

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0	COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI	8.811.095,74	8.811.095,74		
00	DE CONTROL PRESSUPOSTARI. EXERCICI CORRENT.	8.811.095,74	8.811.095,74		
000	Comptes de control pressupostari. Pressuposto exercici corrent.	1.512.591,09	1.512.591,09		
0000	Comptes de control pressupostari. Pressuposto exercici corrent.	1.512.591,09	1.512.591,09		
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials.	1.238.023,43	1.238.023,43		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.	1.238.023,43	1.238.023,43		
002	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit.	274.567,66	274.567,66		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.	83.550,29	83.550,29		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.	131.997,11	131.997,11		
0023	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Transferències de crèdit.				
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.	88.972,43	88.972,43		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.	22.047,83	22.047,83		
0028	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Baixes per anul·lació.	-52.000,00	-52.000,00		
003	Pressupost de despeses: crèdits definitius.	1.400.245,60	1.552.350,91		152.105,31
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.	1.360.485,78	1.512.591,09		152.105,31
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.	39.759,82	39.759,82		
0032	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per a transferències i baixes.				
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.	1.360.485,78	1.360.485,78		
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.	1.360.485,78	1.360.485,78		
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.		1.360.485,78		1.360.485,78
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.		1.360.485,78		1.360.485,78
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.238.023,43	1.238.023,43		
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.238.023,43	1.238.023,43		
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	274.567,66	274.567,66		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	274.567,66	274.567,66		
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.512.591,09		1.512.591,09	
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.512.591,09		1.512.591,09	
1	FINANÇAMENT BÀSIC	40.789,58	3.082.354,58		3.041.565,00
10	PATRIMONI.		2.033.254,18		2.033.254,18
	Ròssec	8.811.095,74	8.811.095,74	1.512.591,09	1.512.591,09

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Data obtenció 22/02/2024 21:40:10

Període des de 01/01/2023 fins a 31/12/2023

Pag. 2

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
100	Patrimoni.		2.033.254,18		2.033.254,18
1000	Patrimoni.		2.033.254,18		2.033.254,18
12	RESULTATS.	1.890,06	157.429,24		155.539,18
120	Resultats d'exercicis anteriors.	1.890,06	104.004,67		102.114,61
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	1.890,06	104.004,67		102.114,61
129	Resultat de l'exercici.		53.424,57		53.424,57
1290	Resultat de l'exercici.		53.424,57		53.424,57
13	SUBVENCIONS I AJUSTOS PER CANVI DE VALOR.		619.374,70		619.374,70
130	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		619.374,70		619.374,70
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		619.374,70		619.374,70
17	DEUTES A llarg termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	38.899,52	272.296,46		233.396,94
170	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.	38.899,52	272.296,46		233.396,94
17007	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.	38.899,52	272.296,46		233.396,94
2	ACTIU NO CORRENT	6.158.525,34	3.354.139,53	2.804.385,81	
21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS.	6.155.387,86		6.155.387,86	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	494.700,49		494.700,49	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	413.236,42		413.236,42	
2101	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	81.464,07		81.464,07	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.541.836,60		1.541.836,60	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.063.100,74		1.063.100,74	
2111	Immobilitzacions materials.Construccions.	376,29		376,29	
2112	Immobilitzacions materials.Construccions.	478.359,57		478.359,57	
212	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	3.393.620,08		3.393.620,08	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	3.393.620,08		3.393.620,08	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	161.162,01		161.162,01	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	161.162,01		161.162,01	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	409.113,06		409.113,06	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	409.113,06		409.113,06	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	27.938,20		27.938,20	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	27.938,20		27.938,20	
	Ròssec	14.880.255,76	11.893.450,32	7.540.961,53	4.554.156,09

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	40.827,82		40.827,82	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	40.827,82		40.827,82	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	40.998,76		40.998,76	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	40.998,76		40.998,76	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	45.190,84		45.190,84	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	45.190,84		45.190,84	
24	PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.	3.137,48		3.137,48	
249	Altres béns i drets del Patrimoni públic del sòl.	3.137,48		3.137,48	
2490	Altres béns i drets del Patrimoni públic del sòl.	3.137,48		3.137,48	
28	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.		3.354.139,53		3.354.139,53
281	Amortització acumulada de l'immobilitzat material.		3.354.139,53		3.354.139,53
2811	Amortització acumulada de construccions.		616.908,74		616.908,74
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		2.141.986,18		2.141.986,18
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		85.667,98		85.667,98
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		393.887,63		393.887,63
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		17.623,77		17.623,77
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		33.267,44		33.267,44
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		38.780,44		38.780,44
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		26.017,35		26.017,35
4	CREDITORS I DEUTORS	4.112.705,66	3.952.626,40	160.079,26	
40	CREDITORS PRESSUPOSTARIS.	1.336.034,46	1.371.208,53		35.174,07
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.	1.299.782,14	1.334.956,21		35.174,07
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.	1.023.460,25	1.050.872,09		27.411,84
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.	276.321,89	284.084,12		7.762,23
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.	36.252,32	36.252,32		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.	16.790,02	16.790,02		
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.	19.462,30	19.462,30		
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS.	738.189,30	692.504,16	45.685,14	
410	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.	13.238,66	17.002,32		3.763,66
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.	13.238,66	17.002,32		3.763,66
413	Acreedores por Operaciones Devengadas	57.557,00	58.870,38		1.313,38
	Ròssec	16.359.683,78	16.635.800,70	7.671.116,43	7.947.233,35

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión	10.049,30	10.049,30		
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas	47.507,70	48.821,08		1.313,38
414	Ens Públics creditors per recaptació de recursos.		687,42		687,42
4142	CANON DE L'AIGUA		687,42		687,42
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.	3.753,70	3.753,70		
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.	3.753,70	3.753,70		
419	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.	663.639,94	612.190,34	51.449,60	
41900	VARIS	1.480,03	1.729,31		249,28
41909	ALTRES DIPÒSITS REBUTS	662.159,91	609.256,13	52.903,78	
4198	BESTRETES ORDENADES PENDENTS DE LIQUIDAR		199,94		199,94
419900	IVA REBUTS AIGUA		342,24		342,24
419905	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		662,72		662,72
43	DEUTORS PRESSUPOSTARIS.	1.636.510,80	1.383.148,86	253.361,94	
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	1.237.810,28	1.177.842,75	59.967,53	
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	41.917,20	28.611,27	13.305,93	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones	13.429,76	13.429,76		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo	497.602,33	497.602,33		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	684.860,99	638.199,39	46.661,60	
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.	394.946,82	135.012,63	259.934,19	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	198.283,90	119.237,17	79.046,73	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	196.662,92	15.775,46	180.887,46	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.		13.482,16		13.482,16
433000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		31,20		31,20
433003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo		9.697,26		9.697,26
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.		3.753,70		3.753,70
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.		1.890,06		1.890,06
434000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		274,73		274,73
434003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo		1.615,33		1.615,33
437	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.	3.753,70		3.753,70	
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.	3.753,70		3.753,70	
439	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.		54.921,26		54.921,26
	Ròssec	18.721.145,22	18.639.530,14	8.047.675,63	7.966.060,55

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
439100	Operaciones de gestión.Ingreso Directo		54.452,30		54.452,30
439103	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo		468,96		468,96
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS.	141.247,67	68.967,64	72.280,03	
440	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	18.405,63	6.269,34	12.136,29	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	18.405,63	6.269,34	12.136,29	
442	Deutors no pressupostaris.Deutors per servei de recaptació.	109.324,22	57.622,48	51.701,74	
4429	Deutors no pressupostaris.Altres deutors per servei de recaptació.	109.324,22	57.622,48	51.701,74	
449	Altres deutors no pressupostaris.	13.517,82	5.075,82	8.442,00	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	13.517,81	5.075,82	8.441,99	
449900	DEUTORS PER I.T.S.	0,01		0,01	
47	ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	96.466,67	97.596,67		1.130,00
470	Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes.	14.838,86	1.825,68	13.013,18	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	14.838,86	1.825,68	13.013,18	
472	Hisenda Pública, IVA suportat.	14.108,36	14.108,36		
4720	IVA suportat.	14.108,36	14.108,36		
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.	39.665,94	52.349,85		12.683,91
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-	30.466,75	39.724,14		9.257,39
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESSIONALS-	9.199,19	12.578,96		3.379,77
4759	Hisenda Pública, creditor per altres conceptes.		46,75		46,75
476	Organismes de Previsió Social, creditors.	17.477,48	18.936,75		1.459,27
4760	Seguretat Social.	17.477,48	18.936,75		1.459,27
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.	10.376,03	10.376,03		
4770	IVA repercutit.	10.376,03	10.376,03		
49	DETERIORACIÓ DE VALOR DE CREDITOS.	164.256,76	339.200,54		174.943,78
490	Deterioració de valor de crèdits.	164.256,76	339.200,54		174.943,78
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.	164.256,76	339.200,54		174.943,78
4901	Deterioració de valor de crèdits.Altres comptes a cobrar.				
4902	Deterioració de valor de crèdits.Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i assoc.				
4903	Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions financeres.				
5	COMPTES FINANCERS	3.731.511,30	3.554.840,44	176.670,86	
	Ròssec	19.123.116,32	19.200.216,25	8.132.968,84	8.210.068,77

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
52	DEUTES A curt termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	54.423,99	243.323,51		188.899,52
520	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.	54.423,99	93.323,51		38.899,52
52000	LA CAIXA - PZ BURRIANA - 303.731744.15	15.524,47	15.524,47		
52006	PRÉSTEC	38.899,52	77.799,04		38.899,52
521	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes per Operacions de Tresoreria.		150.000,00		150.000,00
5210	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes per Operacions de Tresoreria.		150.000,00		150.000,00
55	ALTRES COMPTES FINANCERS.	1.065.433,48	1.147.700,09		82.266,61
554	Cobraments pendents d'aplicació.	784.961,87	868.541,87		83.580,00
5540	Cobraments pendents d'aplicació.	784.961,87	868.541,87		83.580,00
555	Pagaments pendents d'aplicació.	58.870,39	57.557,00	1.313,39	
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	58.870,39	57.557,00	1.313,39	
556	Moviments interns de tresoreria.	221.601,22	221.601,22		
5560	Moviments interns de tresoreria.	221.601,22	221.601,22		
56	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A curt termini I AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ.		20.581,34		20.581,34
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		7.384,50		7.384,50
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		7.384,50		7.384,50
561	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		13.196,84		13.196,84
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		13.196,84		13.196,84
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	2.611.653,83	2.143.235,50	468.418,33	
570	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	221,92	169,77	52,15	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	221,92	169,77	52,15	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	2.595.830,69	2.135.252,04	460.578,65	
57101	LA CAIXA DE PENSIONS	1.433.092,50	1.279.574,49	153.518,01	
57103	BANCO DE CREDITO LOCAL	349.123,95	231.152,08	117.971,87	
57108	AIGUA "LA CAIXA"	150.000,00		150.000,00	
57109	CAJA DE MADRID				
57112	"LA CAIXA" GASOLINERA	663.614,24	624.525,47	39.088,77	
	Ròssec	22.839.026,40	22.747.243,00	8.594.913,03	8.503.129,63

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
575	Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de pagaments.	15.601,22	7.813,69	7.787,53	
5759	Efectiu i actius líquids equivalents.Altres comptes restringits de pagaments.	15.601,22	7.813,69	7.787,53	
6	COMPRES I DESPESES PER NATURALESA	1.059.677,23	1.059.677,23		
62	SERVEIS EXTERIORS.	651.802,39	651.802,39		
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.	17.385,43	17.385,43		
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.	17.385,43		17.385,43	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	98.377,42	98.377,42		
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	98.377,42		98.377,42	
623	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	126.707,56	126.707,56		
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	126.707,56		126.707,56	
624	Serveis exteriors.Transports.	3.273,30	3.273,30		
6240	Serveis exteriors.Transports.	3.273,30		3.273,30	
625	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.	8.798,55	8.798,55		
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.	8.798,55		8.798,55	
627	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	15.532,44	15.532,44		
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	15.532,44		15.532,44	
628	Serveis exteriors.Subministraments.	97.575,67	97.575,67		
6280	Serveis exteriors.Subministraments.	97.575,67		97.575,67	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	284.152,02	284.152,02		
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	284.152,02		284.152,02	
64	DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS.	355.831,39	355.831,39		
640	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	268.431,15	268.431,15		
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	268.431,15		268.431,15	
642	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	87.400,24	87.400,24		
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	87.400,24		87.400,24	
65	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.	34.965,99	34.965,99		
650	Transferències.	34.965,99	34.965,99		
6501	Transferències. A la resta d'entitats.	34.965,99		34.965,99	
	Ròssec	23.897.227,39	22.755.056,69	9.645.300,33	8.503.129,63

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
66	DESPESES FINANCERES.	17.077,46	17.077,46		
662	Interessos de deutes.	51,45	51,45		
6620	Interessos de deutes.	51,45		51,45	
663	Interessos de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.	11.492,56	11.492,56		
6632	Interessos d'altres deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.	11.492,56		11.492,56	
667	Pèrdues de crèdits incobrables.	528,32	528,32		
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.	528,32		528,32	
669	Altres despeses financeres.	5.005,13	5.005,13		
6690	Altres despeses financeres.	5.005,13		5.005,13	
69	PERDUDES PER DETERIORACIÓ.				
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.				
6980	Pèrdues per deterioració de crèdits a entitats del grup, multigrup i associades.				
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.	174.943,78		174.943,78	
7	VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	1.237.810,28	1.237.810,28		
70	VENDES I INGRESSOS PER ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS.	18.364,70	18.364,70		
700	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de mercaderies.	18.364,70	18.364,70		
7000	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de mercaderies.		18.364,70		18.364,70
72	IMPOSTOS DIRECTES.	501.305,81	501.305,81		
724	Impost sobre béns immobles.	411.045,70	411.045,70		
7240	Impost sobre béns immobles.	2.518,79	411.045,70		408.526,91
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	52.135,25	52.135,25		
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	182,00	52.135,25		51.953,25
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	23.776,98	23.776,98		
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.		23.776,98		23.776,98
727	Impost sobre activitats econòmiques.	14.347,88	14.347,88		
7270	Impost sobre activitats econòmiques.	201,54	14.347,88		14.146,34
73	IMPOSTOS INDIRECTES.	34.249,55	34.249,55		
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	34.249,55	34.249,55		
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.		34.249,55		34.249,55
	Ròssec	24.092.150,96	23.308.976,75	9.837.321,57	9.054.147,36

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
74	TAXES, PREUS PÚBLICS, CONTRIBUCIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANÍSTICS.	285.734,18	285.734,18		
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	265.621,65	265.621,65		
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	10.470,80	265.621,65		255.150,85
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.	20.112,53	20.112,53		
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.		20.112,53		20.112,53
75	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.	365.814,54	365.814,54		
750	Transferències.	365.814,54	365.814,54		
7501	Transferències.De la resta d'entitats.	54.392,94	365.814,54		311.421,60
76	INGRESSOS FINANCERS.	8.995,80	8.995,80		
769	Altres ingressos financers.	8.995,80	8.995,80		
7690	Altres ingressos financers.	77,83	8.995,80		8.917,97
77	BENEFICIS *PROCED. D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA I INGRESSOS *EXCEPC.	23.345,70	23.345,70		
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	23.345,70	23.345,70		
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	31,20	23.345,70		23.314,50
79	EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE PÈRDUES PER DETERIORACIÓ.				
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.				
7980	Reversió de la deterioració de crèdits a entitats del grup, multigrup i associades.				
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.		164.256,76		164.256,76
Totals		24.157.123,73	24.157.123,73	9.837.321,57	9.837.321,57

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENY

Data obtenció 22/02/2024 21:32:30

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg.

1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	22.269,00	3.700,00	25.969,00	26.372,34	26.372,34		26.372,34		-403,34
12000	9200	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	19.730,66		19.730,66	18.358,06	18.358,06		18.358,06		1.372,60
12100	9200	01	COMPLEMENT DE DESTÍ	11.136,62		11.136,62	10.592,01	10.592,01		10.592,01		544,61
12101	9200	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	14.552,98		14.552,98	13.493,03	13.493,03		13.493,03		1.059,95
13000	1710	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA	50.356,34	3.510,00	53.866,34	52.149,25	52.149,25		52.149,25		1.717,09
13000	9200	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE OFICINES	55.893,96		55.893,96	55.877,26	55.877,26		55.877,26		16,70
13001	9200	01	HORES EXTRAORDINARIES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
13002	3230	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE LLAR INFANTS	14.796,40		14.796,40	14.796,40	14.796,40		14.796,40		
13003	4300	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE TURISME	12.274,24	2.910,00	15.184,24	15.184,24	15.184,24		15.184,24		
13004	3220	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE NETEJADORES	31.539,68	4.230,00	35.769,68	35.597,29	35.597,29		35.597,29		172,39
13100	3370	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	13.770,00		13.770,00	13.875,63	13.875,63		13.875,63		-105,63
15000	9200	01	PRODUCTIVITAT	10.324,58		10.324,58	10.135,64	10.135,64		10.135,64		188,94
16000	9200	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	90.525,56		90.525,56	87.400,24	87.400,24		87.400,24		3.125,32
20000	3420	01	ARRENDAMENT CAMP FUTBOL	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		
20200	3340	01	ARRENDAMENT RECTORIA	8.770,92		8.770,92	8.785,43	8.785,43		8.785,43		-14,51
20202	1340	01	ARRENDAMENT APARCAMENT VILÀ	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
20203	1340	01	ARRENDAMENT SOLAR APARCAMENT TORRE CARLINA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
21000	4540	01	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS I PISTES	55.000,00	-24.910,00	30.090,00						30.090,00
21001	1710	01	REPARACIO I MANTENIMENT PARCS I JARDINS	800,00		800,00	3.868,68	1.388,18		1.388,18	2.480,50	-3.068,68
21002	1610	01	REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA	30.000,00	22.000,00	52.000,00	35.378,81	30.909,49		30.909,49	4.469,32	16.621,19
21003	1531	01	REPARACIO I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00	17.817,65	17.797,68		17.797,68	19,97	182,35
21004	1600	01	REPARACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	4.000,00		4.000,00	3.063,99	3.063,99		3.063,99		936,01
			Suma	474.340,94	11.440,00	485.780,94	433.345,95	426.376,16		426.376,16	6.969,79	52.434,99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21005	1650	01	REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT	5.000,00		5.000,00	12.669,62	5.726,08		5.726,08	6.943,54	-7.669,62
21200	9200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.000,00		4.000,00	3.919,90	3.450,42		3.450,42	469,48	80,10
21201	3200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21203	1640	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	500,00		500,00						500,00
21204	4320	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI TURISME	1.000,00		1.000,00	148,00	148,00		148,00		852,00
21205	1522	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS PÚBLICS	4.000,00		4.000,00	6.133,43	6.133,43		6.133,43		-2.133,43
21206	3420	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	9.000,00	-4.230,00	4.770,00	2.331,84	2.331,84		2.331,84		2.438,16
21207	4300	02	REPARACIÓ I MANTENIMENT BENZINERA	1.000,00		1.000,00	154,68	154,68		154,68		845,32
21208	1610	01	NETEJA DIPÒSITS AIGUA	5.000,00	-3.510,00	1.490,00						1.490,00
21209	1610	01	MANTENIMENT DEPURADORA TAPIS	1.000,00		1.000,00	3.023,29	3.023,29		3.023,29		-2.023,29
21300	9200	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	5.000,00		5.000,00	5.134,43	5.134,43		5.134,43		-134,43
21301	9200	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	7.605,91	-1.465,52	6.140,39	2.496,46	2.496,46		2.496,46		3.643,93
21600	9200	01	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.800,00		1.800,00	2.236,64	2.236,64		2.236,64		-436,64
22000	9200	01	MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00	3.116,88	3.116,88		3.116,88		-116,88
22001	9200	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.500,00	7.355,09	10.855,09	4.047,46	4.047,46		4.047,46		6.807,63
22100	9200	01	ENERGIA ELÈCTRICA	69.000,00		69.000,00	63.540,81	56.791,94		56.791,94	6.748,87	5.459,19
22103	9200	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	16.500,00		16.500,00	12.247,41	12.247,41		12.247,41		4.252,59
22105	3260	01	SUBMINISTRAMENTS DINARS MENJADOR ESCOLA	13.000,00	9.500,00	22.500,00	18.242,80	18.242,80		18.242,80		4.257,20
22110	9200	01	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	2.800,00		2.800,00	3.544,65	3.332,35		3.332,35	212,30	-744,65
22200	9200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	13.000,00		13.000,00	8.843,67	8.843,67		8.843,67		4.156,33
22201	9200	01	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	800,00		800,00	752,84	752,84		752,84		47,16
			Suma	643.346,85	19.089,57	662.436,42	585.930,76	564.586,78		564.586,78	21.343,98	76.505,66

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22300	9200	01	TRANSPORTS: AUTOCARS DAVID MANEL TARGES	4.000,00		4.000,00	3.273,30	3.273,30		3.273,30		726,70
22400	9200	01	ASSEGURANCES EDIFICIS PÚBLICS	950,00		950,00	480,20	480,20		480,20		469,80
22401	9200	01	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES RISCOS	6.200,00		6.200,00	6.044,01	6.044,01		6.044,01		155,99
22402	9200	01	ASSEGURANCES VEHICLES	1.550,00		1.550,00	2.274,34	2.274,34		2.274,34		-724,34
22403	9200	01	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	160,00		160,00						160,00
22601	9120	01	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	1.200,00		1.200,00	2.268,90	2.268,90		2.268,90		-1.068,90
22601	9200	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.800,00		1.800,00	1.995,23	1.995,23		1.995,23		-195,23
22602	9200	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	11.268,31	10.965,81		10.965,81	302,50	-5.268,31
22603	9200	01	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	350,00		350,00	465,00	465,00		465,00		-115,00
22606	9200	01	REUNIONS CONFERÈNCIES I CURSOS	150,00		150,00						150,00
22608	9200	01	TRANSPARÈNCIA WEB AJUNTAMENT	6.200,00		6.200,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		392,00
22609	3410	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	3.000,00		3.000,00	1.769,36	1.769,36		1.769,36		1.230,64
22612	3200	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA, LLAR INFANTS I CASAL	4.200,00		4.200,00	5.583,69	5.583,69		5.583,69		-1.383,69
22631	9200	01	DESPESES GESTORIA	7.000,00		7.000,00	5.764,16	5.764,16		5.764,16		1.235,84
22699	1610	01	ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA	70.000,00		70.000,00	63.010,31	63.010,31		63.010,31		6.989,69
22699	3370	01	DESPESES DIVERSES PISCINA		10.700,00	10.700,00	3.992,56	3.939,90		3.939,90	52,66	6.707,44
22699	3380	01	ALTRES DESPESES DIVERSES- FIRES, FESTES I APLECS	25.000,00	23.219,83	48.219,83	57.940,53	57.940,53		57.940,53		-9.720,70
22700	1621	01	RECOLLIDA RESIDUS	60.000,00		60.000,00	59.108,32	54.402,75		54.402,75	4.705,57	891,68
22700	1622	01	RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS	7.500,00		7.500,00	6.870,55	6.870,55		6.870,55		629,45
22700	1623	01	TRACTAMENT BROSSA	40.000,00		40.000,00	37.784,54	37.784,54		37.784,54		2.215,46
22700	1630	01	RECOLLIDA DE RUNA	6.000,00		6.000,00	7.831,18	7.831,18		7.831,18		-1.831,18
22701	1622	01	SEGURETAT: ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.907,52	1.907,52		1.907,52		92,48
22706	1610	01	PLA DIRECTOR AIGUA	7.139,00		7.139,00						7.139,00
			Suma	903.745,85	53.009,40	956.755,25	871.370,77	844.966,06		844.966,06	26.404,71	85.384,48

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENY

Data obtenció 22/02/2024

21:32:30

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg.

4

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22706	2300	01	COORDINADOR GENT GRAN	11.023,23		11.023,23	7.105,09	7.105,09		7.105,09		3.918,14
22706	9200	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA	70.000,00	7.261,00	77.261,00	95.079,82	94.072,69		94.072,69	1.007,13	-17.818,82
22706	9320	01	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ	27.000,00	2.346,12	29.346,12	26.886,91	26.886,91		26.886,91		2.459,21
22799	9200	01	TAXA I PREU PUBLIC SERVEIS XALOC	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22800	9200	01	MANTENIMENT PÀGINA WEB	2.000,00		2.000,00	877,26	877,26		877,26		1.122,74
23000	9120	01	DIETES I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	7.200,00	1.325,00	8.525,00	10.312,44	10.312,44		10.312,44		-1.787,44
23020	9200	01	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL AJUNTAMENT	1.000,00		1.000,00	2.237,75	2.237,75		2.237,75		-1.237,75
31000	0110	01	INTERESSOS PRÉSTEC ICO CAIXABANK 79486	76,89	-0,04	76,85	51,45	51,45		51,45		25,40
31002	0110	01	INTERESSOS PRÉSTEC BBVA NOU	1.153,78	8.472,83	9.626,61	10.652,01	10.652,01		10.652,01		-1.025,40
31003	0110	01	INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	9200	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	29,71	5.029,71	5.016,70	5.016,70		5.016,70		13,01
46500	2310	01	CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS	18.000,00		18.000,00	17.812,18	17.812,18		17.812,18		187,82
46501	3110	01	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS	2.065,00		2.065,00	1.720,00	1.720,00		1.720,00		345,00
46502	4320	01	CONVENI CONSELL COMARCAL LEADER	450,01		450,01						450,01
46503	4320	01	CONVENI CONSELL COMARCAL FEDER	1.800,00		1.800,00						1.800,00
46504	4320	01	CONVENI CONSELL COMARCAL SOC	2.600,00		2.600,00	1.232,00	1.232,00		1.232,00		1.368,00
46505	1621	01	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA	14.000,00		14.000,00	3.183,38	3.183,38		3.183,38		10.816,62
46600	9200	01	APORTACIO A LA FMC	275,00		275,00	280,99	280,99		280,99		-5,99
46601	9200	01	QUOTA AMI	75,50		75,50	75,50	75,50		75,50		
46602	4320	01	QUOTA EMPORDÀ TURISME	337,50		337,50	337,50	337,50		337,50		
46603	3300	01	QUOTA PAYS D'ART	2.100,00		2.100,00	2.009,73	2.009,73		2.009,73		90,27
46604	9200	01	ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA	125,00		125,00	150,00	150,00		150,00		-25,00
			Suma	1.072.527,76	72.444,02	1.144.971,78	1.056.391,48	1.028.979,64		1.028.979,64	27.411,84	88.580,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
46700	9200	01	CONSORCI SALINES BASSEGODA	2.200,00	3.908,18	6.108,18	4.072,06	4.072,06		4.072,06		2.036,12
46701	9200	01	CONSORCI ALTA GARROTXA	1.250,00		1.250,00	341,40	341,40		341,40		908,60
48000	3330	01	SOCIETAT LA MASSANETENSE		2.787,31	2.787,31	2.787,31	2.787,31		2.787,31		
48001	3240	01	SUBVENCIONS AMPA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48002	3240	01	SUBVENCIONS ZER LES SALINES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
48003	3410	01	SOCIETAT DE CAÇADORS DE MAÇANET DE CABRENYS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48004	3410	01	SUBVENCIO ENDURO	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
48005	3410	01	SUBVENCIO ADF LES SALINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48006	3410	01	SUBVENCIO CLUB EXCURSIONAISTA MAÇANETENC	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
50000	9290	01	FONS DE CONTINGÈNCIA (Art. 31 LO 2/2012 EPSF)	5.889,00		5.889,00						5.889,00
			Total d'operacions corrents:	1.088.666,76	79.139,51	1.167.806,27	1.066.592,25	1.039.180,41		1.039.180,41	27.411,84	101.214,02
61000	1531	01	MILLORA CAMINS		34.524,33	34.524,33	34.524,33	34.524,33		34.524,33		
61000	1710	01	PARCS I JARDINS		7.199,50	7.199,50	7.199,50	7.199,50		7.199,50		
61000	4390	01	ENLLUMENAT URBANITZACIÓ CASANOVA I FONT D'EN COLL	26.736,71	46.987,02	73.723,73	46.987,02	46.987,02		46.987,02		26.736,71
61002	4590	01	OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL CONTRA INCENDIS		53.073,85	53.073,85	24.197,67	24.197,67		24.197,67		28.876,18
61005	4590	01	TANCAMENT CONTENIDORS	9.000,00	-9.000,00							
61006	4390	01	REFORMA DEL PASSEIG DE LA MURALLA		16.602,91	16.602,91						16.602,91
61006	4590	01	DOMOTITZACIÓ DE LA PISTA DE PADEL		5.000,00	5.000,00	4.942,85	4.942,85		4.942,85		57,15
62200	3370	01	PORTA CENTRE CÍVIC		3.172,92	3.172,92	3.172,92	3.172,92		3.172,92		
62202	3420	01	OBRES DE MILLORA PISCINA	9.000,00	9.140,16	18.140,16	18.140,16	18.140,16		18.140,16		
62202	4320	01	LAVABO MINUSVÁLIDS ANTIGA OFICINA TURISME	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	5.241,38	5.241,38		5.241,38		58,62
62202	9200	01	ESCALES ENTRADA RECTORIA	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.113,60	1.113,60		1.113,60		86,40
62203	9200	01	INSTAL·LACIÓ CALDERA DE GAS A LA RECTORIA	3.500,00	-3.500,00							
			Suma	1.149.903,47	235.840,20	1.385.743,67	1.212.111,68	1.184.699,84		1.184.699,84	27.411,84	173.631,99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62300	1330	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	1.000,00		1.000,00	61,71	61,71		61,71		938,29
62300	1610	01	CONNEXIÓ AIGUA IMMOBLE RACÓ DEL PIRINEU	3.000,00	-3.000,00							
62300	1622	01	MINI-DEIXALLERIA	2.000,00	-2.000,00							
62300	1650	01	RENOVACIÓ LLUM CAN BUIXÓ	4.000,00	-4.000,00							
62300	3420	01	LLUMS PISTA ESPORTIVA	2.000,00	-2.000,00							
62300	9200	01	AIRE CONDICIONAT OFICINES AJUNTAMENT		7.868,63	7.868,63	7.868,63	7.868,63		7.868,63		
62304	4320	01	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME	15.246,00		15.246,00	15.225,43	15.225,43		15.225,43		20,57
62500	3120	01	MOBILIARI ESPAI GENT GRAN		10.000,00	10.000,00	9.087,49	9.087,49		9.087,49		912,51
62500	4590	01	MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ		1.226,94	1.226,94	1.226,94	1.226,94		1.226,94		
62600	9200	01	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES	1.000,00		1.000,00	704,22	704,22		704,22		295,78
62601	9200	01	ADQUISIO VEHICLE	4.450,00	1.465,52	5.915,52	5.915,42	5.915,42		5.915,42		0,10
62602	9200	01	ADQUISICIÓ EINES	1.000,00		1.000,00	940,74	940,74		940,74		59,26
63110	1610	01	MILLORA XARXA AIGUA POTABLE URB. LA CARDONA		12.395,67	12.395,67	10.619,30	10.619,30		10.619,30		1.776,37
63111	1610	01	MILLORES SERVEI AIGUA		16.770,66	16.770,66	16.770,66	16.770,66		16.770,66		
			Total d'operacions de capital:	94.932,71	195.428,11	290.360,82	213.939,97	213.939,97		213.939,97		76.420,85
91300	0110	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LL/T ICO CAIXABANK 79486	15.524,48		15.524,48	15.524,47	7.762,24		7.762,24	7.762,23	0,01
91302	0110	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LL/T NOU BBVA	38.899,48	0,04	38.899,52	38.899,52	38.899,52		38.899,52		
			Total d'operacions financeres:	54.423,96	0,04	54.424,00	54.423,99	46.661,76		46.661,76	7.762,23	0,01
			Suma	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.334.956,21	1.299.782,14		1.299.782,14	35.174,07	177.634,88

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYNS

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 22/02/2024 21:33:48

Pàg. 1

Classificació Capítols	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	349.170,02	14.350,00	363.520,02	355.831,39	355.831,39		355.831,39		7.688,63
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	674.299,06	49.591,52	723.890,58	658.038,65	630.626,81		630.626,81	27.411,84	65.851,93
3	DESPESES FINANCERES	7.230,67	8.502,50	15.733,17	15.720,16	15.720,16		15.720,16		13,01
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	52.078,01	6.695,49	58.773,50	37.002,05	37.002,05		37.002,05		21.771,45
5	Fons de contingència	5.889,00		5.889,00						5.889,00
	Total d'operacions corrents:	1.088.666,76	79.139,51	1.167.806,27	1.066.592,25	1.039.180,41		1.039.180,41	27.411,84	101.214,02
6	INVERSIONS REALS	94.932,71	195.428,11	290.360,82	213.939,97	213.939,97		213.939,97		76.420,85
	Total d'operacions de capital:	94.932,71	195.428,11	290.360,82	213.939,97	213.939,97		213.939,97		76.420,85
9	PASSIUS FINANCERS	54.423,96	0,04	54.424,00	54.423,99	46.661,76		46.661,76	7.762,23	0,01
	Total d'operacions financeres:	54.423,96	0,04	54.424,00	54.423,99	46.661,76		46.661,76	7.762,23	0,01
	Suma	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.334.956,21	1.299.782,14		1.299.782,14	35.174,07	177.634,88

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENY

Data obtenció 22/02/2024 21:33:12

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	9120	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	22.269,00	3.700,00	25.969,00	26.372,34	26.372,34	101,55	26.372,34	101,55	26.372,34	100,00		-403,34
01	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	19.730,66		19.730,66	18.358,06	18.358,06	93,04	18.358,06	93,04	18.358,06	100,00		1.372,60
01	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	11.136,62		11.136,62	10.592,01	10.592,01	95,11	10.592,01	95,11	10.592,01	100,00		544,61
01	9200	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	14.552,98		14.552,98	13.493,03	13.493,03	92,72	13.493,03	92,72	13.493,03	100,00		1.059,95
01	1710	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA	50.356,34	3.510,00	53.866,34	52.149,25	52.149,25	96,81	52.149,25	96,81	52.149,25	100,00		1.717,09
01	9200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE OFICINES	55.893,96		55.893,96	55.877,26	55.877,26	99,97	55.877,26	99,97	55.877,26	100,00		16,70
01	9200	13001	HORES EXTRAORDINARIES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		
01	3230	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE LLAR INFANTS	14.796,40		14.796,40	14.796,40	14.796,40	100,00	14.796,40	100,00	14.796,40	100,00		
01	4300	13003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE TURISME	12.274,24	2.910,00	15.184,24	15.184,24	15.184,24	100,00	15.184,24	100,00	15.184,24	100,00		
01	3220	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE NETEJADORES	31.539,68	4.230,00	35.769,68	35.597,29	35.597,29	99,52	35.597,29	99,52	35.597,29	100,00		172,39
01	3370	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	13.770,00		13.770,00	13.875,63	13.875,63	100,77	13.875,63	100,77	13.875,63	100,00		-105,63
01	9200	15000	PRODUCTIVITAT	10.324,58		10.324,58	10.135,64	10.135,64	98,17	10.135,64	98,17	10.135,64	100,00		188,94
01	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	90.525,56		90.525,56	87.400,24	87.400,24	96,55	87.400,24	96,55	87.400,24	100,00		3.125,32
01	3420	20000	ARRENDAMENT CAMP FUTBOL	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00		
01	3340	20200	ARRENDAMENT RECTORIA	8.770,92		8.770,92	8.785,43	8.785,43	100,17	8.785,43	100,17	8.785,43	100,00		-14,51
01	1340	20202	ARRENDAMENT APARCAMENT VILÀ	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00		
01	1340	20203	ARRENDAMENT SOLAR APARCAMENT TORRE CARLINA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		
			Suma	366.540,94	14.350,00	380.890,94	373.216,82	373.216,82	97,99	373.216,82	97,99	373.216,82	100,00		7.674,12

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENY S

Data obtenció 22/02/2024 21:33:12

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 2

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
Org.	Prog.	Econ.														
01	4540	21000	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS I PISTES	55.000,00	-24.910,00	30.090,00										30.090,00
01	1710	21001	REPARACIO I MANTENIMENT PARCS I JARDINS	800,00		800,00	3.868,68	3.868,68	483,59	3.868,68	483,59	1.388,18	35,88	2.480,50		-3.068,68
01	1610	21002	REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA	30.000,00	22.000,00	52.000,00	35.378,81	35.378,81	68,04	35.378,81	68,04	30.909,49	87,37	4.469,32		16.621,19
01	1531	21003	REPARACIO I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00	17.817,65	17.817,65	98,99	17.817,65	98,99	17.797,68	99,89	19,97		182,35
01	1600	21004	REPARACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	4.000,00		4.000,00	3.063,99	3.063,99	76,60	3.063,99	76,60	3.063,99	100,00			936,01
01	1650	21005	REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT	5.000,00		5.000,00	12.669,62	12.669,62	253,39	12.669,62	253,39	5.726,08	45,20	6.943,54		-7.669,62
01	9200	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.000,00		4.000,00	3.919,90	3.919,90	98,00	3.919,90	98,00	3.450,42	88,02	469,48		80,10
01	3200	21201	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.500,00		2.500,00										2.500,00
01	1640	21203	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	500,00		500,00										500,00
01	4320	21204	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI TURISME	1.000,00		1.000,00	148,00	148,00	14,80	148,00	14,80	148,00	100,00			852,00
01	1522	21205	REPARACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS PÚBLICS	4.000,00		4.000,00	6.133,43	6.133,43	153,34	6.133,43	153,34	6.133,43	100,00			-2.133,43
01	3420	21206	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	9.000,00	-4.230,00	4.770,00	2.331,84	2.331,84	48,89	2.331,84	48,89	2.331,84	100,00			2.438,16
02	4300	21207	REPARACIÓ I MANTENIMENT BENZINERA	1.000,00		1.000,00	154,68	154,68	15,47	154,68	15,47	154,68	100,00			845,32
01	1610	21208	NETEJA DIPÒSITS AIGUA	5.000,00	-3.510,00	1.490,00										1.490,00
			Suma	506.340,94	3.700,00	510.040,94	458.703,42	458.703,42	89,93	458.703,42	89,93	444.320,61	96,86	14.382,81		51.337,52

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	1610	21209	MANTENIMENT DEPURADORA TAPIS	1.000,00		1.000,00	3.023,29	3.023,29	302,33	3.023,29	302,33	3.023,29	100,00		-2.023,29
01	9200	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	5.000,00		5.000,00	5.134,43	5.134,43	102,69	5.134,43	102,69	5.134,43	100,00		-134,43
01	9200	21301	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	7.605,91	-1.465,52	6.140,39	2.496,46	2.496,46	40,66	2.496,46	40,66	2.496,46	100,00		3.643,93
01	9200	21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.800,00		1.800,00	2.236,64	2.236,64	124,26	2.236,64	124,26	2.236,64	100,00		-436,64
01	9200	22000	MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00	3.116,88	3.116,88	103,90	3.116,88	103,90	3.116,88	100,00		-116,88
01	9200	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.500,00	7.355,09	10.855,09	4.047,46	4.047,46	37,29	4.047,46	37,29	4.047,46	100,00		6.807,63
01	9200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	69.000,00		69.000,00	63.540,81	63.540,81	92,09	63.540,81	92,09	56.791,94	89,38	6.748,87	5.459,19
01	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	16.500,00		16.500,00	12.247,41	12.247,41	74,23	12.247,41	74,23	12.247,41	100,00		4.252,59
01	3260	22105	SUBMINISTRAMENTS DINARS MENJADOR ESCOLA	13.000,00	9.500,00	22.500,00	18.242,80	18.242,80	81,08	18.242,80	81,08	18.242,80	100,00		4.257,20
01	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	2.800,00		2.800,00	3.544,65	3.544,65	126,59	3.544,65	126,59	3.332,35	94,01	212,30	-744,65
01	9200	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	13.000,00		13.000,00	8.843,67	8.843,67	68,03	8.843,67	68,03	8.843,67	100,00		4.156,33
01	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	800,00		800,00	752,84	752,84	94,11	752,84	94,11	752,84	100,00		47,16
01	9200	22300	TRANSPORTS: AUTOCARS DAVID MANEL TARGES	4.000,00		4.000,00	3.273,30	3.273,30	81,83	3.273,30	81,83	3.273,30	100,00		726,70
01	9200	22400	ASSEGURANCES EDIFICIS PÚBLICS	950,00		950,00	480,20	480,20	50,55	480,20	50,55	480,20	100,00		469,80
01	9200	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES RISCOS	6.200,00		6.200,00	6.044,01	6.044,01	97,48	6.044,01	97,48	6.044,01	100,00		155,99
01	9200	22402	ASSEGURANCES VEHICLES	1.550,00		1.550,00	2.274,34	2.274,34	146,73	2.274,34	146,73	2.274,34	100,00		-724,34
01	9200	22403	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	160,00		160,00									160,00
01	9120	22601	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	1.200,00		1.200,00	2.268,90	2.268,90	189,08	2.268,90	189,08	2.268,90	100,00		-1.068,90
			Suma	657.406,85	19.089,57	676.496,42	600.271,51	600.271,51	88,73	600.271,51	88,73	578.927,53	96,44	21.343,98	76.224,91

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENY

Data obtenció 22/02/2024 21:33:12

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 4

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	9200	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.800,00		1.800,00	1.995,23	1.995,23	110,85	1.995,23	110,85	1.995,23	100,00		-195,23
01	9200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	11.268,31	11.268,31	187,81	11.268,31	187,81	10.965,81	97,32	302,50	-5.268,31
01	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	350,00		350,00	465,00	465,00	132,86	465,00	132,86	465,00	100,00		-115,00
01	9200	22606	REUNIONS CONFERÈNCIES I CURSOS	150,00		150,00									150,00
01	9200	22608	TRANSPARÈNCIA WEB AJUNTAMENT	6.200,00		6.200,00	5.808,00	5.808,00	93,68	5.808,00	93,68	5.808,00	100,00		392,00
01	3410	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	3.000,00		3.000,00	1.769,36	1.769,36	58,98	1.769,36	58,98	1.769,36	100,00		1.230,64
01	3200	22612	DESPESES DIVERSES ESCOLA, LLAR INFANTS I CASAL	4.200,00		4.200,00	5.583,69	5.583,69	132,95	5.583,69	132,95	5.583,69	100,00		-1.383,69
01	9200	22631	DESPESES GESTORIA	7.000,00		7.000,00	5.764,16	5.764,16	82,35	5.764,16	82,35	5.764,16	100,00		1.235,84
01	1610	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA	70.000,00		70.000,00	63.010,31	63.010,31	90,01	63.010,31	90,01	63.010,31	100,00		6.989,69
01	3370	22699	DESPESES DIVERSES PISCINA		10.700,00	10.700,00	3.992,56	3.992,56	37,31	3.992,56	37,31	3.939,90	98,68	52,66	6.707,44
01	3380	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES- FIRES, FESTES I APLECS	25.000,00	23.219,83	48.219,83	57.940,53	57.940,53	120,16	57.940,53	120,16	57.940,53	100,00		-9.720,70
01	1621	22700	RECOLLIDA RESIDUS	60.000,00		60.000,00	59.108,32	59.108,32	98,51	59.108,32	98,51	54.402,75	92,04	4.705,57	891,68
01	1622	22700	RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS	7.500,00		7.500,00	6.870,55	6.870,55	91,61	6.870,55	91,61	6.870,55	100,00		629,45
01	1623	22700	TRACTAMENT BROSSA	40.000,00		40.000,00	37.784,54	37.784,54	94,46	37.784,54	94,46	37.784,54	100,00		2.215,46
01	1630	22700	RECOLLIDA DE RUNA	6.000,00		6.000,00	7.831,18	7.831,18	130,52	7.831,18	130,52	7.831,18	100,00		-1.831,18
01	1622	22701	SEGURETAT: ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.907,52	1.907,52	95,38	1.907,52	95,38	1.907,52	100,00		92,48
01	1610	22706	PLA DIRECTOR AIGUA	7.139,00		7.139,00									7.139,00
01	2300	22706	COORDINADOR GENT GRAN	11.023,23		11.023,23	7.105,09	7.105,09	64,46	7.105,09	64,46	7.105,09	100,00		3.918,14
			Suma	914.769,08	53.009,40	967.778,48	878.475,86	878.475,86	90,77	878.475,86	90,77	852.071,15	96,99	26.404,71	89.302,62

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA	70.000,00	7.261,00	77.261,00	95.079,82	95.079,82	123,06	95.079,82	123,06	94.072,69	98,94	1.007,13	-17.818,82
01	9320	22706	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ	27.000,00	2.346,12	29.346,12	26.886,91	26.886,91	91,62	26.886,91	91,62	26.886,91	100,00		2.459,21
01	9200	22799	TAXA I PREU PUBLIC SERVEIS XALOC	1.500,00		1.500,00									1.500,00
01	9200	22800	MANTENIMENT PÀGINA WEB	2.000,00		2.000,00	877,26	877,26	43,86	877,26	43,86	877,26	100,00		1.122,74
01	9120	23000	DIETES I INDEMNITZACIONS	7.200,00	1.325,00	8.525,00	10.312,44	10.312,44	120,97	10.312,44	120,97	10.312,44	100,00		-1.787,44
01	9200	23020	CÀRRECS ELECTES DIETES I LOCOMOCIÓ	1.000,00		1.000,00	2.237,75	2.237,75	223,78	2.237,75	223,78	2.237,75	100,00		-1.237,75
01	0110	31000	PERSONAL AJUNTAMENT INTERESSOS PRÉSTEC	76,89	-0,04	76,85	51,45	51,45	66,95	51,45	66,95	51,45	100,00		25,40
01	0110	31002	ICO CAIXABANK 79486	1.153,78	8.472,83	9.626,61	10.652,01	10.652,01	110,65	10.652,01	110,65	10.652,01	100,00		-1.025,40
01	0110	31003	INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9200	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	29,71	5.029,71	5.016,70	5.016,70	99,74	5.016,70	99,74	5.016,70	100,00		13,01
01	2310	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS	18.000,00		18.000,00	17.812,18	17.812,18	98,96	17.812,18	98,96	17.812,18	100,00		187,82
01	3110	46501	SOCIALS CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA	2.065,00		2.065,00	1.720,00	1.720,00	83,29	1.720,00	83,29	1.720,00	100,00		345,00
01	4320	46502	ANIMALS CONVENI CONSELL COMARCAL LEADER	450,01		450,01									450,01
01	4320	46503	COMARCAL FEDER CONVENI CONSELL	1.800,00		1.800,00									1.800,00
01	4320	46504	COMARCAL SOC CONVENI CONSELL	2.600,00		2.600,00	1.232,00	1.232,00	47,38	1.232,00	47,38	1.232,00	100,00		1.368,00
01	1621	46505	COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA CONVENI CONSELL	14.000,00		14.000,00	3.183,38	3.183,38	22,74	3.183,38	22,74	3.183,38	100,00		10.816,62
01	9200	46600	APORTACIÓ A LA FMC	275,00		275,00	280,99	280,99	102,18	280,99	102,18	280,99	100,00		-5,99
01	9200	46601	QUOTA AMI	75,50		75,50	75,50	75,50	100,00	75,50	100,00	75,50	100,00		
			Suma	1.069.965,26	72.444,02	1.142.409,28	1.053.894,25	1.053.894,25	92,25	1.053.894,25	92,25	1.026.482,41	97,40	27.411,84	88.515,03

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYNS

Data obtenció 22/02/2024 21:33:12

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 6

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	4320	46602	QUOTA EMPORDÀ TURISME	337,50		337,50	337,50	337,50	100,00	337,50	100,00	337,50	100,00		
01	3300	46603	QUOTA PAYS D'ART	2.100,00		2.100,00	2.009,73	2.009,73	95,70	2.009,73	95,70	2.009,73	100,00		90,27
01	9200	46604	ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA	125,00		125,00	150,00	150,00	120,00	150,00	120,00	150,00	100,00		-25,00
01	9200	46700	CONSORCI SALINES BASSEGODA	2.200,00	3.908,18	6.108,18	6.108,12	6.108,12	100,00	4.072,06	66,67	4.072,06	100,00		2.036,12
01	9200	46701	CONSORCI ALTA GARROTXA	1.250,00		1.250,00	341,40	341,40	27,31	341,40	27,31	341,40	100,00		908,60
01	3330	48000	SOCIETAT LA MASSANETENSE		2.787,31	2.787,31	2.787,31	2.787,31	100,00	2.787,31	100,00	2.787,31	100,00		
01	3240	48001	SUBVENCIONS AMPA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
01	3240	48002	SUBVENCIONS ZER LES SALINES	1.300,00		1.300,00									1.300,00
01	3410	48003	SOCIETAT DE CAÇADORS DE MAÇANET DE CABRENYNS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	3410	48004	SUBVENCIÓ ENDURO	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00		
01	3410	48005	SUBVENCIÓ ADF LES SALINES	1.500,00		1.500,00									1.500,00
01	3410	48006	SUBVENCIÓ CLUB EXCURSIONAISTA MAÇANETENC	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
01	9290	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA (Art. 31 LO 2/2012 EPSF)	5.889,00		5.889,00									5.889,00
			Total d'operacions corrents:	1.088.666,76	79.139,51	1.167.806,27	1.068.628,31	1.068.628,31	91,51	1.066.592,25	91,33	1.039.180,41	97,43	27.411,84	101.214,02
01	1531	61000	MILLORA CAMINS		34.524,33	34.524,33	34.524,33	34.524,33	100,00	34.524,33	100,00	34.524,33	100,00		
01	1710	61000	PARCS I JARDINS		7.199,50	7.199,50	7.199,50	7.199,50	100,00	7.199,50	100,00	7.199,50	100,00		
01	4390	61000	ENLLUMENAT URBANITZACIÓ CASANOVA I FONT D'EN COLL	26.736,71	46.987,02	73.723,73	70.480,53	70.480,53	95,60	46.987,02	63,73	46.987,02	100,00		26.736,71
01	4590	61002	OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL CONTRA INCENDIS		53.073,85	53.073,85	24.197,67	24.197,67	45,59	24.197,67	45,59	24.197,67	100,00		28.876,18
			Suma	1.115.403,47	220.924,21	1.336.327,68	1.205.030,34	1.205.030,34	90,17	1.179.500,77	88,26	1.152.088,93	97,68	27.411,84	156.826,91

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYIS

Data obtenció 22/02/2024 21:33:12

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 7

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	4590	61005	TANCAMENT CONTENIDORS	9.000,00	-9.000,00										
01	4390	61006	REFORMA DEL PASSEIG DE LA MURALLA		16.602,91	16.602,91									16.602,91
01	4590	61006	DOMOTITZACIÓ DE LA PISTA DE PADEL		5.000,00	5.000,00	4.942,85	4.942,85	98,86	4.942,85	98,86	4.942,85	100,00		57,15
01	3370	62200	PORTA CENTRE CÍVIC		3.172,92	3.172,92	3.172,92	3.172,92	100,00	3.172,92	100,00	3.172,92	100,00		
01	3420	62202	OBRES DE MILLORA PISCINA	9.000,00	9.140,16	18.140,16	18.140,16	18.140,16	100,00	18.140,16	100,00	18.140,16	100,00		
01	4320	62202	LAVABO MINUSVÀLIDS ANTIGA OFICINA TURISME	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	5.241,38	5.241,38	98,89	5.241,38	98,89	5.241,38	100,00		58,62
01	9200	62202	ESCALES ENTRADA RECTORIA	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.113,60	1.113,60	92,80	1.113,60	92,80	1.113,60	100,00		86,40
01	9200	62203	INSTAL·LACIÓ CALDERA DE GAS A LA RECTORIA	3.500,00	-3.500,00										
01	1330	62300	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	1.000,00		1.000,00	61,71	61,71	6,17	61,71	6,17	61,71	100,00		938,29
01	1610	62300	CONNEXIÓ AIGUA IMMOBLE RACÓ DEL PIRINEU	3.000,00	-3.000,00										
01	1622	62300	MINI-DEIXALLERIA	2.000,00	-2.000,00										
01	1650	62300	RENOVACIÓ LLUM CAN BUIXÓ	4.000,00	-4.000,00										
01	3420	62300	LLUMS PISTA ESPORTIVA	2.000,00	-2.000,00										
01	9200	62300	AIRE CONDICONAT OFICINES AJUNTAMENT		7.868,63	7.868,63	7.868,63	7.868,63	100,00	7.868,63	100,00	7.868,63	100,00		
01	4320	62304	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME	15.246,00		15.246,00	15.225,43	15.225,43	99,87	15.225,43	99,87	15.225,43	100,00		20,57
01	3120	62500	MOBILIAR ESPAI GENT GRAN		10.000,00	10.000,00	9.087,49	9.087,49	90,87	9.087,49	90,87	9.087,49	100,00		912,51
01	4590	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ		1.226,94	1.226,94	1.226,94	1.226,94	100,00	1.226,94	100,00	1.226,94	100,00		
01	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES	1.000,00		1.000,00	704,22	704,22	70,42	704,22	70,42	704,22	100,00		295,78
			Suma	1.178.149,47	243.935,77	1.422.085,24	1.271.815,67	1.271.815,67	89,43	1.246.286,10	87,64	1.218.874,26	97,80	27.411,84	175.799,14

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Ctos	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
01	9200	62601	ADQUISIO VEHICLE	4.450,00	1.465,52	5.915,52	5.915,42	5.915,42	100,00	5.915,42	100,00	5.915,42	100,00		0,10
01	9200	62602	ADQUISICIÓ EINES	1.000,00		1.000,00	940,74	940,74	94,07	940,74	94,07	940,74	100,00		59,26
01	1610	63110	MILLORA XARXA AIGUA POTABLE URB. LA CARDONA		12.395,67	12.395,67	10.619,30	10.619,30	85,67	10.619,30	85,67	10.619,30	100,00		1.776,37
01	1610	63111	MILLORES SERVEI AIGUA		16.770,66	16.770,66	16.770,66	16.770,66	100,00	16.770,66	100,00	16.770,66	100,00		
01	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LL/T ICO CAIXABANK 79486	15.524,48		15.524,48	15.524,47	15.524,47	100,00	15.524,47	100,00	7.762,24	50,00	7.762,23	0,01
01	0110	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LL/T NOU BBVA	38.899,48	0,04	38.899,52	38.899,52	38.899,52	100,00	38.899,52	100,00	38.899,52	100,00		
			Total d'operacions de capital:	149.356,67	195.428,15	344.784,82	291.857,47	291.857,47	84,65	268.363,96	77,84	260.601,73	97,11	7.762,23	76.420,86
			Suma	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.360.485,78	1.360.485,78	89,94	1.334.956,21	88,26	1.299.782,14	97,37	35.174,07	177.634,88

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
11200		IBI RÚSTICA	2.696,69		2.696,69	2.680,16	99,39	2.654,63		2.654,63	99,05	25,53	-16,53
11300		IBI URBANA	409.154,89		409.154,89	405.846,75	99,19	389.629,63	878,14	388.751,49	95,79	17.095,26	-3.308,14
11500		IVTM	51.866,52		51.866,52	51.953,25	100,17	44.078,25	182,00	43.896,25	84,49	8.057,00	86,73
11600		IVTNU	15.000,00		15.000,00	23.776,98	158,51	19.664,61		19.664,61	82,70	4.112,37	8.776,98
13000		IAE	14.000,00		14.000,00	14.146,34	101,05	14.095,96	201,54	13.894,42	98,22	251,92	146,34
29000		ICIO	20.000,00		20.000,00	34.249,55	171,25	34.249,55		34.249,55	100,00		14.249,55
30000		TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	42.000,00		42.000,00	36.816,05	87,66	34.603,51	614,97	33.988,54	92,32	2.827,51	-5.183,95
30100		TAXA CLAVEGUERAM	7.000,00		7.000,00	6.881,85	98,31	6.560,56	90,15	6.470,41	94,02	411,44	-118,15
30200		TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	110.725,00		110.725,00	103.189,00	93,19	98.156,01	448,60	97.707,41	94,69	5.481,59	-7.536,00
30400		CÀNON SANEJAMENT AIGUA	57.000,00		57.000,00	38.805,10	68,08	36.352,32	1.195,47	35.156,85	90,60	3.648,25	-18.194,90
30900		TAXA CEMENTIRI	5.000,00		5.000,00	6.740,00	134,80	5.880,00	30,00	5.850,00	86,80	890,00	1.740,00
30901		TAXA DE RUNES	3.000,00		3.000,00	2.252,67	75,09	2.252,67		2.252,67	100,00		-747,33
31200		TAXA MENJADOR ESCOLAR	12.000,00		12.000,00	15.447,50	128,73	15.447,50		15.447,50	100,00		3.447,50
31202		TAXA CASAL D'ESTIU	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
31300		TAXA ENTRADA PISCINA	12.000,00	10.700,00	22.700,00	23.400,07	103,08	23.400,07		23.400,07	100,00		700,07
32100		TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	5.000,00		5.000,00	7.043,61	140,87	7.043,61		7.043,61	100,00		2.043,61
32500		TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	200,00		200,00	100,00	50,00	100,00		100,00	100,00		-100,00
32900		TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	28.000,00		28.000,00	13.875,00	49,55	13.368,82	35,00	13.333,82	96,10	541,18	-14.125,00
32901		TAXA DRET CONEXIÓ XARXES	200,00		200,00	600,00	300,00	600,00		600,00	100,00		400,00
33100		TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	3.500,00		3.500,00	3.465,00	99,00	3.195,00		3.195,00	92,21	270,00	-35,00
33200		TAXA UTIL.PRIV O APROF. ESP EMPRESES SUB. SUBSOL, SOL I VOLAD	16.700,00		16.700,00	16.497,97	98,79	16.497,97		16.497,97	100,00		-202,03
33900		TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33901		TAXA OVP PARADES AMBULANTS	260,00		260,00								-260,00
		Suma	817.303,10	10.700,00	828.003,10	807.766,85	97,56	767.830,67	3.675,87	764.154,80	94,60	43.612,05	-20.236,25

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
33902		TAXA PER L'OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ				149,56		149,56		149,56			149,56
36000		COMISSIÓ VENDA CARBURANT	25.000,00		25.000,00	18.364,70	73,46	18.364,70		18.364,70	100,00		-6.635,30
39200		RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT	600,00		600,00								-600,00
39210		RECÀRREC EXECUTIU	600,00		600,00	558,62	93,10	558,62		558,62	100,00		-41,38
39211		RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	4.000,00		4.000,00	5.463,59	136,59	5.519,10	55,51	5.463,59	100,00		1.463,59
39300		INTERESSOS DE DEMORA	4.000,00		4.000,00	2.895,76	72,39	2.837,97	22,32	2.815,65	97,23	80,11	-1.104,24
39900		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	12.348,69	11.347,83	23.696,52	23.314,50	98,39	23.314,50		23.314,50	100,00		-382,02
42000		PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	161.382,48		161.382,48	153.039,76	94,83	153.039,76		153.039,76	100,00		-8.342,72
45000		PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE LA GENERALITAT	54.718,15		54.718,15	59.975,12	109,61	59.975,12		59.975,12	100,00		5.256,97
45030		GENCAT TRANSF CONVENIS EDUCACIÓ - LLAR INFANTS	2.800,00		2.800,00								-2.800,00
45060		GENERALITAT JUTJAT DE PAU	860,00		860,00								-860,00
45061		GENERALITAT CATSALUT	4.500,00		4.500,00	4.555,41	101,23	4.555,41		4.555,41	100,00		55,41
45080		GENERALITAT- CÀRRECS ELECTES	18.381,01		18.381,01	13.785,75	75,00	13.785,75		13.785,75	100,00		-4.595,26
45081		GENERALITAT, SUBV. MANTENIMENT CAMINS	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
45082		GENERALITAT, REDACCIÓ PLA DIRECTOR AIGUA	5.310,00		5.310,00								-5.310,00
45083		GENERALITAT, ALTRES SUBVENCIONS				1.958,46		1.958,46		1.958,46			1.958,46
46101		DIPUTACIÓ TRASNFERÈNCIES CORRENTS - FONDS COOPERACIÓ CULTURAL	8.661,00		8.661,00	8.661,00	100,00	8.661,00		8.661,00	100,00		
46103		DIPSALUT CONSULTORI LOCAL	1.870,00		1.870,00	1.932,68	103,35	1.932,68		1.932,68	100,00		62,68
46105		DIPSALUT PLAGUES URBANES	3.200,00		3.200,00	2.584,86	80,78	2.584,86		2.584,86	100,00		-615,14
46106		DIPSALUT SOCORRISME	3.200,00		3.200,00	1.068,12	33,38	1.068,12		1.068,12	100,00		-2.131,88
46107		DIPUTACIÓ, TRANSFERÈNCIES CORRENTS - CURSA FAU	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46108		DIPSALUT FORMACIÓ ADULTS	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
		Suma	1.172.934,43	22.047,83	1.194.982,26	1.106.074,74	92,56	1.066.136,28	3.753,70	1.062.382,58	96,05	43.692,16	-88.907,52

ESTAT D'EXECUCIÓ

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
46110		DIPUTACIÓ DE GIRONA MANTENIMENT CAMINS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	100,00		
46111		DIPSALUT GIMNÀSTICA PER LA GENT GRAN	1.800,00		1.800,00	1.850,00	102,78	1.850,00		1.850,00	100,00		50,00
46112		DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIONS	1.600,00		1.600,00								-1.600,00
46113		DIPUTACIÓ, SUBVENCIO FONS ECONOMIC				50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00
46500		CONSELL COMARCAL, TRANSFERÈNCIES - AJUDA MENJADOR	670,00		670,00	1.582,00	236,12	1.582,00		1.582,00	100,00		912,00
47202		D EMPRESAS PRIVADES -RETORN CANON ESCOMBRARIES	4.968,00		4.968,00	3.029,58	60,98	3.029,58		3.029,58	100,00		-1.938,42
48000		DONACIÓ EDICIÓ LLIBRES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00		
48001		DONATIUS DE PARTICULARS				10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
52000		INTERESSOS DE DIPÒSITS (ENTITATS BANCARIES)	5,00		5,00								-5,00
76100		DIPUTACIÓ FONS DE COOPERACIÓ INVERSIONS 2022	40.800,00		40.800,00								-40.800,00
76102		DIPUTACIÓ FONS COOPERACIÓ NOVES TECNOLOGIES	800,00		800,00	845,33	105,67				0,00	845,33	45,33
76103		DIPUTACIÓ, SUBVENCIO PAES CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME	11.446,00		11.446,00	5.701,58	49,81				0,00	5.701,58	-5.744,42
76104		DIPUTACIÓ, SUBV. ESPORTS PRG.A3 - MILLORA EQUIP.ESPORTIUS		9.140,16	9.140,16	9.140,16	100,00	9.140,16		9.140,16	100,00		
76105		DIPUTACIÓ, SUBVENCIO FONS EXTRAORDINARI 2023				23.025,73		23.025,73		23.025,73			23.025,73
76106		DIPUTACIÓ, SUBVENCIO FONS 2023 INVERSIONS				9.079,00		9.079,00		9.079,00			9.079,00
87000		Per a despeses generals		242.379,67	242.379,67								-242.379,67
		Suma	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.224.328,12	80,94	1.177.842,75	3.753,70	1.174.089,05	95,90	50.239,07	-288.262,97

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	492.718,10		492.718,10	498.403,48	101,15	470.123,08	1.261,68	468.861,40	94,07	29.542,08	5.685,38
2	IMPOSTOS INDIRECTES	20.000,00		20.000,00	34.249,55	171,25	34.249,55		34.249,55	100,00		14.249,55
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	351.133,69	22.047,83	373.181,52	325.860,55	87,32	314.202,49	2.492,02	311.710,47	95,66	14.150,08	-47.320,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	321.120,64	1.000,00	322.120,64	318.022,74	98,73	318.022,74		318.022,74	100,00		-4.097,90
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	5,00		5,00								-5,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	53.046,00	9.140,16	62.186,16	47.791,80	76,85	41.244,89		41.244,89	86,30	6.546,91	-14.394,36
8	ACTIUS FINANCERS		242.379,67	242.379,67								-242.379,67
	Suma	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.224.328,12	80,94	1.177.842,75	3.753,70	1.174.089,05	95,90	50.239,07	-288.262,97

ESTAT D'EXECUCIÓ

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	492.718,10		492.718,10	498.403,48	470.123,08	1.261,68	468.861,40	29.542,08	5.685,38
2	IMPOSTOS INDIRECTES	20.000,00		20.000,00	34.249,55	34.249,55		34.249,55		14.249,55
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	351.133,69	22.047,83	373.181,52	325.860,55	314.202,49	2.492,02	311.710,47	14.150,08	-47.320,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	321.120,64	1.000,00	322.120,64	318.022,74	318.022,74		318.022,74		-4.097,90
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	5,00		5,00						-5,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	53.046,00	9.140,16	62.186,16	47.791,80	41.244,89		41.244,89	6.546,91	-14.394,36
8	ACTIUS FINANCERS		242.379,67	242.379,67						-242.379,67
	Suma total ingressos	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.224.328,12	1.177.842,75	3.753,70	1.174.089,05	50.239,07	-288.262,97

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

ESTAT D'EXECUCIÓ

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	349.170,02	14.350,00	363.520,02	355.831,39	355.831,39		355.831,39		7.688,63
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	674.299,06	49.591,52	723.890,58	658.038,65	630.626,81		630.626,81	27.411,84	65.851,93
3	DESPESES FINANCERES	7.230,67	8.502,50	15.733,17	15.720,16	15.720,16		15.720,16		13,01
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	52.078,01	6.695,49	58.773,50	37.002,05	37.002,05		37.002,05		21.771,45
5	Fons de contingència	5.889,00		5.889,00						5.889,00
6	INVERSIONS REALS	94.932,71	195.428,11	290.360,82	213.939,97	213.939,97		213.939,97		76.420,85
9	PASSIUS FINANCERS	54.423,96	0,04	54.424,00	54.423,99	46.661,76		46.661,76	7.762,23	0,01
	Suma total despeses	1.238.023,43	274.567,66	1.512.591,09	1.334.956,21	1.299.782,14		1.299.782,14	35.174,07	177.634,88

	Diferència. . .				-110.628,09	-121.939,39	3.753,70	-125.693,09	15.065,00	-110.628,09
--	-----------------	--	--	--	-------------	-------------	----------	-------------	-----------	-------------

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

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2022	36.252,32		36.252,32		36.252,32	
TOTAL	36.252,32		36.252,32		36.252,32	

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

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2022.01.1621.22700	RECOLLIDA RESIDUS	4.435,32		4.435,32		4.435,32	
2022.01.439.61006	REFORMA DEL PASSEIG DE LA MURALLA	19.462,30		19.462,30		19.462,30	
2022.01.920.22000	MATERIAL OFICINA	527,82		527,82		527,82	
2022.01.920.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	2.282,32		2.282,32		2.282,32	
2022.01.920.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	231,92		231,92		231,92	
2022.01.920.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.188,82		1.188,82		1.188,82	
2022.01.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-CONTRACTES	8.123,82		8.123,82		8.123,82	
		36.252,32		36.252,32		36.252,32	

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

Exercici: 2022

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.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	16.790,02		16.790,02		16.790,02	
6	INVERSIONS REALS	19.462,30		19.462,30		19.462,30	
	Total exercici 2022	36.252,32		36.252,32		36.252,32	
	Total General	36.252,32		36.252,32		36.252,32	

EXERCICI	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
			ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008	520,58				
2009	1.062,00				
2010	536,31				
2011	685,88				
2012	4.710,24				
2013	1.441,27				
2014	3.024,98				
2015	1.726,98				
2016	12.588,46				
2017	4.263,52				
2018	85.660,86				
2019	29.267,96		1.020,32		1.020,32
2020	25.151,23		314,03		314,03
2021	74.830,30		187,49		187,49
2022	149.476,25		368,22		368,22
TOTAL	394.946,82		1.890,06		1.890,06

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2008

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES							520,58
	Total Exercici 2008							520,58

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2011

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES							685,88
	Total Exercici 2011							685,88

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2013

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES						538,90	902,37
	Total Exercici 2013						538,90	902,37

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2015

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36		973,02
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							694,60
	Total Exercici 2015		59,36			59,36		1.667,62

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2016

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36		11.889,55
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							639,55
	Total Exercici 2016		59,36			59,36		12.529,10

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2017

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36	99,18	4.104,98
	Total Exercici 2017		59,36			59,36	99,18	4.104,98

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2018

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36	10.724,25	7.550,59
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						399,45	60.534,27
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				6.392,94	6.392,94		
	Total Exercici 2018		59,36		6.392,94	6.452,30	11.123,70	68.084,86

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2019

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36		5.338,11
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							22.850,17
	Total Exercici 2019		59,36			59,36		28.188,28

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2020

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		60,76			60,76	714,00	15.041,36
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						60,88	8.960,20
	Total Exercici 2020		60,76			60,76	774,88	24.001,56

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2021

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		60,76			60,76	2.620,92	17.535,47
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						545,36	5.880,30
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				48.000,00	48.000,00		
	Total Exercici 2021		60,76		48.000,00	48.060,76	3.166,28	23.415,77

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2022

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		110,00			110,00	10.829,92	20.166,36
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						8.479,77	9.521,98
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						100.000,00	
	Total Exercici 2022		110,00			110,00	119.309,69	29.688,34
	Total General		528,32		54.392,94	54.921,26	135.012,63	203.122,87

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008.11300	IBI URBANA	520,58				
2009.11301	IBI URBANA	1.062,00				
2010.11300	IBI URBANA	536,31				
2011.11300	IBI URBANA	685,88				
2012.11300	IBI URBANA	3.125,83				
2012.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.584,41				
2013.11300	IBI URBANA	1.441,27				
2014.11300	IBI URBANA	3.024,98				
2015.11300	IBI URBANA	1.032,38				
2015.30300	TAXA CANON AIGUA	694,60				
2016.11300	IBI URBANA	11.948,91				
2016.39300	INTERESSOS DE DEMORA	639,55				
2017.11300	IBI URBANA	4.263,52				
2018.11300	IBI URBANA	16.631,96				
2018.11600	IMPOST INCREMENT PLUS VALUA (IVTNU)	1.702,24				
2018.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	12.629,12				
2018.30100	TAXA CLAVEGUERAM	2.008,06				
2018.30400	CÀNON AIGUA	40.411,98				
2018.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	3.893,26				
2018.33900	TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA	1.530,75				
2018.39300	INTERESSOS DE DEMORA	460,55				
2018.79100	FEDER C/ HOSPITAL	6.392,94				
2019.11300	IBI URBANA	6.417,79		1.020,32		1.020,32
2019.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	6.082,90				
2019.30100	TAXA CLAVEGUERAM	1.261,39				
2019.30400	CÀNON AIGUA	11.817,12				

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2019.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	3.424,32				
2019.33900	TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA	264,44				
2020.11200	IBI RÚSTICA	144,52				
2020.11300	IBI URBANA	11.290,26		48,49		48,49
2020.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA(IVTM)	4.448,83		19,00		19,00
2020.13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES(I.A.E)	201,54		201,54		201,54
2020.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	966,45				
2020.30100	TAXA CLAVEGUERAM	701,71				
2020.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	2.485,47				
2020.30400	CÀNON AIGUA	3.703,61				
2020.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	205,00		45,00		45,00
2020.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	928,84				
2020.33100	TAXA ENTRADA GARATGE VEHICLES	75,00				
2021.11200	IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RÚSTICA	25,53				
2021.11300	IBI URBANA	12.956,06		48,49		48,49
2021.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA	5.472,39		19,00		19,00
2021.11600	IVTNU	1.830,66				
2021.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.175,40				
2021.30100	TAXA CLAVEGUERAM	213,46				
2021.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	2.675,73				
2021.30400	CÀNON SANEJAMENT AIGUA	1.733,09				
2021.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	290,00		105,00		105,00
2021.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	322,98				
2021.33100	TAXA ENTRADA DE VEHICLES	135,00		15,00		15,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2021.75001	GENERALITAT PUOSC PETITS MUNICIPIS	48.000,00				
2022.11200	IBI RÚSTICA	70,14				
2022.11300	IBI URBANA	20.289,49		48,49		48,49
2022.11500	IVTM	7.270,98				
2022.11600	IVTNU	3.272,24				
2022.13000	IAE	302,31		50,39		50,39
2022.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.180,63				
2022.30100	TAXA CLAVEGUERAM	318,15				
2022.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	4.142,94				
2022.30400	CÀNON SANEJAMENT AIGUA	2.115,18				
2022.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	305,00		30,00		30,00
2022.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	441,00				
2022.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	300,00		15,00		15,00
2022.33200	TAXA UTIL.PRIV O APROF. ESP EMPRESSES SUB. SUBSOL, SOL I VOLAD	78,48				
2022.33902	TAXA PER L OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ	8.382,48		224,34		224,34
2022.39300	INTERESSOS DE DEMORA	1,13				
2022.39900	ALTRES IMPREVISTOS DIVERSOS	6,10				
2022.75000	GENERALITAT, PUOSC INVERSIÓ	100.000,00				
	TOTAL	394.946,82		1.890,06		1.890,06

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			
2008.11300	IBI URBANA							520,58
2009.11301	IBI URBANA							1.062,00
2010.11300	IBI URBANA							536,31
2011.11300	IBI URBANA							685,88
2012.11300	IBI URBANA							3.125,83
2012.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA							1.584,41
2013.11300	IBI URBANA						538,90	902,37
2014.11300	IBI URBANA							3.024,98
2015.11300	IBI URBANA		59,36			59,36		973,02
2015.30300	TAXA CANON AIGUA							694,60
2016.11300	IBI URBANA		59,36			59,36		11.889,55
2016.39300	INTERESSOS DE DEMORA							639,55
2017.11300	IBI URBANA		59,36			59,36	99,18	4.104,98
2018.11300	IBI URBANA		59,36			59,36	10.724,25	5.848,35
2018.11600	IMPOST INCREMENT PLUS VALUA (IVTNU)							1.702,24
2018.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA							12.629,12
2018.30100	TAXA CLAVEGUERAM							2.008,06
2018.30400	CÀNON AIGUA							40.411,98
2018.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI							3.893,26
2018.33900	TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA							1.530,75
2018.39300	INTERESSOS DE DEMORA						399,45	61,10
2018.79100	FEDER C/ HOSPITAL				6.392,94	6.392,94		
2019.11300	IBI URBANA		59,36			59,36		5.338,11

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			
2019.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA							6.082,90
2019.30100	TAXA CLAVEGUERAM							1.261,39
2019.30400	CÀNON AIGUA							11.817,12
2019.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI							3.424,32
2019.33900	TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA							264,44
2020.11200	IBI RÚSTICA							144,52
2020.11300	IBI URBANA		60,76			60,76	542,00	10.639,01
2020.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA(IVTM)						172,00	4.257,83
2020.13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES(I.A.E)							
2020.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA						3,00	963,45
2020.30100	TAXA CLAVEGUERAM							701,71
2020.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES						32,00	2.453,47
2020.30400	CÀNON AIGUA						5,88	3.697,73
2020.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI							160,00
2020.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI						5,00	923,84
2020.33100	TAXA ENTRADA GARATGE VEHICLES						15,00	60,00
2021.11200	IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RÚSTICA							25,53
2021.11300	IBI URBANA		60,76			60,76	1.225,84	11.620,97
2021.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA						521,00	4.932,39
2021.11600	IVTNU						874,08	956,58
2021.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA						92,21	1.083,19
2021.30100	TAXA CLAVEGUERAM						22,92	190,54

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			
2021.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES						249,05	2.426,68
2021.30400	CÀNON SANEJAMENT AIGUA						116,37	1.616,72
2021.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI							185,00
2021.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI						34,81	288,17
2021.33100	TAXA ENTRADA DE VEHICLES						30,00	90,00
2021.75001	GENERALITAT PUOSC PETITS MUNICIPIS				48.000,00	48.000,00		
2022.11200	IBI RÚSTICA						44,61	25,53
2022.11300	IBI URBANA						7.158,61	13.082,39
2022.11500	IVTM		110,00			110,00	1.700,24	5.460,74
2022.11600	IVTNU						1.674,54	1.597,70
2022.13000	IAE						251,92	
2022.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA						815,02	1.365,61
2022.30100	TAXA CLAVEGUERAM						140,48	177,67
2022.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES						1.451,04	2.691,90
2022.30400	CÀNON SANEJAMENT AIGUA						929,92	1.185,26
2022.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI						100,00	175,00
2022.32900	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI						141,97	299,03
2022.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES						180,00	105,00
2022.33200	TAXA UTIL.PRIV O APROF. ESP EMPRESAS SUB. SUBSOL, SOL I VOLAD						59,59	18,89
2022.33902	TAXA PER L OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ						4.655,65	3.502,49
2022.39300	INTERESSOS DE DEMORA							1,13
2022.39900	ALTRES IMPREVISTOS DIVERSOS						6,10	
2022.75000	GENERALITAT, PUOSC INVERSIÓ						100.000,00	

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			
TOTAL			528,32		54.392,94	54.921,26	135.012,63	203.122,87

Exercici 2008

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	520,58				
	Total Exercici 2008	520,58				

Exercici 2009

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.062,00				
	Total Exercici 2009	1.062,00				

Exercici 2010

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	536,31				
	Total Exercici 2010	536,31				

Exercici 2011

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	685,88				
	Total Exercici 2011	685,88				

Exercici 2012

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	3.125,83				
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.584,41				
	Total Exercici 2012	4.710,24				

Exercici 2013

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.441,27				
	Total Exercici 2013	1.441,27				

Exercici 2014

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	3.024,98				
	Total Exercici 2014	3.024,98				

Exercici 2015

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.032,38				
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	694,60				
	Total Exercici 2015	1.726,98				

Exercici 2016

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	11.948,91				
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	639,55				
	Total Exercici 2016	12.588,46				

Exercici 2017

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	4.263,52				
	Total Exercici 2017	4.263,52				

Exercici 2018

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	18.334,20				
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	60.933,72				
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.392,94				
	Total Exercici 2018	85.660,86				

Exercici 2019

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	6.417,79		1.020,32		1.020,32
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	22.850,17				
	Total Exercici 2019	29.267,96		1.020,32		1.020,32

Exercici 2020

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	16.085,15		269,03		269,03
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	9.066,08		45,00		45,00
	Total Exercici 2020	25.151,23		314,03		314,03

Exercici 2021

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	20.284,64		67,49		67,49
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.545,66		120,00		120,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	48.000,00				
	Total Exercici 2021	74.830,30		187,49		187,49

Exercici 2022

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	IMPOSTOS DIRECTES	31.205,16		98,88		98,88
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	18.271,09		269,34		269,34
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	100.000,00				
	Total Exercici 2022	149.476,25		368,22		368,22
	Total General	394.946,82		1.890,06		1.890,06

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2013

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES						538,90	902,37
	Total Exercici 2013						538,90	902,37

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2015

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36		973,02
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							694,60
	Total Exercici 2015		59,36			59,36		1.667,62

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2016

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36		11.889,55
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							639,55
	Total Exercici 2016		59,36			59,36		12.529,10

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2017

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36	99,18	4.104,98
	Total Exercici 2017		59,36			59,36	99,18	4.104,98

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2018

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36	10.724,25	7.550,59
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						399,45	60.534,27
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				6.392,94	6.392,94		
	Total Exercici 2018		59,36		6.392,94	6.452,30	11.123,70	68.084,86

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2019

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		59,36			59,36		5.338,11
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							22.850,17
	Total Exercici 2019		59,36			59,36		28.188,28

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2020

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		60,76			60,76	714,00	15.041,36
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						60,88	8.960,20
	Total Exercici 2020		60,76			60,76	774,88	24.001,56

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2021

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		60,76			60,76	2.620,92	17.535,47
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						545,36	5.880,30
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				48.000,00	48.000,00		
	Total Exercici 2021		60,76		48.000,00	48.060,76	3.166,28	23.415,77

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici 2022

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1	IMPOSTOS DIRECTES		110,00			110,00	10.829,92	20.166,36
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS						8.479,77	9.521,98
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						100.000,00	
	Total Exercici 2022		110,00			110,00	119.309,69	29.688,34
	Total General		528,32		54.392,94	54.921,26	135.012,63	203.122,87



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2023

Compromesos:	25.529,57
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	152.105,31
No disponibles:	
No compromesos:	152.105,31
TOTALS	177.634,88

Exercici 2022

Compromesos:	16.602,91
Autoritzats:	
Retinguts:	72.369,52
Disponibles:	52.297,13
No disponibles:	
No compromesos:	124.666,65
TOTALS	141.269,56



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2021

Compromesos:	108.020,76
Autoritzats:	
Retinguts:	8.791,42
Disponibles:	153.016,49
No disponibles:	
No compromesos:	161.807,91
TOTALS	269.828,67

Exercici 2020

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	64.081,01
No disponibles:	
No compromesos:	64.081,01
TOTALS	64.081,01



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2019

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	226.830,92
No disponibles:	
No compromesos:	226.830,92
TOTALS	226.830,92

Exercici 2018

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	123.601,10
No disponibles:	
No compromesos:	123.601,10
TOTALS	123.601,10



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2017

Compromesos:	3.500,00
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	70.914,87
No disponibles:	
No compromesos:	70.914,87
TOTALS	74.414,87

Exercici 2016

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	238.174,71
No disponibles:	
No compromesos:	238.174,71
TOTALS	238.174,71



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2015

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	269.063,40
No disponibles:	
No compromesos:	269.063,40
TOTALS	269.063,40

Exercici 2014

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	158.261,82
No disponibles:	
No compromesos:	158.261,82
TOTALS	158.261,82



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2013

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	881.480,35
No disponibles:	
No compromesos:	881.480,35
TOTALS	881.480,35

Exercici 2012

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	666.740,08
No disponibles:	
No compromesos:	666.740,08
TOTALS	666.740,08



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2011

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	881.938,86
No disponibles:	
No compromesos:	881.938,86
TOTALS	881.938,86

Exercici 2010

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	285.089,72
No disponibles:	
No compromesos:	285.089,72
TOTALS	285.089,72



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2009

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	426.912,24
No disponibles:	
No compromesos:	426.912,24
TOTALS	426.912,24

Exercici 2008

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	1.040.953,39
No disponibles:	
No compromesos:	1.040.953,39
TOTALS	1.040.953,39



Exercici: 2023

SITUACIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT

Exercici 2007

Compromesos:	
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	338.840,47
No disponibles:	
No compromesos:	338.840,47
TOTALS	338.840,47

Exercici 2006

Compromesos:	488.297,00
Autoritzats:	
Retinguts:	
Disponibles:	517.241,73
No disponibles:	
No compromesos:	517.241,73
TOTALS	1.005.538,73



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 0110 31000	INTERESSOS PRÉSTEC ICO CAIXABANK 79486					25,40	25,40
2023 01 0110 31002	INTERESSOS PRÉSTEC BBVA NOU					-1.025,40	-1.025,40
2023 01 0110 31003	INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA					1.000,00	1.000,00
2023 01 0110 91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LL/T ICO CAIXABANK 79486				0,01		0,01
2023 01 0110 91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LL/T NOU BBVA						
2023 01 1330 62300	SENYALITZACIÓ VIÀRIA				938,29		938,29
2023 01 1340 20202	ARRENDAMENT APARCAMENT VILÀ						
2023 01 1340 20203	ARRENDAMENT SOLAR APARCAMENT TORRE CARLINA						
2023 01 1522 21205	REPARACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS PÚBLICS					-2.133,43	-2.133,43
2023 01 1531 21003	REPARACIO I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					182,35	182,35
2023 01 1531 61000	MILLORA CAMINS						
2023 01 1600 21004	REPARACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM					936,01	936,01
2023 01 1610 21002	REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA					16.621,19	16.621,19
2023 01 1610 21208	NETEJA DIPÒSITS AIGUA					1.490,00	1.490,00
2023 01 1610 21209	MANTENIMENT DEPURADORA TAPIS					-2.023,29	-2.023,29
2023 01 1610 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA					6.989,69	6.989,69
2023 01 1610 22706	PLA DIRECTOR AIGUA					7.139,00	7.139,00
2023 01 1610 62300	CONNEXIÓ AIGUA IMMOBLE RACÓ DEL PIRINEU						
2023 01 1610 63110	MILLORA XARXA AIGUA POTABLE URB. LA CARDONA					1.776,37	1.776,37
2023 01 1610 63111	MILLORES SERVEI AIGUA						
2023 01 1621 22700	RECOLLIDA RESIDUS					891,68	891,68
2023 01 1621 46505	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA					10.816,62	10.816,62



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 1622 22700	RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS					629,45	629,45
2023 01 1622 22701	SEGURETAT: ALARMES					92,48	92,48
2023 01 1622 62300	MINI-DEIXALLERIA						
2023 01 1623 22700	TRACTAMENT BROSSA					2.215,46	2.215,46
2023 01 1630 22700	RECOLLIDA DE RUNA					-1.831,18	-1.831,18
2023 01 1640 21203	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI					500,00	500,00
2023 01 1650 21005	REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT					-7.669,62	-7.669,62
2023 01 1650 62300	RENOVACIÓ LLUM CAN BUIXÓ						
2023 01 1710 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA				1.717,09		1.717,09
2023 01 1710 21001	REPARACIO I MANTENIMENT PARCS I JARDINS					-3.068,68	-3.068,68
2023 01 1710 61000	PARCS I JARDINS						
2023 01 2300 22706	COORDINADOR GENT GRAN					3.918,14	3.918,14
2023 01 2310 46500	CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS					187,82	187,82
2023 01 3110 46501	CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS					345,00	345,00
2023 01 3120 62500	MOBILIAIR ESPAI GENT GRAN				912,51		912,51
2023 01 3200 21201	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT					2.500,00	2.500,00
2023 01 3200 22612	DESPESES DIVERSES ESCOLA, LLAR INFANTS I CASAL					-1.383,69	-1.383,69
2023 01 3220 13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE NETEJADORES				172,39		172,39
2023 01 3230 13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE LLAR INFANTS						
2023 01 3240 48001	SUBVENCIONS AMPA						
2023 01 3240 48002	SUBVENCIONS ZER LES SALINES					1.300,00	1.300,00
2023 01 3260 22105	SUBMINISTRAMENTS DINARS MENJADOR ESCOLA				4.257,20		4.257,20

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 3300 46603	QUOTA PAYS D'ART					90,27	90,27
2023 01 3330 48000	SOCIETAT LA MASSANETENSE						
2023 01 3340 20200	ARRENDAMENT RECTORIA					-14,51	-14,51
2023 01 3370 13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA					-105,63	-105,63
2023 01 3370 22699	DESPESES DIVERSES PISCINA					6.707,44	6.707,44
2023 01 3370 62200	PORTA CENTRE CÍVIC						
2023 01 3380 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES- FIRES, FESTES I APLECS					-9.720,70	-9.720,70
2023 01 3410 22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES					1.230,64	1.230,64
2023 01 3410 48003	SOCIETAT DE CAÇADORS DE MAÇANET DE CABRENYS					1.000,00	1.000,00
2023 01 3410 48004	SUBVENCIO ENDURO						
2023 01 3410 48005	SUBVENCIO ADF LES SALINES					1.500,00	1.500,00
2023 01 3410 48006	SUBVENCIO CLUB EXCURSIONAISTA MAÇANETENC						
2023 01 3420 20000	ARRENDAMENT CAMP FUTBOL						
2023 01 3420 21206	REPARACIO I MANTENIMENT PISCINA					2.438,16	2.438,16
2023 01 3420 62202	OBRES DE MILLORA PISCINA						
2023 01 3420 62300	LLUMS PISTA ESPORTIVA						
2023 01 4300 13003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE TURISME						
2023 01 4320 21204	REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICI TURISME					852,00	852,00
2023 01 4320 46502	CONVENI CONSELL COMARCAL LEADER					450,01	450,01
2023 01 4320 46503	CONVENI CONSELL COMARCAL FEDER					1.800,00	1.800,00
2023 01 4320 46504	CONVENI CONSELL COMARCAL SOC					1.368,00	1.368,00
2023 01 4320 46602	QUOTA EMPORDÀ TURISME						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	01	4320 62202	LAVABO MINUSVÀLIDS ANTIGA OFICINA TURISME				58,62		58,62
2023	01	4320 62304	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME				20,57		20,57
2023	01	4390 61000	ENLLUMENAT URBANITZACIÓ CASANOVA I FONT D'EN COLL	23.493,51		23.493,51	3.243,20		3.243,20
2023	01	4390 61006	REFORMA DEL PASSEIG DE LA MURALLA					16.602,91	16.602,91
2023	01	4540 21000	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS I PISTES					30.090,00	30.090,00
2023	01	4590 61002	OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL CONTRA INCENDIS					28.876,18	28.876,18
2023	01	4590 61005	TANCAMENT CONTENIDORS						
2023	01	4590 61006	DOMOTITZACIÓ DE LA PISTA DE PADEL				57,15		57,15
2023	01	4590 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ						
2023	01	9120 10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-403,34	-403,34
2023	01	9120 22601	DESPESES DIVERSES ALCALDIA					-1.068,90	-1.068,90
2023	01	9120 23000	DIETES I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES					-1.787,44	-1.787,44
2023	01	9200 12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1					1.372,60	1.372,60
2023	01	9200 12100	COMPLEMENT DE DESTÍ					544,61	544,61
2023	01	9200 12101	COMPLEMENT ESPECIFIC					1.059,95	1.059,95
2023	01	9200 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE OFICINES					16,70	16,70
2023	01	9200 13001	HORES EXTRAORDINARIES						
2023	01	9200 15000	PRODUCTIVITAT					188,94	188,94
2023	01	9200 16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL					3.125,32	3.125,32
2023	01	9200 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					80,10	80,10
2023	01	9200 21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES					-134,43	-134,43

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 9200 21301	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA					3.643,93	3.643,93
2023 01 9200 21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ					-436,64	-436,64
2023 01 9200 22000	MATERIAL OFICINA					-116,88	-116,88
2023 01 9200 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					6.807,63	6.807,63
2023 01 9200 22100	ENERGIA ELÈCTRICA					5.459,19	5.459,19
2023 01 9200 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					4.252,59	4.252,59
2023 01 9200 22110	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA					-744,65	-744,65
2023 01 9200 22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS					4.156,33	4.156,33
2023 01 9200 22201	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA					47,16	47,16
2023 01 9200 22300	TRANSPORTS: AUTOCARS DAVID MANEL TARGES					726,70	726,70
2023 01 9200 22400	ASSEGURANCES EDIFICIS PÚBLICS					469,80	469,80
2023 01 9200 22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES RISCOS					155,99	155,99
2023 01 9200 22402	ASSEGURANCES VEHICLES					-724,34	-724,34
2023 01 9200 22403	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS					160,00	160,00
2023 01 9200 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES					-195,23	-195,23
2023 01 9200 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					-5.268,31	-5.268,31
2023 01 9200 22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS					-115,00	-115,00
2023 01 9200 22606	REUNIONS CONFERÈNCIES I CURSOS					150,00	150,00
2023 01 9200 22608	TRANSPARÈNCIA WEB AJUNTAMENT					392,00	392,00
2023 01 9200 22631	DESPESES GESTORIA					1.235,84	1.235,84
2023 01 9200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA					-17.818,82	-17.818,82
2023 01 9200 22799	TAXA I PREU PUBLIC SERVEIS XALOC					1.500,00	1.500,00



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 9200 22800	MANTENIMENT PÀGINA WEB					1.122,74	1.122,74
2023 01 9200 23020	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL AJUNTAMENT					-1.237,75	-1.237,75
2023 01 9200 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					13,01	13,01
2023 01 9200 46600	APORTACIO A LA FMC					-5,99	-5,99
2023 01 9200 46601	QUOTA AMI						
2023 01 9200 46604	ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA					-25,00	-25,00
2023 01 9200 46700	CONSORCI SALINES BASSEGODA	2.036,06		2.036,06		0,06	0,06
2023 01 9200 46701	CONSORCI ALTA GARROTXA					908,60	908,60
2023 01 9200 62202	ESCALES ENTRADA RECTORIA				86,40		86,40
2023 01 9200 62203	INSTAL.LACIÓ CALDERA DE GAS A LA RECTORIA						
2023 01 9200 62300	AIRE CONDICONAT OFICINES AJUNTAMENT						
2023 01 9200 62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES				295,78		295,78
2023 01 9200 62601	ADQUISIO VEHICLE				0,10		0,10
2023 01 9200 62602	ADQUISICIÓ EINES				59,26		59,26
2023 01 9290 50000	FONS DE CONTINGÈNCIA (Art. 31 LO 2/2012 EPSF)					5.889,00	5.889,00
2023 01 9320 22706	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ					2.459,21	2.459,21
2023 02 4300 21207	REPARACIÓ I MANTENIMENT BENZINERA					845,32	845,32
TOTAL		25.529,57		25.529,57	11.818,57	140.286,74	152.105,31



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.176.536,32	1.066.592,25		109.944,07
b) Operacions de capital	47.791,80	213.939,97		-166.148,17
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.224.328,12	1.280.532,22		-56.204,10
c) Actius financers				
d) Passius financers		54.423,99		-54.423,99
2. Total operacions financeres (c+d)		54.423,99		-54.423,99
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.224.328,12	1.334.956,21		-110.628,09
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			162.293,65	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			162.293,65	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				51.665,56





ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		468.418,33		238.904,40
	2. Drets pendents de cobrament		338.655,15		482.384,93
430	+ del Pressupost corrent	50.239,07		149.476,25	
431	+ de Pressupostos tancats	203.122,87		245.470,57	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	85.293,21		87.438,11	
	3. Obligacions pendents de pagament		172.900,07		10.699,85
400	+ del Pressupost corrent	35.174,07		36.252,32	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	137.726,00		-25.552,47	
	4. Partides pendents d'aplicació		-82.266,61		8.756,73
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	83.580,00			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.313,39		8.756,73	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		551.906,80		719.346,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		174.943,78		164.256,76
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		376.963,02		555.089,45



SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
000							0000
001			50,92	171,00	169,77	52,15	5700
002							5700
200	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 83 21000248920200005196	84.398,68	1.328.898,53	1.261.016,58	152.280,63	57101
201	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 64 21000248930017868686		150.000,00		150.000,00	57108
202	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 95 20389114256001095545					57109
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 75 01825595430200170774	128.552,26	220.571,69	231.152,08	117.971,87	57103
206	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 10 21000248900200052198	23.136,75	640.477,49	624.525,47	39.088,77	57112
208	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 27 21000248990200052324	2.765,79	17.029,50	18.557,91	1.237,38	57101
600	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 83 21000248910200066840		15.601,22	7.813,69	7.787,53	5759
901							5570
	Totals		238.904,40	2.372.749,43	2.143.235,50	468.418,33	



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	2.825,10		14.177,22	17.002,32	13.238,66	3.763,66
TOTAL COMPT			2.825,10		14.177,22	17.002,32	13.238,66	3.763,66
4142	20142	CANON DE L'AIGUA	687,42			687,42		687,42
TOTAL COMPT			687,42			687,42		687,42
41900	20511	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	249,28		1.480,03	1.729,31	1.480,03	249,28
TOTAL COMPT			249,28		1.480,03	1.729,31	1.480,03	249,28
41909	20190	GESTIÓ BENZINERA	-55.461,00		609.256,13	553.795,13	606.698,91	-52.903,78
TOTAL COMPT			-55.461,00		609.256,13	553.795,13	606.698,91	-52.903,78
4198	20510	BESTRETES ORDENADES PENDENTS DE LIQUIDAR	199,94			199,94		199,94
TOTAL COMPT			199,94			199,94		199,94
419900	20590	IVA REBUTS AIGUA	342,24			342,24		342,24
TOTAL COMPT			342,24			342,24		342,24
419905	20900	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS - IVA DECLARAT DUPLICAT	662,72			662,72		662,72
TOTAL COMPT			662,72			662,72		662,72
TOTAL COMPT								



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
47510	20002	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-	7.812,33		31.911,81	39.724,14	30.466,75	9.257,39
TOTAL COMPT			7.812,33		31.911,81	39.724,14	30.466,75	9.257,39
47511	20003	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESSIONALS-	1.349,21		11.229,75	12.578,96	9.199,19	3.379,77
TOTAL COMPT			1.349,21		11.229,75	12.578,96	9.199,19	3.379,77
4759	20010	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER ALTRES CONCEPTES	46,75			46,75		46,75
TOTAL COMPT			46,75			46,75		46,75
4760	20030	SEGURETAT SOCIAL	1.252,20		17.684,55	18.936,75	17.477,48	1.459,27
TOTAL COMPT			1.252,20		17.684,55	18.936,75	17.477,48	1.459,27
4770	91001	I.V.A. REPERCUTIT			10.376,03	10.376,03	10.376,03	
TOTAL COMPT					10.376,03	10.376,03	10.376,03	
5210	20400	DEUDES PER OPERACIONS DE TRESORERIA POLISSA			150.000,00	150.000,00		150.000,00
TOTAL COMPT					150.000,00	150.000,00		150.000,00
5600	20080	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.284,50		3.100,00	7.384,50		7.384,50
TOTAL COMPT			4.284,50		3.100,00	7.384,50		7.384,50
5610	20180	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	10.196,84		3.000,00	13.196,84		13.196,84
TOTAL COMPT			10.196,84		3.000,00	13.196,84		13.196,84



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			10.196,84		3.000,00	13.196,84		13.196,84
TOTAL			-25.552,47		852.215,52	826.663,05	688.937,05	137.726,00



ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	10.571,04		6.519,45	17.090,49	6.269,34	10.821,15
4400	10902	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS - IVA NO DECLARAT O ERRONI.	1.315,14			1.315,14		1.315,14
TOTAL COMPT			11.886,18		6.519,45	18.405,63	6.269,34	12.136,29
4429	10999	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	57.622,48		51.701,74	109.324,22	57.622,48	51.701,74
TOTAL COMPT			57.622,48		51.701,74	109.324,22	57.622,48	51.701,74
4490	10020	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	8.441,99		5.075,82	13.517,81	5.075,82	8.441,99
TOTAL COMPT			8.441,99		5.075,82	13.517,81	5.075,82	8.441,99
449900	10900	DEUTORS PER I.T.S.	0,01			0,01		0,01
TOTAL COMPT			0,01			0,01		0,01
4700	10040	HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER I.V.A.	9.487,45		5.351,41	14.838,86	1.825,68	13.013,18
TOTAL COMPT			9.487,45		5.351,41	14.838,86	1.825,68	13.013,18
4720	90001	I.V.A. SOPORTAT			14.108,36	14.108,36	14.108,36	
TOTAL COMPT					14.108,36	14.108,36	14.108,36	
TOTAL			87.438,11		82.756,78	170.194,89	84.901,68	85.293,21



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 22/02/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	8.756,72		50.113,66	58.870,38	57.557,00	1.313,38
5550	40010	PAGAMENTS SENSE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA ANTERIORS AL 1010	0,01			0,01		0,01
TOTAL COMPT			8.756,73		50.113,66	58.870,39	57.557,00	1.313,39
TOTAL			8.756,73		50.113,66	58.870,39	57.557,00	1.313,39



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/02/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	COBRAMENT SUBVENCIONS PENDENTS D'APLICACIÓ			83.580,00	83.580,00		83.580,00
5540	30011	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			784.961,87	784.961,87	784.961,87	
TOTAL COMPTE					868.541,87	868.541,87	784.961,87	83.580,00
TOTAL					868.541,87	868.541,87	784.961,87	83.580,00

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

ORDRES DE PAG. PENDENTS AL DIA 20/02/2024

Data i hora 20/02/2024 22:16:37

Pàg. 1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P.Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A						
220230004032	31/12/2023	P	23SM1153/100 31/12/2023	2023 01 1621 22700 RECOLLIDA RESIDUS	3.721,93		3.721,93
AOC:164551216 Pels treballs de recollida d'escombraries (RSU i FORM) i el seu transport a l'abocador en el decurs del me							
220230004034	31/12/2023	P	23SM1153/100 31/12/2023	2023 01 1621 22700 RECOLLIDA RESIDUS	983,64		983,64
AOC:164551242 Import corresponent als 4 serveis extres de recollida de rebuig realitzats el mes de novembre 2023. *1							
Total					4.705,57		4.705,57
A61135521	DIARI DE GIRONA S.A.						
220230003897	20/12/2023	P	2023P0002080 30/11/2023	2023 01 9200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	302,50		302,50
AOC:162687587 Campaña / Anuncio: FIRA DE LA CASTANYA - Soporte: GIRONA - EDICION GENERAL - Producto: GIR-GENERALS MÓDUL							
Total					302,50		302,50
A81948077	ENDESA ENERGIA						
220230003877	20/12/2023	P	999411008322 0 05/12/2023	2023 01 9200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA	3,40		3,40
AOC:162845836 Pot. P1 / Pot. P3 / Alquiler de Equipos Electr.							
220230003879	20/12/2023	P	999411008322 0 05/12/2023	2023 01 9200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA	5.178,86		5.178,86
AOC:162845837 Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Pot. P1 / Pot. P3 / Regularización Tope del Gas / Impto. Electricid							
220230003881	20/12/2023	P	999411008322 0 05/12/2023	2023 01 9200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA	1.566,61		1.566,61
AOC:162845840 Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 / Pot. P1 / Pot. P3 / Exceso Pot. P1 / Exceso Pot. P3 / Regularizació							

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

ORDRES DE PAG. PENDENTS AL DIA 20/02/2024

Data i hora 20/02/2024 22:16:37

Pàg. 2

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P.Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
Total					6.748,87		6.748,87
B17460635	MATFITRES S.L.						
220230004164	31/12/2023	P	2391	31/12/2023	2023 01 1531 21003 REPARACIO I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	19,97	19,97
FACTURACIÓ MES DE DESEMBRE DE 2023					Total	19,97	19,97
J55263255	AUTOSERVEI CARME						
220230004036	31/12/2023	P	2328488	30/09/2023	2023 01 3370 22699 DESPESES DIVERSES PISCINA	52,66	52,66
FACTURA MES DE SETEMBRE DE 2023							
220230004038	31/12/2023	P	2338511	31/12/2023	2023 01 9200 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA	1.007,13	1.007,13
FACATURACIÓ MES DE DESEMBRE MATERIAL NETEJA I LOTS DE NADAL							
220230004177	31/12/2023	P	2335153	30/11/2023	2023 01 9200 22110 PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	212,30	212,30
FACTURACIÓ MES DE NOVEMBRE DE 2023					Total	1.272,09	1.272,09
Total					13.049,00		13.049,00

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 20/02/2024 22:17:05

Pàg. 1

NIF	Nom o raó social	Núm.i Data Document		Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Orderats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva
N. Operació	Fase			Descripció					
Explicació	Data Operació								
37332622B	JORDI PAGES BERROCAL								
220230004179	31/12/2023	ADO	202328	31/12/2023	2023 01 1710 21001	2.480,50	2.480,50	2.480,50	
DIVERSES FEINES REALITZADES MES DE DESEMBRE 2023					REPARACIO I MANTENIMENT PARCS I JARDINS				
					Total	2.480,50	2.480,50	2.480,50	
40317484W	FUSTERIA JOAN								
220230004188	31/12/2023	ADO	67	31/12/2023	2023 01 9200 21200	469,48	469,48	469,48	
FACTURACIÓ MES DE DESEMBRE DE 2023					REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				
					Total	469,48	469,48	469,48	
40432417G	JORDI CAUSADIAS AIGUA-GAS-ELECTRI								
220230004181	31/12/2023	ADO	39	30/12/2023	2023 01 1610 21002	1.844,98	1.844,98	2.232,43	387,45
FEINES REALITZADES DEL JULIOL FINS DESEMBRE DE 2023					REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA				
					Total	1.844,98	1.844,98	2.232,43	387,45
B17429556	GERMANS PUMAROLA								
220230004182	31/12/2023	ADO	A146	30/11/2023	2023 01 1650 21005	179,08	179,08	179,08	
FACTURACIÓ MES NOVEMBRE ALBARÀ Nº 277090					REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT				
220230004183	31/12/2023	ADO	A162	29/12/2023	2023 01 1650 21005	2.982,53	2.982,53	2.982,53	
LLUMS NADAL REFERÈNCIA ALBARÀ Nº 277188					REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT				
220230004184	31/12/2023	ADO	A163	30/12/2023	2023 01 1650 21005	610,97	610,97	610,97	
FANAL DOBLE VIAL DAVAN CASA LECUMBERRI ALABRA Nº 277187					REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT				
220230004185	31/12/2023	ADO	A164	30/12/2023	2023 01 1650 21005	3.170,96	3.170,96	3.170,96	
FACTURACIÓ REFERÈNCIA ALBARÀ Nº 276774					REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT				
					Total	6.943,54	6.943,54	6.943,54	

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 20/02/2024 22:17:05

Pàg. 2

NIF	Nom o raó social								
N. Operació	Fase		Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions	P.Ordenats i	Saldo d'Obl.	Saldo Import	Saldo d'Iva
Explicació	Data Operació			Descripció	reconegudes	Anul.lacions	Reconegudes	líquid	
B55242960	SERVOLIVA								
220230004180	31/12/2023	ADO	2300181	31/12/2023	2023 01 1610 21002	2.624,34	2.624,34	3.175,45	551,11
FACTURACIÓ DEL MES AGOST FINS EL MES DE DESEMBRE DE 2023					REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA				
					Total	2.624,34	2.624,34	3.175,45	551,11
G58899998	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE								
220230004178	31/12/2023	ADO			2023 01 0110 91300	7.762,23	7.762,23	7.762,23	
CAIXABANK, ULTIMA QUOTA AMORTITZACIÓ PRESTEC ICO N° 31215779486					AMORTITZACIÓ PRÉSTECs LL/T ICO CAIXABANK 79486				
					Total	7.762,23	7.762,23	7.762,23	
					Total	22.125,07	22.125,07	23.063,63	938,56

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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 Pdots. de Cobr. a la Data
A.C.A	A.C.A						
120180000027	01/01/2023	RD		2018 30400 CÀNON AIGUA	4.584,00		4.584,00
PADRÓ 4RT TRIMESTRE DE 2017							
120180000264	01/01/2023	RD		2018 30400 CÀNON AIGUA	24.954,62		24.954,62
PADRÓ 1 er TRIMESTRE DE 2018							
120180000451	01/01/2023	RD		2018 30400 CÀNON AIGUA	3.688,16		3.688,16
PADRÓ 2º TRIMESTRE 2018							
120180001194	01/01/2023	RD		2018 30400 CÀNON AIGUA	7.185,20		7.185,20
PADRÓ 3ER TRIMESTRE DE 2018							
120190000085	01/01/2023	RD		2019 30400 CÀNON AIGUA	1.303,31		1.303,31
PADRÓ AIGUA 4rt TRIMESTRE DE 2018							
120190000195	01/01/2023	RD		2019 30400 CÀNON AIGUA	889,22		889,22
PADRÓ AIGUA 1er TRIMSTRE DE 2019							
120190000473	01/01/2023	RD		2019 30400 CÀNON AIGUA	4.496,06		4.496,06
PADRÓ AIGUA 2º TRIMESTRE DE 2019							
120190000784	01/01/2023	RD		2019 30400 CÀNON AIGUA	5.128,53		5.128,53
PADRÓ 3er TRIMESTRE DE 2019							
120200000034	01/01/2023	RD		2020 30400 CÀNON AIGUA	2.944,85		2.944,85
INGRÉS PADRÓ AIGUA 4rt TRIMESTRE DE 2019							
Total Tercer					55.173,95		55.173,95
ARBITRIS	ARBITRIS						
120180001341	01/01/2023	RD		2018 33900 TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA	1.530,75		1.530,75
PADRÓ ARBITRIS 2018							

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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 Pdots. de Cobr. a la Data
120190000818	01/01/2023	RD		2019 33900 TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA	132,22		132,22
120190000933	01/01/2023	RD		2019 33900 TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA	132,22		132,22
Total Tercer					1.795,19		1.795,19
CLAVEGUER	CLAVEGUERAM						
120180000025	01/01/2023	RD		2018 30100 TAXA CLAVEGUERAM	205,20		205,20
120180000262	01/01/2023	RD		2018 30100 TAXA CLAVEGUERAM	1.035,46		1.035,46
120180000449	01/01/2023	RD		2018 30100 TAXA CLAVEGUERAM	287,64		287,64
120180001192	01/01/2023	RD		2018 30100 TAXA CLAVEGUERAM	479,76		479,76
120190000083	01/01/2023	RD		2019 30100 TAXA CLAVEGUERAM	347,37		347,37
120190000193	01/01/2023	RD		2019 30100 TAXA CLAVEGUERAM	2,12		2,12
120190000471	01/01/2023	RD		2019 30100 TAXA CLAVEGUERAM	280,93		280,93
120190000782	01/01/2023	RD		2019 30100 TAXA CLAVEGUERAM	630,97		630,97
120200000032	01/01/2023	RD		2020 30100 TAXA CLAVEGUERAM	635,41		635,41

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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 Pds. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	3.904,86		3.904,86
CONS	CONSERVACIÓ COMPTADORS AIGUA						
120180000023	01/01/2023	RD		2018 32900	857,79		857,79
PADRÓ 4RT TRIMESTRE 2017				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120180000260	01/01/2023	RD		2018 32900	958,36		958,36
PADRÓ 1er TRIMESTRE DE 2018				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120180000447	01/01/2023	RD		2018 32900	968,25		968,25
PADRÓ 2º TRIMESTRE DE 2018				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120180001190	01/01/2023	RD		2018 32900	1.108,86		1.108,86
PADRÓ 3ER TRIMESTRE 2018				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120190000081	01/01/2023	RD		2019 32900	885,96		885,96
PADRÓ AIGUA 4rt TTRIMESTRE 2018				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120190000191	01/01/2023	RD		2019 32900	376,50		376,50
PADRÓ AIGUA 1er TRIMESTRE DE 2019				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120190000469	01/01/2023	RD		2019 32900	901,98		901,98
PADRÓ AIGUA 2º TRIMESTRE DEL 2019				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120190000780	01/01/2023	RD		2019 32900	1.259,88		1.259,88
PADRÓ 3er TRIMESTRE DE 2019				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			
120200000030	01/01/2023	RD		2020 32900	773,84		773,84
NGRÉS PADRÓ AIGUA 4rt TRIMESTRE DE 2019				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI			

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYIS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
Total Tercer					8.091,42		8.091,42
DIP/GIRO	DIPUTACIO DE GIRONA						
120230002144	31/12/2023	RD		2023 76102 DIPUTACIÓ FONS COOPERACIÓ NOVES TECNOLOGIES	845,33		845,33
DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ FONS 2023 - NOVES TECNOLOGIES							
120230002145	31/12/2023	RD		2023 76103 DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ PAES CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME	5.701,58		5.701,58
DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ PAES L3 CLIMATITZACIÓ OFICINA TURISME							
Total Tercer					6.546,91		6.546,91
ESCOMB	ESCOMBRARIES						
120200000033	01/01/2023	RD		2020 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.693,15		1.693,15
INGRÉS PADRÓ AIGUA 4rt TRIMESTRE 2019							
Total Tercer					1.693,15		1.693,15
IBI URBANA	IBI URBANA						
120151000098	01/01/2023	RD		2009 11301 IBI URBANA	531,00		531,00
120151000100	01/01/2023	RD		2010 11300 IBI URBANA	536,31		536,31
120151000101	01/01/2023	RD		2012 11300 IBI URBANA	2.736,25		2.736,25
120151000102	01/01/2023	RD		2011 11300 IBI URBANA	616,57		616,57

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120151000106	01/01/2023	RD		2014 11300 IBI URBANA	2.567,52		2.567,52
120151000108	01/01/2023	RD		2008 11300 IBI URBANA	520,58		520,58
120151000121 IBI URBANA 2011 (REMESA 11102)	01/01/2023	RD		2011 11300 IBI URBANA	69,31		69,31
Total Tercer					7.577,54		7.577,54
AIGUA	PADRO AIGUA TRIMESTRAL						
120120000676 INGRÈS AIGUA PADRÓ 3ER TTRE. 2012.	01/01/2023	RD		2012 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.584,41		1.584,41
120150000044 CANON AIGUA 3R TRIMESTRE 2015	01/01/2023	RD		2015 30300 TAXA CANON AIGUA	694,60		694,60
120180000024 PADRÓ 4RT TRIMESTRE DE 2017	01/01/2023	RD		2018 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.256,32		1.256,32
120180000261 PADRÓ 1er TRIMESTRE DE 2018	01/01/2023	RD		2018 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	6.699,12		6.699,12
120180000448 PADRÓ 2º TRIMESTRE DE 2018	01/01/2023	RD		2018 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.767,48		1.767,48
120180001191 PADRÓ 3er TRIMESTRE 2018	01/01/2023	RD		2018 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.906,20		2.906,20
120190000082 PADRÓ AIGUA 4rt TRIMESTRE DE 2018	01/01/2023	RD		2019 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	815,84		815,84
120190000192 PADRÓ AIGUA 1er TRIMESTRE DE 2019	01/01/2023	RD		2019 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	950,46		950,46

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

Pàg.

6

NIF	Nom o raó social						
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
Explicació				Descripció			
120190000470	01/01/2023	RD		2019 30000	1.799,38		1.799,38
PADRÓ AIGUA 2ºTRIMESTRE DE 2019				TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA			
120190000781	01/01/2023	RD		2019 30000	2.517,22		2.517,22
PADRÓ 3er TRIMESTRE DE 2019				TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA			
120200000031	01/01/2023	RD		2020 30000	589,83		589,83
INGRÉS PADRÓ AIGUA 4rt TRIMESTRE 2019				TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA			
Total Tercer					21.580,86		21.580,86
XALOC	XARXA LOCAL DE MUNICIPIS						
120160000476	01/01/2023	RD		2016 11300	563,61		563,61
GTWin Març 2016				IBI URBANA			
120160000491	01/01/2023	RD		2016 11300	7.591,84		7.591,84
GTWIN ABRIL 2016				IBI URBANA			
120160000492	01/01/2023	RD		2016 39300	637,01		637,01
GTWIN ABRIL 2016				INTERESSOS DE DEMORA			
120160000510	01/01/2023	RD		2016 11300	3.748,28	59,36	3.688,92
GTWin Maig 2016				IBI URBANA			
120160000752	01/01/2023	RD		2016 11300	45,18		45,18
GTWin Setembre 2016				IBI URBANA			
120160000753	01/01/2023	RD		2016 39300	2,54		2,54
GTWin Setembre 2016				INTERESSOS DE DEMORA			
120170000317	01/01/2023	RD		2017 11300	4.164,34	59,36	4.104,98
GTWIN MAIG 2017				IBI URBANA			
120180000357	01/01/2023	RD		2018 11300	4.267,09	59,36	4.207,73
GTWIN MAIG 2018				IBI URBANA			

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120180000461 GTWIN JULIOL 2018	01/01/2023	RD		2018 11300 IBI URBANA	12.364,87	10.724,25	1.640,62
120180000463 GTWIN JULIOL 2018	01/01/2023	RD		2018 39300 INTERESSOS DE DEMORA	460,55	399,45	61,10
120180001099 GTWIN AGOST 2018 DR-EXE	01/01/2023	RD		2018 11600 IMPOST INCREMENT PLUS VALUA (IVTNU)	1.702,24		1.702,24
120190000367 GTWIN MAIG 2019	01/01/2023	RD		2019 11300 IBI URBANA	6.417,79	1.079,68	5.338,11
120200000194 GTWIN MARÇ 2020	01/01/2023	RD		2020 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA(IVTM)	4.448,83	191,00	4.257,83
120200000256 GTWIN MAIG 2020	01/01/2023	RD		2020 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	43,55		43,55
120200000257 GTWIN MAIG 2020	01/01/2023	RD		2020 30100 TAXA CLAVEGUERAM	6,15		6,15
120200000258 GTWIN MAIG 2020	01/01/2023	RD		2020 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	209,92		209,92
120200000260 GTWIN MAIG 2020	01/01/2023	RD		2020 30400 CÀNON AIGUA	61,88		61,88
120200000261 GTWIN MAIG 2020	01/01/2023	RD		2020 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	45,00		45,00
120200000300 GTWIN JUNY 2020	01/01/2023	RD		2020 11200 IBI RÚSTICA	144,52		144,52
120200000301 GTWIN JUNY 2020	01/01/2023	RD		2020 11300 IBI URBANA	11.290,26	651,25	10.639,01
120200000488 GTWIN JULIOL 2020	01/01/2023	RD		2020 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	49,10		49,10

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120200000489 GTWIN JULIOL 2020	01/01/2023	RD		2020 30100 TAXA CLAVEGUERAM	6,90		6,90
120200000490 GTWIN JULIOL 2020	01/01/2023	RD		2020 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	262,40		262,40
120200000492 GTWIN JULIOL 2020	01/01/2023	RD		2020 30400 CÀNON AIGUA	44,10		44,10
120200000493 GTWIN JULIOL 2020	01/01/2023	RD		2020 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	55,00		55,00
120200000671 GTWIN AGOST 2020	01/01/2023	RD		2020 30900 TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	205,00	45,00	160,00
120200000673 GTWIN AGOST 2020	01/01/2023	RD		2020 33100 TAXA ENTRADA GARATGE VEHICLES	75,00	15,00	60,00
120200000972 GTWIN OCTUBRE 2020	01/01/2023	RD		2020 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	283,97	3,00	280,97
120200000973 GTWIN OCTUBRE 2020	01/01/2023	RD		2020 30100 TAXA CLAVEGUERAM	53,25		53,25
120200000974 GTWIN OCTUBRE 2020	01/01/2023	RD		2020 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	320,00	32,00	288,00
120200000975 GTWIN OCTUBRE 2020	01/01/2023	RD		2020 30400 CÀNON AIGUA	652,78	5,88	646,90
120200000977 GTWIN OCTUBRE 2020	01/01/2023	RD		2020 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	55,00	5,00	50,00
120210000064 GTWIN GENER 2021	01/01/2023	RD		2021 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	273,24	22,30	250,94
120210000065 GTWIN GENER 2021	01/01/2023	RD		2021 30100 TAXA CLAVEGUERAM	40,50	5,10	35,40

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120210000066 GTWIN GENER 2021	01/01/2023	RD		2021 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	758,02	113,28	644,74
120210000067 GTWIN GENER 2021	01/01/2023	RD		2021 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	424,05	23,59	400,46
120210000069 GTWIN GENER 2021	01/01/2023	RD		2021 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	79,61	15,00	64,61
120210000246 GT WIN MARÇ 2021	01/01/2023	RD		2021 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA	5.472,39	540,00	4.932,39
120210000459 GTWIN ABRIL 2021	01/01/2023	RD		2021 11600 IVTNU	1.830,66	874,08	956,58
120210000460 GTWIN ABRIL 2021	01/01/2023	RD		2021 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	258,53	5,62	252,91
120210000461 GTWIN ABRIL 2021	01/01/2023	RD		2021 30100 TAXA CLAVEGUERAM	48,72	1,17	47,55
120210000462 GTWIN ABRIL 2021	01/01/2023	RD		2021 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	548,77	30,77	518,00
120210000464 GTWIN ABRIL 2021	01/01/2023	RD		2021 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	528,28	5,66	522,62
120210000465 GTWIN ABRIL 2021	01/01/2023	RD		2021 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	79,81	4,81	75,00
120210000630 GTWIN MAIG 2021	01/01/2023	RD		2021 11200 IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RÚSTICA	25,53		25,53
120210000631 GTWIN MAIG 2021	01/01/2023	RD		2021 11300 IBI URBANA	12.956,06	1.335,09	11.620,97

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120210001000 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	375,06	15,25	359,81
120210001001 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 30100 TAXA CLAVEGUERAM	74,25	4,65	69,60
120210001002 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	707,00	35,00	672,00
120210001003 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	52,54		52,54
120210001004 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	456,53	11,83	444,70
120210001005 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 30900 TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	290,00	105,00	185,00
120210001006 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	85,00	5,00	80,00
120210001007 GTWIN JULIOL 2021	01/01/2023	RD		2021 33100 TAXA ENTRADA DE VEHICLES	135,00	45,00	90,00
120210001498 GT WIN OCTUBRE 2021	01/01/2023	RD		2021 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	268,57	49,04	219,53
120210001499 GT WIN OCTUBRE 2021	01/01/2023	RD		2021 30100 TAXA CLAVEGUERAM	49,99	12,00	37,99
120210001500 GT WIN OCTUBRE 2021	01/01/2023	RD		2021 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	661,94	70,00	591,94
120210001501 GT WIN OCTUBRE 2021	01/01/2023	RD		2021 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	213,96	75,29	138,67
120210001502 GT WIN OCTUBRE 2021	01/01/2023	RD		2021 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	57,73		57,73

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120210001503 GT WIN OCTUBRE 2021	01/01/2023	RD		2021 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	78,56	10,00	68,56
120220000043 GTWIN GENER 2022	01/01/2023	RD		2022 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	443,32	66,82	376,50
120220000044 GTWIN GENER 2022	01/01/2023	RD		2022 30100 TAXA CLAVEGUERAM	68,70	11,18	57,52
120220000045 GTWIN GENER 2022	01/01/2023	RD		2022 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	571,14	109,14	462,00
120220000046 GTWIN GENER 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	194,32	27,97	166,35
120220000047 GTWIN GENER 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	145,56	20,20	125,36
120220000048 GTWIN GENER 2022	01/01/2023	RD		2022 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	66,00	11,97	54,03
120220000268 GTWIN MARÇ 2022	01/01/2023	RD		2022 11500 IVTM	7.048,50	1.755,24	5.293,26
120220000481 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	177,05	41,00	136,05
120220000483 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 30100 TAXA CLAVEGUERAM	26,85	9,60	17,25
120220000485 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	812,00	210,00	602,00
120220000487 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	125,23	38,22	87,01
120220000488 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	33,73		33,73

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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 Pds. de Cobr. a la Data
120220000490 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	100,00	30,00	70,00
120220000491 GTWIN ABRIL 2022	01/01/2023	RD		2022 33902 TAXA PER L OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ	7.933,80	4.568,70	3.365,10
120220000619 GTWIN MAIG 2022	01/01/2023	RD		2022 11200 IBI RÚSTICA	70,14	44,61	25,53
120220000620 GTWIN MAIG 2022	01/01/2023	RD		2022 11300 IBI URBANA	18.710,94	7.207,10	11.503,84
120220000768 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 11300 IBI URBANA	1.578,55		1.578,55
120220000769 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 11600 IVTNU	574,45		574,45
120220000770 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	15,00		15,00
120220000775 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	166,00		166,00
120220000776 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	29,40		29,40
120220000778 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	25,00		25,00
120220000780 GTWIN JUNY 2022	01/01/2023	RD		2022 33902 TAXA PER L OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ	448,68	311,29	137,39
120220001067 GTWIN JULIOL 2022	01/01/2023	RD		2022 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	842,70	303,51	539,19

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120220001068 GTWIN JULIOL 2022	01/01/2023	RD		2022 30100 TAXA CLAVEGUERAM	118,95	57,30	61,65
120220001070 GTWIN JULIOL 2022	01/01/2023	RD		2022 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.146,20	269,50	876,70
120220001072 GTWIN JULIOL 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	217,92		217,92
120220001073 GTWIN JULIOL 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	712,23	548,80	163,43
120220001076 GTWIN JULIOL 2022	01/01/2023	RD		2022 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	125,00	35,00	90,00
120220001287 GTWIN AGOST 2022	01/01/2023	RD		2022 11600 IVTNU	2.384,68	1.361,43	1.023,25
120220001289 GTWIN AGOST 2022	01/01/2023	RD		2022 30900 TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	295,00	120,00	175,00
120220001290 GTWIN AGOST 2022	01/01/2023	RD		2022 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	270,00	165,00	105,00
120220001460 GTWIN SETEMBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 11500 IVTM	167,48		167,48
120220001464 GTWIN SETEMBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 33200 TAXA UTIL.PRIV O APROF. ESP EMPRESES SUB. SUBSOL, SOL I VOLAD	18,89		18,89
120220001465 GTWIN SETEMBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 39300 INTERESSOS DE DEMORA	1,13		1,13
120220001724 GTWIN OCTUBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	702,56	403,69	298,87
120220001726 GTWIN OCTUBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 30100 TAXA CLAVEGUERAM	103,65	62,40	41,25

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120220001728 GTWIN OCTUBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.447,60	862,40	585,20
120220001730 GTWIN OCTUBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	199,12	132,96	66,16
120220001731 GTWIN OCTUBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	457,67	161,77	295,90
120220001733 GTWIN OCTUBRE 2022	01/01/2023	RD		2022 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	125,00	65,00	60,00
120230000040 GTWIN GENER 2023	25/01/2023	RD		2023 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	13.811,97	13.379,89	432,08
120230000041 GTWIN GENER 2023	25/01/2023	RD		2023 30100 TAXA CLAVEGUERAM	2.210,10	2.163,30	46,80
120230000042 GTWIN GENER 2023	25/01/2023	RD		2023 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	25.890,70	24.922,70	968,00
120230000043 GTWIN GENER 2023	25/01/2023	RD		2023 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	4.096,54	3.949,32	147,22
120230000044 GTWIN GENER 2023	25/01/2023	RD		2023 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	8.409,99	8.205,76	204,23
120230000045 GTWIN GENER 2023	25/01/2023	RD		2023 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	3.300,00	3.210,00	90,00
120230000334 GTWIN MARÇ 2023	01/03/2023	RD		2023 11500 IVTM	50.351,75	43.398,75	6.953,00
120230000587 GTWIN ABRIL 2023	25/04/2023	RD		2023 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	5.805,62	5.547,12	258,50
120230000589 GTWIN ABRIL 2023	25/04/2023	RD		2023 30100 TAXA CLAVEGUERAM	999,00	972,00	27,00

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120230000591 GTWIN ABRIL 2023	25/04/2023	RD		2023 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	25.769,70	24.601,50	1.168,20
120230000593 GTWIN ABRIL 2023	25/04/2023	RD		2023 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	510,43	438,44	71,99
120230000594 GTWIN ABRIL 2023	25/04/2023	RD		2023 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	5.981,43	5.852,75	128,68
120230000596 GTWIN ABRIL 2023	25/04/2023	RD		2023 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	3.300,00	3.210,00	90,00
120230000729 GTWIN MAIG 2023	11/05/2023	RD		2023 11200 IBI RÚSTICA	2.680,16	2.654,63	25,53
120230000730 GTWIN MAIG 2023	11/05/2023	RD		2023 11300 IBI URBANA	404.836,60	389.146,21	15.690,39
120230000862 GTWIN JUNY 2023	06/06/2023	RD		2023 11600 IVTNU	2.186,63	1.907,83	278,80
120230001054 GTWIN JULIOL 2023	05/07/2023	RD		2023 11500 IVTM	1.104,00		1.104,00
120230001211 GTWIN AGOST 2023	23/08/2023	RD		2023 11300 IBI URBANA	1.631,16	226,29	1.404,87
120230001212 GTWIN AGOST 2023	21/08/2023	RD		2023 11600 IVTNU	1.629,22	737,64	891,58
120230001213 GTWIN AGOST 2023	02/08/2023	RD		2023 13000 IAE	12.089,47	11.837,55	251,92
120230001214 GTWIN AGOST 2023	01/08/2023	RD		2023 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	9.641,85	8.990,64	651,21
120230001215 GTWIN AGOST 2023	01/08/2023	RD		2023 30100 TAXA CLAVEGUERAM	1.796,55	1.690,50	106,05

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
120230001216 GTWIN AGOST 2023	01/08/2023	RD		2023 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	25.861,00	24.508,00	1.353,00
120230001217 GTWIN AGOST 2023	01/08/2023	RD		2023 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	9.093,04	8.750,16	342,88
120230001218 GTWIN AGOST 2023	01/08/2023	RD		2023 30400 CÀNON SANEJAMENT AIGUA	1.286,15	1.111,68	174,47
120230001219 GTWIN AGOST 2023	02/08/2023	RD		2023 30900 TAXA CEMENTIRI	6.770,00	5.890,00	880,00
120230001220 GTWIN AGOST 2023	01/08/2023	RD		2023 32900 TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI	3.295,00	3.155,00	140,00
120230001221 GTWIN AGOST 2023	02/08/2023	RD		2023 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	3.465,00	3.195,00	270,00
120230001222 GTWIN AGOST 2023	23/08/2023	RD		2023 39300 INTERESSOS DE DEMORA	93,01	12,90	80,11
120230001339 GTWIN SETEMBRE 2023	05/09/2023	RD		2023 11600 IVTNU	3.651,16	3.485,28	165,88
120230001340 GTWIN SETEMBRE 2023	05/09/2023	RD		2023 30900 TAXA CEMENTIRI	80,00	70,00	10,00
120230001516 GTWIN OCTUBRE 2023	05/10/2023	RD		2023 11600 IVTNU	4.457,61	2.215,66	2.241,95
120230001518 GTWIN OCTUBRE 2023	25/10/2023	RD		2023 30000 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	10.185,16	8.702,58	1.482,58
120230001519 GTWIN OCTUBRE 2023	25/10/2023	RD		2023 30100 TAXA CLAVEGUERAM	1.855,35	1.624,65	230,70
120230001520 GTWIN OCTUBRE 2023	25/10/2023	RD		2023 30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	25.846,70	23.863,40	1.983,30

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

Pàg.

17

NIF	Nom o raó social							
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària		Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
Explicació				Descripció				
120230001521	25/10/2023	RD		2023 30400		1.330,91	1.157,10	173,81
GTWIN OCTUBRE 2023				CÀNON SANEJAMENT AIGUA				
120230001522	25/10/2023	RD		2023 30400		11.090,82	8.688,02	2.402,80
GTWIN OCTUBRE 2023				CÀNON SANEJAMENT AIGUA				
120230001523	25/10/2023	RD		2023 32900		3.300,00	3.080,00	220,00
GTWIN OCTUBRE 2023				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI				
120230001961	05/12/2023	RD		2023 11600		911,52	377,36	534,16
GTWIN DESEMBRE 2023				IVTNU				
120230001962	05/12/2023	RD		2023 30000		13,29	10,15	3,14
GTWIN DESEMBRE 2023				TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA				
120230001963	05/12/2023	RD		2023 30100		3,75	2,86	0,89
GTWIN DESEMBRE 2023				TAXA CLAVEGUERAM				
120230001964	05/12/2023	RD		2023 30200		38,50	29,41	9,09
GTWIN DESEMBRE 2023				TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES				
120230001965	05/12/2023	RD		2023 30400		9,21	7,04	2,17
GTWIN DESEMBRE 2023				CÀNON SANEJAMENT AIGUA				
120230001966	05/12/2023	RD		2023 32900		5,00	3,82	1,18
GTWIN DESEMBRE 2023				TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI				
Total Tercer						836.483,44	692.738,81	143.744,63
P1700053J	XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA							
120221000863	01/01/2023	RD		2013 11300		910,20	108,74	801,46
RECTIFICACIÓ SALDO IBI URBANA 2013				IBI URBANA				
Total Tercer						910,20	108,74	801,46

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora

20/02/2024

22:15:52

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
P1700053J	XARXA LOCAL DE MUNIPICIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - XALOC						
120191000128	01/01/2023	RD		2012 11300 IBI URBANA	389,58		389,58
REGULARITZACIÓ IBI URBANA 2012							
120191000129	01/01/2023	RD		2013 11300 IBI URBANA	389,58	288,67	100,91
REGULARITZACIÓ IBI URBANA 2013							
120191000130	01/01/2023	RD		2014 11300 IBI URBANA	398,08		398,08
REGULARITZACIÓ IBI URBANA 2014							
120191000131	01/01/2023	RD		2014 11300 IBI URBANA	59,38		59,38
REGULARITZACIÓ IBI URBANA 2014							
120191000132	01/01/2023	RD		2015 11300 IBI URBANA	1.032,38	59,36	973,02
REGULARITZACIÓ IBI URBANA 2015							
120191000133	01/01/2023	RD		2009 11301 IBI URBANA	531,00		531,00
REGULARITZACIÓ IBI URBANA 2009							
Total Tercer					2.800,00	348,03	2.451,97
Total general Tercer					946.557,52	693.195,58	253.361,94