancions	20.000,00		20.000,00	13.360,00	66,80	6.460,00	100,00	6.360,00	47,60	7.000,00	-6.640,00
39300	1	Interessos de demora	4.000,00		4.000,00	1.492,75	37,32	1.501,19	8,44	1.492,75	100,00		-2.507,25
39800	1	Indemnitzacions d'assegurances de no vida				15.062,00		15.062,00		15.062,00	100,00		15.062,00
39900	1	Altres ingressos diversos	14.000,00		14.000,00	262.057,58	1.871,84	262.057,58		262.057,58	100,00		248.057,58
39903	1	Recuperació costes procediment	3.000.000,00		3.000.000,00	3.468.670,24	115,62	3.490.793,70	28.948,56	3.461.845,14	99,80	6.825,10	468.670,24
40000	1	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona	25.000.000,00		25.000.000,00	10.000.000,00	40,00	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00		-15.000.000,00
45100	1	Repercussió costos cessió espais a ATC oficina de Berga	12.000,00		12.000,00	14.164,81	118,04	14.164,81		14.164,81	100,00		2.164,81
46200	1	Transferències corrents Aj. L'Hospitalet de Llobregat	530.000,00		530.000,00								-530.000,00
46201	1	Transferències corrents d'Ajuntaments				46.374,19		46.374,19		46.374,19	100,00		46.374,19
46500	1	De Comarques											
52000	1	Interessos dipòsits monetaris en bancs i caixes	1.200.000,00		1.200.000,00	3.196.370,16	266,36	3.196.370,16		3.196.370,16	100,00		1.996.370,16
52002	1	Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00		10.000,00	14.175,75	141,76	14.175,75		14.175,75	100,00		4.175,75
		Total d'operacions corrents:	97.955.000,00		97.955.000,00	82.178.709,30	83,89	82.954.383,27	789.582,61	82.164.800,66	99,98	13.908,64	-15.776.290,70
83000	1	Reintegraments de bestretes personal	140.000,00		140.000,00	169.678,23	121,20	169.678,23		169.678,23	100,00		29.678,23
83100	1	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg											
87000	1	Romanent de tresoreria per a despeses generals		3.162.577,80	3.162.577,80								-3.162.577,80
91000	1	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic	180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00		180.000.000,00	100,00		
		Total d'operacions de capital:	180.140.000,00	3.162.577,80	183.302.577,80	180.169.678,23	98,29	180.169.678,23		180.169.678,23	100,00		-3.132.899,57
		Suma	278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	262.348.387,53	93,28	263.124.061,50	789.582,61	262.334.478,89	99,99	13.908,64	-18.909.190,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE						1/1/2025		FINS A		31/12/2025					
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzade s	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
	1	932	12000	Sous del grup A1	2.930.400,00	4.528,22	2.934.928,22	2.597.622,87	2.597.622,87	88,51	2.301.870,91	78,43	2.301.870,91	100,00	633.057,31
	1	932	12001	Sous del Grup A2	2.163.400,00	27.842,85	2.191.242,85	1.105.522,87	1.105.522,87	50,45	963.655,72	43,98	963.655,72	100,00	1.227.587,13
	1	932	12003	Sous del Grup C1	7.419.000,00	56.868,32	7.475.868,32	8.295.313,97	8.295.313,97	110,96	7.307.635,63	97,75	7.307.635,63	100,00	168.232,69
	1	932	12004	Sous del Grup C2	351.100,00		351.100,00	287.468,20	287.468,20	81,88	230.093,66	65,54	230.093,66	100,00	121.006,34
	1	932	12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis	2.033.900,00		2.033.900,00	1.891.489,90	1.891.489,90	93,00	1.705.079,06	83,83	1.705.079,06	100,00	328.820,94
	1	932	12100	Retribucions complementàries. Destí	6.257.100,00	39.684,78	6.296.784,78	6.011.917,05	6.011.917,05	95,48	5.319.900,29	84,49	5.319.900,29	100,00	976.884,49
	1	932	12101	Retribucions complementàries. Específic	17.509.400,00	113.335,23	17.622.735,23	16.957.386,79	16.957.386,79	96,22	15.036.398,76	85,32	5.036.398,76	100,00	2.586.336,47
	1	932	12103	Altres retribucions complementàries	5.028.700,00	5.631,17	5.034.331,17	4.934.454,43	4.934.454,43	98,02	4.783.248,62	95,01	4.783.248,62	100,00	251.082,55
	1	932	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	158.500,00		158.500,00	90.493,50	90.493,50	57,09	56.177,06	35,44	56.177,06	100,00	102.322,94
	1	932	13002	Altres retribucions personal laboral	318.200,00		318.200,00	194.659,14	194.659,14	61,18	182.775,92	57,44	182.775,92	100,00	135.424,08
	1	932	13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis	10.300,00		10.300,00	46.098,71	46.098,71	447,56	28.704,86	278,69	28.704,86	100,00	-18.404,86
	1	932	14300	Remuneracions altre personal	864.700,00		864.700,00	1.717.911,84	1.717.911,84	198,67	1.385.167,83	160,19	1.385.167,83	100,00	-520.467,83
	1	932	15000	Productivitat mensual	1.429.700,00	6.720,49	1.436.420,49	1.245.233,48	1.245.233,48	86,69	1.146.444,52	79,81	1.146.444,52	100,00	289.975,97
	1	932	15002	Factor anual de productivitat	2.010.700,00		2.010.700,00	1.744.746,88	1.744.746,88	86,77	1.744.746,88	86,77	1.744.746,88	100,00	265.953,12
	1	932	16000	Seguretat Social	14.081.500,00	82.544,91	14.164.044,91	10.569.109,92	10.569.109,92	74,62	10.569.109,92	74,62	0.569.109,92	100,00	3.594.934,99
	1	932	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
	1	932	16200	Formació i perfeccionament del personal	90.000,00		90.000,00	15.321,90	15.321,90	17,02	15.321,90	17,02	15.321,90	100,00	74.678,10
	1	932	16201	Tíquet restaurant	566.100,00	40.000,00	606.100,00	593.925,00	593.925,00	97,99	349.162,00	57,61	349.162,00	100,00	256.938,00
	1	932	16204	Acció social	530.000,00	28.200,09	558.200,09	558.200,09	558.200,09	100,00	552.456,69	98,97	552.456,69	100,00	5.743,40
	1	932	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
	1	932	16208	Despeses renovació permís conduir	1.500,00		1.500,00								1.500,00
				Suma	63.780.200,00	405.356,06	64.185.556,06	58.879.945,29	58.879.945,29	91,73	53.701.018,98	83,67	53.701.018,98	100,00	10.484.537,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
1	932	16209	Altres despeses socials	178.700,00	30.991,61	209.691,61	202.477,53	202.477,53	96,56	67.831,45	32,35	67.831,45	100,00		141.860,16
1	932	16311	Indemnitzacions per sentències	100,00		100,00									100,00
1	932	20200	Arrendament d'edificis	875.000,00		875.000,00	825.513,88	825.513,88	94,34	809.936,51	92,56	809.936,51	100,00		65.063,49
1	932	20400	Arrendaments de material de transport												
1	932	20600	Arrendaments d'equips informàtics	162.000,00	29.759,25	191.759,25	187.928,03	187.928,03	98,00	153.315,98	79,95	153.315,98	100,00		38.443,27
1	932	21200	Reparacions i manteniment d'edificis	280.000,00	23.129,43	303.129,43	257.249,33	257.249,33	84,86	152.590,87	50,34	152.130,87	99,70	460,00	150.538,56
1	932	21300	Reparacions i manteniment maquinària	90.000,00	3.147,85	93.147,85	68.355,10	68.355,10	73,38	24.357,83	26,15	24.357,83	100,00		68.790,02
1	932	21400	Reparacions i manteniment material transport	6.100,00		6.100,00	7.088,54	7.088,54	116,21	1.038,54	17,03	1.038,54	100,00		5.061,46
1	932	21500	Reparacions i manteniment mobiliari	10.000,00		10.000,00	5.124,35	5.124,35	51,24	5.124,35	51,24	5.124,35	100,00		4.875,65
1	932	21600	Manteniment equips informàtics	2.268.000,00	385.012,07	2.653.012,07	2.627.195,69	2.627.195,66	99,03	1.707.810,51	64,37	1.707.810,51	100,00		945.201,56
1	932	22000	Material d'oficina no inventariable	70.000,00		70.000,00	42.700,73	42.700,73	61,00	42.700,73	61,00	42.700,73	100,00		27.299,27
1	932	22001	Prensa, revistes i llibres	1.000,00		1.000,00	287,61	287,61	28,76	287,61	28,76	287,61	100,00		712,39
1	932	22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00		30.000,00	4.069,96	4.069,96	13,57	4.069,96	13,57	4.069,96	100,00		25.930,04
1	932	22100	Energia elèctrica	559.500,00	50.000,00	609.500,00	609.486,68	609.486,68	100,00	249.608,77	40,95	249.608,77	100,00		359.891,23
1	932	22101	Aigua	25.000,00		25.000,00	18.915,63	18.915,63	75,66	18.915,63	75,66	18.915,63	100,00		6.084,37
1	932	22102	Gas	3.000,00	650,00	3.650,00	4.318,19	4.318,19	118,31	2.534,13	69,43	2.534,13	100,00		1.115,87
1	932	22103	Combustibles i carburants	4.500,00	199,44	4.699,44	4.699,44	4.699,44	100,00	1.459,10	31,05	1.459,10	100,00		3.240,34
1	932	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	12.000,00		12.000,00	5.675,00	5.675,00	47,29	254,39	2,12	254,39	100,00		11.745,61
1	932	22114	Imatge corporativa	5.000,00		5.000,00									5.000,00
1	932	22199	Altres subministraments				1.266,33	1.266,33							
			Suma	68.360.100,00	928.245,71	69.288.345,71	63.752.297,31	63.752.297,28	92,01	56.942.855,34	82,18	56.942.395,34	100,00	460,00	12.345.490,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE							1/1/2025		FINS A		31/12/2025					
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
Org.	Prog.	Econ.														
	1	932	22200	Serveis de telecomunicacions	200.000,00	30.901,80	230.901,80	217.068,76	217.068,76	94,01	140.536,68	60,86	140.536,68	100,00	877,40	90.365,12
	1	932	22201	Postals	18.500.000,00	737.266,62	19.237.266,62	16.501.951,11	16.501.951,11	85,78	13.797.498,91	71,72	3.797.498,91	100,00		5.439.767,71
	1	932	22203	Informàtiques	1.800.000,00	250.000,00	2.050.000,00	1.329.485,97	1.329.485,97	64,85	950.690,90	46,38	950.690,90	100,00		1.099.309,10
	1	932	22300	Transports	204.300,00	8.004,45	212.304,45	211.156,22	211.156,22	99,46	66.389,46	31,27	66.389,46	100,00		145.914,99
	1	932	22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00		30.000,00	25.592,41	25.592,41	85,31	25.592,41	85,31	24.715,01	96,57		4.407,59
	1	932	22601	Protocol i representacions	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	1	932	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00									5.000,00
	1	932	22603	Publicació en Diaris Oficials				5.329,28	5.329,28		5.329,28		5.329,28	100,00		-5.329,28
	1	932	22604	Despeses jurídiques	156.000,00	18.548,79	174.548,79	25.147,47	25.147,47	14,41	16.073,08	9,21	16.073,08	100,00		158.475,71
	1	932	22606	Reunions i conferències	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	1	932	22614	Registradors de la propietat	200.000,00		200.000,00	118.029,12	118.029,12	59,01	118.029,12	59,01	118.029,12	100,00		81.970,88
	1	932	22615	Despeses diverses	50.000,00	1.437,88	51.437,88	26.673,22	26.673,22	51,86	13.849,64	26,92	13.849,64	100,00		37.588,24
	1	932	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00	124,97	124,97	12,50	124,97	12,50	124,97	100,00		875,03
	1	932	22700	Contracte neteja oficines	662.500,00	76.874,44	739.374,44	764.641,81	764.641,81	103,42	612.755,98	82,87	612.755,98	100,00		126.618,46
	1	932	22701	Seguretat	375.000,00	15.693,13	390.693,13	159.175,20	159.175,20	40,74	63.452,13	16,24	63.452,13	100,00		327.241,00
	1	932	22702	Valoracions i peritatges	55.100,00	1.335,84	56.435,84	47.151,99	47.151,99	83,55	17.098,51	30,30	17.098,51	100,00		39.337,33
	1	932	22706	Estudis i treballs tècnics	112.500,00	50.429,41	162.929,41	61.451,29	61.451,29	37,72	56.016,94	34,38	56.016,94	100,00		106.912,47
	1	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.900.000,00	326.095,51	3.226.095,51	3.269.198,26	3.269.198,26	101,34	2.673.229,93	82,86	2.673.229,93	100,00		552.865,58
	1	932	22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	219.000,00	-28.200,09	190.799,91									190.799,91
	1	932	22710	Treballs d'impressió externa	757.700,00	20.346,50	778.046,50	778.028,27	778.028,27	100,00	432.378,58	55,57	432.378,58	100,00		345.667,92
	1	932	22790	Estudis i treballs de suport local	250.000,00	15.882,07	265.882,07	265.834,42	265.834,42	99,98	202.478,60	76,15	202.478,60	100,00	63.403,47	
				Suma	94.840.200,00	2.452.862,06	97.293.062,06	87.558.337,08	87.558.337,05	89,99	76.134.380,46	78,25	76.133.043,06	100,00	1.337,40	21.158.681,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2025 FINS A 31/12/2025

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
1	932	23010	Del personal directiu	1.000,00	206,27	1.206,27	1.257,12	1.257,12	104,22	309,20	25,63	309,20	100,00		897,07
1	932	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00	472,97	1.472,97	1.347,97	1.347,97	91,51	400,05	27,16	400,05	100,00		1.072,92
1	932	23110	Del personal directiu	1.000,00	72,92	1.072,92	1.216,96	1.216,96	113,43	843,40	78,61	843,40	100,00		229,52
1	932	23120	Locomoció del personal no directiu	50.000,00	72,92	50.072,92	17.539,36	17.539,36	35,03	16.591,44	33,13	14.927,28	89,97	1.664,16	33.481,48
1	932	25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	10.000,00		10.000,00	7.726,08	7.726,08	77,26	7.726,08	77,26	7.726,08	100,00		2.273,92
1	932	35200	Interessos de demora	1.000,00		1.000,00									1.000,00
1	932	35900	Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00									1.000,00
1	932	46200	Convenis col·laboració ajuntaments	1.700.000,00	249.540,16	1.949.540,16	1.466.585,53	1.466.585,53	75,23	1.406.914,77	72,17	1.406.914,77	100,00		542.625,39
1	932	46500	A Comarques				47.175,32	47.175,32		47.175,32		47.175,32	100,00		-47.175,32
			Total d'operacions corrents:	96.605.200,00	2.703.227,30	99.308.427,30	89.101.185,42	89.101.185,39	89,72	77.614.340,72	78,15	77.611.339,16	100,00	3.001,56	21.694.086,58
1	932	62500	Mobiliari	168.800,00	3.153,88	171.953,88	42.294,89	42.294,89	24,60	12.091,13	7,03	12.091,13	100,00		159.862,75
1	932	62600	Equips per a processos d'informació	331.000,00	12.404,92	343.404,92	278.764,88	278.764,88	81,18	63.502,02	18,49	63.502,02	100,00		279.902,90
1	932	63200	Obres de millora en oficines	50.000,00		50.000,00	8.296,82	8.296,82	16,59	8.296,82	16,59	8.296,82	100,00		41.703,18
1	932	63300	Inversió de reposició. Maquinària.				40.267,29	40.267,29		40.267,29		40.267,29	100,00		-40.267,29
1	932	63400	Elements de transport	80.000,00		80.000,00	160.688,00	160.688,00	200,86	160.688,00	200,86	160.688,00	100,00		-80.688,00
1	932	63500	Mobiliari. Inversió de reposició				5.636,18	5.636,18		5.636,18		5.636,18	100,00		-5.636,18
1	932	63600	Equips per a processos d'informació. Inversió reposició		433.228,40	433.228,40	433.228,40	433.228,40	100,00	433.228,40	100,00	433.228,40	100,00		
1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	200.000,00	10.563,30	210.563,30	101.903,41	101.903,41	48,40	77.100,66	36,62	77.100,66	100,00		133.462,64
1	932	64100	Adquisició aplicacions	35.000,00		35.000,00	495,84	495,84	1,42	495,83	1,42	495,83	100,00		34.504,17
1	932	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00		100.000,00									100.000,00
			Suma	97.570.000,00	3.162.577,80	100.732.577,80	90.172.761,13	90.172.761,10	89,52	78.415.647,05	77,85	78.412.645,49	100,00	3.001,56	22.316.930,75

Pàgina 8



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2025

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	82.178.709,30	77.614.340,72		4.564.368,58
b) Operacions de capital		801.306,33		-801.306,33
1.Total operacions no financeres (a+b)	82.178.709,30	78.415.647,05		3.763.062,25
c) Actius financers	169.678,23	186.232,80		-16.554,57
d) Passius financers	180.000.000,00	180.000.000,00		
2. Total operacions financeres (c+d)	180.169.678,23	180.186.232,80		-16.554,57
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	262.348.387,53	258.601.879,85		3.746.507,68
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.527.006,97	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.527.006,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.273.514,65



Organisme de Gestió Tributaria

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		83.905.193,30		76.707.924,57
	2. Drets pendents de cobrament		337.193,57		789.151,17
430	+ del Pressupost corrent	13.908,64		60.370,48	
431	+ de Pressupostos tancats	206.481,48		210.261,73	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	116.803,45		518.518,96	
	3. Obligacions pendents de pagament		40.478.180,52		37.474.197,46
400	+ del Pressupost corrent	3.001,56		1.474.605,79	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	40.475.178,96		35.999.591,67	
	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)		43.764.206,35		40.022.880,28
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		206.013,09		222.010,63
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		43.558.193,26		39.800.869,65

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

Pàg. 1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
03	ENTITATS DIVERSES						
120070000166	01/01/2025	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	01/01/2025	ABI		2009 1 39110 SANCIONS	300,00		300,00
Sanció RD càrrec n. 507778 2a quinzena juny 2009 (12)							
120100000079	01/01/2025	ABI	Q201006	2010 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201006.- Sancions RD càrrec 542488 2a quinzena del mes de març de 2010			30/03/2010				
120100000479	01/01/2025	ABI		2010 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201024 - RD del càrrec de sancions 591873							
120120000234	01/01/2025	ABI	66475	2012 1 39110 SANCIONS	1.300,00		1.300,00
Q201220 - RD del càrrec 681.492 de la 2a quinzena d'octubre de 2012.			24/10/2012				
120130000023	01/01/2025	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	01/01/2025	ABI	031087213	2013 1 39110 SANCIONS	600,00		600,00
Q201306-RD del càrrec 713955 de la 2a quinzena mes de març de 2013			26/03/2013				
120130000103	01/01/2025	ABI	032422436	2013 1 39110 SANCIONS	100,00		100,00
Q201310-RD del càrrec 722676 de la segona quinzena mes de maig de 2013			23/05/2013				
120130000227	01/01/2025	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	01/01/2025	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							

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120140000128	01/01/2025	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	01/01/2025	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	01/01/2025	ABI	50	2015 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	477,64		477,64
120150000353	01/01/2025	ABI	60	2015 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	60,00		60,00
120150000713	01/01/2025	ABI	120	2015 1 39110 SANCIONS	100,00		100,00
120160000197	01/01/2025	ABI	40	2016 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	61,81		61,81
120160000266	01/01/2025	ABI	50	2016 1 39110 Sancions	10.000,00		10.000,00
120160000340	01/01/2025	ABI	60	2016 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.668,50		1.668,50
120160000626	01/01/2025	ABI	90	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000815	01/01/2025	ABI	100	2016 1 39110 Sancions	9.993,45		9.993,45
120160000884	01/01/2025	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000888	01/01/2025	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160000902	01/01/2025	ABI	110	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120160001020	01/01/2025	ABI	120	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120160001021	01/01/2025	ABI	120	2016 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000026	01/01/2025	ABI	10	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	36,36		36,36
120170000093	01/01/2025	ABI	20	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	145,44		145,44
120170000140	01/01/2025	ABI	30	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,90		10,90
120170000232	01/01/2025	ABI	40	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	72,10		72,10
120170000370	01/01/2025	ABI	60	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000371	01/01/2025	ABI	60	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,19		18,19
120170000451	01/01/2025	ABI	70	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000477	01/01/2025	ABI	70	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	29,08		29,08
120170000481	01/01/2025	ABI	70	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000507	01/01/2025	ABI	70	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	170,90		170,90
120170000513	01/01/2025	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	01/01/2025	ABI	80	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	40,00		40,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120170000561	01/01/2025	ABI	80	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000626	01/01/2025	ABI	90	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	14,54		14,54
120170000743	01/01/2025	ABI	100	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	40,93		40,93
120170000745	01/01/2025	ABI	100	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	221,46		221,46
120170000829	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	287,78		287,78
120170000833	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000834	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000835	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	63,20		63,20
120170000840	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000842	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000848	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	388,39		388,39
120170000861	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000875	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000878	01/01/2025	ABI	110	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120170000972	01/01/2025	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	32,73		32,73
120170000974	01/01/2025	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,90		10,90
120170000980	01/01/2025	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000982	01/01/2025	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120170000985	01/01/2025	ABI	112	2017 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120170000990	01/01/2025	ABI	112	2017 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	320,65		320,65
120180000016	01/01/2025	ABI	10	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	127,27		127,27
120180000076	01/01/2025	ABI	20	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000077	01/01/2025	ABI	20	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	58,18		58,18
120180000091	01/01/2025	ABI	20	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	65,45		65,45
120180000119	01/01/2025	ABI	30	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	76,82		76,82
120180000137	01/01/2025	ABI	30	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000165	01/01/2025	ABI	30	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	29,09		29,09
120180000240	01/01/2025	ABI	40	2018 1 39110 Sancions	7,47		7,47

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120180000255	01/01/2025	ABI	40	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000325	01/01/2025	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000338	01/01/2025	ABI	50	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000425	01/01/2025	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000429	01/01/2025	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000441	01/01/2025	ABI	60	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000443	01/01/2025	ABI	60	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	12,17		12,17
120180000520	01/01/2025	ABI	70	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000521	01/01/2025	ABI	70	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000628	01/01/2025	ABI	80	2018 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120180000633	01/01/2025	ABI	80	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	60,70		60,70
120180000679	01/01/2025	ABI	90	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000716	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000717	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120180000719	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000721	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000722	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000725	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000726	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000730	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000735	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120180000737	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000738	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000740	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000742	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000744	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000746	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000750	01/01/2025	ABI	100	2018 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120180000839	01/01/2025	ABI	110	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000902	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000905	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,07		18,07
120180000907	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000917	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	34,18		34,18
120180000921	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120180000928	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	300,00		300,00
120180000929	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000933	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000935	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000940	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000941	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000943	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120180000946	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120180000957	01/01/2025	ABI	112	2018 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000184	01/01/2025	ABI	10	2019 1 39110 Sancions	593,93		593,93
120190000257	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000262	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000269	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	277,14		277,14
120190000270	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000271	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	54,28		54,28
120190000274	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000276	01/01/2025	ABI	20	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000521	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000523	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000529	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000537	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000538	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120190000540	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000546	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000556	01/01/2025	ABI	31	2019 1 39110 Sancions	57,49		57,49
120190000811	01/01/2025	ABI	40	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	24,20		24,20
120190000855	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000857	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	54,33		54,33
120190000871	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120190000878	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120190000880	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000887	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190000900	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	39,02		39,02
120190000905	01/01/2025	ABI	51	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001011	01/01/2025	ABI	60	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	36,36		36,36
120190001051	01/01/2025	ABI	60	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120190001067	01/01/2025	ABI	60	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	5,91		5,91
120190001388	01/01/2025	ABI	81	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001509	01/01/2025	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001511	01/01/2025	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001571	01/01/2025	ABI	91	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001694	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001701	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001703	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001705	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001713	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001717	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001720	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	72,72		72,72
120190001721	01/01/2025	ABI	100	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001798	01/01/2025	ABI	110	2019 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120190001799	01/01/2025	ABI	110	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	18,17		18,17
120190001802	01/01/2025	ABI	110	2019 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120190001807	01/01/2025	ABI	110	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	178,17		178,17
120190001909	01/01/2025	ABI	120	2019 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	1.540,88		1.540,88
120200000023	01/01/2025	ABI	10	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	48,29		48,29
120200000024	01/01/2025	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000034	01/01/2025	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000035	01/01/2025	ABI	10	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000082	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000083	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000084	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000098	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000100	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000104	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120200000112	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000113	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000114	01/01/2025	ABI	20	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000165	01/01/2025	ABI	30	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	25,45		25,45
120200000168	01/01/2025	ABI	30	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120200000325	01/01/2025	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	468,26		468,26
120200000331	01/01/2025	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	111,99		111,99
120200000335	01/01/2025	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	150,00		150,00
120200000338	01/01/2025	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	160,02		160,02
120200000348	01/01/2025	ABI	50	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	200,00		200,00
120200000395	01/01/2025	ABI	60	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	42,35		42,35
120200000477	01/01/2025	ABI	71	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	135,73		135,73
120200000541	01/01/2025	ABI	81	2020 1 39903 RECUPERACIÓ COSTES PROCEDIMENT	10,93		10,93
120200000543	01/01/2025	ABI	81	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120200000544	01/01/2025	ABI	81	2020 1 39300 Interessos de demora	0,01		0,01
120200000643	01/01/2025	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000644	01/01/2025	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000648	01/01/2025	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120200000649	01/01/2025	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	95,38		95,38
120200000650	01/01/2025	ABI	101	2020 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120200000759	01/01/2025	ABI	120	2020 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120210000080	01/01/2025	ABI	20	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000111	01/01/2025	ABI	30	2021 1 39110 Sancions	200,00		200,00
120210000113	01/01/2025	ABI	30	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	58,17		58,17
120210000117	01/01/2025	ABI	30	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	38,11		38,11
120210000164	01/01/2025	ABI	40	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000169	01/01/2025	ABI	40	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000224	01/01/2025	ABI	50	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	14,98		14,98

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120210000275	01/01/2025	ABI	60	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000281	01/01/2025	ABI	60	2021 1 39903 Recuperació costes procediment	43,63		43,63
120210000308	01/01/2025	ABI	60	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000369	01/01/2025	ABI	70	2021 1 39110 Sancions	25,00		25,00
120210000534	01/01/2025	ABI	100	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000634	01/01/2025	ABI	110	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120210000657	01/01/2025	ABI	110	2021 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000060	01/01/2025	ABI	10	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000062	01/01/2025	ABI	10	2022 1 39110 Sancions	63,43		63,43
120220000122	01/01/2025	ABI	20	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000156	01/01/2025	ABI	31	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	43,63		43,63
120220000225	01/01/2025	ABI	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000227	01/01/2025	ABI	40	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000375	01/01/2025	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120220000388	01/01/2025	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000390	01/01/2025	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000392	01/01/2025	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000395	01/01/2025	ABI	61	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000520	01/01/2025	ABI	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000521	01/01/2025	ABI	71	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000531	01/01/2025	ABI	71	2022 1 39903 Recuperació costes procediment	82,14		82,14
120220000607	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000615	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000618	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000619	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120220000621	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000624	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000632	01/01/2025	ABI	81	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120220000791	01/01/2025	ABI	100	2022 1 38900 Reintegraments de pressupostos tancats	102.181,54		102.181,54
120220000803	01/01/2025	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000838	01/01/2025	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	31,36		31,36
120220000856	01/01/2025	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	70,07		70,07
120220000883	01/01/2025	ABI	100	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000975	01/01/2025	ABI	110	2022 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120220000978	01/01/2025	ABI	110	2022 1 39110 Sancions	10.000,00		10.000,00
120220001073	01/01/2025	ABI	112	2022 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	41,69		41,69
120220001074	01/01/2025	ABI	112	2022 1 39900 Altres ingressos diversos	5.769,36		5.769,36
120230000359	01/01/2025	ABI	50	2023 1 39110 Sancions	100,00		100,00
120230000513	01/01/2025	ABI	71	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	65,82		65,82
120230000549	01/01/2025	ABI	81	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	60,69		60,69
120230000627	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	200,00		200,00
120230000628	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120230000640	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120230000643	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	25,45		25,45
120230000645	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	18,17		18,17
120230000648	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120230000649	01/01/2025	ABI	100	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	49,99		49,99
120230000688	01/01/2025	ABI	110	2023 1 39903 Recuperació costes procediment	159,37		159,37
120240000013	01/01/2025	ABI	10	2024 1 39110 Sancions	1.500,00		1.500,00
120240000054	01/01/2025	ABI	20	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	47,27		47,27
120240000286	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000297	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	498,98	409,89	89,09
120240000304	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	250,00		250,00
120240000305	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000306	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000307	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120240000308	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000310	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	250,00		250,00
120240000311	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	90,00		90,00
120240000312	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000314	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	37,65		37,65
120240000315	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	1.000,00	104,15	895,85
120240000322	01/01/2025	ABI	100	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	600,00		600,00
120240000369	01/01/2025	ABI	111	2024 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120240000391	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	100,00		100,00
120240000392	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00		2.000,00
120240000396	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	200,00		200,00
120240000398	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000399	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120240000400	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120240000405	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	384,75		384,75
120240000407	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120240000408	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	400,00		400,00
120240000409	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	400,00		400,00
120240000418	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120240000424	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	2.000,00	12,42	1.987,58
120240000429	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	500,00		500,00
120240000430	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	50,00		50,00
120240000435	01/01/2025	ABI	120	2024 1 39903 Recuperació costes procediment	300,00		300,00
120250000029	31/01/2025	RD	11	2025 1 38900 Reintegraments de pressupostos tancats	35,97		35,97
120250000066	28/02/2025	RD	20	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	38,22		38,22
120250000067	28/02/2025	RD	20	2025 1 39110 Sancions	10.000,00	6.000,00	4.000,00
120250000068	28/02/2025	RD	20	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	79,99		79,99
120250000070	28/02/2025	RD	20	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	84,68		84,68

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120250000071	28/02/2025	RD	20	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	79,99		79,99
120250000072	28/02/2025	RD	20	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	38,22		38,22
120250000102	31/03/2025	RD	31	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	168,64		168,64
120250000172	31/05/2025	RD	51	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	790,21		790,21
120250000173	31/05/2025	RD	51	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	186,08		186,08
120250000221	30/06/2025	RD	60	2025 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120250000222	30/06/2025	RD	60	2025 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120250000223	30/06/2025	RD	60	2025 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120250000225	30/06/2025	RD	60	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	79,99		79,99
120250000226	30/06/2025	RD	60	2025 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120250000227	30/06/2025	RD	60	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	79,99		79,99
120250000289	31/07/2025	RD	71	2025 1 32901 Taxa per gestió executiva tributs	47,57		47,57
120250000307	31/08/2025	RD	80	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	96,33		96,33
120250000364	30/09/2025	RD	90	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	4.847,15		4.847,15

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL DIA 31/12/2025

Data i hora 13/01/2026 10:39:50AM

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
120250000392	31/10/2025	RD	101	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	88,96		88,96
120250000440	30/11/2025	RD	110	2025 1 39110 Sancions	600,00		600,00
120250000442	30/11/2025	RD	110	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	86,66		86,66
120250000443	30/11/2025	RD	110	2025 1 39903 Recuperació costes procediment	79,99		79,99
Total Tercer					225.358,71	6.526,46	218.832,25
39356463J	LATRE SANCHEZ, MARIA JESUS						
120210000049	01/01/2025 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	01/01/2025 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					226.916,58	6.526,46	220.390,12

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. AL DIA 31/12/2025 Data i hora 13/01/2026 10:41:14AM 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
H58894965	COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER SANT CARLES, 45						
220250015068 Desembre 2025. Quota de la comunitat de propietaris del local de l'oficina d'Igualada. Exercici 2025	01/12/2025	ADO		2025 1 932 21200 Reparacions i manteniment d'edificis	460,00		460,00
				Total	460,00		460,00
				Total	460,00		460,00

ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA

NIF	Nom o raó social						
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Pag. Ordenats	P.Realitzats i	Saldo de Pag.
Explicació				Descripció		Anul.	Ordenats
08	PERSONAL						
220250016862	22/12/2025	P		2025 1 932 23120	1.664,16		1.664,16
Desplaçaments del personal de l'ORGT. Desembre 2025.				Locomoció del personal no directiu			
				Total	1.664,16		1.664,16
P0812200D	AJ.DE MOLINS REI						
220250016878	22/12/2025	P		2025 1 932 22502	877,40		877,40
Liquidació 666051. ICIO i taxa per llicència urbanística per instal·lació de climatització a l'Of. de Molins de Rei.				Tributs de les entitats locals			
				Total	877,40		877,40
				Total	2.541,56		2.541,56

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12000		295.751,96	
					Total Aplic.:		295.751,96	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12001		141.867,15	
					Total Aplic.:		141.867,15	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12003		987.678,34	
					Total Aplic.:		987.678,34	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12004		57.374,54	
					Total Aplic.:		57.374,54	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12006		186.410,84	
					Total Aplic.:		186.410,84	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12100		692.016,76	
					Total Aplic.:		692.016,76	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12101		1.920.988,03	
					Total Aplic.:		1.920.988,03	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 12103		151.205,81	
					Total Aplic.:		151.205,81	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 13000		34.316,44	
				Ròssec:			4.467.609,87	

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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.:		34.316,44	
220250011392	13/08/2025	220	AD	Despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025. Període: 01/08/2025 a 31/12/2025	1 932 13002		11.883,22	
					Total Aplic.:		11.883,22	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 13006		17.393,85	
					Total Aplic.:		17.393,85	
220250012560	23/09/2025	220	AD	Retribucions de les substitucions i suplències del personal de l'ORGT fins 31.12.2025.	1 932 14300		332.744,01	
					Total Aplic.:		332.744,01	
220250000671	28/01/2025	220	AD	Autorització i disposició de les despeses de la nòmina del personal de l'ORGT durant l'exercici 2025.	1 932 15000		98.788,96	
					Total Aplic.:		98.788,96	
220240000506	10/02/2025	220	AD	ROM. Ajut per menjar dels empleats de l'ORGT. Període: Gener a Desembre de 2024.	1 932 16201		15.283,00	
220250001747	25/02/2025	220	AD	Ajut per menjar dels empleats de l'ORGT. Període: 01.01.2025 a 30.11.2025.	1 932 16201		194.480,00	
220250016921	19/12/2025	220	AD	Ajut per menjar dels empleats de l'ORGT. Període: Desembre 2025	1 932 16201		35.000,00	
					Total Aplic.:		244.763,00	
220250013990	27/10/2025	220	AD	Retribucions del empleats de l'ORGT relatives a ajuts socials	1 932 16204		5.743,40	
					Total Aplic.:		5.743,40	
220240013796	10/02/2025	220	AD	ROM. 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		1.807,68	
				Ròssec:			5.180.733,99	

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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
220240013798	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei vigilància de la salut del personal de l'ORGT. Part variable. Període: 01.10.2024 - 31.12.2024	1	932	16209		20.432,06	
220249000096	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de vigilància de la salut del personal de l'ORGT. Part fixa. Període: 01.01.2025 - 15.10.2026	1	932	16209		10.846,09	
220249000098	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de vigilància de la salut del personal de l'ORGT. Part variable. Període: 01.01.2025 - 15.10.2026	1	932	16209		101.560,25	
					Total Aplic.:				134.646,08	
220250008520	30/06/2025	220	AD	Arrendament de la plaça d'aparcament de l'ORGT en el municipi de Manresa. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,01	
220250008522	30/06/2025	220	AD	Arrendament de la plaça d'aparcament de l'ORGT en el municipi de Pallegà. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,03	
220250008527	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Montcada i Reixac. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,02	
220250008528	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Calella. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,03	
220250008530	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Vallirana. Període: Segon semestre 2025	1	932	20200		0,06	
220250008531	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Palau-Solità i Plegamans. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,02	
220250008532	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Palau-Solità i Plegamans. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,02	
220250008536	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Premià de Mar. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		836,15	
Ròssec:									5.314.408,74	

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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
220250008539	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Les Franqueses del Vallès. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,01	
220250008540	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Berga. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,03	
220250008542	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Viladecavalls. Període: Segon semestre 2025	1	932	20200		0,02	
220250008546	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Cervelló. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,01	
220250008551	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Barberà del Vallès. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,01	
220250008554	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Gavà. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		1,60	
220250008562	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Sant Celoni. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,01	
220250008564	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Parets del Vallès. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,03	
220250008567	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de La Garriga. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		14.739,25	
220250008569	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Mataró. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,03	
220250008574	30/06/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi d'Esplugues de Llobregat. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,02	
220250013979	23/10/2025	220	AD	Arrendament del local de l'oficina de l'ORGT en el municipi de Cerdanyola. Període: Segon semestre 2025.	1	932	20200		0,01	
					Total Aplic.:				15.577,37	
				Ròssec:					5.329.149,76	

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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
220219000018	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Contracte mixt. Subministrament programari Cobol. 2022 a 31de juliol de 2025.	1	932	20600		4.446,75	
220250007802	27/05/2025	300	D	Contr. mixt de subm. de llicències COBOL i servei de consult. i suport tècnic. Agost - Desembre 2025	1	932	20600		28.047,80	
220250009695	18/07/2025	300	D	Adjudicació de la renovació del certificat pel domini orgt.diba.cat. Efectes 01/09/2025	1	932	20600		2.117,50	
					Total Aplic.:				34.612,05	
220229000061	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 1. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència < o = 15Kw)	1	932	21200		694,74	
220229000063	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 2. Servei de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió (potència > 15 Kw)	1	932	21200		1.696,96	
220229000070	10/02/2025	220	AD	ROM. Ajust de valor en l'adjudicació del lot 2 del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis.	1	932	21200		3.082,85	
220240006760	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis. Lot 1. Període 2.11.2024 a 31.12.2024.	1	932	21200		967,92	
220249000047	01/01/2025	220	AD	Pròrroga servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis. Lot 1. Període 1.1.2025 a 01.11.2026	1	932	21200		11.621,74	
220249000048	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei de manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis. Lot 2. Període 01.01.2025 a 01.11.2026	1	932	21200		21.757,78	
220249000064	01/01/2025	220	AD	Lot 1. Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió oficines ORGT. Període 1.1.2025 a 30.11.2026	1	932	21200		18.718,29	
220249000065	01/01/2025	220	AD	Lot 2. Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió oficines ORGT. Període 1.1.2025 a 30.11.2026	1	932	21200		24.521,71	
220250003909	30/03/2025	220	AD	Manteniment del recinte Maternitat durant l'exercici 2025.	1	932	21200		21.596,47	
					Total Aplic.:				104.658,46	
				Ròssec:					5.468.420,27	

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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
220229000084	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de la Interfonia I.P. (Internet Protocol) a les oficines de l'ORGT.	1	932	21300		10.028,92	
220239000045	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ORGT. (fins el 30/06/2025)	1	932	21300		15.842,23	
220249000054	01/01/2025	220	AD	Servei d'inspecció tècnica dels elevadors del Pavelló Llevant i Of. de Cornellà. Període: Gener-octubre 2025	1	932	21300		1.014,35	
220249000133	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei de manteniment d'aparells elevadors. Lot 1. Prestació 3: Serveis de manteniment tot risc	1	932	21300		399,72	
220249000134	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei de manteniment d'aparells elevadors i subm. Lot 2. Prestació 5: Serveis de manteniment avançat	1	932	21300		242,00	
220250001267	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ORGT.	1	932	21300		2.232,24	
220250008500	16/06/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ORGT. Període: 01/07/2025 a 31/12/2025.	1	932	21300		14.237,81	
					Total Aplic.:				43.997,27	
220249000045	01/01/2025	220	AD	Autorització i disposició. Servei de reparació i manteniment de carrosseria, pintura i mecànica.	1	932	21400		6.050,00	
					Total Aplic.:				6.050,00	
220219000056	01/01/2025	220	AD	Adjudicació amb reajustament d'anualitats. Manteniment impressores 2022 2026.	1	932	21600		195.224,57	
220229000043	01/01/2025	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	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part variable.	1	932	21600		2.683,30	
220229000087	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de llicències de programari EDITRAN.	1	932	21600		4.114,69	
				Ròssec:					5.769.054,35	

Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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
220229000107	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part fixa. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025.	1	932	21600		0,01	
220229000108	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part variable. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025.	1	932	21600		320,67	
220229000128	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de llicències del programari ORACLE. 10.02.2022 a 10.02.2025	1	932	21600		6.582,67	
220239000026	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Lot 1. Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització. Part variable.	1	932	21600		38.296,50	
220239000042	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de gestió de l'entorn de la plataforma backup.	1	932	21600		11.971,43	
220239000046	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de PC's de sobretaula, portàtils i escàners. 01.01.2024 - 30.06.2026.	1	932	21600		4.443,87	
220239000054	01/01/2025	220	AD	Ajust de valor. Servei de manteniment dels commutadors de xarxa dels centres de procés de dades. Any 2025	1	932	21600		4.695,18	
220239000057	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de la plataforma d'emmagatzematge i backup DELL	1	932	21600		44.808,14	
220239000076	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Subscripció de llicències Microsoft ""Enterprise Agreement Subscription"	1	932	21600		260,14	
220239000091	01/01/2025	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		1.856,95	
220239000097	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part variable. Període: 01.05.2024 a 30.04.2025	1	932	21600		30.712,13	
220239000122	10/02/2025	220	AD	ROM. Reaj. comptable. 2a pròrroga. Manteniment de l'aplicatiu de gestió integral de recursos humans RH-SP. Part variable	1	932	21600		1.544,89	
220239000128	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Monitoratge, gestió i admin. de la plataforma d'emmagatzematge. part variable. 01.03.2024 - 28.02.2026.	1	932	21600		16.724,20	
				Ròssec:					5.931.271,13	

Exercici: 2025

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
220239000129	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei monitoratge, gestió i admin. plataforma d'emmagatzematge. Part fixa. 01.03.2024 a 28.02.2026	1	932	21600		14.931,60	
220240000509	10/02/2025	220	AD	ROM. Servei de consultoria i suport tècnic evolutiu d'Adobe Experience. Lot 2. Període: 31.03.2024 - 31.12.2024	1	932	21600		16.395,50	
220240003754	10/02/2025	220	AD	ROM. Servei d'assistència tècnica del Citrix i Vmware. Part fixa. Període: 01/07/2024 - 31/12/2024.	1	932	21600		0,01	
220240018029	10/02/2025	220	AD	ROM. 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	
220249000003	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de consultoria i suport tècnic evolutiu d'Adobe. Lot 2. Període: 2025 fins febrer 2027.	1	932	21600		21.780,00	
220249000006	01/01/2025	200	A	Aprovació. Servei/NegociatSP/Únic. Servei de manteniment de dues llicències Editran 5.2. Període: 2025-2026	1	932	21600	0,03		
220249000015	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de manteniment de dues llicències Editran 5.2. Període: 2025-2026	1	932	21600		587,35	
220249000028	01/01/2025	220	AD	Servei d'assistència tècnica del Citrix i Vmware. Part fixa. Període: 01/01/2025 - 30/06/2026	1	932	21600		2.899,46	
220249000029	01/01/2025	220	AD	Servei d'assistència tècnica del Citrix i Vmware. Part variable. Període: 01/01/2025 - 30/06/2026.	1	932	21600		22.097,62	
220249000059	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de manteniment i desenvolupament de noves opcions del web de l'ORGT. Període: 01/01/2025 - 30/09/2025	1	932	21600		82.491,75	
220249000062	01/01/2025	220	AD	Disposar. Servei/Negociat sense publicitat. Manteniment aplicatiu RH-SP per RRHH. Part fixa. Any 2025.	1	932	21600		9.590,49	
220249000063	01/01/2025	220	AD	Disposar. Servei/Negociat sense publicitat. Manteniment aplicatiu RH-SP per RRHH. Part variable. Any 2025.	1	932	21600		40.791,52	
220249000081	01/01/2025	220	AD	Disposició. Servei de helpdesk per als usuaris de l'ORGT. Part fixa.	1	932	21600		42.752,65	
220249000082	01/01/2025	220	AD	Disposició. Servei de helpdesk per als usuaris de l'ORGT. Part variable.	1	932	21600		4.335,83	
				Ròssec:				0,03	6.193.107,38	

Exercici: 2025

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
220249000082	01/01/2025	220	AD	Disposició. Servei de helpdesk per als usuaris de l'ORGT. Part variable.	1	932	21600		4.335,83	
220249000125	01/01/2025	220	AD	Servei de gestió de l'entorn de la plataforma adquirida per la migració de servidors. Part fixa. Any 2025.	1	932	21600		70.174,48	
220249000129	01/01/2025	220	AD	Servei de gestió de l'entorn de la plataforma adquirida per la migració de servidors. Part variable. Any 2025.	1	932	21600		35.937,00	
220250000466	24/01/2025	300	D	Adjudicació. Manteniment del sistema de registre horari CheckingPlan. Part fixa. Període: 01.03.2025 - 31.12.2025	1	932	21600		3.993,00	
220250000467	24/01/2025	300	D	Adjudicació. Manteniment del sistema de registre horari CheckingPlan. Part variable. Període: 01.03.2025 - 31.12.2025	1	932	21600		11.979,00	
220250001258	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació amb reajustament d'anualitats. Manteniment impressores 2022 2026.	1	932	21600		11.516,99	
220250001259	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de centre d'operacions de seguretat i sistema de resposta a incidents. Part fixa.	1	932	21600		0,03	
220250001261	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part fixa. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025.	1	932	21600		0,01	
220250001262	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de suport tècnic informàtic pels usuaris. Part variable. Període: 01.02.2023 - 31.01.2025.	1	932	21600		923,04	
220250001263	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de manteniment de llicències del programari ORACLE. 10.02.2022 a 10.02.2025	1	932	21600		6.868,90	
220250001264	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 1. Renovació dels servidors de l'entorn de virtualització. Part variable.	1	932	21600		37.643,10	
220250001268	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de manteniment correctiu de PC's de sobretaula, portàtils i escàners. 01.01.2024 - 30.06.2026.	1	932	21600		363,04	
220250001273	10/02/2025	220	AD	ROM. 2a pròrroga. Servei de manteniment del sistema de registre horari. Part fixa. Període: 01.02.2024 a 31.01.2025.	1	932	21600		0,01	
220250001277	10/02/2025	220	AD	ROM.Pròrroga. Manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part variable. Període: 01.05.2024 a 30.04.2025	1	932	21600		40.320,88	
				Ròssec:				0,03	6.417.162,69	

Exercici: 2025

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
220250001277	10/02/2025	220	AD	ROM.Pròrroga. Manteniment i suport tècnic dels servidors corporatius HP. Part variable. Període: 01.05.2024 a 30.04.2025	1	932	21600		40.320,88	
220250001280	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei monitoratge, gestió i admin. plataforma d'emmagatzematge. Part fixa. 01.03.2024 a 28.02.2026	1	932	21600		13.082,53	
220250001748	22/02/2025	300	D	Adjudicació. Manteniment correctiu terminals de marcatge horari. Part fixa. Període: 01.02.2025 - 31.12.2025.	1	932	21600		6.280,50	
220250001749	22/02/2025	300	D	Adjudicació. Serveis addicionals manteniment terminals marcatge horari. Part variable. Període: 01.02.2025 - 31.12.2025.	1	932	21600		2.032,80	
220250007803	27/05/2025	300	D	Contr. mixt de subm. de llic. COBOL i servei de consul. i suport tècnic. Sup. tècnic Ex. 2025	1	932	21600		3.630,00	
					Total Aplic.:			0,03	964.041,86	
220239000071	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Subministrament d'energia elèctrica. Lot 2. Període: Gener 2024 a Setembre 2027.	1	932	22100		359.874,11	
220250001271	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Subministrament d'energia elèctrica. Lot 2. Període: Gener 2024 a Setembre 2027.	1	932	22100		3,80	
					Total Aplic.:				359.877,91	
220239000065	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Subministrament de gas natural de l'Of. de Piera. 01.01.2024 - 30.09.2025.	1	932	22102		262,31	
220250008502	25/06/2025	220	AD	Adhesió a la pròrroga del lot 1 de l'AM de subministrament de gas natural. Període: 01.10.2025 a 31.12.2025	1	932	22102		1.521,75	
					Total Aplic.:				1.784,06	
220240008604	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjud. Acord marc pel subministrament de carburant. (Lot 1 de l'expedient de DIBA) Període 1.08.2024 a 31.12.2024	1	932	22103		35,41	
220249000060	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Acord marc pel subministrament de carburant. (Lot 1 de l'expedient de DIBA) Període 1.01.2025 a 31.07.2026	1	932	22103		3.204,93	
Ròssec:								0,03	6.847.411,71	

Exercici: 2025

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
220249000060	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Acord marc pel subministrament de carburant. (Lot 1 de l'expedient de DIBA) Període 1.01.2025 a 31.07.2026	1	932	22103		3.204,93	
					Total Aplic.:				6.445,27	
220239000061	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Lot 1. Subministrament de recanvis pels vehicles. Període: 01/01/2024 - 14/09/2025	1	932	22111		1.619,81	
220239000062	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Lot 2. Subministrament de recanvis pels vehicles. Període: 01/01/2024 - 14/09/2025	1	932	22111		2.600,80	
220250009699	02/07/2025	220	AD	Pròrroga del subministrament de pneumàtics i complements pels vehicles de l'ORGT per a l'exercici 2025.	1	932	22111		1.200,00	
					Total Aplic.:				5.420,61	
220250014815	10/11/2025	300	D	Adjudicació. Submin. de cilindres i claus del sistema mestrejat mecànic. Desembre 2025.	1	932	22199		1.266,33	
					Total Aplic.:				1.266,33	
220240010692	10/02/2025	220	AD	ROM. Reajustament de la despesa relativa al lot 2 del servei de telecomunicacions.	1	932	22200		14.214,63	
220249000083	01/01/2025	220	AD	Reajustament de la despesa relativa al lot 2 del servei de telecomunicacions.	1	932	22200		37.805,83	
220250007797	21/05/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de comunicacions mòbils. Lot 2. Període: 01/06/2025 a 31/12/2025	1	932	22200		24.511,62	
					Total Aplic.:				76.532,08	
220249000013	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals (notificacions excloses). Període: 01.01.2025 - 30.06.2025.	1	932	22201		73.902,89	
220249000066	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals (notificacions). Període: 01/01/2025 - 01/10/2025.	1	932	22201		1.158.228,15	
220250007798	20/05/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de comunicacions postals. (Notificacions excloses). Període: 01.07.2025 a 31.12.2025	1	932	22201		382.552,26	
Ròssec:								0,03	8.931.071,22	

Exercici: 2025

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
220250007798	20/05/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de comunicacions postals. (Notificacions excloses). Període: 01.07.2025 a 31.12.2025	1	932	22201		382.552,26	
220250012582	25/09/2025	220	AD	Pròrroga del servei de comunicacions postals (notificacions). Període: 02/10/2025 - 31/12/2025.	1	932	22201		389.768,90	
220250015263	27/11/2025	220	AD	Reajustament pròrroga del servei de comunicacions postals (notificacions). Període: 02/10/2025 - 31/12/2025	1	932	22201		700.000,00	
					Total Aplic.:				3.087.004,46	
220240003756	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga Servei de telecomunicacions. Lot 1 . Període 01.06.2024 a 31.12.2024	1	932	22203		29.486,65	
220249000030	01/01/2025	220	AD	Pròrroga Servei de telecomunicacions. Lot 1. Període 01.01.2025 a 31.05.2025	1	932	22203		145.490,37	
220250007796	21/05/2025	220	AD	Pròrroga. Servei de comunicacions fixes de veu i dades. Lot 1. Període: 01/06/2025 a 31/12/2025.	1	932	22203		111.818,05	
220250016520	18/12/2025	220	AD	Lot 1. Serveis de comunicacions. Desembre 2025.	1	932	22203		74.000,00	
220250016521	18/12/2025	220	AD	Lot 2. Serveis de seguretat i SD-WAN segura. Desembre 2025.	1	932	22203		18.000,00	
					Total Aplic.:				378.795,07	
220239000092	01/01/2025	220	AD	Adjudicació Servei de transport, distribució, trasllat de documentació, altres materials i petit mobiliari.	1	932	22300		99.170,47	
220239000116	01/01/2025	100	RC	Adhesió AM Exp. DIBA 2023/28400. Serveis urgents de missatgeria i paqueteria. Lot 1.	1	932	22300			841,06
220239000118	01/01/2025	100	RC	Adhesió AM Exp. DIBA 2023/28400. Serveis urgents de missatgeria i paqueteria. Lot 2.	1	932	22300			687,11
220239000120	01/01/2025	100	RC	Adhesió AM Exp. DIBA 2023/28400. Serveis urgents de missatgeria i paqueteria. Lot 3.	1	932	22300			474,80
220249000035	01/01/2025	220	AD	Desmuntatge, muntatge i trasllat de mobiliari, documentació i altres elements. Període: 01.01.2025-30.06.2026	1	932	22300		45.596,29	
Ròssec:								0,03	10.544.401,95	2.002,97

Exercici: 2025

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
220249000035	01/01/2025	220	AD	Desmuntatge, muntatge i trasllat de mobiliari, documentació i altres elements. Període: 01.01.2025-30.06.2026	1	932	22300		45.596,29	
					Total Aplic.:				190.363,05	2.002,97
220240012221	10/02/2025	220	AD	ROM. Defensa judicial en el procediment de diligències prèvies 1458/2023 S.	1	932	22604		9.074,39	
					Total Aplic.:				9.074,39	
220249000014	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei de recollida, transport, diòsit i destrucció de documentació confidencial. 01/01/2025 -31/03/2025.	1	932	22615		2.312,86	
220250001213	03/02/2025	300	D	Adjudicació. Servei d'informació concursal. Període: 1.08.2025 a 31.12.2025	1	932	22615		302,50	
220250003462	26/03/2025	220	AD	Increment anualitat 2025 del servei de subministrament d'informació relativa a concursos de creditors.	1	932	22615		252,25	
220250011955	16/08/2025	300	D	Adjudicació. Servei de recollida, transport, dipòsit i destrucció de doc. confidencial. Període: 01.10.2025 - 31.12.2025	1	932	22615		9.955,97	
					Total Aplic.:				12.823,58	
220240000510	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de recollida de residus sanitaris femenins. Període: Març a Desembre 2024.	1	932	22700		5.482,88	
220240001121	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga. Servei de recollida i reposició de contenidors sanitaris femenins. Període: 01.03.2023 - 29.02.2024.	1	932	22700		1.652,42	
220240009790	10/02/2025	220	AD	ROM. 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		655,54	
220240010069	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Servei de neteja. Part variable. Lot 1. Període: 01.09.2024 - 31.12.2024	1	932	22700		917,60	
220240013794	10/02/2025	220	AD	ROM. 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		5.197,14	
220249000004	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de recollida de residus sanitaris femenins. Període: Gener 2025 a Febrer 2026	1	932	22700		4.162,38	
Ròssec:								0,03	10.629.964,17	2.002,97

Exercici: 2025

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
220249000004	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de recollida de residus sanitaris femenins. Període: Gener 2025 a Febrer 2026	1	932	22700		4.162,38	
220249000068	01/01/2025	220	AD	Disposició. Basat del lot 2 de l'Acord Marc exp. 2022/6760. Neteja. Part variable. Període: 01.01.2025 - 31.01.2026	1	932	22700		6.828,20	
220249000070	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de neteja. Part fixa. Lot 1. Període: 01.01.2025 - 31.08.2026	1	932	22700		13.052,87	
220249000071	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Servei de neteja. Part variable. Lot 1. Període: 01.01.2025 - 31.08.2026	1	932	22700		1.790,10	
220249000090	01/01/2025	220	AD	Contracte basat lot 2. Servei de neteja de les oficines de l'ORGT. Part fixa. Any 2025.	1	932	22700		112.146,70	
					Total Aplic.:				156.048,21	
220229000076	01/01/2025	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			149.544,20
220240010670	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	22701		2.407,14	
220249000055	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Manteniment de les instal. d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia claus i acudas. 1.01.2025 - 31.10.2026.	1	932	22701		91.685,32	
220249000072	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	22701		1.521,03	
220249000076	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a les oficines de l'ORGT	1	932	22701		109,58	
					Total Aplic.:				95.723,07	149.544,20
220239000089	01/01/2025	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		372,18	
220250003424	03/03/2025	300	D	Adjudicació. Elaboració d'informes de valoració de béns i serveis. Període 01.04.2025 a 31.12.2025.	1	932	22702		29.681,30	
					Total Aplic.:				30.053,48	
Ròssec:								0,03	10.893.720,97	151.547,17

Exercici: 2025

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
220240019013	10/02/2025	220	AD	ROM. C. Menor. Servei d'automatització del suport al Servei de Multes en el procés de gestió de recursos.	1	932	22706		5.434,35	
					Total Aplic.:				5.434,35	
220240001654	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació servei de caixa Lot 1 Març 2024 a Desembre 2024	1	932	22708		4.392,46	
220249000111	01/01/2025	220	AD	Primera pròrroga (20-03-25 al 19-03-26) contractació de l'acord marc per prestar el servei de caixa de l'ORGT - LOT 1	1	932	22708		213.753,53	
220249000112	01/01/2025	220	AD	Primera pròrroga (20-03-25 al 19-03-26) contractació de l'acord marc per prestar el servei de caixa de l'ORGT - LOT 2	1	932	22708		279.502,29	
220250012584	25/09/2025	220	AD	Ajust de valor. 1a pròrroga (20-03-25 al 19-03-26) contractació de l'acord marc per prestar el servei de caixa. Lot 2.	1	932	22708		98.320,05	
					Total Aplic.:				595.968,33	
220239000103	01/01/2025	220	AD	Adjudicació del servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal. Lot 1.	1	932	22710		93.540,05	
220239000104	01/01/2025	220	AD	Ajust de valor. Aprovació i adjudicació del servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal. Lot 1.	1	932	22710		72.614,64	
220239000105	01/01/2025	220	AD	Adjudicació del servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal. Lot 2.	1	932	22710		47.215,17	
220239000106	01/01/2025	220	AD	Ajust de valor. Aprovació i adjudicació del servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal. Lot 2.	1	932	22710		56.392,02	
220249000051	01/01/2025	220	AD	Segona pròrroga. Impressió de calendaris fiscals. Lot 3. Període: Fins el 30/09/2025.	1	932	22710		75.887,81	
					Total Aplic.:				345.649,69	
220250004092	13/01/2025	220	AD	Encomana per a la tramitació d'expedients d'alteració d'ordre físic i econòmic i treballs auxiliars a SEGIPSA.	1	932	22790		63.355,82	
					Total Aplic.:				63.355,82	
Ròssec:								0,03	11.904.129,16	151.547,17

Exercici: 2025

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
220250004092	13/01/2025	220	AD	Encomana per a la tramitació d'expedients d'alteració d'ordre físic i econòmic i treballs auxiliars a SEGIPSA.	1 932 22790		63.355,82	
					Total Aplic.:		63.355,82	
220240013837	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1 932 23010		72,92	
220249000099	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Any 2025.	1 932 23010		875,00	
					Total Aplic.:		947,92	
220240013838	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1 932 23020		72,92	
220249000100	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Any 2025.	1 932 23020		875,00	
					Total Aplic.:		947,92	
220240013839	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1 932 23110		72,92	
220249000101	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Any 2025.	1 932 23110		300,64	
					Total Aplic.:		373,56	
220240013840	10/02/2025	220	AD	ROM. Pròrroga del servei d'agència de viatges. Període: 17.12.2024 - 31.12.2024.	1 932 23120		72,92	
220249000102	01/01/2025	220	AD	Pròrroga del servei d'agència de viatges. Any 2025.	1 932 23120		875,00	
					Total Aplic.:		947,92	
220240008558	10/02/2025	220	AD	ROM. Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1 932 46200		753,41	
220240008564	10/02/2025	220	AD	ROM. Compensació per l'adscripció de personal de l'ajuntament a tasques de l'ORGT. Exercici 2024.	1 932 46200		33.545,89	
220250007755	05/03/2025	220	AD	Saldo de l'AD 220240008556 barrada per error	1 932 46200		6.592,72	
Ròssec:						0,03	12.011.594,32	151.547,17

Exercici: 2025

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
220250007755	05/03/2025	220	AD	Saldo de l'AD 220240008556 barrada per error	1	932	46200		6.592,72	
220250007760	06/06/2025	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal a l'ORGT durant l'exercici 2025.	1	932	46200		479,45	
220250007761	06/06/2025	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal a l'ORGT durant l'exercici 2025.	1	932	46200		274,47	
220250007763	06/06/2025	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal a l'ORGT durant l'exercici 2025.	1	932	46200		3.767,11	
220250007764	06/06/2025	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal a l'ORGT durant l'exercici 2025.	1	932	46200		821,92	
220250007771	06/06/2025	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal a l'ORGT durant l'exercici 2025.	1	932	46200		6.815,07	
220250007772	06/06/2025	220	AD	Compensació per l'adscripció de personal a l'ORGT durant l'exercici 2025.	1	932	46200		205,48	
220250009659	20/07/2025	300	D	Despeses derivades de l'ús dels espais de l'Ajuntament de L'Hopitalet de Llobregat durant l'exercici 2025.	1	932	46200		6.415,24	
					Total Aplic.:				66.263,48	
220229000086	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Subministrament i instal·lació d'Interfonia I.P. (Internet Protocol) a les oficines de l'ORGT.	1	932	62500		5.040,73	
220240010672	10/02/2025	220	AD	ROM. Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	62500		237,90	
220249000056	01/01/2025	220	AD	Pròrroga. Manteniment de les instal·lacions d'antiintrusió, connexió a la CRA, custòdia claus i acudas. 1.01.2025 - 31.10.2026	1	932	62500		20.881,17	
220249000074	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment de circuits tancats de televisió (CCTV)	1	932	62500		2.221,09	
220249000078	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Lot 3. Subministrament i instal·lació d'infraestructures de videoenregistradors a les oficines de l'ORGT	1	932	62500		1.822,87	
					Total Aplic.:				30.203,76	
Ròssec:								0,03	12.067.169,54	151.547,17

Exercici: 2025

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
220219000055	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Impressores multifunció. Reajustament comptable 2025.	1	932	62600		6.744,54	
220239000035	01/01/2025	220	AD	Adjudicació. Adquisició, instal·lació de software i distribució d'equips de treball.	1	932	62600		8.518,32	
220250008444	03/06/2025	220	AD	Reajustament comptable. Subministrament d'equips de treball.	1	932	62600		200.000,00	
					Total Aplic.:				215.262,86	
220250007799	09/05/2025	220	AD	C.Menor. Obres de millora i adequació de l'oficina de l'ORGT a Cardedeu. c/ Klein, 164 A.	1	932	64000		0,01	
220250015259	26/11/2025	220	AD	Subministrament i instal·lació de sistema de climatització a l'Of. de Molins de Rei.	1	932	64000		18.147,74	
220250015908	12/12/2025	220	AD	C.Menor. Projecte, direcció d'obra i legalització de sistema de climatització per l'oficina de l'ORGT a Granollers.	1	932	64000		6.655,00	
					Total Aplic.:				24.802,75	
220249000049	01/01/2025	220	AD	Adjudicació de contracte de subministrament de programa de control remot d'equips informàtics.	1	932	64100		0,01	
					Total Aplic.:				0,01	



Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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	337.305,35				295.751,96
1	932	12001	Sous del Grup A2	1.085.719,98				141.867,15
1	932	12003	Sous del Grup C1	-819.445,65				987.678,34
1	932	12004	Sous del Grup C2	63.631,80				57.374,54
1	932	12006	Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis	142.410,10				186.410,84
1	932	12100	Retribucions complementàries. Destí	284.867,73				692.016,76
1	932	12101	Retribucions complementàries. Específic	665.348,44				1.920.988,03
1	932	12103	Altres retribucions complementàries	99.876,74				151.205,81
1	932	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	68.006,50				34.316,44
1	932	13002	Altres retribucions personal laboral	123.540,86				11.883,22
1	932	13006	Altres retribucions personal laboral. Triennis	-35.798,71				17.393,85
1	932	14300	Remuneracions altre personal	-853.211,84				332.744,01
1	932	15000	Productivitat mensual	191.187,01				98.788,96
1	932	15002	Factor anual de productivitat	265.953,12				
1	932	16000	Seguretat Social	3.594.934,99				
1	932	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	312,08				
1	932	16200	Formació i perfeccionament del personal	74.678,10				
Ròssec:				5.289.316,60				4.928.419,91



Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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	12.175,00				244.763,00
1	932	16204	Acció social					5.743,40
1	932	16205	Assegurances	2.619,17				
1	932	16208	Despeses renovació permís conduir	1.500,00				
1	932	16209	Altres despeses socials	7.214,08				134.646,08
1	932	16311	Indemnitzacions per sentències	100,00				
1	932	20200	Arrendament d'edificis	49.486,12				15.577,37
1	932	20600	Arrendaments d'equips informàtics	3.831,22				34.612,05
1	932	21200	Reparacions i manteniment d'edificis	45.880,10				104.658,46
1	932	21300	Reparacions i manteniment maquinària	24.792,75				43.997,27
1	932	21400	Reparacions i manteniment material transport	-988,54				6.050,00
1	932	21500	Reparacions i manteniment mobiliari	4.875,65				
1	932	21600	Manteniment equips informàtics	25.816,38			0,03	919.385,15
1	932	22000	Material d'oficina no inventariable	27.299,27				
1	932	22001	Prensa, revistes i llibres	712,39				
1	932	22002	Material informàtic no inventariable	25.930,04				
1	932	22100	Energia elèctrica	13,32				359.877,91
Ròssec:				5.520.573,55			0,03	6.797.730,60



Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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	6.084,37				
1	932	22102	Gas	-668,19				1.784,06
1	932	22103	Combustibles i carburants					3.240,34
1	932	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	6.325,00				5.420,61
1	932	22114	Imatge corporativa	5.000,00				
1	932	22199	Altres subministraments	-1.266,33				1.266,33
1	932	22200	Serveis de telecomunicacions	13.833,04				76.532,08
1	932	22201	Postals	2.735.315,51				2.704.452,20
1	932	22203	Informàtiques	720.514,03				378.795,07
1	932	22300	Transports	-854,74	2.002,97			144.766,76
1	932	22502	Tributs de les entitats locals	4.407,59				
1	932	22601	Protocol i representacions	1.000,00				
1	932	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00				
1	932	22603	Publicació en Diaris Oficials	-5.329,28				
1	932	22604	Despeses jurídiques	149.401,32				9.074,39
1	932	22606	Reunions i conferències	1.000,00				
1	932	22614	Registradors de la propietat	81.970,88				
Ròssec:				9.242.306,75	2.002,97		0,03	10.123.062,44



Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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	22615	Despeses diverses	24.764,66	149.544,20			12.823,58
1	932	22699	Altres despeses diverses	875,03				
1	932	22700	Contracte neteja oficines	-25.267,37				151.885,83
1	932	22701	Seguretat	81.973,73				95.723,07
1	932	22702	Valoracions i peritatges	9.283,85				30.053,48
1	932	22706	Estudis i treballs tècnics	101.478,12				5.434,35
1	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	-43.102,75				595.968,33
1	932	22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	190.799,91				
1	932	22710	Treballs d'impressió externa	18,23				345.649,69
1	932	22790	Estudis i treballs de suport local	47,65				63.355,82
1	932	23010	Del personal directiu	-50,85				947,92
1	932	23020	Dietes del personal no directiu	125,00				947,92
1	932	23110	Del personal directiu	-144,04				373,56
1	932	23120	Locomoció del personal no directiu	32.533,56				947,92
1	932	25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e	2.273,92				
1	932	35200	Interessos de demora	1.000,00				
1	932	35900	Altres despeses financeres	1.000,00				
Ròssec:				9.619.915,40	151.547,17		0,03	11.427.173,91



Organisme de Gestió Tributaria

Exercici: 2025

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	46200	Convenis col·laboració ajuntaments	482.954,63				59.670,76
1	932	46500	A Comarques	-47.175,32				
1	932	62500	Mobiliari	129.658,99				30.203,76
1	932	62600	Equips per a processos d'informació	64.640,04				215.262,86
1	932	63200	Obres de millora en oficines	41.703,18				
1	932	63300	Inversió de reposició. Maquinària.	-40.267,29				
1	932	63400	Elements de transport	-80.688,00				
1	932	63500	Mobiliari. Inversió de reposició	-5.636,18				
1	932	64000	Despeses en inversions en oficines arrendades	108.659,89				24.802,75
1	932	64100	Adquisició aplicacions	34.504,16				0,01
1	932	64101	Desenvolupament aplicacions	100.000,00				
1	932	64102	Nova seu electrònica	250.000,00				
1	932	83000	Bestretes al personal a curt termini	24.880,00				
1	932	83100	Bestretes al personal a llarg termini	63.887,20				
Suma Total.				10.747.036,70	151.547,17		0,03	11.757.114,05



MEMÒRIA DE LA GERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EXERCICI 2025

Dins de l'expedient de la liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària per a l'exercici 2025 s'incorpora la següent documentació:

- Estat d'execució del pressupost de despeses (resum per capítols i per aplicacions pressupostàries)
- Estat d'execució del pressupost d'ingressos (resum per capítols i per aplicacions pressupostàries)
- Resultat pressupostari de l'exercici.
- Estat del romanent de tresoreria.
- Drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2025
- Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2025
- Ordenacions de pagament pendents a 31 de desembre de 2025
- Romanents de crèdit.

• ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

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

1. Pressupost d'ingressos

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

Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Devolució d'ingressos	Recaptació neta	Pendent de cobrament	Estat d'execució
278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	262.348.387,53	789.582,61	262.334.478,89	13.908,64	-18.909.190,27

Els drets reconeguts nets d'import 262.348.387,53 representen el 93,3% de les previsions definitives que ascendeixen a 281.257.577,80 euros. Aquest percentatge era del 90,5% a la liquidació de l'exercici 2024.

Ingressos

Capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C)
1 Impostos directes	-		-	-	-		0,0%
2 Impostos indirectes Taxes i altres	-		-	-	-		0,0%
3 ingressos	71.203.000,00		71.203.000,00	68.907.624,39	68.893.715,75	13.908,64	96,8%
4 Transferències corrents	25.542.000,00		25.542.000,00	10.060.539,00	10.060.539,00	-	39,4%
5 Ingressos patrimonials	1.210.000,00		1.210.000,00	3.210.545,91	3.210.545,91	-	265,3%
Ingressos corrents	97.955.000,00	-	97.955.000,00	82.178.709,30	82.164.800,66	13.908,64	83,9%
6 Alienació de béns							0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	140.000,00	3.162.577,80	3.302.577,80	169.678,23	169.678,23	-	5,1%
9 Passius financers	180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,0%
Ingressos financers	180.140.000,00	3.162.577,80	183.302.577,80	180.169.678,23	180.169.678,23	-	98,3%
Total d'ingressos	278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	262.348.387,53	262.334.478,89	13.908,64	93,3%

Durant l'exercici 2025 es van realitzar modificacions de crèdit per un import total de 3.162.577,80 euros, finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria. Val a dir que el desfasi existent entre les previsions definitives del capítol 8 del pressupost d'ingressos i els drets reconeguts es deu principalment a les modificacions finançades amb romanent de tresoreria, atès que aquestes incorporacions en cap cas suposen reconeixement de drets de cobrament.

		Tipus modificació crèdit		
Capítol	Descripció	Per incorporació romanents de crèdit	Suplement de crèdit	Total
	DESPESES			
1	Despeses de personal	70.991,61	337.155,97	408.147,58
2	Despeses corrents en bens i serveis	2.045.539,56		2.045.539,56
4	Transferències corrents	249.540,16		249.540,16
6	Inversions reals	459.350,50		459.350,50
Total		2.825.421,83	337.155,97	3.162.577,80
	INGRESSOS			
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	2.825.421,83	337.155,97	3.162.577,80

Els drets reconeguts nets de les taxes de tributs i multes han estat de 65.145.620,78 euros que suposa un 95,6% sobre les previsions definitives. A l'exercici 2024 aquest percentatge va ser del 91%.

En el cas de les taxes cobrades per la recaptació de tributs, els drets reconeguts han estat per sota de les previsions definitives en 3.587.704,88 euros. Per les taxes cobrades per la

recaptació de multes de trànsit, els drets reconeguts han estat per sobre de les previsions definitives en 578.325,66 euros.

EXERCICI 2025				EXERCICI 2024		
Descripció	Previsions definitives (A)	Drets reconeguts nets (B)	(B-A)	Previsions definitives (A)	Drets reconeguts nets (B)	(B-A)
Taxa per gestió voluntària tributs	28.400.000,00	28.627.559,55	227.559,55	28.000.000,00	27.018.016,76	-981.983,24
Taxa per gestió executiva tributs	29.000.000,00	25.184.735,57	-3.815.264,43	29.000.000,00	23.686.441,48	-5.313.558,52
Taxa per gestió voluntària multes	4.730.000,00	4.542.750,41	-187.249,59	4.500.000,00	4.493.085,47	-6.914,53
Taxa per gestió executiva multes	6.000.000,00	6.786.077,53	786.077,53	6.000.000,00	6.241.470,95	241.470,95
Compensació altres despeses de gestió	25.000,00	4.497,72	-20.502,28	35.000,00	12.198,47	-22.801,53
	68.155.000,00	65.145.620,78	-3.009.379,22	67.535.000,00	61.451.213,13	-6.083.786,87

	Drets reconeguts nets 2025	Drets reconeguts nets 2024	Variació 2025/2024
Taxa per gestió voluntària tributs	28.627.559,55	27.018.016,76	5,96%
Taxa per gestió executiva tributs	25.184.735,57	23.686.441,48	6,33%
Taxa per gestió voluntària multes	4.542.750,41	4.493.085,47	1,11%
Taxa per gestió executiva multes	6.786.077,53	6.241.470,95	8,73%
Compensació altres despeses de gestió	4.497,72	12.198,47	-63,13%
TOTAL	65.145.620,78	61.451.213,13	6,01%

Dels ingressos previstos per transferències corrents de la Diputació de Barcelona (25.000.000,00 euros), que representaven un 9% del pressupost inicial, s'han reconegut 10 milions d'euros. De la resta de drets reconeguts de capítol 4 d'ingressos (60.539,00 euros), 14.164,81 euros corresponen al conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per la compensació de despeses per la cessió d'ús de l'espai de l'oficina de Berga de l'ORGT i de l'oficina de Badalona per la campanya de la renda 2024, i 46.374,19 euros a la repercussió a l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires de les despeses de la recaptació d'un expedient executiu que fou realitzada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Els drets reconeguts per ingressos patrimonials (3.210.545,91 euros) corresponen a interessos de retribucions de les entitats bancàries col·laboradores pels saldos en els comptes operatius i les remuneracions obtingudes pels saldos dipositats en el compte corrent bancari obert en el Banc d'Espanya (3.196.370,16 euros) i per altra banda pels interessos cobrats als ajuntaments per avançaments de bestretes (14.175,75 euros).

2. Pressupost de despeses

El pressupost de despeses ha tingut la següent execució:

Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses autoritzades	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Pendent de pagament	Estat d'execució
278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	270.358.993,93	270.358.993,90	258.601.879,85	258.598.878,29	3.001,56	22.655.697,95

El pressupost inicial va ser incrementat per modificacions de crèdit per import de 3.162.577,80 euros aplicades als capítols 1, 2, 4 i 6 de despeses i finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria. D'aquest import, 2.825.421,83 euros correspon a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2024.

El pressupost de despeses ha estat executat en un 91,9% (93,1% a l'exercici 2024), resultat de la relació entre els crèdits definitius i l'import de les obligacions reconegudes netes.

Despeses							
capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	63.959.000,00	436.347,67	64.395.347,67	53.768.850,43	53.768.850,43	-	83,5%
2 Despeses béns corrents i serveis	30.944.200,00	2.017.339,47	32.961.539,47	22.391.400,20	22.388.398,64	3.001,56	67,9%
3 Despeses financeres	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	1.700.000,00	249.540,16	1.949.540,16	1.454.090,09	1.454.090,09	-	74,6%
5 Fons de contingència i altres imprevistos	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses corrents	96.605.200,00	2.703.227,30	99.308.427,30	77.614.340,72	77.611.339,16	3.001,56	78,2%
6 Inversions reals	1.214.800,00	459.350,50	1.674.150,50	801.306,33	801.306,33	-	47,9%
7 Transferències capital	-	-	-	-	-	-	0,0%
Despeses de capital	1.214.800,00	459.350,50	1.674.150,50	801.306,33	801.306,33	-	47,9%
8 Actius financers	275.000,00	-	275.000,00	186.232,80	186.232,80	-	67,7%
9 Passius financers	180.000.000,00	-	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,0%
Despeses financeres	180.275.000,00	-	180.275.000,00	180.186.232,80	180.186.232,80	-	100,0%
Total de Despeses	278.095.000,00	3.162.577,80	281.257.577,80	258.601.879,85	258.598.878,29	3.001,56	91,9%

• RESULTAT PRESSUPOSTARI

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

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

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici ha estat positiu, per un import de 6.273.514,65 euros.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	82.178.709,30	77.614.340,72		4.564.368,58
b) Altres operacions no financeres		801.306,33		- 801.306,33
1. Total operacions no financeres (a+b)	82.178.709,30	78.415.647,05		3.763.062,25
c) Actius financers	169.678,23	186.232,80		- 16.554,57
d) Passius financers	180.000.000,00	180.000.000,00		-
2. Total operacions financeres (c+d)	180.169.678,23	180.186.232,80		- 16.554,57
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	262.348.387,53	258.601.879,85		3.746.507,68
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.527.006,97	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			2.527.006,97	2.527.006,97
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				6.273.514,65

• ROMANENT DE TRESORERIA

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

Els fons líquids a 31/12/2025 estan conformats pels saldos disponibles en comptes bancaris.

Els drets pendents de cobrament a 31/12/2025 estan conformats per:

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

Les obligacions pendents de pagament a 31/12/2025 compren:

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

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

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

L'import dels saldos de dubtós cobrament és de 206.013,09 euros, corresponents a deutes pendents de cobrament del pressupost, dotades en el percentatge previst a les Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2025.

Any de liquidació	Drets pendents de cobrament	%	Saldos de dubtós cobrament
2025	13.908,64	25%	3.477,16
2024	15.782,19	75%	11.836,64
2023 i anteriors	190.699,29	100%	190.699,29
TOTAL	220.390,12		206.013,09

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

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

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		83.905.193,30		76.707.924,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		337.193,57		789.151,17
(+) del Pressupost corrent	13.908,64		60.370,48	
(+) de Pressupostos tancats	206.481,48		210.261,73	
(+) d'operacions no pressupostàries	116.803,45		518.518,96	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		40.478.180,52		37.474.197,46
(+) del Pressupost corrent	3.001,56		1.474.605,79	
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	40.475.178,96		35.999.591,67	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		-		2,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			2,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		43.764.206,35		40.022.880,28
II. Saldos de dubtós cobrament		206.013,09		222.010,63
III. Excés de finançament afectat		-		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		43.558.193,26		39.800.869,65

Donat que el romanent de tresoreria és positiu, per un import de 43.558.193,26 euros, no caldrà prendre cap mesura de reducció de la despesa al pressupost del 2025, tal com preveu l'article 193 TRLLRHL.

• DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2025

L'import dels drets pendents de cobrament al final de l'exercici ascendeix a 337.193,57 euros, dels quals 220.390,12 euros són drets pendents de cobrament del pressupost corrent i de pressupostos tancats i 116.803,45 euros d'operacions no pressupostàries.

Els drets pendents de cobrament de pressupost corrent i tancats corresponen bàsicament a liquidacions per sancions liquidades per la Inspecció de l'ORGT en exercici de les seves funcions, recuperació de costes de procediment i interessos de demora per execució de sentència per menyscapte. L'import més significatiu dels drets pendents de cobrament de tancats és de l'exercici 2022 d'un import de 102.181,54 euros que correspon a la reclamació a UNIPOST S.A. per quotes d'IVA indegudament repercutides i suportades per l'ORGT d'alguns mesos de l'exercici 2014, per la prestació del servei postal, declarat exempt d'IVA amb la resolució TEAC de 20 d'octubre de 2021.

L'import dels drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries (116.803,45 euros) inclou:

- els resultats negatius de la recaptació en cas que les devolucions o Altres pagaments fets per compte de l'Ajuntament, hagin estat superiors a la pròpia recaptació i restin saldos pendents de recuperar a 31 de desembre, per un import de 44.143,48 euros,
- deutes de la sentència de reintegrament per menyscapte del Tribunal de Comptes per un import de 12.752,71 euros
- l'embargament del jutjat de Granollers per un import de 40.681,68 euros
- altres drets pendents de cobrament (19.225,58 euros)

• OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2025

L'import de les obligacions pressupostàries pendents de pagament a 31/12/2025 és de 3.001,56 euros.

No existeix cap obligació pendent de pagament de pressupostos tancats.

Tots els ingressos pendents d'aplicació corresponen a la recaptació per compte d'altres ens i per aquest motiu, han de figurar com a obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a les Entitats Locals. Aquests ingressos entren en comptes restringits de recaptació diàriament. Un cop tancades les quinzenes, d'acord amb el calendari establert, es fa el traspàs als comptes operatius. I quinzenalment es comptabilitzen segons el seu origen: Tributs, Autoliquidacions i Multes. La distribució a 31 de desembre de 2025 és la següent:

ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES RESTRINGITS	17.532.347,93
ING. PENDENTS D'APLICACIÓ EN COMPTES OPERATIUS	8.134.012,82
AUTOLIQUIDACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.071.455,03
ING. TRIBUTS PENDENTS D'APLICACIÓ	934.197,19
Total ingressos pendents d'aplicació	27.672.012,97

A 31 de desembre hi ha factures registrades i pendents d'aplicació al pressupost per un import de 209.511,76 euros. Aquest import es un compromís de despesa que disminueix el Romanent líquid de tresoreria de 31 de desembre. El Romanent de tresoreria ajustat és de 43.348.681,50 euros.

• ROMANENTS DE CRÈDIT

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

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

a) Saldos de disposicions	11.757.114,05
b) Saldos d'autoritzacions	0,03
c) Saldos de crèdit disponible i retencions de crèdit	10.898.583,87
Saldo de crèdits definitius	22.655.697,95

Metadades del document

Núm. expedient	2026/0002267
Tipus documental	Llistat
Títol	Dossier Liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2025
Codi classificació	1641 - Liquidacions del pressupost general