

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2023

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2023

FINS A

31/12/2023

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
1	IMPOSTOS DIRECTES	321.555,08		321.555,08	336.469,80	319.396,61	2.587,61	316.809,00	19.660,80	14.914,72
2	IMPOSTOS INDIRECTES	18.000,00		18.000,00	28.542,50	28.542,07		28.542,07	0,43	10.542,50
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	184.760,62		184.760,62	176.553,11	168.211,48	670,37	167.541,11	9.012,00	-8.207,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	363.875,70	106.997,09	470.872,79	492.672,34	509.181,29	16.508,95	492.672,34		21.799,55
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.820,70		1.820,70	1.676,00	1.676,00		1.676,00		-144,70
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	472.219,26	287.642,52	759.861,78	533.377,37	533.377,37		533.377,37		-226.484,41
8	ACTIUS FINANCERS		148.849,32	148.849,32						-148.849,32
9	PASSIUS FINANCERS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
	Suma total ingressos	1.362.231,36	623.488,93	1.985.720,29	1.649.291,12	1.640.384,82	19.766,93	1.620.617,89	28.673,23	-336.429,17

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	367.738,48	11.050,00	378.788,48	373.697,37	368.262,72		368.262,72	5.434,65	5.091,11
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	439.883,67	103.324,41	543.208,08	484.888,49	468.909,94	387,07	468.522,87	16.365,62	58.319,59
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	57.459,44	12.028,55	69.487,99	50.786,73	47.783,02	1,79	47.781,23	3.005,50	18.701,26
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	14.000,00	-13.500,00	500,00						500,00
6	INVERSIONS REALS	483.149,77	510.585,97	993.735,74	475.872,97	443.633,74		443.633,74	32.239,23	517.862,77
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL									
	Suma total despeses	1.362.231,36	623.488,93	1.985.720,29	1.385.245,56	1.328.589,42	388,86	1.328.200,56	57.045,00	600.474,73

	Diferència...				264.045,56	311.795,40	19.378,07	292.417,33	-28.371,77	264.045,56
--	---------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

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

Classificació Org. Econ.	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
11200	Impost béns immobles de naturalesa rústega	1.688,50		1.688,50	1.469,85	87,05	1.092,66		1.092,66	74,34	377,19	-218,65
11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana	257.628,67		257.628,67	254.372,37	98,74	246.301,75	1.717,23	244.584,52	96,15	9.787,85	-3.256,30
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	45.036,75		45.036,75	43.868,49	97,41	37.534,58		37.534,58	85,56	6.333,91	-1.168,26
11600	Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de N.U	14.000,00		14.000,00	30.248,82	216,06	28.182,03	870,38	27.311,65	90,29	2.937,17	16.248,82
13000	Impost sobre activitats econòmiques	3.201,16		3.201,16	4.321,89	135,01	4.097,21		4.097,21	94,80	224,68	1.120,73
13001	IAE (quotes nacionals i provincials)				2.188,38		2.188,38		2.188,38	100,00		2.188,38
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	18.000,00		18.000,00	28.542,50	158,57	28.542,07		28.542,07	100,00	0,43	10.542,50
30200	Servei de recollida d'escombraries	110.163,95		110.163,95	109.790,92	99,66	104.491,32		104.491,32	95,17	5.299,60	-373,03
30900	Altres taxes per prestació de	920,00		920,00	1.210,00	131,52	1.100,00		1.100,00	90,91	110,00	290,00
31200	Taxa serveis educatius	4.200,00		4.200,00	6.145,00	146,31	6.285,00	140,00	6.145,00	100,00		1.945,00
32300	Taxes per altres serveis urbanístics	7.000,00		7.000,00	9.989,08	142,70	9.939,51		9.939,51	99,50	49,57	2.989,08
32500	Taxa per expedició de documents	180,00		180,00	261,80	145,44	261,80		261,80	100,00		81,80
33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial po	9.800,00		9.800,00	10.615,96	108,33	7.358,73		7.358,73	69,32	3.257,23	815,96
33600	Taxa per ocupació de la via pública	100,00		100,00	225,00	225,00	225,00		225,00	100,00		125,00
33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	6.322,81		6.322,81	3.113,78	49,25	3.113,78		3.113,78	100,00		-3.209,03
34900	Altres preus públics	2.500,00		2.500,00	1.202,00	48,08	1.202,00		1.202,00	100,00		-1.298,00
34901	Preu públic prestació servei SAD	6.998,00		6.998,00								-6.998,00
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER EXECUCIÓ D'OBRES	655,86		655,86								-655,86
38900	Altres reintegraments operacions corrents	100,00		100,00	1.184,75	1.184,75	1.184,75		1.184,75	100,00		1.084,75
38902	Altres reintegraments d'operacions corrents				530,71		530,71		530,71	100,00		530,71
39100	Multes per infraccions urbanístiques	100,00		100,00								-100,00
39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues				484,03		262,62		262,62	54,26	221,41	484,03
39130	Multes per infraccions de l'Ordenança gestió residus	100,00		100,00								-100,00
39131	Sancions per infraccions ordenances				100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
	Suma	488.715,70		488.715,70	509.890,23	104,33	484.018,46	2.727,61	481.290,85	94,39	28.599,38	21.174,53

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

Classificació Org. Econ.	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
39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	20,00		20,00	24,90	124,50	24,56		24,56	98,63	0,34	4,90
39300	Interessos de demora	500,00		500,00	669,77	133,95	1.126,29	530,37	595,92	88,97	73,85	169,77
39900	Altres ingressos (indemnitzacions sinistres)	100,00		100,00								-100,00
39901	Venda productes recollida selectiva	35.000,00		35.000,00	19.363,40	55,32	19.363,40		19.363,40	100,00		-15.636,60
39904	Altres ingressos- execució contractes				11.613,95		11.613,95		11.613,95	100,00		11.613,95
39906	Altres ingressos diversos				28,06		28,06		28,06	100,00		28,06
42000	Participació en tributs de l'Estat	180.283,63		180.283,63	206.438,21	114,51	218.424,05	11.985,84	206.438,21	100,00		26.154,58
42002	Participació en tributs de l'Estat (IAE)	3.000,00		3.000,00	635,14	21,17	635,14		635,14	100,00		-2.364,86
42003	De l'Administració Gral de l'Estat (altres)	23,92		23,92	20,44	85,45	20,44		20,44	100,00		-3,48
45000	Fons Cooperació Local	55.000,00		55.000,00	59.823,84	108,77	59.823,84		59.823,84	100,00		4.823,84
45002	Transferències corrents en compliment dels convenis s	14.000,00		14.000,00	18.371,46	131,22	18.371,46		18.371,46	100,00		4.371,46
45060	Generalitat Jutjat de Pau	860,00		860,00	877,00	101,98	877,00		877,00	100,00		17,00
45081	Generalitat Càrrecs Electes	13.129,32		13.129,32	13.785,75	105,00	13.785,75		13.785,75	100,00		656,43
45101	Agència Catalana de Residus	13.004,00		13.004,00	6.139,66	47,21	6.139,66		6.139,66	100,00		-6.864,34
45103	Subv. Agència Catalana de l'Aigua	10.283,43		10.283,43								-10.283,43
45390	Servei Català de la Salut	4.293,00		4.293,00	4.423,72	103,04	4.423,72		4.423,72	100,00		130,72
46100	Diputació de Barcelona	53.206,49	95.947,09	149.153,58	178.547,17	119,71	178.547,17		178.547,17	100,00		29.393,59
46102	Diputació de Barcelona (Parc Natural)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00		2.500,00	100,00		
46104	Subv. Diputació Plans Ocupació		11.050,00	11.050,00								-11.050,00
46501	Consell Comarcal	14.291,91		14.291,91	1.109,95	7,77	5.633,06	4.523,11	1.109,95	100,00		-13.181,96
52000	Interessos											
55000	Canon Concessions	1.820,70		1.820,70	1.676,00	92,05	1.676,00		1.676,00	100,00		-144,70
75002	SUBV. GENERALITAT (OSIC)	9.945,00		9.945,00								-9.945,00
75007	SUBVENCIO GENERALITAT PUOSC	120.000,00	44.480,83	164.480,83	72.000,00	43,77	72.000,00		72.000,00	100,00		-92.480,83
75102	SUBV. AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	44.480,83		44.480,83								-44.480,83
76100	Diputació	297.793,43	243.161,69	540.955,12	461.377,37	85,29	461.377,37		461.377,37	100,00		-79.577,75
87000	Per a despeses generals		136.146,32	136.146,32								-136.146,32
	Suma	1.362.231,36	530.785,93	1.893.017,29	1.569.291,12	82,90	1.560.384,82	19.766,93	1.540.617,89	98,17	28.673,23	-323.726,17

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

Classificació		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	
Org.	Econ.													
	87010	Per a despeses amb finançament afectat		12.703,00	12.703,00									
	91101	Préstec Ajuda Caixa Diputació		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00		80.000,00	100,00			-12.703,00
		Suma	1.362.231,36	623.488,93	1.985.720,29	1.649.291,12	83,06	1.640.384,82	19.766,93	1.620.617,89	98,26	28.673,23		-336.429,17

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL	6.483,55	-2,38	6.481,17	211,64	6.269,53	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	41.633,24	-323,71	41.309,53	153,87	40.331,56	824,10
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.000,60	-195,00	5.805,60	3.105,60	2.700,00	
6	INVERSIONS REALS	101.721,08		101.721,08	770,16	100.950,92	
	Total General	155.838,47	-521,09	155.317,38	4.241,27	150.252,01	824,10

EXERCICIS TANCATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2002.115	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.			303,18		303,18		
2002.31001	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL			60,00		60,00		
2003.290	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.			276,04		276,04		
2003.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS			3.478,77		3.478,77		
2008.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS			1.263,52		1.263,52		
2009.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS			3.614,51		3.614,51		
2010.323	TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS.				0,18	0,18		
2012.11301	DE NATURALESA URBANA							171,23
2012.45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADAS.				2.135,98	2.135,98		
2013.11301	DE NATURALESA URBANA							77,06
2013.115	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA							125,46
2013.116	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS							1.916,64
2013.290	IMPOSTOS S/CONSTRUC., INSTAL. I OBRES							379,22
2013.302	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.							279,34
2013.323	TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS.							170,45
2013.325	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.							4,00
2013.39200	RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA SENSE REQUERIMI. PREVI							71,88
2014.11301	DE NATURALESA URBANA							380,30
2014.115	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA							229,98
2014.290	IMPOSTOS S/CONSTRUC., INSTAL. I OBRES			0,01		0,01		176,61

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2017.11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana						208,20	2.186,06
2017.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica						205,76	41,50
2017.30200	Servei de recollida d'escombraries						154,68	529,06
2017.39300	Interessos de demora							97,17
2018.11200	Impost béns immobles de naturalesa rústega							98,85
2018.11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana						70,98	3.829,01
2018.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica		46,69			46,69	133,94	318,22
2018.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres							59,14
2018.30200	Servei de recollida d'escombraries							773,40
2018.32300	Taxes per altres serveis urbanístics							21,12
2018.33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial telec							
2018.39300	Interessos de demora							141,71
2018.559	Altres ingressos de concessions							429,71
2019.11200	Impost béns immobles de naturalesa rústega							222,87
2019.11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana		54,50			54,50	274,69	3.023,83
2019.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica		172,94			172,94		215,58
2019.30200	Servei de recollida d'escombraries						536,03	1.329,91
2019.33200	Taxa aprofit especial telecomunicacions							
2019.39300	Interessos de demora							11,53
2019.45101	Agència Catalana de Residus							2.216,00
2019.46101	Diputació de Barcelona (Plans Ocupació)				229,89	229,89		
2020.11200	Impost béns immobles de naturalesa rústega							227,11
2020.11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana		56,14			56,14	466,76	4.001,32

EXERCICIS TANCATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2020.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica		411,52			411,52	160,81	1.117,30
2020.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres							493,50
2020.30200	Servei de recollida d'escombraries						517,25	2.059,37
2020.32300	Taxes per altres serveis urbanístics							176,25
2020.32500	Taxa per expedició de documents							12,50
2020.33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial po							70,36
2020.39300	Interessos de demora							3,57
2021.11200	Impost béns immobles de naturalesa rústega							518,91
2021.11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana		110,26			110,26	1.364,08	6.289,70
2021.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica		377,81			377,81	346,35	1.232,43
2021.11600	Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de N.U							2.450,10
2021.30200	Servei de recollida d'escombraries						738,78	2.768,86
2021.30900	Taxa cementiri		30,00			30,00		10,00
2021.33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especia							
2021.39300	Interessos de demora							
2021.55000	Canon Concessions							1.137,50
2022.11200	Impost béns immobles de naturalesa rústega						132,73	284,33
2022.11301	Impost béns immobles de naturalesa urbana		110,26			110,26	4.701,53	5.521,32
2022.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica		353,60			353,60	2.192,55	2.889,23
2022.13000	Impost sobre activitats econòmiques						265,79	
2022.30200	Servei de recollida d'escombraries						3.867,56	3.478,92
2022.30900	Altres taxes per prestació de		60,00			60,00	30,00	30,00

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2022.33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial po						3.339,99	
2022.38902	Reintegrament altres despeses (exc subsidiaries)						458,49	
2022.39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev						0,05	
2022.39300	Interessos de demora							
2022.55000	Canon Concessions							2.681,63
2022.76100	Diputació						1.865,82	
TOTAL			1.783,72	11.141,62	2.866,05	15.791,39	22.266,95	61.575,94

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2002			363,18		363,18		
2003			3.754,81		3.754,81		
2008			1.263,52		1.263,52		
2009			3.614,51		3.614,51		
2010				0,18	0,18		
2012				2.135,98	2.135,98		171,23
2013							3.024,05
2014			340,19	500,00	840,19		1.140,42
2015			607,04		607,04		1.472,15
2016			1.198,37		1.198,37	234,13	2.710,86
2017						568,64	2.912,14
2018		46,69			46,69	204,92	5.671,16
2019		227,44		229,89	457,33	810,72	7.019,72
2020		467,66			467,66	1.144,82	8.161,28
2021		518,07			518,07	2.449,21	14.407,50
2022		523,86			523,86	16.854,51	14.885,43
TOTAL		1.783,72	11.141,62	2.866,05	15.791,39	22.266,95	61.575,94

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		1.693,72	303,18		1.996,90	10.609,57	38.685,29
2	IMPOSTOS INDIRECTES			276,59		276,59		1.644,98
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		90,00	10.561,82	0,18	10.652,00	9.791,56	14.780,83
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			0,03	2.865,87	2.865,90		2.216,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							4.248,84
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						1.865,82	
	Total General		1.783,72	11.141,62	2.866,05	15.791,39	22.266,95	61.575,94

Data oper.	Cod. o Fase	Data doc.	Deure (pag.)	Haver (ingr.)	Saldo Total	Nom terc.	Text expl.
01/01/2023	699 ABC		4.618,79	0,00	4.618,79		
31/01/2023	600 Rnp		30,94	0,00	4.649,73	CAIXABANK, S	COMISSIONS CAIXABANK
02/02/2023	600 Rnp		30,25	0,00	4.679,98	BBVA	COMISSIONS
16/02/2023	600 Rnp		6,05	0,00	4.686,03	BBVA	COMISSIO GESTIO REBUTS EB
28/02/2023	820 Inp		0,00		4.683,03	BBVA	COMISSIONS
28/02/2023	820 Inp		0,00		4.593,03	BBVA	COMISSIONS
28/02/2023	600 Rnp		90,00	0,00	4.683,03	BBVA	COMISSIO BBVA
28/02/2023	600 Rnp		3,00	0,00	4.686,03	BBVA	COMISSIO BBVA
02/03/2023	600 Rnp		30,25	0,00	4.716,28	BBVA	COMISSIONS BBVA
			123,25				
07/03/2023	890 Inp	31/12/2022	0,00	0,91	4.715,37	CAIXABANK, S	AOC:140390443 CORREO
07/03/2023	890 Inp	31/01/2023	0,00	-0,94	4.714,43	CAIXABANK, S	AOC:142295422 CORREO
09/03/2023	890 Inp		0,00	123,25	4.591,18	BBVA	COMISSIONS BANCARIES
15/03/2023	820 Inp/		0,00		4.681,18	BBVA	COMISSIONS
15/03/2023	820 Inp/		0,00		4.684,18	BBVA	COMISSIONS
17/03/2023	600 Rnp		6,05	0,00	4.690,23	BBVA	COMISSIO REBUTS ESCOLA BRESSOL
31/03/2023	600 Rnp		90,00	0,00	4.780,23	BBVA	COMISSIONS
31/03/2023	600 Rnp		-0,94	0,00	4.781,17	CAIXABANK, S	COMISSIONS
31/03/2023	890 Inp		0,00	220,60	4.560,57	DOGC	PUBLICACIO DOGC (X2022/223)
03/04/2023	600 Rnp		0,00	0,00	4.610,57	ASSOCIACIO C	APORTACIO ASSOCIACIO CATALANA JUSTICIA 2023
04/04/2023	600 Rnp		30,25	0,00	4.640,82	BBVA	COMISSIONS
17/04/2023	600 Rnp		6,05	0,00	4.646,87	BBVA	COMISSIO GESTIO REBUTS
20/04/2023	600 Rnp		0,00		4.656,43	COL.LEGI DE F	CONSULTA REGISTRE
24/04/2023	600 Rnp		6,05	0,00	4.662,48	BBVA	COMISSIO GESTIO REBUTS
26/04/2023	600 Rnp		1,21	0,00	4.663,69	BBVA	COMISSIO GESTIO REBUTS
02/05/2023	600 Rnp		90,00	0,00	4.753,69	BBVA	COMISSIO
03/05/2023	600 Rnp		30,25	0,00	4.783,94	BBVA	COMISSIONS
04/05/2023	600 Rnp		6,05	0,00	4.789,99	BBVA	COMISSIONS
09/05/2023	890 Inp	31/03/2023	0,00		4.780,43	BLANCO CERE FRA	REGISTRE DE LA PROPIETAT (9,56€ PAGAT)
			175,91				
12/05/2023	820 Inp		0,00		892,88	CONSELL COM	COMPENSACIO (DECRET120)
16/05/2023	890 Inp		0,00	175,91	716,97	BBVA	LIQUIDACIO COMISSIONS BANC
19/05/2023	600 Rnp		4,84	0,00	721,81	BBVA	COMISSIONS
24/05/2023	820 Inp/		0,00		4.609,36	CONSELL COM	COMPENSACIO (DECRET120)
24/05/2023	820 Inp		0,00	3.887,55	721,81	CONSELL COM	COMPENSACIO (DECRET120)
31/05/2023	600 Rnp		90,00	0,00	811,81	BBVA	COMISSIONS
02/06/2023	600 Rnp		30,25	0,00	842,06	BBVA	COMISSIONS
05/06/2023	600 Rnp		0,00	0,00	1.016,19	MEDIAPOST S	PAGAMENT AVANÇAT TRANSPORT ALIMENTS CREU R
06/06/2023	890 Inp		0,00	221,14	795,05	BBVA	COMISSIONS
			221,14				
13/06/2023	890 Inp	08/06/2023	0,00		620,92	MEDIAPOST S	AOC:151032412 CAMPAÑA DE ALIMENTOS CREU ROJA
15/06/2023	600 Rnp		9,06	0,00	629,98	CAIXABANK, S	COMISSIONS PER QUADRAR
30/06/2023	600 Rnp		90,00	0,00	719,98	BBVA	COMISSIONS
30/06/2023	600 Rnp		0,94	0,00	720,92	CAIXABANK, S	COMISSIO
01/07/2023	600 Rnp		30,00	0,00	750,92	CAIXABANK, S	COMISSIONS
31/08/2023	600 Rnp		90,00	0,00	840,92	BBVA	COMISSIONS
15/09/2023	600 Rnp		0,00		1.068,17	DOGC	PUBLICACIO ANUNCI DOGC
30/09/2023	600 Rnp		0,00		1.069,11	CAIXABANK, S	COMISSIONS
30/09/2023	600 Rnp		0,00		1.070,05	CAIXABANK, S	COMISSIONS
02/10/2023	600 Rnp		90,00	0,00	1.160,05	BBVA	COMISSIONS
19/10/2023	890 Inp	31/07/2023	0,00		1.159,11	CAIXABANK, S	AOC:154755540 CORREO
19/10/2023	890 Inp	30/09/2023	0,00		1.158,17	CAIXABANK, S	AOC:158043192 CORREO
31/10/2023	600 Rnp		90,00	0,00	1.248,17	BBVA	COMISSIONS BBVA
09/11/2023	600 Rnp		4,00	0,00	1.252,17	BBVA	COMISSIO PAGAMENT NOMINA
24/11/2023	600 Rnp		40,00	0,00	1.292,17	DIARI EL BRO	SUBSCRIPCIO EL BROGIT
30/11/2023	600 Rnp		90,00	0,00	1.382,17	BBVA	COMISSIONS BBVA
			484,25				
29/12/2023	890 Inp		0,00		1.332,17	ASSOCIACIO C	QUOTA 2023
29/12/2023	890 Inp	08/08/2023	0,00		1.104,92	DOGC	FACTURA TAXA PUBLICACIONS ANUNCIS DIARI OFICIA
29/12/2023	890 Inp		0,00	484,25	620,67	BBVA	COMISSIONS
			6.198,58	5.577,91	620,67		
				206,99			
		206,99		5.784,90		413,68	

Ajuntament de Rellinars

413

999

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2023 a 31/12/2023

COMPTE: 4131 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2023	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA 2023		11.677,96		11.677,96	
		Total operacions dia. . .		11.677,96		11.677,96	
22/02/2023	199	AOC:140252337 El Punt Avui - El Punt Avui Les ciutats són capitals quota desembre	58,12			11.619,84	220230000316
22/02/2023	200	AOC:140247093 000410003 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN LA MODALITAT PORTA A PORTA, TRANSPORT I GESTIÓ DE LA	9.313,11			2.306,73	220230000317
22/02/2023	201	AOC:140100231 castracions, esterilitzacions, i varis / medicaments		879,97		1.426,76	220230000318
		Total operacions dia. . .	10.251,20		10.251,20		
31/12/2023	4089	AOC:152627618 DISPOSITIVOS ADICIONALES / ALARMA ANTI-INTRUSION		152,57		1.579,33	220230004374
31/12/2023	4090	AOC:152627646 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES / DISPOSITIVOS ADICIONALES		142,19		1.721,52	220230004375
31/12/2023	4091	AOC:152627662 ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES		156,49		1.878,01	220230004376
31/12/2023	4092	AOC:152629801 ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES		154,28		2.032,29	220230004377
31/12/2023	4093	AOC:152629813 ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES		152,57		2.184,86	220230004378
31/12/2023	4094	AOC:152634626 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES / DISPOSITIVOS ADICIONALES		174,39		2.359,25	220230004379
31/12/2023	4095	AOC:158020948 ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES		156,49		2.515,74	220230004380
31/12/2023	4096	AOC:158026246 ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES		154,28		2.670,02	220230004381
31/12/2023	4097	AOC:158027529 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES / DISPOSITIVOS ADICIONALES		142,19		2.812,21	220230004382
31/12/2023	4098	AOC:158027527 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES / DISPOSITIVOS ADICIONALES		174,39		2.986,60	220230004383
31/12/2023	4099	AOC:158027533 DISPOSITIVOS ADICIONALES / ALARMA ANTI-INTRUSION		152,57		3.139,17	220230004384
31/12/2023	4100	AOC:158029017 ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES		152,57		3.291,74	220230004385
31/12/2023	4101	AOC:158698571 PROTECCION TOTAL: 2 DETECTORES DE ACCESO / PROTECCION INTERIOR: 1 FOTODETECTOR / TRANQUILIDAD TOTAL: 1 SEN		432,33		3.724,07	220230004386
31/12/2023	4102	AOC:164467046 El Punt Avui - El Punt Avui Les Ciutats són Capitals quota desembre		58,12		3.782,19	220230004387
		Total operacions dia. . .		2.355,43		2.355,43	
		Total General. . . .	10.251,20	14.033,39		3.782,19	

Ajuntament de Rellinars

413

999

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2023 a 31/12/2023

COMPTE: 418 Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
01/01/2023	1	ASSENTAMENT D'OBERTURA 2023		3.209,03		3.209,03	
		Total operacions dia. . .		3.209,03		3.209,03	
23/02/2023	406	DEVOLUCIO REBUT TAXA ESCOLA BRESSOL		140,00		3.349,03	120230000044
23/02/2023	407	DEVOLUCIO REBUT TAXA ESCOLA BRESSOL	140,00			3.209,03	120230000046
		Total operacions dia. . .	140,00	140,00			
30/04/2023	1014			0,41		3.209,44	120230000184
30/04/2023	1015		0,41			3.209,03	120230000186
30/04/2023	1016			167,26		3.376,29	120230000187
30/04/2023	1017		167,26			3.209,03	120230000189
30/04/2023	1018			870,38		4.079,41	120230000190
30/04/2023	1019		870,38			3.209,03	120230000192
		Total operacions dia. . .	1.038,05	1.038,05			
12/05/2023	1181	COMPENSACIO (DECRET120)		4.523,11		7.732,14	120230000229
12/05/2023	1182	COMPENSACIO (DECRET120)	4.523,11			3.209,03	120230000231
		Total operacions dia. . .	4.523,11	4.523,11			
24/05/2023	1183	COMPENSACIO (DECRET120)	-4.523,11			7.732,14	120230000232
24/05/2023	1184	COMPENSACIO (DECRET120)	4.523,11			3.209,03	120230000233
		Total operacions dia. . .					
31/05/2023	1447			24,67		3.233,70	120230000307
31/05/2023	1448		24,67			3.209,03	120230000309
31/05/2023	1449			26,27		3.235,30	120230000310
31/05/2023	1450		26,27			3.209,03	120230000312
31/05/2023	1451			279,28		3.488,31	120230000313
31/05/2023	1452		279,28			3.209,03	120230000315
31/05/2023	1453			279,28		3.488,31	120230000316
31/05/2023	1454		279,28			3.209,03	120230000318
31/05/2023	1465			17,50		3.226,53	120230000329
31/05/2023	1466		17,50			3.209,03	120230000331
31/05/2023	1467			179,54		3.388,57	120230000332
31/05/2023	1468		179,54			3.209,03	120230000334
31/05/2023	1469			101,83		3.310,86	120230000335
31/05/2023	1470		101,83			3.209,03	120230000337
31/05/2023	1471			1.044,55		4.253,58	120230000338
		Total acumulat. . . .	6.609,53	10.863,11		4.253,58	

MAJOR DE COMPTES

Període de 1/ 1/2023 a 31/12/2023

COMPTE: 418 Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.

Data	Número assent.	Concepte	- MOVIMENTS -		- SALDOS -		Número d'operació
			DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
		Acumulat anterior. . .	6.609,53	10.863,11		4.253,58	
31/05/2023	1472		1.044,55			3.209,03	120230000340
31/05/2023	1473			12,89		3.221,92	120230000341
31/05/2023	1474		12,89			3.209,03	120230000343
31/05/2023	1475			96,98		3.306,01	120230000344
31/05/2023	1476		96,98			3.209,03	120230000346
		Total operacions dia. . .	2.062,79	2.062,79			
30/09/2023	2764			17,14		3.226,17	120230000711
30/09/2023	2766		17,14			3.209,03	120230000714
		Total operacions dia. . .	17,14	17,14			
28/12/2023	4071	LIQUIDACIO PIE 2020- FONS ADDICIONAL 2023		11.985,84		15.194,87	120230001009
28/12/2023	4072	LIQUIDACIO PIE 2020- FONS ADDICIONAL 2023	11.985,84			3.209,03	120230001011
		Total operacions dia. . .	11.985,84	11.985,84			
		Total General. . . .	19.766,93	22.975,96		3.209,03	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.035.913,75	909.372,59		126.541,16
b) Operacions de capital	533.377,37	475.872,97		57.504,40
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.569.291,12	1.385.245,56		184.045,56
c) Actius financers				
d) Passius financers	80.000,00			80.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	80.000,00			80.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.649.291,12	1.385.245,56		264.045,56
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			19.927,78	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			119.423,79	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			249.652,30	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-110.300,73	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				153.744,83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.035.913,75	909.372,59		126.541,16
b) Operacions de capital	533.377,37	475.872,97		57.504,40
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.569.291,12	1.385.245,56		184.045,56
c) Actius financers				
d) Passius financers	80.000,00			80.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	80.000,00			80.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.649.291,12	1.385.245,56		264.045,56
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			19.927,78	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			119.423,79	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			249.652,30	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-110.300,73	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				153.744,83

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		509.285,65		333.532,74
	2. Drets pendents de cobrament		91.109,93		100.114,88
430	+ del Pressupost corrent	28.673,23		31.869,29	
431	+ de Pressupostos tancats	61.575,94		67.382,15	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	860,76		863,44	
	3. Obligacions pendents de pagament		110.196,28		200.814,31
400	+ del Pressupost corrent	57.045,00		151.256,11	
401	+ de Pressupostos tancats	824,10		4.582,36	
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	52.327,18		44.975,84	
	4. Partides pendents d'aplicació		620,67		4.621,80
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	620,67		4.621,80	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		490.819,97		237.455,11
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		44.293,98		53.699,23
	III. Excés de finançament afectat		96.645,63		12.703,00
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		349.880,36		171.052,88