Ajuntament de Tarragona

Estat d'execució d'ingressos

Període: 2026

Data del llistat igual a: 31/03/2026

Codi de Concepte / Descripció	Inicial / Modific.	Actual / CIC pendent	Compromisos / DR Nets	DR / DR Canc.	DR Anul. / OI	Deutors / Dev. I	I / %DR s/Prev	I Nets / % I Neto s/DRN	Saldo
02020/39300	300.000,00	300.000,00	0,00	95.651,60	0,00	128,13	95.523,47	94.450,87	205.421,00
INTERESSOS DE DEMORA		0,00	0,00	94.579,00	0,00	95.523,47	1.072,60	31,53%	99,86%
08010/11304	0,00	0,00	0,00	647,58	0,00	647,58	0,00	0,00	-647,58
RECÀRREC IMPOST BÉNS IMMÒBLES URBANA PER HABITATGES BUITS		0,00	0,00	647,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/54900	0,00	0,00	0,00	87.138,89	0,00	87.138,89	0,00	0,00	-87.138,89
CONCESSIONS I TRASPÀS LLOCS MERCATS		0,00	0,00	87.138,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02040/48003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CORRENTS EOEMBES I ECOVIDRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/46202	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00
APORTACIÓ LA CANONJA CONVENIS SERVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/46600	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/45031	0,00	193.571,91	241.731,96	255.749,64	0,00	0,00	255.749,64	255.749,64	-62.177,73
CONVENIS AMB ENTITATS PLANS EDUCATIUS D'ENTORN		193.571,91	1.068,30	255.749,64	0,00	255.749,64	0,00	132,12%	100,00%
08010/34907	0,00	0,00	0,00	13.464,11	0,00	0,00	13.464,11	13.144,98	-13.144,98
CENTRES CÍVICS		0,00	0,00	13.144,98	0,00	13.464,11	319,13	0,00%	100,00%
08010/76100	0,00	449.940,40	1.390.781,55	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	424.940,40
TRANSF. CAPITAL DIPUTACIÓ		449.940,40	1.365.781,55	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5,56%	100,00%
06010/34206	132.677,28	132.677,28	0,00	18.341,00	0,00	0,00	18.341,00	18.341,00	114.336,28
LLIM CESAR AUGUST (GESTIÓ DIRECTA)		0,00	0,00	18.341,00	0,00	18.341,00	0,00	13,82%	100,00%
06010/34212	24.446,08	24.446,08	0,00	3.999,20	0,00	0,00	3.999,20	3.999,20	20.446,88
LLIM EL NINOT (GESTIÓ DIRECTA)		0,00	0,00	3.999,20	0,00	3.999,20	0,00	16,36%	100,00%
06030/45082	10,00	400.010,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.010,00
SUBV. GENERALITAT TEATRE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06050/45083	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBV. GENERALITAT CONCURS DE CASTELLS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/11200	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
IMPOST BENS IMMOB. RÚSTEGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/13002	600.000,00	600.000,00	0,00	557.976,84	0,00	0,00	557.976,84	557.976,84	42.023,16
IAE. QUOTA NACIONAL		0,00	0,00	557.976,84	0,00	557.976,84	0,00	93,00%	100,00%
08010/33500	606.000,00	606.000,00	0,00	120.353,01	0,00	94.399,89	25.953,12	21.996,19	489.603,92
TAULES I CADIRES		0,00	0,00	116.396,08	0,00	25.953,12	3.956,93	19,21%	18,90%
08010/33990	72.000,00	72.000,00	0,00	15.930,45	0,00	225,62	15.704,83	15.704,83	56.069,55

Codi de Concepte Descripció	Inicial Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
ALTRES OCUPACIONS	0,00	0,00	15.930,45	0,00	15.704,83	0,00	22,13%	98,58%
08010/34902	727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,49
CESSIÓ MATERIAL MUNICIPAL	727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/38990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REINTEGRES DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/42010	46.710.509,01	0,00	10.578.727,86	0,00	0,00	10.578.727,86	10.474.042,29	36.236.466,72
FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	46.710.509,01	0,00	10.474.042,29	0,00	10.578.727,86	104.685,57	22,42%	100,00%
02040/30200	17.399.000,00	0,00	42.060,05	0,00	29.022,87	13.037,18	-1.931,69	17.371.908,82
RECOLLIDA I ELIMINACIÓ ESCOMBRARIES	17.399.000,00	0,00	27.091,18	0,00	13.037,18	14.968,87	0,16%	-7,13%
02030/38920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES SUPLIDES AMPLIABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/33904	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	-19,31
AIRE CONDICIONAT	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/29100	0,00	0,00	106,81	0,00	106,81	0,00	0,00	-106,81
DESPESES SUMPTUÀRIES	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/46109	45.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.287,80
SUBV. DIPUTACIO IMPULSDIPTA SALUT PUBLICA	45.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/53400	597.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.233,47
DIVIDENDS DE SOCIETATS	597.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/75010	1.198.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.964,86
TRANSF. CAPITAL GENERALITAT (PLA BARRIS PART BAIXA)	1.198.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02040/36004	0,00	0,00	22.962,14	0,00	18.765,64	4.196,50	4.196,50	-22.962,14
INGRESSOS VENDA ALTRE MATERIAL RESIDUS	0,00	0,00	22.962,14	0,00	4.196,50	0,00	0,00%	18,28%
02050/30000	50.000,00	0,00	11.124,40	0,00	0,00	11.124,40	11.124,40	38.875,60
TAXES SERVEI AIGÜES	50.000,00	0,00	11.124,40	0,00	11.124,40	0,00	22,25%	100,00%
05010/45001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TAXA TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/34203	6.000,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	5.410,00
MATRICULES ACTIVITATS JOVENTUT	6.000,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	9,83%	100,00%
06010/47002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBV. FINALISTES ENSENYAMENT	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06030/47001	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBV. FINALISTES CULTURA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06040/34401	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ENTRADES ESPECTACLES FESTES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06060/47007	10,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBVENCIONS FINALISTES ESPORTS	10,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/11301	53.700.000,00	0,00	53.336.512,02	0,00	52.048.102,54	1.288.409,48	1.235.468,98	416.428,48
IMPOST BENS IMMOBLES URBANA	53.700.000,00	0,00	53.283.571,52	0,00	1.288.409,48	52.940,50	99,22%	2,32%
08010/11400	3.275.000,00	0,00	14.515,93	0,00	14.515,93	0,00	0,00	3.260.484,07

Codi de Concepte Descripció	Inicial Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	0,00	0,00	14.515,93	0,00	0,00	0,00	0,44%	0,00%
08010/13003	70.000,00	0,00	77.709,45	0,00	0,00	77.709,45	77.709,45	-7.709,45
IAE. QUOTA PROVINCIAL	0,00	0,00	77.709,45	0,00	77.709,45	0,00	111,01%	100,00%
08010/29000	6.230.000,00	0,00	1.432.287,10	0,00	692.107,09	740.180,01	727.700,07	4.810.192,84
IMPOST CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	1.419.807,16	0,00	740.180,01	12.479,94	22,79%	51,25%
08010/33100	1.063.000,00	0,00	4.793,73	36,83	3.301,81	1.253,74	1.004,35	1.058.693,84
ENTRADA DE VEHICLES	0,00	0,00	4.306,16	201,35	1.253,74	249,39	0,41%	23,32%
08010/33901	17.600,00	0,00	1.379,32	0,00	1.341,84	37,48	37,48	16.220,68
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	0,00	0,00	1.379,32	0,00	37,48	0,00	7,84%	2,72%
08010/36001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PUBLICACIONS I ALTRES SERVEIS CULTURALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/38902	15.000,00	0,00	1.292,41	0,00	0,00	1.292,41	1.292,41	13.707,59
REINTEGRE PAG.EXERCICIS TANCATS	0,00	0,00	1.292,41	0,00	1.292,41	0,00	8,62%	100,00%
02010/32100	1.700.000,00	0,00	190.376,86	109,77	98.409,80	91.857,29	86.151,59	1.515.438,61
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	0,00	0,00	184.561,39	0,00	91.857,29	5.705,70	10,86%	46,68%
02030/39800	10.000,00	0,00	29.084,09	0,00	0,00	29.084,09	29.084,09	-18.758,21
INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES	325,88	0,00	29.084,09	0,00	29.084,09	0,00	281,66%	100,00%
03099/75080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CAPITAL GENERALITAT (NEXT GENERATION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/39925	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	73,25	73,25	-73,25
ALTRES REINTEGRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	73,25	0,00	73,25	0,00	0,00%	100,00%
08010/75100	0,00	8.458,97	221.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,97
TRANSF CAPITAL AGENCIA RESIDUS DE CATALUNYA	8.458,97	221.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/55002	260.000,00	0,00	263.558,67	0,00	263.558,67	0,00	0,00	-3.558,67
CONCESSIONS APARCAMENTS	0,00	0,00	263.558,67	0,00	0,00	0,00	101,37%	0,00%
08010/55100	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
CONCESSIONS PLATGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/34202	20.500,00	0,00	8.587,50	0,00	5.022,50	3.565,00	3.504,40	11.973,10
ENSENYAMENT ADULTS	0,00	0,00	8.526,90	0,00	3.565,00	60,60	41,59%	41,10%
06010/34210	33.039,00	0,00	8.509,20	0,00	0,00	8.509,20	8.509,20	24.529,80
LLIM BONAVISTA (GESTIÓ DIRECTA)	0,00	0,00	8.509,20	0,00	8.509,20	0,00	25,76%	100,00%
06010/34400	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
PARC INFANTIL DE NADAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06030/34403	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENTRADES ESPECTACLES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/22004	515.882,96	0,00	122.327,47	0,00	0,00	122.327,47	122.150,50	393.732,46
CESSIÓ PARCIAL IMPOST HIDROCARBURS	0,00	0,00	122.150,50	0,00	122.327,47	176,97	23,68%	100,00%
08010/32902	26.000,00	0,00	6.421,83	0,00	1.248,36	5.173,47	5.173,47	19.578,17
SENYALITZACIÓ RESERVA ESPAI	0,00	0,00	6.421,83	0,00	5.173,47	0,00	24,70%	80,56%
08010/32904	222.000,00	222.000,00	0,00	7.098,40	0,00	684,32	6.414,08	6.414,08	214.901,60

Codi de Concepte / Descripció	Inicial / Modific.	Actual / CIC pendent	Compromisos / DR Nets	DR / DR Canc.	DR Anul. / OI	Deutors / Dev. I	I / %DR s/Prev	I Nets / % I Neto s/DRN	Saldo
LLIC. OBERTURA ESTABLIM.		0,00	0,00	7.098,40	0,00	6.414,08	0,00	3,20%	90,36%
08010/33300	300.000,00	300.000,00	0,00	80.625,51	0,00	0,00	80.625,51	80.625,51	219.374,49
OCUPACIÓ SOL, SUBSOL I VOL EMPR SUBMINIST. ART.4 LLEI 15/87		0,00	0,00	80.625,51	0,00	80.625,51	0,00	26,88%	100,00%
08010/33906	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
CARTELLERES ESPAIS PÚBLICS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03099/72000	0,00	1.618.565,64	3.628.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.645,93	1.663.211,57
TRANSF. CAPITAL ADM. GENERAL ESTAT (NEXT GENERATION)		1.618.565,64	3.628.930,72	-44.645,93	0,00	0,00	44.645,93	-2,76%	100,00%
08010/87000	0,00	4.406.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.090,37
ROMANENT TRESORERIA DESPESES GRALS		4.406.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/46108	129.828,39	129.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.828,39
SUBV. DIPUTACIO IMPULSADIPTA (CORRENT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/46110	25.965,68	25.965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,68
SUBV. DIPUTACIO IMPULSDIPTA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/55001	25.000,00	25.000,00	0,00	8.894,98	0,00	2.987,14	5.907,84	5.907,84	16.105,02
QUIOSCOS		0,00	0,00	8.894,98	0,00	5.907,84	0,00	35,58%	66,42%
04010/45085	6.202.685,81	6.370.867,15	0,00	2.374.041,07	0,00	0,00	2.374.041,07	2.374.041,07	3.996.826,08
SUBV. CONTRACTE PROGRAMA SERV.SOCIALS (IMSST)		168.181,34	0,00	2.374.041,07	0,00	2.374.041,07	0,00	37,26%	100,00%
06010/34204	15.966,44	15.966,44	0,00	1.882,36	0,00	0,00	1.882,36	1.866,36	14.100,08
LLIM LA TARONJA (GESTIÓ DIRECTA)		0,00	0,00	1.866,36	0,00	1.882,36	16,00	11,69%	100,00%
06010/34208	89.128,48	89.128,48	0,00	8.673,48	0,00	0,00	8.673,48	8.673,48	80.455,00
LLIM ST. PERE I ST. PAU (GESTIÓ DIRECTA)		0,00	0,00	8.673,48	0,00	8.673,48	0,00	9,73%	100,00%
06010/45030	1.323.493,57	1.323.493,57	9.000,00	80.663,35	0,00	0,00	80.663,35	80.663,35	1.242.830,22
SUBV. GENERALITAT .E. BRESSOL, MÚSICA I OME		0,00	0,00	80.663,35	0,00	80.663,35	0,00	6,09%	100,00%
08010/11500	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	6.835.562,89	0,00	6.610.899,05	224.663,84	222.799,79	-33.698,84
IMPOST DE CIRCULACIÓ		0,00	0,00	6.833.698,84	0,00	224.663,84	1.864,05	100,50%	3,26%
08010/11600	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	1.168.851,38	0,00	93.346,45	1.075.504,93	856.540,36	4.305.113,19
PLUS VÀLUA		0,00	0,00	949.886,81	0,00	1.075.504,93	218.964,57	18,08%	90,17%
08010/22003	245.244,90	245.244,90	0,00	60.510,43	0,00	0,00	60.510,43	60.486,73	184.758,17
CESSIÓ PARCIAL IMPOST TABAC		0,00	0,00	60.486,73	0,00	60.510,43	23,70	24,66%	100,00%
08010/32500	95.000,00	95.000,00	0,00	17.030,86	0,00	214,20	16.816,66	16.738,46	78.047,34
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		0,00	0,00	16.952,66	0,00	16.816,66	78,20	17,84%	98,74%
08010/32990	790,00	790,00	0,00	857,35	0,00	646,81	210,54	210,54	-67,35
ALTRES TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL		0,00	0,00	857,35	0,00	210,54	0,00	108,53%	24,56%
08010/33200	3.827.000,00	3.827.000,00	0,00	836.324,92	0,00	120.579,86	715.745,06	715.745,06	2.990.675,08
OCUPACIÓ SOL, SUBSOL I VOL EMPR SUBMINIST. ART.24 TRLLHL		0,00	0,00	836.324,92	0,00	715.745,06	0,00	21,85%	85,58%
08010/36000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ALIENACIÓ DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/38900	150.000,00	150.000,00	0,00	36.310,82	0,00	0,00	36.310,82	36.140,26	113.859,74
REINTEGRAMENT COSTES RECAPTACIÓ		0,00	0,00	36.140,26	0,00	36.310,82	170,56	24,09%	100,00%

Codi de Concepte Descripció	Inicial Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
08010/38916	30.706,02	0,00	255,58	0,00	0,00	255,58	255,58	30.450,44
REINTEGRE AUDITORIA I ALTRES S/CONTRACTE BROSSA	30.706,02	0,00	255,58	0,00	0,00	0,00	0,83%	100,00%
08010/39190	315.000,00	0,00	95.439,48	0,00	10.501,80	84.937,68	84.937,68	219.560,52
ALTRES SANCIONS ADTVES.	315.000,00	0,00	95.439,48	0,00	84.937,68	0,00	30,30%	89,00%
08010/45100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03099/91300	0,00	1.477.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.775,86
Préstec Llarg Termini finançament Next Generation	1.458.775,86	1.477.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/42190	0,00	4.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,60
SUBVENCIONS FINALISTES D'ALTRES ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE L'ESTAT	4.577,60	4.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/39610	0,00	0,00	2.530.527,48	1.256.837,29	1.180.397,76	93.292,43	93.292,43	1.333.667,92
QUOTES D'URBANITZACIÓ	2.607.358,11	0,00	1.273.690,19	0,00	93.292,43	0,00	48,85%	7,32%
08010/78000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.866,00
TRANSF.CAPITAL DE FAMILIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE	53.866,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/45060	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.499,82
ALTRES TRANSFER. CORRENTS DE LA GENER. EN COMPLIMENT DE CONVENIS	0,18	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1388888,89%	100,00%
08010/51400	0,00	0,00	2.640,87	0,00	0,00	2.640,87	2.640,87	-2.640,87
INTERESSOS DE DIPÒSITS	0,00	0,00	2.640,87	0,00	2.640,87	0,00	0,00%	100,00%
02095/39190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES SANCIONS ADTVES. GU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/38909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES REINTEGRAMENTS FINALISTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/52000	900.000,00	0,00	146.065,18	0,00	0,00	146.065,18	146.065,18	753.934,82
INTERESSOS DE DIPÒSITS	900.000,00	0,00	146.065,18	0,00	146.065,18	0,00	16,23%	100,00%
08010/55003	337.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.575,00
CONCESSIONS TRENET	337.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/83000	250.000,00	0,00	10.879,25	0,00	0,00	10.879,25	10.879,25	239.120,75
REINTEGRE BESTRETES AL PERSONAL	250.000,00	0,00	10.879,25	0,00	10.879,25	0,00	4,35%	100,00%
03099/42090	0,00	439.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.645,85	106.365,85
TRANSF. CORRENTS ADM. GENERAL ESTAT (NEXT GENERATION)	91.720,00	439.328,59	-14.645,85	0,00	0,00	14.645,85	-15,97%	100,00%
06010/34205	26.475,96	0,00	3.490,68	0,00	0,00	3.490,68	3.490,68	22.985,28
LLIM EL SERRALLO (GESTIÓ DIRECTA)	26.475,96	0,00	3.490,68	0,00	3.490,68	0,00	13,18%	100,00%
06010/45081	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBV. GENERALITAT PARC INFANTIL NADAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06060/34300	10,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	-3.140,00
ENTRADES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	31500,00%	0,00%
08010/32906	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TRANSPORTS ESPECIALS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Codi de Concepte Descripció	Inicial Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
08010/33907	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
CAIXERS AUTOMÀTICS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/39200	20.000,00	0,00	48.910,54	0,00	154,77	48.755,77	48.755,77	-28.910,54
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT SENSE REQ.PREVI	20.000,00	0,00	48.910,54	0,00	48.755,77	0,00	244,55%	99,68%
08010/39210	145.000,00	0,00	14.249,14	0,00	0,00	14.249,14	12.231,35	132.768,65
RECÀRREC EXECUTIU	145.000,00	0,00	12.231,35	0,00	14.249,14	2.017,79	8,44%	100,00%
08010/39211	778.000,00	0,00	190.895,98	0,00	0,00	190.895,98	190.895,98	587.104,02
RECÀRREC APREMI	778.000,00	0,00	190.895,98	0,00	190.895,98	0,00	24,54%	100,00%
08010/39919	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
REINTEGRAMENT AUDITORIES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/45080	10,00	1.762.082,15	1.089.599,43	0,00	0,00	1.089.599,43	1.089.599,43	-253.915,14
SUBVENCIONS GENERALITAT FINALISTES	835.684,29 835.674,29	882.288,72	1.089.599,43	0,00	1.089.599,43	0,00	130,38%	100,00%
08010/87010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.187.185,27
ROMANENT TRESORERIA DESPESES AFECTADES	32.187.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/41010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,72
APORTACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE TURISME	9.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/34908	0,00	0,00	3.997,58	0,00	0,00	3.997,58	3.997,58	-3.997,58
PREU SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.997,58	0,00	3.997,58	0,00	0,00%	100,00%
08010/46100	125.000,00	480.787,30	129.828,39	0,00	0,00	129.828,39	129.828,39	-4.828,39
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ	0,00	480.787,30	129.828,39	0,00	129.828,39	0,00	103,86%	100,00%
08010/49700	34.000,00	10.260,00	38.260,00	0,00	0,00	38.260,00	38.260,00	-2.220,36
ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	2.039,64	0,00	38.260,00	0,00	38.260,00	0,00	106,16%	100,00%
08010/59900	4.000,00	18.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ECOEMBALAJES I ECOVIDRIO	0,00	18.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/60000	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.222,58
ALIENACIÓ DE FINQUES	9.393.222,58 6.240.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/74100	228.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.155,65
TRANSF. CAPITAL EMATSA (DIVIDENTS AFECT.INV.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/34211	13.483,08	0,00	2.490,96	0,00	0,00	2.490,96	2.490,96	10.992,12
LLIM ST. SALVADOR (GESTIÓ DIRECTA)	13.483,08 0,00	0,00	2.490,96	0,00	2.490,96	0,00	18,47%	100,00%
06030/34402	5.000,00	0,00	60.955,58	0,00	0,00	60.955,58	60.955,58	-55.955,58
ENTRADES ESPECTACLES TEATRE	5.000,00	0,00	60.955,58	0,00	60.955,58	0,00	1219,11%	100,00%
06030/47003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBVENCIIONS PUBLICACIONS CULTURA I AG. CULTURAL	10,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/22001	13.744,42	0,00	3.254,52	0,00	0,00	3.254,52	3.251,19	10.493,23
CESSIÓ PARCIAL IMPOST CERVESA	13.744,42 0,00	0,00	3.251,19	0,00	3.254,52	3,33	23,65%	100,00%
08010/32903	8.000,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	1.241,20	6.758,80
MATRIMONIS CIVILS	8.000,00 0,00	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	15,52%	100,00%
08010/38919	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
INGRESSOS RECOLLIDA SELECTIVA	1.300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Codi de Concepte Descripció	Inicial Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
08010/39110	200.000,00	0,00	26.034,04	1.947,71	16.771,23	7.315,10	7.315,10	175.913,67
SANCIONS TRIBUTÀRIES	200.000,00	0,00	24.086,33	0,00	7.315,10	0,00	12,04%	30,37%
08010/39900	250,00	0,00	245,67	0,00	0,00	245,67	245,67	4,33
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	250,00	0,00	245,67	0,00	245,67	0,00	98,27%	100,00%
08010/39902	10,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	56.835,00
CONTRACTES PATROCINI	61.835,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8,09%	0,00%
08010/42092	10,00	109.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBVENCIONS FINALISTES DE L'ESTAT	10,00	109.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/45000	610.000,00	0,00	54.065,65	0,00	0,00	54.065,65	54.065,65	555.934,35
FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	610.000,00	0,00	54.065,65	0,00	54.065,65	0,00	8,86%	100,00%
08010/45084	416.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.173,50
TRANSF. CORRENTS GENERALITAT (PLA DE BARRIS P.B)	416.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/39928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINTEGRAMENT PAGAMENT SANCIONS SUBSIDIÀRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02010/38908	120.000,00	0,00	61.144,76	0,00	0,00	61.144,76	61.144,76	58.855,24
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	120.000,00	0,00	61.144,76	0,00	61.144,76	0,00	50,95%	100,00%
02040/38915	100.000,00	0,00	3.407,74	0,00	0,00	3.407,74	3.407,74	96.592,26
CAMPANYA NETEJA PÚBLICA(S/CONTRACTE ADJUDIC)	100.000,00	0,00	3.407,74	0,00	3.407,74	0,00	3,41%	100,00%
08010/72000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.816,88
TRANSFERENCIES DE CAPITAL D'ORGANITZACIO GENERAL DE L'ESTAT	469.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/34220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVITATS EDUCATIVES LABORATORIS CREATIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/41011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM D'ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02030/38912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINTEGRAMENTS PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04015/42090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS DE L'ESTAT IGUALTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/55000	849.800,00	0,00	502.904,94	0,00	292.904,94	210.000,00	158.942,87	397.952,19
ALTRES CONCESSIONS	849.800,00	0,00	451.847,81	0,00	210.000,00	51.057,13	53,17%	35,18%
08010/75500	0,00	2.322.849,85	746.411,20	0,00	0,00	746.411,20	670.435,20	688.879,02
TRANSF. CAPITAL ADMINISTRACIÓ CCAA	1.359.314,22	1.576.438,65	670.435,20	0,00	746.411,20	75.976,00	49,32%	100,00%
02095/33908	5.561.000,00	0,00	1.468.790,58	0,00	0,00	1.468.790,58	1.468.790,58	4.092.209,42
PLA DE MOBILITAT	5.561.000,00	0,00	1.468.790,58	0,00	1.468.790,58	0,00	26,41%	100,00%
02095/39120	2.690.600,00	0,00	536.936,07	0,00	0,00	536.936,07	536.936,07	2.153.663,93
MULTES (TRÀNSIT I PARQUÍMETRES)	2.690.600,00	0,00	536.936,07	0,00	536.936,07	0,00	19,96%	100,00%
02095/42090	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
SUBVENCIONS DE L'ESTAT TRANSPORT URBÀ	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/45051	640.400,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	625.856,00

Codi de Concepte Descripció	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendent	DR DR Nets	DR Anul. DR Canc.	Deutors OI	I Dev. I	I Nets %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
APORTACIÓ ESCOLARITZACIÓ I2 GENERALITAT		0,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	2,27%	100,00%
06010/46107	266.640,00	266.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.640,00
SUBV. DIPUTACIÓ ENSENYAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06010/47005	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBVENCIONS PARC INFANTIL NADAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06020/45050	10,00	3.254.525,54	7.136.284,89	595.705,37	0,00	0,00	595.705,37	538.840,28	2.715.685,26
SUBV.DEP. TREBALL PROGRAMES OCUPACIÓ		3.254.515,54	6.540.579,52	538.840,28	0,00	595.705,37	56.865,09	16,56%	100,00%
06040/47000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBV. FINALISTES FESTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06050/34900	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
ENTRADES CONCURS CASTELLS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06080/32901	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	115.123,67	0,00	0,00	115.123,67	115.123,67	909.876,33
MUSEUS I RECINTES HISTÒRICS		0,00	0,00	115.123,67	0,00	115.123,67	0,00	11,23%	100,00%
08010/10000	5.981.018,75	5.981.018,75	0,00	1.335.767,61	0,00	0,00	1.335.767,61	1.329.136,92	4.651.881,83
CESSIÓ PARCIAL IRPF		0,00	0,00	1.329.136,92	0,00	1.335.767,61	6.630,69	22,22%	100,00%
08010/22000	45.062,98	45.062,98	0,00	10.796,75	0,00	0,00	10.796,75	10.703,75	34.359,23
CESSIÓ PARCIAL IMPOST BEGUDES ALCOHÒLIQUES		0,00	0,00	10.703,75	0,00	10.796,75	93,00	23,75%	100,00%
08010/22006	1.681,37	1.681,37	0,00	379,34	0,00	0,00	379,34	377,63	1.303,74
CESSIÓ PARCIAL IMPOST PRODUCTES INTERMEDIS		0,00	0,00	377,63	0,00	379,34	1,71	22,46%	100,00%
08010/32905	3.700,00	3.700,00	0,00	263,69	0,00	75,44	188,25	188,25	3.436,31
LLICENCIES DE TAXIS		0,00	0,00	263,69	0,00	188,25	0,00	7,13%	71,39%
08010/33900	130.550,63	130.550,63	0,00	56.107,16	0,00	44.761,51	11.345,65	11.345,65	74.443,47
TANQUES, BASTIDES		0,00	0,00	56.107,16	0,00	11.345,65	0,00	42,98%	20,22%
08010/42020	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
COMPENSACIÓ IBI COL·LEGIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03099/49703	0,00	61.084,77	61.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.084,77
TRANSF. UE NEXT GENERATION (PLA EDUCATIU ENTORN FMRRC21I02)		61.084,77	61.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03099/49707	0,00	1.474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,72
TRANSF. UE NEXT GENERATION (NG CENTRES DE CAPACITACIÓ DIGITAL)		1.474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/75102	0,00	6.069.374,77	6.070.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.374,77
TRANSF. CAPITAL AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA		6.069.374,77	6.070.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/54100	0,00	0,00	0,00	253,24	0,00	126,62	126,62	126,62	-253,24
LLOGUERS		0,00	0,00	253,24	0,00	126,62	0,00	0,00%	50,00%
08010/41012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE L'IMSST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/33905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTAL·LACIONS INFANTILS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/74101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CAPITAL SMHAUSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/47009	10,00	10,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Codi de Concepte / Descripció	Inicial	Actual / Modific.	Compromisos / CIC pendent	DR / DR Nets	DR Anul. / DR Canc.	Deutors / OI	I / Dev. I	I Nets / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/55200	40.000,00	40.000,00	0,00	75.571,14	0,00	75.571,14	0,00	0,00	-35.571,14
CESSIONS SUPERFÍCIE		0,00	0,00	75.571,14	0,00	0,00	0,00	188,93%	0,00%
08010/91300	14.900.000,00	40.956.132,61	31.522.975,85	875.756,08	0,00	0,00	875.756,08	875.756,08	40.080.376,53
PRÉSTECS A LLARG TERMINI ENT. FORA SECTOR P.		26.056.132,61	31.522.975,85	875.756,08	0,00	875.756,08	0,00	2,14%	100,00%
02040/36003	0,00	0,00	0,00	21.430,26	0,00	10.930,20	10.500,06	10.500,06	-21.430,26
INGRESSOS VENDA MATERIAL RESIDUS CONVENIS		0,00	0,00	21.430,26	0,00	10.500,06	0,00	0,00%	49,00%
02050/39923	1.000.000,00	2.646.433,39	0,00	2.646.433,39	0,00	0,00	2.646.433,39	2.646.433,39	0,00
REINTEGRE AGENCIA CATAL. DE L'AIGUA		1.646.433,39	0,00	2.646.433,39	0,00	2.646.433,39	0,00	100,00%	100,00%
02050/39924	10,00	10,00	0,00	172.707,91	0,00	0,00	172.707,91	172.707,91	-172.697,91
DESPESES INDIRECTES AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA		0,00	0,00	172.707,91	0,00	172.707,91	0,00	1727079,10%	100,00%
02080/32600	224.000,00	224.000,00	0,00	100.619,85	0,00	0,00	100.619,85	100.619,85	123.380,15
SERVEI GRUA		0,00	0,00	100.619,85	0,00	100.619,85	0,00	44,92%	100,00%
04010/45086	274.267,64	274.267,64	0,00	1.970,83	0,00	0,00	1.970,83	1.970,83	272.296,81
SUBV. CONTRACTE PROGRAMA SERV.SOCIALS (AJUNTAMENT)		0,00	0,00	1.970,83	0,00	1.970,83	0,00	0,72%	100,00%
06010/34201	267.094,00	267.094,00	0,00	65.366,34	0,00	0,00	65.366,34	65.366,34	201.727,66
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA		0,00	0,00	65.366,34	0,00	65.366,34	0,00	24,47%	100,00%
06010/34207	42.036,60	42.036,60	0,00	6.152,00	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00	35.884,60
LLIM EL MIRACLE (GESTIÓ DIRECTA)		0,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	14,63%	100,00%
06010/34209	104.366,61	104.366,61	0,00	13.237,00	0,00	0,00	13.237,00	13.237,00	91.129,61
LLIM L'ARRABASSADA (GESTIÓ DIRECTA)		0,00	0,00	13.237,00	0,00	13.237,00	0,00	12,68%	100,00%
06040/47008	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBVENCIONS CONCURS DE FOCS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06050/47006	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBVENCIONS CONCURS DE CASTELLS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/13000	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	524.458,08	0,00	66.026,31	458.431,77	430.005,90	7.648.967,79
IAE EMPRESARIAL		0,00	0,00	496.032,21	0,00	458.431,77	28.425,87	6,09%	86,69%
08010/21000	4.058.778,27	4.058.778,27	0,00	924.485,75	0,00	0,00	924.485,75	907.187,06	3.151.591,21
CESSIÓ PARCIAL IVA		0,00	0,00	907.187,06	0,00	924.485,75	17.298,69	22,35%	100,00%
08010/32900	7.000,00	7.000,00	0,00	1.070,82	0,00	0,00	1.070,82	1.009,84	5.990,16
PLAQUES		0,00	0,00	1.009,84	0,00	1.070,82	60,98	14,43%	100,00%
08010/33903	126.213,14	126.213,14	0,00	2.309,80	0,00	1.764,34	545,46	-257,98	124.706,78
ELEMENTS SORTINTS		0,00	0,00	1.506,36	0,00	545,46	803,44	1,19%	-17,13%
08010/38901	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
REINTEGRAMENT ELEC./CENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08010/42021	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
COMPENSACIÓ IAE COOPERATIVES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingressos	218.595.454,84	308.311.198,50	57.381.734,42	94.208.682,09	1.258.931,60	61.895.557,17	31.053.991,97	30.337.733,19	216.077.908,14
		89.715.743,66	54.872.400,76	92.233.290,36	201,35	31.053.991,97	716.258,78	29,92%	32,89%