

## LIQUIDACIÓ

- b) Estats justificatius partides RLT i RP
  - 1. Liquidació ingressos tancats RGE
  - 2. Operacions no pressupostàries deutors
  - 3. Liquidació de despeses tancats RGE
  - 4. Operacions no pressupostàries creditors
  - 5. Operacions no pressupostàries cobraments pendents d'aplicació
  - 6. Operacions no pressupostàries pagaments pendents d'aplicació
  - 7. Desviacions de finançament
  - 8. Liquidació de despeses finançades amb RLT, RGC
  - 9. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

# Exercicis tancats

## Drets a cobrar de pressupostos tancats

BASE

Exercici: 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025

fins a: 31/12/2025

### a) Drets pendents de cobrament totals

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció</i>	<i>Pendents cobrament a 1 de gener</i>	<i>Modificacions saldo inicial</i>	<i>Drets anul·lats</i>	<i>Drets cancel·lats</i>	<i>Recaptació</i>	<i>Pendents cobrament a 31 de desembre</i>
<b>Exercici 2011</b>							
2011 - 7030 - 39900	INGRESSOS NO PREVISTOS	4.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,35
<b>Total Exercici 2011</b>		<b>4.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,35</b>
<b>Exercici 2022</b>							
2022 - 7030 - 39900	Ingressos no Previstos	17.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,90
<b>Total Exercici 2022</b>		<b>17.851,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,90</b>
<b>Total general</b>		<b>21.907,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.907,25</b>

Estat de deutors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2025

<i>Compte</i>	<i>Codi</i>	<i>Concepte Descripció</i>	<i>Saldo a 1 de gener</i>	<i>Modificacions saldo inicial</i>	<i>Càrrecs realitzats en exercici</i>	<i>Total deutors</i>	<i>Abonaments realitzats en exercici</i>	<i>Deutors pendents a 31 de desembre</i>
	440 10042	DEUDORES POR I.V.A.	0	0	1.768,58	1.768,58	1.768,58	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.768,58</b>	<b>1.768,58</b>	<b>1.768,58</b>	<b>0</b>
	44902 10001	AJUSTOS PER EXCÉS NÒMINES PERSONAL	5.588,73	0	0	5.588,73	0	5.588,73
<b>Total compte</b>			<b>5.588,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.588,73</b>	<b>0</b>	<b>5.588,73</b>
	449908 10008	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPSTARIS ACA	0	0	4.326.504,15	4.326.504,15	4.296.224,84	30.279,31
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.326.504,15</b>	<b>4.326.504,15</b>	<b>4.296.224,84</b>	<b>30.279,31</b>
	456	Entes públicols, c/c ef	25.593,29	0	41.142,47	66.735,76	0	66.735,76
<b>Total compte</b>			<b>25.593,29</b>	<b>0</b>	<b>41.142,47</b>	<b>66.735,76</b>	<b>0</b>	<b>66.735,76</b>
	565	Fianzas constituidas a	7.373,62	0	0	7.373,62	0	7.373,62
<b>Total compte</b>			<b>7.373,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.373,62</b>	<b>0</b>	<b>7.373,62</b>
	<b>Total</b>		<b>38.555,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.415,20</b>	<b>4.407.970,84</b>	<b>4.297.993,42</b>	<b>109.977,42</b>

# EXERCICIS TANCATS

## OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

BASE

Exercici: 2025

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció</i>	<i>Obligacions pend. a 01/01/2025</i>	<i>Modif. saldo inicial i anul·lacions</i>	<i>Total obligacions</i>	<i>Prescripcions</i>	<i>Pagaments Realitzats</i>	<i>Obligacions pend. a 31/12/2025</i>	
Exercici	2024							
	Exercici	2024	251.534,56	-3.989,96	247.544,60	0,00	247.544,60	0,00
<b>TOTAL</b>			251.534,56	-3.989,96	247.544,60	0,00	247.544,60	0,00

**Operacions no pressupostàries de tresoreria**

BASE  
Exercici: 2025

Imprès el

14/05/2026 a les

12:36

Estat de creditors no pressupostaris  
Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Codi	Concepte Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en exercici	Creditors pend. de pagament a 31 de desembre
41902	20032	D'ens públics	138.045,54	0	6.229,37	144.274,91	144.274,91	0
<b>Total compte</b>			<b>138.045,54</b>	<b>0</b>	<b>6.229,37</b>	<b>144.274,91</b>	<b>144.274,91</b>	<b>0</b>
41903	20022	IALTR: Recàrrec provincial f/Dipta	0	0	4.115.784,46	4.115.784,46	4.115.784,46	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.115.784,46</b>	<b>4.115.784,46</b>	<b>4.115.784,46</b>	<b>0</b>
41907	20033	D'altres empreses privades	8.938,41	0	0	8.938,41	8.938,41	0
<b>Total compte</b>			<b>8.938,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.938,41</b>	<b>8.938,41</b>	<b>0</b>
41908	20034	De particulars	1.831.717,59	0	101.507,12	1.933.224,71	1.474.097,50	459.127,21
<b>Total compte</b>			<b>1.831.717,59</b>	<b>0</b>	<b>101.507,12</b>	<b>1.933.224,71</b>	<b>1.474.097,50</b>	<b>459.127,21</b>
41909	20006	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS, ALTRE DIPÒSITS REBUTS	0	0	1.018.203,71	1.018.203,71	678.628,68	339.575,03
	20035	Altres dipòsits rebuts	294.835,23	0	0	294.835,23	294.835,23	0
<b>Total compte</b>			<b>294.835,23</b>	<b>0</b>	<b>1.018.203,71</b>	<b>1.313.038,94</b>	<b>973.463,91</b>	<b>339.575,03</b>
4191	20007	CREDITORS NO IDENTIFICATS	0	0	509.100,66	509.100,66	492.624,94	16.475,72
	20036	Creditors no identificats	485.961,06	0	0	485.961,06	485.961,06	0
<b>Total compte</b>			<b>485.961,06</b>	<b>0</b>	<b>509.100,66</b>	<b>995.061,72</b>	<b>978.586,00</b>	<b>16.475,72</b>
4192	20005	ORG. CREDITORS SERVEIS TRESORERIA_4192	0	0	289.762,18	289.762,18	176.675,13	113.087,05
	20037	Organismes creditors per servei de tresoreria	176.566,91	0	0	176.566,91	176.566,91	0
<b>Total compte</b>			<b>176.566,91</b>	<b>0</b>	<b>289.762,18</b>	<b>466.329,09</b>	<b>353.242,04</b>	<b>113.087,05</b>
419901	20038	OBLIGACIONS PAGAMENT EN VOLUNTARIA	0	0	571.829,44	571.829,44	571.829,44	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.829,44</b>	<b>571.829,44</b>	<b>571.829,44</b>	<b>0</b>
453		Entes públics, por ing	48.551,12	0	461.621.928,76	461.816.352,86	461.815.897,50	455,36
<b>Total compte</b>			<b>48.551,12</b>	<b>0</b>	<b>461.621.928,76</b>	<b>461.816.352,86</b>	<b>461.815.897,50</b>	<b>455,36</b>
47500	20056	Hisenda pública, creditor per IVA	0	0	1.768,58	1.768,58	1.768,58	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.768,58</b>	<b>1.768,58</b>	<b>1.768,58</b>	<b>0</b>
47510	20001	IRPF RETENCIÓ TREBALL PERSONAL_47510	196.638,78	0	1.613.355,41	1.809.994,19	1.579.903,10	230.091,09
<b>Total compte</b>			<b>196.638,78</b>	<b>0</b>	<b>1.613.355,41</b>	<b>1.809.994,19</b>	<b>1.579.903,10</b>	<b>230.091,09</b>
47511	20003	IRPF PROFESSIONALS_47511	5.585,48	0	42.685,70	48.271,18	43.021,88	5.249,30
<b>Total compte</b>			<b>5.585,48</b>	<b>0</b>	<b>42.685,70</b>	<b>48.271,18</b>	<b>43.021,88</b>	<b>5.249,30</b>
47512	20002	IRPF RETENCIÓ LLOGUER_47512	7.004,16	0	35.495,45	42.499,61	32.851,78	9.647,83
<b>Total compte</b>			<b>7.004,16</b>	<b>0</b>	<b>35.495,45</b>	<b>42.499,61</b>	<b>32.851,78</b>	<b>9.647,83</b>
47513	20004	IRPF EN ESPÈCIE_47513	35,28	0	416,07	451,35	401,93	49,42
<b>Total compte</b>			<b>35,28</b>	<b>0</b>	<b>416,07</b>	<b>451,35</b>	<b>401,93</b>	<b>49,42</b>

**Operacions no pressupostàries de tresoreria**

BASE  
Exercici: 2025

Imprès el

14/05/2026 a les

12:36

Estat de creditors no pressupostaris  
Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Codi	Concepte Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en exercici	Creditors pend. de pagament a 31 de desembre
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEURETAT SOCIAL_4760	0	0	445.326,66	445.326,66	404.542,34	40.784,32
	20031	Seguretat Social	35.098,01	0	0	35.098,01	35.098,01	0
<b>Total compte</b>			<b>35.098,01</b>	<b>0</b>	<b>445.326,66</b>	<b>480.424,67</b>	<b>439.640,35</b>	<b>40.784,32</b>
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	0	0	1.768,58	1.768,58	1.768,58	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.768,58</b>	<b>1.768,58</b>	<b>1.768,58</b>	<b>0</b>
5541	30007	INGRESSOS RECURSOS GESTIONATS PER ALTRES ENS PENDENTS APLICAC	0,00	0,00	463.032.350,76	463.032.350,76	462.691.769,35	340.581,41
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.032.350,76</b>	<b>463.032.350,76</b>	<b>462.691.769,35</b>	<b>340.581,41</b>
5542	30006	COBRAMENTS PENDENT APLICACIÓ - COBRAMENTS PARCIALS	5.422.453,67	0,00	6.906.420,92	12.328.874,59	9.791.619,36	2.537.255,23
<b>Total compte</b>			<b>5.422.453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906.420,92</b>	<b>12.328.874,59</b>	<b>9.791.619,36</b>	<b>2.537.255,23</b>
5543	30010	COMPTES RESTRINGITS OFICINES	0,00	1.567.289,88	0,00	1.567.289,88	1.567.289,88	0,00
<b>Total compte</b>			<b>0,00</b>	<b>1.567.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.289,88</b>	<b>1.567.289,88</b>	<b>0,00</b>
5547	30001	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ OFICINES	0	0	62.064.954,50	62.064.954,50	61.706.485,24	358.469,26
	30002	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ Q60	0	0	107.068.994,30	107.068.994,30	105.434.780,90	1.634.213,40
	30003	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ Q19	110,28	0	331.267.948,99	331.268.059,27	314.387.595,08	16.880.464,19
	30004	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ COMPTES RESTRINGITS OFICINES	16.583.366,83	0	42.675.460,56	59.258.827,39	58.053.462,36	1.205.365,03
<b>Total compte</b>			<b>16.583.477,11</b>	<b>0,00</b>	<b>543.077.358,35</b>	<b>559.660.835,46</b>	<b>539.582.323,58</b>	<b>20.078.511,88</b>
55480055	30005	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ D'AGENTS RECAPTADORS BANCS-DO	208.855,08	0,00	0,00	208.855,08	208.855,08	0,00
<b>Total compte</b>			<b>208.855,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.855,08</b>	<b>208.855,08</b>	<b>0,00</b>
557993	20023	CANACA: Aca deutora per cànon aigua	0	0	161.417,11	161.417,11	161.417,11	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.417,11</b>	<b>161.417,11</b>	<b>161.417,11</b>	<b>0</b>
560	20043	Fiances rebudes a curt termini	160.798,80	-15.662,10	25.194,72	170.331,42	33.286,55	137.044,87
<b>Total compte</b>			<b>160.798,80</b>	<b>-15.662,10</b>	<b>25.194,72</b>	<b>170.331,42</b>	<b>33.286,55</b>	<b>137.044,87</b>
5610	20044	DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	0	0	12.172,94	12.172,94	12.172,94	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.172,94</b>	<b>12.172,94</b>	<b>12.172,94</b>	<b>0</b>
		<b>Total</b>	<b>25.604.562,23</b>	<b>1.551.627,78</b>	<b>1.483.590.076,95</b>	<b>1.510.892.139,94</b>	<b>1.486.584.204,22</b>	<b>24.307.935,72</b>

**Operacions no pressupostàries de tresoreria**

BASE

Exercici: 2025

Imprès el

15/05/2026 a les

15:27

Estat de partides pendents d'aplicació. Cobraments

Període de llistat fins a: 31/12/2025

<b>Compte</b>	<b>Codi</b>	<b>Concepte Descripció</b>	<b>Cobraments pend. d'aplicació a a 1 de gener</b>	<b>Modificacions saldo inicial</b>	<b>Cobraments realitzats en exercici</b>	<b>Total cobraments pendents de aplicació</b>	<b>Cobraments aplicats en exercici</b>	<b>Cobraments pend. d'aplicació a 31 de desembre</b>
554298	7030-30009	Abonaments i factures rectificatives	0	0	175,79	175,79	0	175,79
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,79</b>	<b>175,79</b>	<b>0</b>	<b>175,79</b>
55442	30008	INGRESSOS EN ALTRES SENSE CLASSIFICAR PENDENTS APLICACIÓ	0	0	196,57	196,57	0	196,57
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,57</b>	<b>196,57</b>	<b>0</b>	<b>196,57</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,36</b>	<b>372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>372,36</b>

**Operacions no pressupostàries de tresoreria**

BASE

Imprès el

14/05/2026 a les

13:14

Exercici: 2025

Estat de partides pendents d'aplicació. Pagaments

Període de llistat fins a: 31/12/2025

<b>Compte</b>	<b>Codi</b>	<b>Concepte Descripció</b>	<b>Pagaments pend. d'aplicació a a 1 de gener</b>	<b>Modificacions saldo inicial</b>	<b>Pagaments realitzats en exercici</b>	<b>Total pagaments pendents de aplicació</b>	<b>Pagaments aplicats en exercici</b>	<b>Pagaments pend. d'aplicació a 31 de desembre</b>
5551	40001	PAGAMENTS AMB APLICACIÓ DIFERIDA AL PRESSUPOST	0	0	31.558,41	31.558,41	29.567,06	1.991,35
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.558,41</b>	<b>31.558,41</b>	<b>29.567,06</b>	<b>1.991,35</b>
5553	40003	PAGAMENTS DOMICILIATS	0	0	537.929,08	537.929,08	14.984,86	522.944,22
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.929,08</b>	<b>537.929,08</b>	<b>14.984,86</b>	<b>522.944,22</b>
5554	40004	PAGAMENTS DEVOLUCIONS	0	0	1.176.672,06	1.176.672,06	1.176.672,06	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176.672,06</b>	<b>1.176.672,06</b>	<b>1.176.672,06</b>	<b>0</b>
5559	40009	Altres pagaments pendents d'aplicació	0	0	159.291.378,35	159.291.378,35	159.291.378,35	0
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.291.378,35</b>	<b>159.291.378,35</b>	<b>159.291.378,35</b>	<b>0</b>
5581		Prov. fondos antic. c. fi	0	0	6.248,43	6.248,43	5.012,36	1.236,07
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.248,43</b>	<b>6.248,43</b>	<b>5.012,36</b>	<b>1.236,07</b>
5585		Libram. repos. antic. c.	0	0	5.012,36	5.012,36	2.621,92	2.390,44
<b>Total compte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.012,36</b>	<b>5.012,36</b>	<b>2.621,92</b>	<b>2.390,44</b>
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.048.798,69</b>	<b>161.048.798,69</b>	<b>160.520.236,61</b>	<b>528.562,08</b>

Obligacions finançades amb romanent de tresoreria

Ap. pressupostària	Descripció	Obligacions recon.netes
2025-7030-932-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	118.061,61
2025-7030-932-20200	DESPESES LLOGUER OFICINES	12.070,98
2025-7030-932-20600	ARRENDAMENT EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	20.000,00
2025-7030-932-2060024	ARRENDAMENT EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS PER INCORPORACIÓ	8.322,17
2025-7030-932-21300	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	24.466,53
2025-7030-932-2130024	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA PER INCOPORACIÓ	2.240,99
2025-7030-932-21600	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFORMÀTICA	195.567,04
2025-7030-932-2160024	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFORMÀTICA PER INCORPORACIÓ	211.373,25
2025-7030-932-2200024	MATERIAL D'OFICINA PER INCORPORACIÓ	2.583,79
2025-7030-932-22001	ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	13.167,44
2025-7030-932-2200124	ADQUISICIÓ PUBLICACIONS PER INCORPORACIÓ	4.360,80
2025-7030-932-22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	400.000,00
2025-7030-932-2200224	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.026,33
2025-7030-932-2219924	SUBMINISTRAMENT DOCUMENTS PERSONALITZATZ PER INCORPORACIÓ	38.464,51
2025-7030-932-22200	DESPESES COMUNICACIONS	7.260,00
2025-7030-932-2220024	DESPESES COMUNICACIONS PER INCORPORACIÓ	123.484,41
2025-7030-932-2220124	DESPESES SERVEIS POSTALS PER INCORPORACIÓ	223.840,35
2025-7030-932-2229924	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS PER INCORPORACIÓ	1.408,75
2025-7030-932-22401	ASSEGURANÇA LOCALS	3.881,93
2025-7030-932-22502	TRIBUTS	1.165,81
2025-7030-932-22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	810,70
2025-7030-932-22603	PUBLICACIONS	5.877,70
2025-7030-932-22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	29.603,82
2025-7030-932-226990	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.746,30
2025-7030-932-226992	IMATGE CORPORATIVA	808,51
2025-7030-932-226993	REGISTRADORS	200.000,00
2025-7030-932-2270424	SERVEIS DE CUSTÒDIA I DIPÒSIT PER INCORPORACIÓ	1.208,79
2025-7030-932-22706	CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	14.585,84
2025-7030-932-2270624	CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS PER INCORPORACIÓ	34.174,51
2025-7030-932-22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	194.426,96
2025-7030-932-22799	CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS INFORMÀTICS	234.110,74
2025-7030-932-2279924	CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS PER INCORPORACIÓ	228.798,45
2025-7030-932-62600	ADQUISICIÓ EQUIP INFORMÀTIC	34.558,10
2025-7030-932-6260024	ADQUISICIÓ EQUIP INFORMÀTIC PER INCORPORACIÓ	25.403,95
2025-7030-932-64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	96.380,11
2025-7030-932-6410024	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTICA PER INCORPORACIÓ	231.366,22
<b>TOTAL</b>		<b>2.754.607,39</b>
MC incorporació crèdit 2024		1.352.889,53
MC exercici 2025		4.342.762,47
<b>Finançat amb RT</b>		<b>2.754.607,39</b>

# Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Imprès el 14/05/2026 a les 11:03

BASE

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

	<i><b>Total variació drets</b></i>	<i><b>Total variació obligacions</b></i>	<i><b>Variació de resultats pressupostaris d' exercicis anteriors</b></i>
- a) Operacions corrents.....	0,00	-3.989,96	3.989,96
- b) Altres operacions no financeres.....	0,00	0,00	0,00
<b>1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)....</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.989,96</b>	<b>3.989,96</b>
- c) Actius financers.....	0,00	0,00	0,00
- d) Passius financers.....	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.989,96</b>	<b>3.989,96</b>