INFORME DE CONTROL PERMANENT PER A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: alcaldia de la corporació

1.2. Caràcter: preceptiu (articles 191.3 del TRLRHL i 90.1 del RD 500/1990)

1.3. Títol: Liquidació del pressupost de l'exercici 2023

2. FONAMENTS DE DRET

PRIMER. De conformitat amb el que disposen els articles 191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i despeses pendents, segons les seves respectives contractacions.

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent.

SEGON. La legislació aplicable és la següent:

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
- Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (RD 500/1990)
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció model normal de comptabilitat local (ICAL Normal)
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
- Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (RLEP)
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (Ordre EHA/3565/2008)
- Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals (Ordre ECF/138/2007).

3. CONSIDERACIONS

PRIMERA. La liquidació del pressupost posarà de manifest:

A. Respecte del pressupost de despeses i com a mínim nivell de capítol:

Signatura 1 de 1 | Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Tramitació Telemàtica

- Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius.
- Les despeses compromeses, amb indicació del percentatge d'execució sobre els crèdits definitius.
- Les obligacions reconegudes, netes, amb indicació del percentatge d'execució sobre els crèdits definitius.
- Els pagaments realitzats, amb indicació dels percentatges d'execució sobre les obligacions reconegudes netes.
- Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2023.
- Els romanents de crèdit.

B. Respecte al pressupost d'ingressos i com mínim a nivell de capítol:

- Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives.
- Els drets reconeguts.
- Els drets anul·lats.
- Els drets cancel·lats.
- Els drets reconeguts nets, amb indicació del percentatge d'execució sobre les previsions definitives.
- La recaptació neta, amb indicació del percentatge d'execució sobre els drets reconeguts nets.
- Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2023.
- La comparació dels drets reconeguts nets i les previsions definitives.

La confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost haurà de realitzar-se amb anterioritat al primer de març de l'exercici següent.

L'estat de la liquidació del pressupost estarà composada per:
- Liquidació del pressupost de despeses
- Liquidació del pressupost d'ingressos
- Resultat pressupostari

La liquidació del pressupost de despeses i la liquidació del pressupost d'ingressos es presentaran amb el nivell de desagregació del pressupost aprovat i de les seves modificacions posteriors.

SEGONA. A conseqüència de la liquidació del pressupost hauran de determinar-se:

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (article 94 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril).
- El resultat pressupostari de l'exercici (articles 96 i 97 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril).
- Els romanents de crèdit (articles 98 a 100 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril).
- El romanent de tresoreria (articles 101 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril)

TERCERA. El procediment a seguir serà el següent:

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

A. Correspon a la presidència de l'entitat local, previ informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de l'informe d'Intervenció, l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'entitat local i de les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms que depenguin d'ella (article 90 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril).

B. De la liquidació del pressupost, una vegada efectuada l'aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

C. Aprovada la liquidació s'haurà de remetre còpia abans de finalitzar el mes de març de l'exercici següent al qual correspongui, a la comunitat autònoma i al Ministeri d'hisenda i funció pública.

QUARTA. Examinada la liquidació del pressupost municipal consolidat de 2023, s'ha comprovat que les seves xifres detallen la informació exigida per l'article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb el següent resultat:

1. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'exercici 2023 s'han dut a terme diversos expedients de modificació de pressupost a l'Ajuntament. El detall dels expedients de modificació és el següent:

Nº Expedient	Descripció
001/2023/9537/I103	54a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/9225/I103	53a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/8785/I103	52a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/8784/I103	51a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/8424/I103	50a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/8211/I103	49a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/7976/I103	48a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/7919/I103	47a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/7915/I103	46a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/7772/I103	45a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/7713/I103	44a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/7652/I103	43a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - CRÈDIT EXTRAORDINARI
001/2023/7569/I103	42a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/7361/I103	41a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/7354/I103	40a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/7337/I103	39a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/7281/I103	38a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/6922/I103	37a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/6776/I103	36a. APROVACIÓ DEL CANVI DE FINANÇAMENT DE LA REDACCIÓ DE LA REFORMA ENERGÈTICA DE LA PISCINA I ACTUALITZACIÓ DE L'ANNEX D'INVERSIONS.
001/2023/6753/I103	35a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/6747/I103	34a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/6549/I103	33a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

001/2023/6127/I103	32a. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT - TRANSFERÈNCIA JGL
001/2023/6107/I103	31a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - CRÈDIT EXTRAORDINARI
001/2023/5695/I103	30a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/5660/I103	APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 40 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023 RELATIVA A LES DOTACIONS ECONÒMIQUES ASSIGNADES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
001/2023/5549/I103	29a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - CRÈDIT EXTRAORDINARI
001/2023/5548/I103	28a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/5474/I103	27a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/5401/I103	APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 39 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023 RELATIVA A LES GRATIFICACIONS PERCEBUDES PER TÈCNICS I SECRETARIS A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
001/2023/5399/I103	APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PER A L'EXERCICI DELS CÀRRECS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL I CORRESPONENT MODIFICACIÓ DE LA BASE 38 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023
001/2023/4699/I103	25a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/4698/I103	26a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/4522/I103	24a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/4415/I103	23a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/4399/I103	22a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA JGL
001/2023/3716/I103	21a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - CRÈDIT EXTRAORDINARI
001/2023/3715/I103	20a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/3433/I103	19a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST -TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/3381/I103	18a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/3267/I103	17a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - CRÈDIT EXTRAORDINARI
001/2023/3265/I103	16a. APROVACIÓ DEL CANVI DE FINANÇAMENT I ACTUALITZACIÓ DE L'ANNEX D'INVERSIONS_ABRIL
001/2023/3039/I103	15a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/2659/I103	14a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
001/2023/2660/I103	13a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - CRÈDIT EXTRAORDINARI
001/2023/2365/I103	12a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFÈRENCIA DE CRÈDIT
001/2023/2309/I103	11a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - SUPLEMENT DE CRÈDIT
001/2023/2307/I103	10a. APROVACIÓ DEL CANVI DE FINANÇAMENT I ACTUALITZACIÓ DE L'ANNEX D'INVERSIONS_MARÇ
001/2023/2274/I103	9a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/1516/I103	8a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
001/2023/1515/I103	7a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - INCORPORACIÓ ROMANENTS
001/2023/1400/I103	6a. APROVACIÓ DEL CANVI DE FINANÇAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES BÒVILES I ACTUALITZACIÓ DE L'ANNEX D'INVERSIONS.
001/2023/1181/I103	5a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
001/2023/590/I103	4a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
001/2023/579/I103	3a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT
001/2023/541/I103	2a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - INCORPORACÓ DE ROMANENTS
001/2023/379/I103	MODIFICACIÓ DE LA BASE 3 CORRESPONENT A L'EXPRESSIÓ XIFRADA I ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA I DE LA BASE 6 CORRESPONENT A ESTABLIMENTS DELS NIVELLS DE LES VINCULACIONS JURÍDIQUES
001/2023/211/I103	1a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - GENERACIÓ DE CRÈDIT PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

El detall per capítols i pels diferents expedients de modificació de pressupost és el que segueix:

Cap	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Total modificacions
1	DESPESES DE PERSONAL		- 5.700,00	101.815,73	- 152.011,73	301.633,77	442.656,05	688.393,82
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	34.778,15	55.700,00	146.443,73	- 40.643,05	571.945,49	163.322,96	931.547,28
3	DESPESES FINANCERES.			15.000,00				15.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	- 29.300,00	29.059,80	6.080,00	- 59.100,00	288.024,24	59.700,00	294.464,04
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS							-
6	INVERSIONS REALS.	267.000,00	578.500,00	15.929,00	- 18.513,68	827.491,11	138.292,21	1.808.698,64
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.572,00	2.242,50			85.081,64		103.896,14
9	PASSIUS FINANCERS.				- 15.000,00			- 15.000,00

La documentació que integra aquests expedients s'ajusta amb el que estableix els articles 172 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 34 i següents del RD 500/1990 i en les bases 10 i següents de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2023.

2. ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST

L'estat de despeses de l'Ajuntament de Tàrrega és el següent:

Cap	C. Inicials	Modif	C. Def	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pdts de pagament	Romanents de crèdit
1	8.294.415,67	688.393,82	8.982.809,49	8.518.954,22	8.518.954,22	8.518.954,22	-	463.855,27
2	7.151.872,84	931.547,28	8.083.420,12	7.625.575,34	6.677.041,28	6.658.787,10	18.254,18	1.406.378,84
3	157.611,90	15.000,00	172.611,90	130.293,87	130.293,87	130.293,87	-	42.318,03
4	943.210,00	294.464,04	1.237.674,04	1.044.591,64	902.760,49	897.622,68	5.137,81	334.913,55
5	48.400,00	-	48.400,00	-	-	-	-	48.400,00
6	2.798.433,00	1.808.698,64	4.607.131,64	3.086.422,23	1.964.699,07	1.964.699,07	-	2.642.432,57

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

7	44.200,00	103.896,14	148.096,14	81.371,16	76.757,29	76.757,29	-	71.338,85
9	1.606.102,57	-15.000,00	1.591.102,57	1.546.764,91	1.546.764,91	1.546.764,91	-	44.337,66
	21.044.245,98	**3.826.999,92**	**24.871.245,90**	**22.033.973,37**	**19.817.271,13**	**19.793.879,14**	**23.391,99**	**5.053.974,77**

Les obligacions reconegudes netes consolidades són com segueix:

	AJUNTAMENT	EPEL	SUMTA	TRANSFERENCIES INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
Capítol1	8.518.954,22	429.706,15			8.948.660,37
Capítol 2	6.677.041,28	815.352,57	7.449,68		7.499.843,53
Capítol 3	130.293,87	3.280,69	120,00		133.694,56
Capítol 4	902.760,49			-216.000,00	686.760,49
Capítol 5	0,00				0,00
Capítol 6	1.964.699,07				1.964.699,07
Capítol 7	76.757,29				76.757,29
Capítol 8	0,00				0,00
Capítol 9	1.546.764,91				1.546.764,91
	19.817.271,13	1.248.339,41	7.569,68	-216.000,00	20.857.180,22

3. EXERCICIS TANCATS I PENDENT DE PAGAR

Les obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats de l'Ajuntament són com segueix:

Cap	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdts. de pagament
1	5.795,17		5.795,17		5.508,24	286,93
2	215.484,62		215.484,62		200.476,15	15.008,47
4	241.111,49		241.111,49		16.350,85	224.760,64
6	23.962,13		23.962,13		23.224,09	738,04
7	5.550,76		5.550,76		2.900,00	2.650,76
Total	**491.904,17**		**491.904,17**		**248.459,33**	**243.444,84**

Detall per exercici:

Ex	Suma de Obligacions inicials	Suma de Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Suma de Total obligacions	Suma de Prescripcions	Suma de Pagaments realitzats	Suma de Obligacions pdts. de pagament
2.003	181,88		181,88		-	181,88
2.009	4.144,00		4.144,00		-	4.144,00

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

2.011	2.650,76		2.650,76		-	2.650,76
2.012	12.249,91		12.249,91		-	12.249,91
2.013	8.544,71		8.544,71		-	8.544,71
2.014	9.575,00		9.575,00		-	9.575,00
2.015	10.072,66		10.072,66		-	10.072,66
2.016	1.275,50		1.275,50		-	1.275,50
2.017	7.993,38		7.993,38		-	7.993,38
2.018	1.340,18		1.340,18		-	1.340,18
2.019	961,07		961,07		-	961,07
2.020	21,85		21,85		-	21,85
2.021	195,00		195,00		195,00	-
2.022	432.698,27		432.698,27		248.264,33	184.433,94
Total	**491.904,17**		**491.904,17**		**248.459,33**	**243.444,84**

4. ESTAT DE LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS DEL PRESSUPOST

L'estat d'ingressos de l'Ajuntament de Tàrrega és el següent:

Cap	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament
1	7.712.400,00	-	7.712.400,00	7.913.753,60	57.988,36	17.572,40	7.838.192,84	7.073.546,49	764.646,35
2	450.000,00	-	450.000,00	573.835,21	201.993,13	-	371.842,08	264.382,22	107.459,86
3	3.838.627,00	-	3.838.627,00	4.293.950,80	40.521,40	87.503,76	4.165.925,64	3.664.413,95	501.511,69
4	5.985.715,98	988.903,67	6.974.619,65	6.954.511,92	209.607,35	-	6.744.904,57	6.405.294,85	339.609,72
5	388.503,00	-	388.503,00	376.181,36	50.243,76	-	325.937,60	299.389,78	26.547,82
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.329.500,00	414.933,74	1.744.433,74	1.143.572,29	-	-	1.143.572,29	729.493,75	414.078,54
8	-	2.093.162,51	2.093.162,51	-	-	-	-	-	-
9	1.339.500,00	330.000,00	1.669.500,00	508.001,00	-	-	508.001,00	508.001,00	-
	21.044.245,98	**3.826.999,92**	**24.871.245,90**	**21.763.806,18**	**560.354,00**	**105.076,16**	**21.098.376,02**	**18.944.522,04**	**2.153.853,98**

Els drets reconeguts nets consolidats són com segueix:

	AJUNTAMENT	EPEL	SUMTA	TRANSFERENCIES INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
Capítol1	7.838.192,84		0,00		7.838.192,84

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Capítol 2	371.842,08		0,00		371.842,08
Capítol 3	4.165.925,64	276.872,76	0,00		4.442.798,40
Capítol 4	6.744.904,57	920.350,00	0,00	-216.000,00	7.449.254,57
Capítol 5	325.937,60		0,00		325.937,60
Capítol 6	0,00		0,00		0,00
Capítol 7	1.143.572,29		0,00		1.143.572,29
Capítol 8	0,00		0,00		0,00
Capítol 9	508.001,00		0,00		508.001,00
	21.098.376,02	**1.197.222,76**	**0,00**	**-216.000,00**	**22.079.598,78**

5. EXERCICIS TANCATS I PENDENT DE COBRAMENT

El detall dels drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis tancats de l'Ajuntament és com segueix:

Per capítols:

Cap	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul·lats	Total drets cancel·lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1	4.377.305,89	-	83.114,02	180.645,60	530.650,12	3.582.896,15
2	209.309,67	-	3.222,14	-	10.934,29	195.153,24
3	2.137.874,33	-1.177,22	19.704,88	62.626,55	264.364,13	1.790.001,55
4	752.813,77	-41.710,21	0,01	-	421.339,79	289.763,76
5	30.408,47	-	-	-	27.465,96	2.942,51
6	345.795,32	-	-	-	2.534,52	343.260,80
7	615.223,33	-11,25	-	-	271.000,13	344.211,95
	8.468.730,78	**-42.898,68**	**106.041,05**	**243.272,15**	**1.528.288,94**	**6.548.229,96**

Per exercici:

	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul·lats	Total drets cancel·lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2002	120.577,37	-	-	-	2.534,52	118.042,85
2003	57.900,05	-	-	-	-	57.900,05
2004	103.407,76	-	-	-	-	103.407,76
2005	138.882,59	-	-	-	-	138.882,59
2006	148.138,60	-	-	-	287,54	147.851,06

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

2007	136.366,98	-	-	-	28,05	136.338,93
2008	91.299,42	-	-	481,06	848,55	89.969,81
2009	490.910,73	-	-	542,60	1.790,83	488.577,30
2010	147.635,86	-	-	1.680,09	1.169,03	144.786,74
2011	240.158,66	-	-	4.268,94	3.518,43	232.371,29
2012	199.428,82	-	696,55	10.064,36	12.199,37	176.468,54
2013	181.847,38	-	787,82	4.410,06	6.802,67	169.846,83
2014	488.219,31	-	894,41	6.609,49	9.919,42	470.795,99
2015	398.928,68	-	1.143,42	8.803,11	10.662,01	378.320,14
2016	475.104,63	-	2.165,43	6.334,36	24.470,55	442.134,29
2017	433.298,62	-	1.336,53	8.767,18	24.521,24	398.673,67
2018	389.584,30	-	1.372,77	9.130,26	25.864,57	353.216,70
2019	479.305,54	-10.381,37	16.616,39	12.384,38	108.495,20	331.428,20
2020	509.445,22	-	16.265,13	19.756,95	67.910,05	405.513,09
2021	1.033.819,35	-9.596,84	20.558,61	76.823,28	219.614,09	707.226,53
2022	2.204.470,91	-22.920,47	44.203,99	73.216,03	1.007.652,82	1.056.477,60
	8.468.730,78	**-42.898,68**	**106.041,05**	**243.272,15**	**1.528.288,94**	**6.548.229,96**

6. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

L'article 175 del TRLRHL estableix que els crèdits per a despeses que el darrer dia de l'exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes seran anul·lats de ple dret, sense més excepcions que les que s'estableix en l'article 182 de la mateixa norma.

En aquest sentit, l'article 182 del TRLRHL estableix quins crèdits podran incorporar-se als corresponents crèdits del pressupost de despeses de l'exercici següent, sempre que existeixin recursos financers.

L'apartat b) d'aquest article fa referència als crèdits que emparin compromisos de despesa a què fa referència l'apartat 2.b) de l'article 176 de la mateixa norma; l'apartat c) de l'article 182 fa referència a les operacions de capital.

L'article 182 apartat 2) del TRLRHL diu que "*els romanents de crèdit incorporats segons preveu l'apartat anterior podran ser aplicats solament dins de l'exercici pressupostari en el qual s'acordi la incorporació(...)*". L'apartat 3) del mateix article estableix que "*els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats s'hauran d'incorporar obligatòriament, a no ser que es desisteixi*

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

totalment o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa".

En el mateix sentit l'article 47 del RD 500/1990, estableix en el seu apartat 2) que "*no seran incorporables els crèdits declarats no disponibles, ni els romanents de crèdit ja incorporats en l'exercici precedent*" i l'apartat 5) d'aquest article diu que "*tanmateix, els romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats s'hauran d'incorporar obligatòriament sense que els siguin aplicables les regles de limitació en el número d'exercicis, a no ser que es desisteixi totalment o parcialment de continuar l'execució de la despesa, o que es faci impossible la seva realització*".

D'acord amb aquestes consideracions, i analitzats els crèdits incorporables que es dedueixen de l'estat d'execució de despeses del pressupost de l'Ajuntament i d'acord amb les necessitats dels òrgans gestors de les despeses, es formula la següent proposta d'incorporació de romanents, la qual es sotmetrà un cop aprovada la liquidació del pressupost a la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local:

Capítol 6:

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CRÈDIT A INCORPORAR	RTDG	RT afectat	Compromís ferm Préstec
1	13200	6350001	6	Compromisos intervencions via pública - càmeres ciutadania	37.508,79	7.508,79		30.000,00
1	34203	6360000	6	Adquisició equips informàtic	1.254,77	1.254,77		
1	92000	6360000	6	Adquisició equips informàtic	13.762,64	13.762,64		
5	92402	6190028	6	Arranjament pista central	3.859,68	3.859,68		
10	15320	6190059	6	Seguretat viària C-14. Reducció accidents	7.440,03	1.440,03	6.000,00	
					63.825,91	**27.825,91**	**6.000,00**	**30.000,00**

Capítol 7:

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CREDIT A INCORPORAR	RTDG
9	34100	7800027	7	Subv. CEEF Tàrrega. Millora d'equipaments i material esportiu	2.800,00	2.800,00
7	91200	7800028	7	Subv. A. Melpha. Kits sanitaris campaments refugiats saharauís	1.600,00	1.600,00
					4.400,00	**4.400,00**

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Capítol 4:

Org.	Prog.	Econ.	CAP	Descripció	CREDIT A INCORPORAR	RTDG
7	23102	4800006	4	Subv. Taller Alba. Equinoteràpia.	1.500,00	1.500,00
6	32701	4800007	4	Subv. Agrat. "Juventudes"	950,00	950,00
5	33400	4800008	4	Subv. Orfeó Nova Tàrrega. Cicle coral.	252,00	252,00
5	33400	4800009	4	Subv. Circuit urgellenc. Cine Club La Lloca, Cinema infantil i Òpera en alta definició.	600,00	600,00
5	33400	4800010	4	Subv. Guixanet. Activitats ordinàries	9.520,00	9.520,00
5	33400	4800014	4	Subv. Galacticat. Festival Galacticat.	1.000,00	1.000,00
5	33400	4800018	4	Subv. Amics de l'arbre. Aplec de Sant Eloi.	600,00	600,00
2	43000	4800026	4	Subv. Foment Tàrrega. Promoció del comerç i campanyes.	5.600,00	5.600,00
8	31100	4800027	4	Subv. APADOC. Activitats ordinàries de gener a març i de setembre a desembre.	700,00	700,00
5	92400	4800032	4	Subv. Associació de veïns Fàtima. Festa de barri.	1.000,00	1.000,00
5	92400	4800033	4	Subv. FAVT. Despeses ordinàries	100,00	100,00
9	34100	4800036	4	Subv. Club natació Tàrrega. Despeses de consergeria i llum del pavelló.	11.000,00	11.000,00
9	34100	4800038	4	Subv. Societat de caçadors. Classificació per la final del campionat de caça menor amb gos.	1.000,00	1.000,00
9	34100	4800039	4	Subv. Unió esportiva Tàrrega. Participació a la 1a territorial catalana.	4.500,00	4.500,00
9	34100	4800041	4	Subv. Club futbol sala. Arbitratges, fitxes i despeses federatives.	7.500,00	7.500,00
9	34100	4800043	4	Subv. Club esportiu Associació Alba. Projecte esportiu adaptat	2.000,00	2.000,00
9	34100	4800044	4	Subv. Club d'escacs de Tàrrega. Participació i organització de torneijos.	1.800,00	1.800,00
9	34100	4800046	4	Subv. CEACA Tàrrega. Hàndbol.	1.640,00	1.640,00
9	34100	4800050	4	Subv. Club de tir amb arc. Projecte tir amb arc tirada social.	1.000,00	1.000,00
9	34100	4800052	4	Subv. Club hoquei patins. Nòmines, arbitratges i llicències.	4.300,00	4.300,00
9	34100	4800053	4	Subv. Escuderia Tàrrega. Ral.li ciutat de Tàrrega.	700,00	700,00
5	92403	4800059	4	Subv. Associació de Veïns de Claravalls. Activitats de lleure	750,00	750,00
9	34100	4800064	4	Subv. Club de Patinatge. Nòmines i seg. social entrenadors.	3.000,00	3.000,00
9	34100	4800065	4	Subv. Club Veterans Futbol. Participació a la lliga provincial.	1.500,00	1.500,00
6	32000	4800068	4	Subv. Associació Sobreestants de Catalunya. Revista SOBBI.	300,00	300,00
8	31100	4800077	4	Subv. Ass.Ondara Sió. Activitat d'atenció a les persones	1.800,00	1.800,00
5	33400	4800080	4	Subv. La Xarxa. Teatre infantil La Xarxa.	3.000,00	3.000,00
7	23102	4800087	4	Subv. Associació Alzheimer Tàrrega. Estimulació cognitiva.	5.400,00	5.400,00
5	33400	4800100	4	Subv. Agenta. Correllengua.	800,00	800,00
5	33400	4800104	4	Subv. Ass. Alba. Festes Estiu.	500,00	500,00
5	33400	4800110	4	Subv. Agrat. Memefest.	1.000,00	1.000,00

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | **21/03/2024** | **Interventora**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	**48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Org.	Prog.	Econ.	CAP	Descripció	CREDIT A INCORPORAR	RTDG
6	32602	4800115	4	Subv. Escola Pia. Llibres, material escolar i sortides curriculars.	1.600,00	1.600,00
9	34100	4800124	4	Subv. CEACA. Atletisme.	160,00	160,00
7	23102	4800128	4	Subv. Creu Roja. Ocupació.	6.000,00	6.000,00
9	34100	4800130	4	Subv. Club Ciclista Tàrrega - Pedals de dona	2.000,00	2.000,00
7	23102	4800137	4	Subv. Servei de Suport al Dol de Ponent. Activitats.	600,00	600,00
6	32602	4800149	4	Subv. Fundació Vedruna Tàrrega - Sant Josep. Llibres, material escolar i sortides curriculars.	4.500,00	4.500,00
9	34100	4800156	4	Subv. Club de bitlles. Material, federació i atencions protocol.laries post partits.	870,00	870,00
6	32701	4800170	4	Subv. Paupaterres. Concurs música jove	1.000,00	1.000,00
6	32602	4800178	4	Subv. Escola Sta. Maria de l'Alba. Llibres, material escolar i sortides curriculars.	500,00	500,00
7	23102	4800181	4	Subv. Ass. Alba. Projecte benestar i salut	10.000,00	10.000,00
6	32701	4800190	4	Subv. AEiG Mestre Güell Roger de Llúria. Projecte "Descobrim"	1.500,00	1.500,00
9	34100	4800203	4	Subv. CEEF Tàrrega. Presentació temporada i jornades festives	2.000,00	2.000,00
9	34100	4800204	4	Subv. CEEF Tàrrega. Material esportiu de condicionament físic	800,00	800,00
9	34100	4800205	4	Subv. CEEF Tàrrega. APP gestió futbolística i projector	400,00	400,00
9	34100	4800207	4	Subv.Club Hoquei Patins. Material esportiu.	700,00	700,00
7	23105	4800002	4	Conveni Suport ocupació CARTAES	16.725,12	16.725,12
					124.667,12	**124.667,12**

Capítol 2

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CRÈDITS A INCORPORAR	RTGD
5	33300	2269900	2	Altres despeses diverses	1.331,00	1.331,00
1	49100	2279900	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	208,57	208,57
9	34203	2279900	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	674,07	674,07
3	93100	2279900	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	12.148,40	12.148,40
2	13200	2080001	2	Arrendament càmeres personals agents	583,55	583,55
6	24100	2020001	2	Arrendament Edificis	421,76	421,76
2	43111	2030001	2	Arrendament Maquinària, Instal i Estris	1.827,00	1.827,00
2	13200	2040001	2	Arrendament Mitjans de Transport	3.450,98	3.450,98
9	34000	2020002	2	Arrendament pavelló CNT	1.060,84	1.060,84
4	33210	2210301	2	Combustible i carburants	77,79	77,79
4	33401	2210301	2	Combustible i carburants	83,09	83,09
4	43201	2210301	2	Combustible i carburants	291,67	291,67

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CRÈDITS A INCORPORAR	RTGD
4	49100	2210301	2	Combustible i carburants	350,00	350,00
4	32603	2210301	2	Combustible i carburants	898,87	898,87
4	92403	2210301	2	Combustible i carburants	548,33	548,33
4	13200	2210301	2	Combustible i carburants	1.210,30	1.210,30
4	16300	2210301	2	Combustible i carburants	1.077,00	1.077,00
4	43111	2210301	2	Combustible i carburants	991,67	991,67
4	15320	2210301	2	Combustible i carburants	3.026,17	3.026,17
2	13200	2210302	2	Combustible i carburants cotxes	8.825,11	8.825,11
4	16100	2279900	2	Consultoria per la intervenció i liquidació del contracte d'aigua	11.950,21	11.950,21
5	33800	2270101	2	Contracte de seguretat	44,10	44,10
5	33300	2270101	2	Contracte de seguretat	529,25	529,25
1	33302	2270101	2	Contracte de seguretat	2.028,81	2.028,81
9	34203	2270102	2	Contracte socorrisme	5.079,05	5.079,05
9	34202	2270102	2	Contracte socorrisme piscines Tàrrega, Altet, Claravalls	563,79	563,79
1	92001	2220101	2	Despeses Postals	298,07	298,07
1	92000	2220101	2	Despeses Postals	1.377,10	1.377,10
5	33000	2400000	2	Edició de llibres i catàlegs	1.632,55	1.632,55
1	33302	2400000	2	Edició de llibres i catàlegs	3.607,76	3.607,76
4	16200	2279901	2	Explotació Deixalleria. Contracte serveis	9.166,66	9.166,66
5	33400	2279909	2	Fal·lera Gegantera	2.750,00	2.750,00
7	23104	2279900	2	Gestió del magatzem d'aliments solidari	3.775,55	3.775,55
5	92402	2279903	2	Gestió local social	269,73	269,73
5	92400	2279902	2	Implementació del procés de pressupostos participatius	12.717,10	12.717,10
10	15100	2279924	2	Inscripcions registre de la propietat	160,21	160,21
1	92000	2279924	2	Inscripcions registre de la propietat	810,24	810,24
1	92000	2260401	2	Jurídics i Contenciosos	11.555,50	11.555,50
8	31100	2279960	2	Manteniment desfibril·ladors	139,15	139,15
1	15320	2160001	2	Manteniment Equips Informàtics	611,05	611,05
1	45901	2160001	2	Manteniment Equips Informàtics	1.066,66	1.066,66
1	92000	2160001	2	Manteniment Equips Informàtics	1.192,16	1.192,16
4	33700	2130001	2	Manteniment maquinària, instal·i utillatge	182,57	182,57
4	32600	2130001	2	Manteniment maquinària, instal·i utillatge	389,58	389,58
4	33210	2130001	2	Manteniment maquinària, instal·i utillatge	389,58	389,58
1	33302	2130001	2	Manteniment maquinària, instal·i utillatge	311,65	311,65
4	32302	2130001	2	Manteniment maquinària, instal·i utillatge	389,59	389,59
5	92401	2130001	2	Manteniment maquinària, instal·i utillatge	389,65	389,65

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CRÈDITS A INCORPORAR	RTGD
2	45901	2130001	2	Manteniment maquinària, instal i utillatge	419,97	419,97
4	32301	2130001	2	Manteniment maquinària, instal i utillatge	623,39	623,39
4	92000	2130001	2	Manteniment maquinària, instal i utillatge	2.899,67	2.899,67
4	34203	2130001	2	Manteniment maquinària, instal i utillatge	12.985,96	12.985,96
1	34203	2279940	2	Manteniment programari informàtic	971,01	971,01
1	92000	2279940	2	Manteniment programari informàtic	1.432,64	1.432,64
4	17100	2279900	2	Mantiment i neteja jardineria parc de Sant Eloi	7.869,17	7.869,17
1	92000	2260102	2	Material de Protocol	14.036,00	14.036,00
6	32305	2270001	2	Neteges Alba	3.869,98	3.869,98
6	32304	2270001	2	Neteges Alba	4.393,55	4.393,55
4	32302	2600002	2	Neteges Alba	10.674,94	10.674,94
4	32303	2600002	2	Neteges Alba	12.482,12	12.482,12
4	32301	2600002	2	Neteges Alba	13.165,22	13.165,22
2	43000	2269940	2	Omplim d'art els aparadors	1.412,20	1.412,20
4	92002	2211001	2	Productes de neteja i bany	1.437,41	1.437,41
2	43111	2260201	2	Publicitat i propaganda	618,00	618,00
4	16200	2600001	2	Recollida Selectiva Cartaes	2.746,88	2.746,88
5	33401	2270607	2	Redacció projecte legalitzacióRITE Teatre Ateneu	7.744,00	7.744,00
5	33000	2279948	2	Restauració Folklore local	3.544,59	3.544,59
1	92000	2279941	2	Servei recull de premsa	3.000,00	3.000,00
4	23106	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	75,39	75,39
4	23104	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	181,52	181,52
4	92001	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	885,15	885,15
4	32303	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.348,42	1.348,42
4	45901	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.509,60	1.509,60
4	23103	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.546,83	1.546,83
4	92406	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.582,70	1.582,70
4	92402	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.639,84	1.639,84
4	13200	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.564,63	1.564,63
4	32304	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.716,70	1.716,70
4	43301	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.865,35	1.865,35
4	16200	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	1.919,04	1.919,04
4	49100	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.124,77	2.124,77

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CRÈDITS A INCORPORAR	RTGD
4	43201	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.280,40	2.280,40
4	32600	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.549,82	2.549,82
4	15320	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.648,22	2.648,22
4	32302	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.684,76	2.684,76
4	32603	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.705,74	2.705,74
4	24100	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	2.806,08	2.806,08
4	44200	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	3.555,53	3.555,53
4	92401	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	4.114,49	4.114,49
4	34201	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	5.311,03	5.311,03
4	92000	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	5.518,26	5.518,26
4	33220	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	5.887,65	5.887,65
4	33210	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	6.004,39	6.004,39
4	33401	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	6.176,60	6.176,60
4	32701	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	6.320,24	6.320,24
4	32301	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	7.354,22	7.354,22
4	32305	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	7.416,86	7.416,86
4	33302	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	7.580,01	7.580,01
4	33301	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	8.291,15	8.291,15
4	17100	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	8.325,26	8.325,26
4	32702	2210001	2	Subministrament energia elèctrica	9.414,15	9.414,15
4	23100	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	13.595,31	13.595,31
4	33700	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	8.383,56	8.383,56
4	33000	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	15.862,37	15.862,37
4	34203	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	47.738,67	47.738,67
4	16500	2210001	2	Subministrament Energia Elèctrica	99.030,08	99.030,08
4	17100	2210002	2	Subministrament Energia Elèctrica antenes sant Eloi	9.017,18	9.017,18
4	23100	2210201	2	Subministrament Gas	407,15	407,15
4	23103	2210201	2	Subministrament Gas	524,81	524,81
4	34202	2210201	2	Subministrament Gas	1.247,76	1.247,76
4	34201	2210201	2	Subministrament Gas	1.056,57	1.056,57

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Org.	Prog.	Econ.	Cap.	Descripció	CRÈDITS A INCORPORAR	RTGD
4	34200	2210201	2	Subministrament Gas	2.995,44	2.995,44
4	33302	2210201	2	Subministrament Gas	6.688,08	6.688,08
4	32600	2210201	2	Subministrament Gas	4.732,72	4.732,72
4	32304	2210201	2	Subministrament Gas	6.017,75	6.017,75
4	33700	2210201	2	Subministrament Gas	10.461,52	10.461,52
4	32701	2210201	2	Subministrament Gas	10.930,77	10.930,77
4	33000	2210201	2	Subministrament Gas	9.741,93	9.741,93
4	33220	2210201	2	Subministrament Gas	11.079,56	11.079,56
4	34203	2210201	2	Subministrament Gas	19.689,88	19.689,88
4	92000	2210201	2	Subministrament Gas	19.102,49	19.102,49
6	32304	2210502	2	Subministrament servei menjador	3.993,32	3.993,32
6	32305	2210502	2	Subministrament servei menjador	5.417,23	5.417,23
4	16200	2500101	2	per poder traspassar crèdit	34.726,39	34.726,39
					686.135,53	**686.135,53**

TOTAL CRÈDITS A INCORPORAR:

CAP	CREDIT A INCORPORAR	RTDG	RT AFECTAT	COMPROMÍS FERM PRÉSTEC 2023
2	686.135,53	686.135,53		
4 , 6 i 7	192.893,03	156.893,03	6.000,00	30.000,00
TOTAL	**879.028,56**	**843.028,56**	**6.000,00**	**30.000,00**

A data d'aquest informe s'han realitzat els següents expedients de modificació de pressupost en la modalitat incorporació de romanents a l'exercici 2024 i són els següents:

- Expedient 001/2024/315/ I103

Altes en aplicacions de despeses:

ORGANICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	Crèdit inicial	Modificació	Crèdit final
01	43021	1600001	Seguretat Social	0,00	34.159,24	34.159,24
01	43020	1600001	Seguretat Social	0,00	35.811,64	35.811,64
01	43019	1600001	Seguretat Social	0,00	35.906,36	35.906,36
01	24141	1600001	Seguretat Social	0,00	29.919,91	29.919,91
01	24140	1600001	Seguretat Social	0,00	62.010,47	62.010,47
06	24140	2200001	Material oficina	0,00	200,00	200,00
06	24140	2200002	Material didàctic	0,00	1.100,00	1.100,00
06	24140	2240001	Assegurances	0,00	175,00	175,00

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

06	24140	2260201	Publicitat i propaganda.	0,00	2.700,00	2.700,00
06	24140	2269900	Altres despeses diverses.	0,00	725,00	725,00
06	24140	2270602	Serveis externs activitats formatives	0,00	15.896,00	15.896,00
06	24140	2312000	Del personal no directiu.	0,00	300,00	300,00
01	24139	1600001	Seguretat Social	0,00	12.199,84	12.199,84
06	24139	2270602	Serveis externs activitats formatives	0,00	492,00	492,00
01	24100	1600001	Seguretat Social	0,00	1.488,07	1.488,07
01	24138	1600001	Seguretat Social	0,00	10.793,63	10.793,63
01	24100	1600001	Seguretat Social	0,00	8.084,44	8.084,44
01	24137	1600001	Seguretat Social	0,00	17.923,17	17.923,17
01	24100	1600001	Seguretat Social	0,00	2.021,11	2.021,11
			TOTAL	**0,0**	**271.905,88 €**	**271.905,88 €**

Altes en Concepte d'Ingressos:

Finançament mitjançant nous/majors ingressos					
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
0	4505061	AODL Foment turisme	0,00	34159,24	34.159,24
0	4505060	AODL Foment empresarial	0,00	35811,64	35.811,64
0	4505059	AODL Desenvolupament comercial	0,00	35906,36	35.906,36
0	4505058	AODL 23 (23-24)	0,00	29919,91	29.919,91
0	4505056	30 PLUS 23 (23-24)	0,00	18576,64	18.576,64
0	4505055	Treball i Formació 2023 (23-24)	0,00	5753,56	5.753,56
0	4505052	Treball i Formació Ucraïna 22 (22-24)	0,00	18878,065	18.878,07
0	4505051	Treball i Formació Trans 22 (22-23	0,00	7022,87	7.022,87
0	8701000	Romanent de tresoreria per a despeses amb financ. afectat	0,00	85877,59	85.877,59
		TOTAL	**0,00**	**271.905,88 €**	**271.905,88 €**

- Expedient 001/2024/548/I103

Altes en aplicacions de despeses

ORGANICA	**PROGRAMA**	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
10	15100	6090000	Arrenjament Avinguda de Cervera	0,00	670.737,41	670.737,41
04	16500	6190053	Renovació i modernització enllumenat públic	0,00	183.585,14	183.585,14
10	15100	6320014	Eficiència energètica equipaments municipals (Next Generation)	0,00	92.238,30	92.238,30
10	15100	6320013	Accessibilitat equipaments municipals (Next Generation)	0,00	178.726,35	178.726,35
10	34202	6320039	Arrenjament escales piscina descoberta	0,00	3.394,47	3.394,47

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

01	33220	6320042	Ampliació Arxiu Comarcal. Redacció projecte.	0,00	97.284,00	97.284,00
			TOTAL	**0,00**	**1.225.965,67**	**1.225.965,67**

Altes en Concepte d'Ingressos:

Finançament mitjançant nous/majors ingressos					
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
0	9130011	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic.Vàries inversions 2022_1	0,00	692.793,63	692.793,63
0	7970003	Subv.GENCAT Actuacions per a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent.	0,00	105.453,99	105.453,99
0	7508042	Subv.OSIC. Redacció projecte Arxiu Comarcal	0,00	2.376,80	2.376,80
0	8701000	Romanent de tresoreria per a despeses amb financ. afectat	0,00	425.341,25	425.341,25
		TOTAL	**0,00**	**1.225.965,67 €**	**1.225.965,67 €**

- Expedient: 001/2024/697/ I103

Altes en aplicacions de despeses

ORGANICA	**PROGRAMA**	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
01	33302	6250000	Mobiliari	0,00	1.718,20	1.718,20
			TOTAL	**0,00**	**1.718,2**	**1.718,2**

Altes en Concepte d'Ingressos:

Finançament mitjançant nous/majors ingressos					
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
0	8700000	Romanent de tresoreria despeses generals	0,00	1.718,20	1.718,20
		TOTAL	**0,00**	**1.718,20 €**	**1.718,20 €**

- Expedient: 001/2024/823/ I103

Altes en aplicacions de despeses

ORG.	**PROGR.**	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
01	24136	1600001	Seguretat social	0,00	10.369,80	10.369,80
02	24136	2200001	Material d'oficina	0,00	17.232,66	17.232,66
02	24136	4700002	Subvenció FPDual 22 (22-23) Ros Roca SA	0,00	25.232,93	25.232,93
02	24136	4700003	Subvenció FPDual 22 (22-23) Munmas SLU	0,00	8.410,98	8.410,98
02	24136	4700004	Subvenció FPDual 22 (22-23) Sereva Cooling SL	0,00	4.205,49	4.205,49
02	24136	4700005	Subvenció FPDual 22 (22-23) Jaume Costa SL	0,00	4.205,49	4.205,49

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

02	24136	4700006	Subvenció FPDual 22 (22-23) Dac Industrial Solutions CS Grup SL	0,00	4.205,49	4.205,49
02	24136	4700007	Subvenció FPDual 22 (22-23) Indox Energy Systems SL	0,00	12.616,46	12.616,46
02	24136	4700008	Subvenció FPDual 22 (22-23) Jympa Futragro SL	0,00	4.205,49	4.205,49
			TOTAL	**0,00**	**90.684,79**	**90.684,79**

Altes en Concepte d'Ingressos:

Finançament mitjançant nous/majors ingressos					
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
0	4505050	FPDual 22 (22-23)	0,00	90.684,79	90.684,79
		TOTAL	**0,00**	**90.684,79 €**	**90.684,79 €**

- Expedient: 001/2024/1798/ I103

Altes en aplicacions de despeses

ORG.	**PROGR.**	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
10	15100	6320043	Rehabilitació façana i barana de balustres edifici residencial Cal Trepal	0,00	34.131,97	34.131,97
10	15100	6090007	Dotació de serveis C/ Antoni Secanell	0,00	2.856,57	2.856,57
			TOTAL	**0,00**	**36.988,54**	**36.988,54**

Altes en Concepte d'Ingressos:

Finançament mitjançant nous/majors ingressos			
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Modificació**
	8700000	Romanent de tresoreria despeses generals	9.788,54
		TOTAL	**9.788,54 €**

Finançament mitjançant nous/majors ingressos					
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**
0	9130011	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic.Vàries inversions 2022_1	729.793,63	27.200,00	756.993,63
		TOTAL	**729.793,63**	**27.200,00**	**756.993,63**

- Expedient: 001/2024/1739/ I103

Altes en aplicacions de despesa:

ORG.	**PROGR.**	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Crèdit inicial**	**Modificació**	**Crèdit final**

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

10	15100	6090002	Redacció de projectes	81.654,07	14.298,58	95.952,65
			TOTAL	**81.654,07**	**14.298,58**	**95.952,65**

Altes en Concepte d'Ingressos

Finançament mitjançant nous/majors ingressos			
ORGANICA	**ECONÒMICA**	**DESCRIPCIÓ**	**Modificació**
	8701000	Romanent de tresoreria despeses amb finançament afectat	14.298,58
		TOTAL	**14.298,58 €**

Aquest expedient s'efectua per tal d'incorporar al pressupost de l'exercici 2024 el finançament del préstec a llarg termini amb número d'expedient 001/2022/7071/I105, el qual un cop finalitzades les inversions que finançava, no està afectat a cap inversió. S'efectua la incorporació d'aquest romanent a l'aplicació 10-15100-6090002 únicament a efectes de recollir aquest finançament afectat de manera que el càlcul del Romanent de Tresoreria per a despeses generals reculli aquesta desviació de finançament. Aquest romanent de crèdit quedarà en situació de no disponibilitat fins al moment en què s'aprovi la seva afectació a una o diverses inversions.

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

7. ESTAT DEL DEUTE MUNICIPAL

A continuació es detalla la situació de l'endeutament municipal a nivell consolidat a l'inici i a final de l'exercici, diferenciant entre l'endeutament a llarg termini i les operacions de tresoreria.

PRÉSTECS-CAPITAL												Saldo a 31/12/2023		
TIPUS PRODUCTE	**Número d'expedient**	**Entitat**	**Data de formalització**	**Data de venciment**	**Import contractat**	**Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2022**	**Tipus d'interès nominal anual vigent**	**Quotes any**	**Rebuts pendents (inclou 2023)**	**Amortització real 2023**	**Interessos 2023**	**TOTAL**	**Curt termini**	**Llarg termini**
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	751.353,26	1,30%+eur 3m	4	9	333.934,79	24.565,37	417.418,47	333.934,80	83.483,67
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	84.826,81	1,65%+eur 3m	12	5	84.826,81	834,63	0,00	0,00	0,00
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	279.056,87	1,85%+eur 3m	12	41	76.854,11	11.932,81	202.202,76	80.105,37	122.097,39
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	1.502.974,57	0,65%+eur 3m	4	26	222.662,90	44.183,28	1.280.311,67	222.662,90	1.057.648,77
Préstec	L020158/2019	Caixa Bank	24/07/2019	30/09/2024	50.000,00	20.000,00	0,52%+eur 3m	4	7	10.000,00	465,99	10.000,00	10.000,00	0,00
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	01/10/2030	272.000,00	224.400,00	0,69%+eur 3m	4	32	27.200,00	6.769,03	197.200,00	27.200,00	170.000,00
Préstec	L020076/2021	Caixa Bank	10/05/2021	01/07/2031	392.000,00	392.000,00	0,59%+eur 3m	4	3 carència+32	12.250,00	12.120,64	379.750,00	49.000,00	330.750,00
Préstec	L020165/2022	Caixa Bank	04/08/2022	01/01/2033	214.000,00	214.000,00	0,33%+eur 3m	4	40	21.400,00	5.779,53	192.600,00	21.400,00	171.200,00
Préstec	L020197/2021	Banc Sabadell	06/08/2021	30/09/2031	109.000,00	95.661,65	0,61%+eur 3m	4	35	9.619,41	2.895,01	86.042,24	9.421,53	76.620,71
Préstec	L020196/2021	Banc Sabadell	06/08/2021	30/06/2023	1.496.033,89	748.016,89	0% fix	1	1	748.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstec	L020265/2022	Caixa Enginyers	14/12/2022	10/12/2032	215.000,00	215.000,00	0,26%+eur 3m	4	8 carència+32	0,00	6.926,50	215.000,00	0,00	215.000,00
Préstec	L020149/2023	Caixabank	08/05/2023	30/06/2035	1.333.500,00	0,00	0,55%+eur 3m	4	8 carència+40	0,00	0,02	1.333.500,00	80.010,00	1.253.490,00
				Totals	**14.499.315,28**	**4.527.290,05**				**1.546.764,91**	**116.472,81**	**4.314.025,14**	**833.734,60**	**3.480.290,54**

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Tàrrega

Expedient: 001/2024/2262/I104
Descrip.: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2023

PRÉSTECS- INTERESSOS												Interessos no vençuts a 31/12/2023		
TIPUS PRODUCTE	**Número d'expedient**	**Entitat**	**Data de formalització**	**Data de venciment**	**Import contractat**	**Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2022**	**Tipus d'interès nominal anual vigent**	**Quotes any**	**Rebuts pendents (inclou 2023)**	**Amortització real 2023**	**Interessos 2023**	**TOTAL**	**Curt termini**	**Llarg termini**
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	751.353,26	1,30%+eur 3m	4	9	333.934,79	24.565,37	17.473,60	16.300,00	1.173,60
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	84.826,81	1,65%+eur 3m	12	5	84.826,81	834,63	0,00	0,00	0,00
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	279.056,87	1,85%+eur 3m	12	41	76.854,11	11.932,81	15.650,34	10.050,00	5.600,34
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	1.502.974,57	0,65%+eur 3m	4	26	222.662,90	44.183,28	186.285,35	58.050,00	128.235,35
Préstec	L020158/2019	Caixa Bank	24/07/2019	30/09/2024	50.000,00	20.000,00	0,52%+eur 3m	4	7	10.000,00	465,99	295,00	295,00	0,00
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	01/10/2030	272.000,00	224.400,00	0,69%+eur 3m	4	32	27.200,00	6.769,03	36.161,55	9.150,00	27.011,55
Préstec	L020076/2021	Caixa Bank	10/05/2021	01/07/2031	392.000,00	392.000,00	0,59%+eur 3m	4	3 carència +32	12.250,00	12.120,64	72.760,12	17.350,00	55.410,12
Préstec	L020165/2022	Caixa Bank	04/08/2022	01/01/2033	214.000,00	214.000,00	0,33%+eur 3m	4	40	21.400,00	5.779,53	40.352,14	8.370,00	31.982,14
Préstec	L020197/2021	Banc Sabadell	06/08/2021	30/09/2031	109.000,00	95.661,65	0,61%+eur 3m	4	35	9.619,41	2.895,01	17.584,80	4.000,00	13.584,80
Préstec	L020196/2021	Banc Sabadell	06/08/2021	30/06/2023	1.496.033,89	748.016,89	0% fix	1	1	748.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstec	L020265/2022	Caixa Enginyers	14/12/2022	10/12/2032	215.000,00	215.000,00	0,26%+eur 3m	4	8 carència +32	0,00	6.926,50	49.143,63	9.600,00	39.543,63
Préstec	L020149/2023	Caixabank	08/05/2023	30/06/2035	1.333.500,00	0,00	0,55%+eur 3m	4	8 carència +40	0,00	0,02	365.331,37	42.600,00	322.731,37
				Totals	**14.499.315,28**	**4.527.290,05**				**1.546.764,91**	**116.472,81**	**801.037,90**	**175.765,00**	**625.272,90**

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | **21/03/2024** | **Interventora**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Ajuntament de Tàrrega

Expedient: 001/2024/2262/I104
Descrip.: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2023

PÒLISSES TRESORERIA									
TIPUS PRODUCTE	**Número d'expedient**	**Entitat**	**Data de formalització**	**Data de venciment**	**Import contractat**	**Import disposat a 31/12/2023**	**Tipus d'interès**	**Comisió no disponibilitat**	**Comisió obertura**
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA	L030088/2023	Banc Sabadell	26/06/2023	26/06/2024	250.000	200.786,71	0,20%+eur 3m	0,10 anual	0
				Totals	**250.000**	**200.786,71**			

Signatura 1 de 1

Imma Balagué Brichs	Interventora
21/03/2024	

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

7.1 Nivell d'endeutament

La disposició final 31a. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, modifica la disposició addicional 14a. del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i estableix que, amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta llei (1 de gener de 2013), i a l'efecte de calcular el capital viu, no s'inclouran els saldos que s'hagin de reintegrar derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat.

Per tant en el càlcul del deute viu a 31 de desembre de 2023, no s'han de tenir en compte aquestes quantitats, de manera que el càlcul resultant del nivell d'endeutament consolidat, i d'acord amb l'establert en l'Annex 3 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals, és com segueix:

RÀTIO ENDEUTAMENT LLARG TERMINI (LL/T)	
PRÉSTECS LL/T	4.314.025,14
PÒLISSES AJUNTAMENT	0
PÒLISSA EPEL FIRA TÀRREGA	250.000,00
	4.564.025,14
INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS	20.428.025,49
CCEE	
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	478.612,87
INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS AJUSTATS	**19.949.412,62**
RÀTIO LEGAL DEUTE VIU	**21,62%**

Els ingressos corrents consolidats 31 de desembre de 2023, inclouen els següents ingressos de caràcter excepcional:

INGRESSOS EXTRAORDINARIS	**478.612,87**
Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat	205.518,53
PLA DE MILLORA D'OPORTUNITATS EDUCATIVES (PMOE-PROA+). No executat	60.000,00
Subv. GENCAT Llar infants la pau	13.314,29
Subv. GENCAT Llar infants el niu	14.742,86
Sancions Inspecció taxa 1,5%	27.790,94
Inspecció taxa 1,5%	32.508,36
Inspecció taxa 1,5%	124.737,90

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

El resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament, presenta un resultat positiu de **1.486.219,30** euros. El resultat pressupostari determina en quina mesura els drets reconeguts de l'exercici han estat suficients per a fer front a les obligacions reconegudes netes de l'exercici.

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2023				
	DRETS RECONEGUTS NETS	**OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES**	**AJUSTOS**	**RESULTAT PRESSUPOSTARI**
a. Operacions corrents	19.446.802,73	16.229.049,86		3.217.752,87
b. Operacions de capital	1.143.572,29	2.041.456,36		- 897.884,07
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.590.375,02	18.270.506,22		2.319.868,80
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	508.001,00	1.546.764,91		-1.038.763,91
2. Total operacions financeres (c+d)	508.001,00	1.546.764,91		-1.038.763,91
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	21.098.376,02	19.817.271,13		**1.281.104,89**
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			992.536,91	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			575.027,15	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			570.495,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.278.172,96	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				**2.278.172,96**

Cal tenir en compte que a 31 de desembre de 2023 el saldo del compte 413, inclou els següents imports:

Compte	Saldo 31_12_2023
4130	337.386,08
41310	246.904,80
41313	87.546,44
	671.837,32

D'altra banda el compte 41800 "Creditors per devolucions d'ingressos i altres minoracions - operacions de gestió" el següent resultat és entre el saldo inicial i el saldo final a 31 de desembre de 2023:

Moviments D: acte dictat al 2022 i aplicada l'anul·lació de DR al pres 2023 (ajust de més ingressos al pres 2023)	264.227,44
Moviments H: acte dictat al 2023 i aplicada l'anul·lació de DR al pres 2024 (ajust de menys ingressos al pres 2023)	384.343,78
SALDO 31_12_2023	**120.116,34**

Si deduïm l'import d'aquests comptes, el resultat pressupostari de l'exercici és de **1.486.219,30 euros.**

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Tàrrega

Expedient: 001/2024/2262/I104
Descrip.: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2023

Detall desviacions de finançament per agent:

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	TERCER	APLICACIÓ	POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021-094-01	CONVENI CAP TÀRREGA	Diputació	2023/0/7610057/01	78.045,55	0,00	0,00	0,00
2022-099-01	24133 TREBALL I FORMACIÓ 21 ANTICIPADA 22 (22-23)	Govern autonòmic	2023/0/4505047/01	0,00	30.276,40	0,00	0,00
2022-104-01	LLIBRES BIBLIOTECA 2022	Govern autonòmic	2023/0/7508022/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-105-01	24134 PROGRAMA 30 PLUS 22 (22-23)	Govern autonòmic	2023/0/4505048/01	0,00	26.568,87	0,00	0,00
2022-106-01	24135 AODL 22 (22-23)	Govern autonòmic	2023/0/4505049/01	0,00	23.197,66	0,00	0,00
2022-107-01	24136 FPO DUAL 22 (22-23)	Govern autonòmic	2023/0/4505050/01	0,00	9.784,39	0,00	16.806,48
2022-111-01	43017 AODL 22 (22-23) DESENVOLUPAMENT	Govern autonòmic	2023/0/4505053/01	0,00	28.715,98	0,00	0,00
2022-112-01	43018 AODL 22 (22-23) FOMENT EMPRESARIAL	Govern autonòmic	2023/0/4505054/01	0,00	28.754,17	0,00	0,00
2022-113-01	TEULADA PARRÒQUIA STA MARIA DE L'ALBA	Altres	2023/0/7800007/01	41.669,90	0,00	0,00	0,00
2022-113-01	TEULADA PARRÒQUIA STA MARIA DE L'ALBA	Govern autonòmic	2023/0/7508032/01	1.146,78	0,00	0,00	0,00
2022-114-01	PLAÇA DE LES BÒBILES	Diputació	2023/0/7610075/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-114-02	ESCALES PISCINA DESCOBERTA	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	56.573,98	3.394,47	0,00
2022-114-03	ACCESSIB.EQUIP.MUNICIPALS NEXT GENERATION	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	0,00	72.643,57	0,00
2022-114-03	ACCESSIB.EQUIP.MUNICIPALS NEXT GENERATION	Govern autonòmic	2023/0/7508045/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-114-04	SEGURETAT VIÀRIA C-14	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	11.055,14	426,61	0,00
2022-114-04	SEGURETAT VIÀRIA C-14	Govern autonòmic	2023/0/7508040/01	5.573,39	0,00	5.573,39	0,00
2022-114-05	MAQUINARIA PISCINA	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2022-114-06	PAVIMENTACIONS DIFERENTS ELEMENTS	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	45.978,86	0,00	0,00

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

2022-114-07	ACCESSIBILITAT CONTRACTE MENOR	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	0,00	628,79	0,00
2022-114-07	ACCESSIBILITAT CONTRACTE MENOR	Govern autonòmic	2023/0/7508046/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-114-08	INVERSIONS PRÉSTEC 2022/7071	Entitats financeres	2023/0/9130012/01	0,00	0,00	14.298,58	0,00
2022-115-01	BARANA DE SANT ELOI	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	13.164,80	0,00	0,00
2022-116-01	PISTA D'ATLETISME	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	79.768,37	0,00	0,00
2022-117-01	LEGIONEL·LA	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	19.550,00	0,00	0,00
2022-118-01	PAVIMENTACIÓ PISCINA D'ESTIU	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	36.419,36	0,00	0,00
2022-119-01	CAMÍ EDAR	Govern autonòmic	2023/0/7510004/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-120-01	CULLERA BIVALVA AL POU ENTRADA EDAR	Govern autonòmic	2023/0/7510004/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-121-01	REDACCIÓ PROJECTE OBRA COL·LECTOR	Govern autonòmic	2023/0/7510004/01	7.859,40	0,00	0,00	0,00
2022-122-01	PROJECTE OBRA COL·LECTOR	Govern autonòmic	2023/0/7510004/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-123-01	CÀMARES VIDEOVILGIANCIA 2022	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	33.058,79	0,00	0,00
2023-124-01	24137 TRFO TRANS 22 (22-23)	Govern autonòmic	2023/0/4505051/01	12.921,41	0,00	12.921,41	0,00
2023-125-01	24138 TRFO UCRAÏNA 22 (22-23)	Govern autonòmic	2023/0/4505052/01	0,00	2.016,89	0,00	2.016,89
2023-128-01	SUBV. ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS MUSEUS	Govern autonòmic	2023/0/7508041/01	1.648,96	0,00	1.648,96	0,00
2023-129-01	LLERA RIU ONDARA	Govern autonòmic	2023/0/7508035/01	0,00	33.256,56	0,00	33.256,56
2023-130-01	CENTRÍFUGA 1 EDAR	Govern autonòmic	2023/0/7510004/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-131-01	AVINGUDA DE CERVERA	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	253.182,08	0,00	253.182,08	0,00
2023-133-01	24139 TREBALL I FORMACIÓ 2023 (23-24)	Govern autonòmic	2023/0/4505055/01	8.426,35	0,00	8.426,35	0,00
2023-134-01	24140 30 PLUS 23 (23-24)	Govern autonòmic	2023/0/4505056/01	64.529,83	0,00	64.529,83	0,00
2023-135-01	AMPLIACIÓ ARXIU COMARCAL. REDACCIÓ	Govern autonòmic	2023/0/7508042/01	94.907,20	0,00	94.907,20	0,00

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

	PROJECTE						
2023-136-01	LEDS CARRETERA C-14	Diputació	2023/0/7610072/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-137-01	24141 AODL 23 (23-24)	Govern autonòmic	2023/0/4505058/01	0,00	6.080,09	0,00	6.080,09
2023-138-01	43019 AODL 23-24 DESENVOLUPAMENT COMERCIAL	Govern autonòmic	2023/0/4505059/01	0,00	93,64	0,00	93,64
2023-139-01	43020 AODL 23-24 FOMENT EMPRESARIAL	Govern autonòmic	2023/0/4505060/01	0,00	188,36	0,00	188,36
2023-140-01	43021 AODL 23-24 TURISME	Govern autonòmic	2023/0/4505061/01	0,00	1.840,76	0,00	1.840,76
2023-141-01	RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	585,14	0,00	585,14	0,00
2023-142-01	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EQUIPAMENTS MUNICIPALS	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-146-01	SUBV. PROGRAMA HÀBITS SALUDABLES	Govern autonòmic	2023/0/4505063/01	0,00	29.808,59	0,00	29.808,59
2023-147-20	CÀMARES POLICIA 2023	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-148-01	NAU 18 TREPAT	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-148-01	NAU 18 TREPAT	Govern autonòmic	2023/0/7508039/01	0,00	15.440,49	0,00	15.440,49
2023-149-01	CAL TREPAT	Entitats financeres	2023/0/9130011/01	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2023-150-01	PEE-MRR NEXT GENERATION COMPONENT 21_22-23	Govern autonòmic	2023/0/4505064/01	0,00	26.635,00	0,00	26.635,00
				570.495,99	**575.027,15**	**533.166,38**	**138.966,86**

Signatura 1 de 1

Imma Balagué Brichs	**21/03/2024**	**Interventora**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	**48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001**
Url de validació	*https://seu.tarrega.cat*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

9. ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb la ICAL normal (tercera part dels Comptes anuals, del pla de comptes annex, apartat 24.6 de la memòria), el romanent de tresoreria està integrat pels fons líquids i els drets pendents de cobrar, menys les obligacions pendents de pagar i agregant-hi les partides pendents d'aplicació, referides a 31 de desembre de l'exercici corresponent. El romanent de tresoreria, inclou també les operacions d'exercicis tancats i les operacions no pressupostàries.

El seu càlcul a nivell és com segueix:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2023				
COMPONENTS		**IMPORTS ANY 2023**		**IMPORTS ANY 2022**
1. (+) Fons líquids		1.442.870,99		930.404,06
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.275.500,91		10.068.591,05
(+) del pressupost corrent	2.153.853,98		2.204.470,91	
(+) de pressupostos tancats	6.548.229,96		6.264.259,87	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.573.416,97		1.599.860,27	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.889.080,18		2.058.660,70
(+) del pressupost corrent	23.391,99		432.698,27	
(+) de pressupostos tancats	243.444,84		59.205,90	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.622.243,35		1.566.756,53	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-18.965,59		-18.965,59
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.965,59		18.965,59	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva			0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		9.810.326,13		8.921.368,82
II. Saldos de cobrament dubtós		5.622.615,51		5.570.948,75
III. Excés de finançament afectat		533.166,38		591.630,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		**3.654.544,24**		**2.758.789,16**

Cal ajustar l'import del RTDG amb els imports del compte 413:

COMPTES 413	Factures del 2022 aplicades al 2023. (Ajust de menys ORN al 2023)	Factures del 2023 aplicades al 2024. Ajust més OR 2023	AJUST
	IMPORT INICIAL	IMPORT FINAL	
4130	141.016,83	337.386,08	196.369,25
41310	126.208,94	246.904,80	120.695,86
41313	998,25	87.546,44	86.548,19
	268.224,02	**671.837,32**	**403.613,30**

Compte 418:

Moviments D: acte dictat al 2022 i aplicat al pres 2023	correspondria al pres 2022. son drets anul·lats al 2023 que corresponen al 2022.Ajust de més ingressos del 2023	264.227,44

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Moviments H: acte dictat al 2023 i aplicat al pres 2024	correspondria al pres 2023. Ajust de menys ingressos del 2023	384.343,78
	TOTAL AJUST	120.116,34

Els saldos de dubtós cobrament es recullen en el compte 490 de deteriorament de valor dels crèdits i té en compte drets de caràcter pressupostari o no pressupostari. Els percentatges a aplicar als drets pendents de cobrament a efectes comptables, són els recomanats per la Direcció General de Política Financera, en funció de l'antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el procediment de recaptació tributària, d'acord amb els percentatges mínims que figuren als informes 20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes (Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2023). Tanmateix i seguint un criteri de prudència i pels anys 2002 a 2019 s'ha dut a terme la provisió de tots els capítols del pressupost. Pels anys 2020, 2021, 2022 i també s'han considerat tots els capítols, seguint el mateix criteri anterior, en base el principi de prudència. Per l'exercici 2023 s'han considerat els capítols 1 a 3.

Per tant el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustats és de **3.130.814,60 euros.**

10. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

El detall del càlcul de l'estalvi net a nivell consolidat, al tancament de l'exercici, és com segueix:

Econ.	Descripció	AJUNTAMENT
1	IMPOSTOS DIRECTES	7.838.192,84
2	IMPOSTOS INDIRECTES	371.842,08
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.165.925,64
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	6.744.904,57
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	325.937,60
	(INGRESSOS EXTRAORDINARIS)	-478.612,87
	INGRESSOS CORRENTS (1)	**18.968.189,86**
1	DESPESES DE PERSONAL	8.518.954,22
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	6.677.041,28
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	902.760,49
	- OBLIGACIONS RECONEGUDES FINANÇADES AMB RTDG	640.459,15
	DESPESES CORRENTS (2)	**15.458.296,84**
	ESTALVI BRUT (1-2 = 3)	**3.509.893,02**
	DESPESES CAPITAL FINANCERES (4) (A. TEORICA)	879.483,30
	ESTALVI NET (3-4 = 5)	**2.630.409,72**
	Desviacions Finançament positives exercici desp. corrent	85.877,59
	Desviacions Finançament negatives exercici desp. corrent	213.960,80
	ESTALVI NET AJUSTAT	**2.758.492,93**

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs
21/03/2024
Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

413	Ajust compte 413	-584.129,22
418	Ajust compte 418	-120.116,34
		2.054.247,37

11. EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Aquest Ajuntament ha aprovat els següents expedients de reconeixement extrajudicials de crèdit durant l'anualitat 2023:

NUMERO EXPEDIENT	DESCRIPCIÓ
001/2023/9631/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - ILTIRTA ARQUEOLOGIA SL
001/2023/9577/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - JUSMER SL
001/2023/9261/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - JUSMER SL
001/2023/8716/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/8027/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - JUSMER SL
001/2023/7766/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/7057/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/6583/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - CREA UNIFORMES
001/2023/6052/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/5514/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - CREA UNIFORMES
001/2023/4043/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/3784/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/3119/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2023/945/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT_OBJECCIÓ FACTURES_PLE
001/2023/519/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT_OBJECCIÓ FACTURES_PLE

També ha aprovat a la data de signatura d'aquest informe els següents expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits durant l'anualitat 2024:

Nº Expedient	Descripció
001/2024/2385/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - ASSOCIACIÓ ALBA (JARDINERIA SANT ELOI GENER I FEBRER 2024)
001/2024/2190/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2024/1541/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT_OBJECCIÓ FACTURES PLE
001/2024/1226/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - AGENDA CULTURAL
001/2024/435/I244	RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT_OBJECCIÓ FACTURES PLE

CONCLUSIONS

D'acord amb els estats comptables i les dades anteriorment analitzades, s'informa favorablement la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Tàrrega i dels seus ens dependents corresponent a l'exercici 2023.

La interventora
Imma Balagué Brichs

Signatura 1 de 1
Imma Balagué Brichs | 21/03/2024 | Interventora

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació: 48ce22727c1749f6b9e4a496a7bdd0a7001
Url de validació: https://seu.tarrega.cat
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original