

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br>DESCRIPCIÓ                        | PREV. INICIAL<br>PREV. DEFINITIVA            | CIC<br>SALDO DE CIC        | DR RECONEGUTS<br>PEND. DE COBRAMENT    | DR ANUL·LATS<br>DR CANCEL·LATS | INGR. EFECTIUS<br>INGR. EFEC. LÍQUIDS  | DEV. D'INGRESSOS<br>DII EFECTIU    | PEND. EXECUCIÓ       |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| <b>Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES</b>                            |  |                            |  |                                |  |                                    |                      |
| 2018-112000<br>IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA             | 18.000,00<br>18.000,00                       | 0,00<br>0,00               | 671,46<br>671,46                       | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                       | 17.328,54            |
| 2018-113000<br>IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANA              | 9.885.000,00<br>9.885.000,00                 | 0,00<br>0,00               | 141.381,92<br>141.381,91               | 0,00<br>0,00                   | 0,01<br>0,01                           | 0,00<br>0,00                       | 9.743.618,08         |
| 2018-114000<br>IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES CARACTERÍSTI.       | 41.300,00<br>41.300,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                       | 41.300,00            |
| 2018-115000<br>IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA         | 685.000,00<br>685.000,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,01<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,01<br>0,01                           | 0,00<br>0,00                       | 684.999,99           |
| 2018-116000<br>IMPOST SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS DE       | 1.700.000,00<br>1.700.000,00                 | 0,00<br>0,00               | 247.310,10<br>0,00                     | 122,98<br>0,00                 | 247.310,10<br>247.187,12               | 122,98<br>122,98                   | 1.452.812,88         |
| 2018-130000<br>IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES            | 185.000,00<br>185.000,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                       | 185.000,00           |
| <b>Capítol 1</b>  | <b>12.514.300,00</b><br><b>12.514.300,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>389.363,49</b><br><b>142.053,37</b> | <b>122,98</b><br><b>0,00</b>   | <b>247.310,12</b><br><b>247.187,14</b> | <b>122,98</b><br><b>122,98</b>     | <b>12.125.059,49</b> |
| <b>Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES</b>                          |  |                            |  |                                |  |                                    |                      |
| 2018-290000<br>IMP.SOBRE CONSTRUC., INTAL. I OBRES            | 185.000,00<br>185.000,00                     | 0,00<br>0,00               | 18.454,20<br>0,00                      | 1.051,60<br>0,00               | 18.454,20<br>17.402,60                 | 1.333,30<br>1.051,60               | 167.597,40           |
| <b>Capítol 2</b>  | <b>185.000,00</b><br><b>185.000,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>18.454,20</b><br><b>0,00</b>        | <b>1.051,60</b><br><b>0,00</b> | <b>18.454,20</b><br><b>17.402,60</b>   | <b>1.333,30</b><br><b>1.051,60</b> | <b>167.597,40</b>    |
| <b>Capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>      |  |                            |  |                                |  |                                    |                      |
| 2018-301000<br>TAXA PEL SERVEI CLAVEGUERAM                    | 7.800,00<br>7.800,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                       | 7.800,00             |
| 2018-302000<br>TAXA PER LA RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESC       | 1.595.000,00<br>1.595.000,00                 | 0,00<br>0,00               | 266.765,92<br>266.765,92               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                       | 1.328.234,08         |
| 2018-302010<br>TAXA PER LA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS | 340.000,00<br>340.000,00                     | 0,00<br>0,00               | 41.509,02<br>41.509,02                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                       | 298.490,98           |
| 2018-321000<br>TAXA PER TRAMITACIÓ L·LICÈNCIES URBANÍSTI      | 88.000,00<br>88.000,00                       | 0,00<br>0,00               | 9.338,16<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                   | 9.338,16<br>9.338,16                   | 44,73<br>0,00                      | 78.661,84            |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzat

| <b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br/>DESCRIPCIÓ</b>                    | <b>PREV. INICIAL<br/>PREV. DEFINITIVA</b> | <b>CIC<br/>SALDO DE CIC</b> | <b>DR RECONEGUTS<br/>PEND. DE COBRAMENT</b> | <b>DR ANUL·LATS<br/>DR CANCEL·LATS</b> | <b>INGR. EFECTIUS<br/>INGR. EFEC. LÍQUIDS</b> | <b>DEV. D'INGRESSOS<br/>DII EFECTIU</b> | <b>PEND. EXECUCIÓ</b> |
|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------------|
| 2018-322000<br>LLICENCIA 1ª OCUPACIÓ                              | 1.000,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                | 326,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 326,00<br>326,00                              | 0,00<br>0,00                            | 674,00                |
| 2018-323000<br>TAXA PER L'OBERTURA D'ESTABLIMENTS                 | 40.000,00<br>40.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 8.182,24<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 8.182,24<br>8.182,24                          | 0,00<br>0,00                            | 31.817,76             |
| 2018-325000<br>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS                    | 16.300,00<br>16.300,00                    | 0,00<br>0,00                | 2.181,70<br>0,00                            | 5,45<br>0,00                           | 2.181,70<br>2.176,25                          | 5,45<br>5,45                            | 14.123,75             |
| 2018-325010<br>TAXA PER PLAQUES DE GUAL                           | 1.200,00<br>1.200,00                      | 0,00<br>0,00                | 160,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 160,00<br>160,00                              | 40,00<br>0,00                           | 1.040,00              |
| 2018-325020<br>PLAQUES ANIMALS DE COMPANYIA                       | 1.000,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                | 90,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 90,00<br>90,00                                | 0,00<br>0,00                            | 910,00                |
| 2018-325030<br>PLAQUES L·LICENCIES OBRES                          | 800,00<br>800,00                          | 0,00<br>0,00                | 161,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 161,00<br>161,00                              | 0,00<br>0,00                            | 639,00                |
| 2018-325040<br>DRETS D'EXAMEN                                     | 2.700,00<br>2.700,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 2.700,00              |
| 2018-326000<br>TAXA SERVEI GRUA                                   | 30.000,00<br>30.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 4.134,10<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 4.134,10<br>4.134,10                          | 0,00<br>0,00                            | 25.865,90             |
| 2018-329000<br>TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE LÀPIDES                   | 1.200,00<br>1.200,00                      | 0,00<br>0,00                | 122,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 122,00<br>122,00                              | 0,00<br>0,00                            | 1.078,00              |
| 2018-329010<br>ALTRES TAXES                                       | 3.200,00<br>3.200,00                      | 0,00<br>0,00                | 243,53<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 243,53<br>243,53                              | 0,00<br>0,00                            | 2.956,47              |
| 2018-329011<br>TAXA TRENET TURÍSTIC                               | 2.500,00<br>2.500,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 2.500,00              |
| 2018-329020<br>TAXA TRAMITACIÓ SOL·LICITUDS APROFITAMENS A PLATGE | 65.000,00<br>65.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 14.491,86<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 14.491,86<br>14.491,86                        | 0,00<br>0,00                            | 50.508,14             |
| 2018-329030<br>CONCESSIONS NINXOLS                                | 19.500,00<br>19.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 449,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 449,00<br>449,00                              | 0,00<br>0,00                            | 19.051,00             |
| 2018-329040<br>DRETS D'ENTERRAMENT                                | 5.500,00<br>5.500,00                      | 0,00<br>0,00                | 1.260,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 1.260,00<br>1.260,00                          | 0,00<br>0,00                            | 4.240,00              |
| 2018-329050<br>TÍTOLS DE NÍN·XOLS                                 | 300,00<br>300,00                          | 0,00<br>0,00                | 18,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 18,00<br>18,00                                | 0,00<br>0,00                            | 282,00                |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| <b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br/>DESCRIPCIÓ</b>                          | <b>PREV. INICIAL<br/>PREV. DEFINITIVA</b> | <b>CIC<br/>SALDO DE CIC</b> | <b>DR RECONEGUTS<br/>PEND. DE COBRAMENT</b> | <b>DR ANUL·LATS<br/>DR CANCEL·LATS</b> | <b>INGR. EFECTIUS<br/>INGR. EFEC. LÍQUIDS</b> | <b>DEV. D'INGRESSOS<br/>DII EFECTIU</b> | <b>PEND. EXECUCIÓ</b> |
|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------------|
| 2018-329051<br>TAXA MANTENIMENT CEMENTIRI                               | 179.000,00<br>179.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 179.000,00            |
| 2018-329060<br>TAXA AUTORITZACIÓ DISTRIBUCIÓ PUBLICITAT DINÀMICA        | 800,00<br>800,00                          | 0,00<br>0,00                | 41,75<br>0,00                               | 776,86<br>0,00                         | 41,75<br>-735,11                              | 776,86<br>776,86                        | 1.535,11              |
| 2018-330000<br>TAXA PER SERVEI ZONA BLAVA                               | 110.000,00<br>110.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 10.560,45<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 10.560,45<br>10.560,45                        | 0,00<br>0,00                            | 99.439,55             |
| 2018-330010<br>TAXA TARGETA ZONA BLAVA                                  | 3.400,00<br>3.400,00                      | 0,00<br>0,00                | 913,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 913,00<br>913,00                              | 0,00<br>0,00                            | 2.487,00              |
| 2018-331000<br>TAXA ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT VIA PÚBLICA          | 410.000,00<br>410.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 570,75<br>300,00                            | 0,00<br>0,00                           | 270,75<br>270,75                              | 0,00<br>0,00                            | 409.429,25            |
| 2018-332000<br>ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL (TAXA 1,5%)             | 88.000,00<br>88.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 14.163,64<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 14.163,64<br>14.163,64                        | 0,00<br>0,00                            | 73.836,36             |
| 2018-332010<br>ENDESA ENERGIA XXI, S.L (TAXA 1.5%)                      | 13.700,00<br>13.700,00                    | 0,00<br>0,00                | 1.926,96<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 1.926,96<br>1.926,96                          | 0,00<br>0,00                            | 11.773,04             |
| 2018-332020<br>ENDESA ENERGIA S.A.U (TAXA DOMINI PÚBLIC GAS)            | 1.200,00<br>1.200,00                      | 0,00<br>0,00                | 392,01<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 392,01<br>392,01                              | 0,00<br>0,00                            | 807,99                |
| 2018-332030<br>ENDESA ENERGIA S.A.U (TAXA DOMINI PÚBLIC ELECTRIC)       | 35.600,00<br>35.600,00                    | 0,00<br>0,00                | 10.953,86<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 10.953,86<br>10.953,86                        | 0,00<br>0,00                            | 24.646,14             |
| 2018-332040<br>GAS NATURAL (TAXA DOMINI PUBLIC 1,5%)                    | 23.800,00<br>23.800,00                    | 0,00<br>0,00                | 3.333,54<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 3.333,54<br>3.333,54                          | 0,00<br>0,00                            | 20.466,46             |
| 2018-332050<br>IBERDROLA TAXA DOMINI PUBLIC                             | 6.000,00<br>6.000,00                      | 0,00<br>0,00                | 882,45<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 882,45<br>882,45                              | 0,00<br>0,00                            | 5.117,55              |
| 2018-332060<br>UNION FENOSA TAXA DOMINI PUBLIC                          | 100,00<br>100,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 100,00                |
| 2018-332070<br>EON ENERGIA, SL (TAXA 1,5%)                              | 400,00<br>400,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 400,00                |
| 2018-332080<br>ALPIQ, SAU TAXA DOMINI PUBLIC                            | 300,00<br>300,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 300,00                |
| 2018-332090<br>CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA, TAXA DOMINI PÚBLIC 1,5% | 150,00<br>150,00                          | 0,00<br>0,00                | 39,70<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 39,70<br>39,70                                | 0,00<br>0,00                            | 110,30                |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| <b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br/>DESCRIPCIÓ</b>                    | <b>PREV. INICIAL<br/>PREV. DEFINITIVA</b> | <b>CIC<br/>SALDO DE CIC</b> | <b>DR RECONEGUTS<br/>PEND. DE COBRAMENT</b> | <b>DR ANUL·LATS<br/>DR CANCEL·LATS</b> | <b>INGR. EFECTIUS<br/>INGR. EFEC. LÍQUIDS</b> | <b>DEV. D'INGRESSOS<br/>DII EFECTIU</b> | <b>PEND. EXECUCIÓ</b> |
|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------------|
| 2018-333000<br>CABLEUOPA S.A.U TAXA DOMINI PÚBLIC                 | 350,00<br>350,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 350,00                |
| 2018-333020<br>ORANGE - TAXA DOMINI PUBLIC 1.5%                   | 6.500,00<br>6.500,00                      | 0,00<br>0,00                | 2.078,73<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 2.078,73<br>2.078,73                          | 0,00<br>0,00                            | 4.421,27              |
| 2018-333030<br>ACCIONA GREEN ENERGY - TAXA DOMINI PUBLIC 1,5€     | 500,00<br>500,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 500,00                |
| 2018-335000<br>TAXA PER APROFITAMENTS, TAULES I CADIRES           | 43.500,00<br>43.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 9.300,03<br>5.138,07                        | 379,60<br>0,00                         | 4.161,96<br>3.782,36                          | 379,60<br>379,60                        | 34.579,57             |
| 2018-338000<br>COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPANYA S.A           | 47.000,00<br>47.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 12.053,41<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 12.053,41<br>12.053,41                        | 0,00<br>0,00                            | 34.946,59             |
| 2018-339010<br>TAXA PER APROF. MERCADERIES I MATERIAL CONSTRUCCIÓ | 25.700,00<br>25.700,00                    | 0,00<br>0,00                | 5.826,75<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 5.826,75<br>5.826,75                          | 0,00<br>0,00                            | 19.873,25             |
| 2018-339020<br>TAXA PER APROFITAMENT AMB PARADES I LLOCS DE VENDA | 4.600,00<br>4.600,00                      | 0,00<br>0,00                | 468,20<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 468,20<br>468,20                              | 0,00<br>0,00                            | 4.131,80              |
| 2018-339030<br>TAXA MERCADET SETMANAL                             | 86.700,00<br>86.700,00                    | 0,00<br>0,00                | 57.808,68<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 57.808,68<br>57.808,68                        | 0,00<br>0,00                            | 28.891,32             |
| 2018-342000<br>P.P. SERVEIS ESCOLA DE MÚSICA                      | 99.000,00<br>99.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 19.085,95<br>511,60                         | 126,00<br>0,00                         | 18.574,35<br>18.448,35                        | 126,00<br>126,00                        | 80.040,05             |
| 2018-342010<br>P.P. SERVEIS A LLARS D'INFANTS                     | 220.000,00<br>220.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 48.660,79<br>1.386,82                       | 2.883,95<br>0,00                       | 47.273,97<br>44.390,02                        | 2.883,95<br>2.883,95                    | 174.223,16            |
| 2018-342020<br>P.P. SERVEIS D'ENSENYAMENT ADULTS                  | 9.500,00<br>9.500,00                      | 0,00<br>0,00                | 231,50<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 231,50<br>231,50                              | 0,00<br>0,00                            | 9.268,50              |
| 2018-343000<br>P.P. SERVEIS PISCINA                               | 81.000,00<br>81.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 11.475,60<br>0,00                           | 174,00<br>0,00                         | 11.475,60<br>11.301,60                        | 174,00<br>174,00                        | 69.698,40             |
| 2018-343010<br>PREU PÚBLIC ESPORTS                                | 1.000,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00              |
| 2018-344000<br>ACTIVITATS I ALTRES ACTES REGIDORIA CULTURA        | 11.500,00<br>11.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 1.776,20<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 1.776,20<br>1.776,20                          | 0,00<br>0,00                            | 9.723,80              |
| 2018-344010<br>ACTIVITATS I ACTES REGIDORIA TURISME               | 21.900,00<br>21.900,00                    | 0,00<br>0,00                | 25,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 25,00<br>25,00                                | 0,00<br>0,00                            | 21.875,00             |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzat

| <b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b><br><b>DESCRIPCIÓ</b>              | <b>PREV. INICIAL</b><br><b>PREV. DEFINITIVA</b> | <b>CIC</b><br><b>SALDO DE CIC</b> | <b>DR RECONEGUTS</b><br><b>PEND. DE COBRAMENT</b> | <b>DR ANUL·LATS</b><br><b>DR CANCEL·LATS</b> | <b>INGR. EFECTIUS</b><br><b>INGR. EFEC. LÍQUIDS</b> | <b>DEV. D'INGRESSOS</b><br><b>DII EFECTIU</b> | <b>PEND. EXECUCIÓ</b> |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---|-----------------------|
| 2018-349000<br>PERRUQUERIA LLAR DE JUBILATS                       | 12.100,00<br>12.100,00                          | 0,00<br>0,00                      | 1.433,88<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 1.433,88<br>1.433,88                                | 0,00<br>0,00                                  | 10.666,12             |
| 2018-349010<br>ACTIVITATS, FIRES I ALTRES ACTES                   | 100,00<br>100,00                                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 100,00                |
| 2018-349020<br>PREU PUBLIC US SALA PLENS I PATI CASTELL           | 1.700,00<br>1.700,00                            | 0,00<br>0,00                      | 1.370,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 1.370,00<br>1.370,00                                | 0,00<br>0,00                                  | 330,00                |
| 2018-349030<br>ALTRES PREUS PÚBLICS                               | 2.500,00<br>2.500,00                            | 0,00<br>0,00                      | 899,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                 | 899,00<br>899,00                                    | 0,00<br>0,00                                  | 1.601,00              |
| 2018-349040<br>PREU PUBLIC PARQUING FILADORS                      | 20.000,00<br>20.000,00                          | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 20.000,00             |
| 2018-389000<br>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE           | 1.100,00<br>1.100,00                            | 0,00<br>0,00                      | 193,06<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                 | 193,06<br>193,06                                    | 0,00<br>0,00                                  | 906,94                |
| 2018-391000<br>INFRACCIONS URBANÍSTIQUES                          | 7.000,00<br>7.000,00                            | 0,00<br>0,00                      | 1.880,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 1.880,00<br>1.880,00                                | 0,00<br>0,00                                  | 5.120,00              |
| 2018-391001<br>INFRACCIONS ORDENANÇA CIVISME, MULTES              | 10.000,00<br>10.000,00                          | 0,00<br>0,00                      | 5.754,33<br>5.000,00                              | 0,00<br>0,00                                 | 754,33<br>754,33                                    | 0,00<br>0,00                                  | 4.245,67              |
| 2018-391002<br>EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                            | 100,00<br>25.530,13                             | 0,00<br>0,00                      | 612,87<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                 | 612,87<br>612,87                                    | 0,00<br>0,00                                  | 24.917,26             |
| 2018-391003<br>MULTES COERCITIVES                                 | 3.000,00<br>3.000,00                            | 0,00<br>0,00                      | 1.901,00<br>1.901,00                              | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 1.099,00              |
| 2018-391100<br>SANCIONS TRIBUTÀRIES                               | 30.000,00<br>30.000,00                          | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 30.000,00             |
| 2018-391200<br>MULTES DE TRÀNSIT                                  | 180.000,00<br>180.000,00                        | 0,00<br>0,00                      | 35.220,00<br>35.220,00                            | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 144.780,00            |
| 2018-391900<br>ALTRES SANCIONS                                    | 3.000,00<br>3.000,00                            | 0,00<br>0,00                      | 4.051,50<br>4.051,50                              | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | -1.051,50             |
| 2018-392000<br>RECÀRRECS DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA SENSE REQU PREVI | 13.000,00<br>13.000,00                          | 0,00<br>0,00                      | 941,10<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                 | 941,10<br>941,10                                    | 0,00<br>0,00                                  | 12.058,90             |
| 2018-392110<br>RECARRECS D'APREMI BASE                            | 150.000,00<br>150.000,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 150.000,00            |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br>DESCRIPCIÓ                            | PREV. INICIAL<br>PREV. DEFINITIVA | CIC<br>SALDO DE CIC | DR RECONEGUTS<br>PEND. DE COBRAMENT | DR ANUL·LATS<br>DR CANCEL·LATS | INGR. EFECTIUS<br>INGR. EFEC. LÍQUIDS | DEV. D'INGRESSOS<br>DII EFECTIU | PEND. EXECUCIÓ      |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2018-393000<br>INTERESSOS DE DEMORA                               | 80.000,00                         | 0,00                | 398,02                              | 19,47                          | 304,27                                | 19,47                           | 79.621,45           |
| 2018-396100<br>QUOTES URBANÍSTIQUES                               | 26.000,00                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 26.000,00           |
| 2018-398000<br>INDEMNITZ RESPONSABILIT PATRIMONIAL I ASSEGURANCES | 20.000,00                         | 0,00                | 20.643,26                           | 0,00                           | 20.643,26                             | 0,00                            | -643,26             |
| 2018-399000<br>PUBLICACIONS DOGC-BOP                              | 5.000,00                          | 0,00                | 2.329,80                            | 0,00                           | 2.329,80                              | 116,85                          | 2.670,20            |
| 2018-399010<br>IMPREVISTOS  | 10.000,00                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 10.000,00           |
| 2018-399030<br>CANON OCUPACIÓ COSTES                              | 80.000,00                         | 0,00                | 12.632,54                           | 1.010,40                       | 12.632,54                             | 1.010,40                        | 68.377,86           |
| 2018-399040<br>INGRES FIANCES AL PRESSUPOST                       | 150,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 150,00              |
| <b>Capítol 3</b>  | <b>4.406.950,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>652.261,84</b>                   | <b>5.375,73</b>                | <b>290.384,16</b>                     | <b>5.577,31</b>                 | <b>3.785.494,02</b> |
|   | <b>4.432.380,13</b>               | <b>0,00</b>         | <b>361.877,68</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>285.008,43</b>                     | <b>5.375,73</b>                 |                     |
| <b>Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                          |                                   |                     |                                     |                                |                                       |                                 |                     |
| 2018-420000<br>PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT                 | 3.555.000,00                      | 0,00                | 545.668,00                          | 0,00                           | 545.668,00                            | 0,00                            | 3.009.332,00        |
| 2018-421900<br>D'ALTRES ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES            | 200,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 200,00              |
| 2018-450010<br>TRANSF GENCAT - FONDS COOPERACIÓ LOCAL             | 178.000,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 178.000,00          |
| 2018-450500<br>PLANS D'OCUPACIÓ                                   | 32.930,00                         | 0,00                | 83.120,00                           | 0,00                           | 83.120,00                             | 0,00                            | 53.710,00           |
| 2018-450801<br>SUBVENCIÓ GENCAT - ESCOLA DE MUSICA                | 11.600,00                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                            | 11.600,00           |
| 2018-450802<br>SUBVENCIÓ GENCAT - MEDI AMBIENT                    | 31.000,00                         | 0,00                | 6.636,00                            | 0,00                           | 6.636,00                              | 0,00                            | 24.364,00           |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| <b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br/>DESCRIPCIÓ</b>                 | <b>PREV. INICIAL<br/>PREV. DEFINITIVA</b> | <b>CIC<br/>SALDO DE CIC</b> | <b>DR RECONEGUTS<br/>PEND. DE COBRAMENT</b> | <b>DR ANUL·LATS<br/>DR CANCEL·LATS</b> | <b>INGR. EFECTIUS<br/>INGR. EFEC. LÍQUIDS</b> | <b>DEV. D'INGRESSOS<br/>DII EFECTIU</b> | <b>PEND. EXECUCIÓ</b> |
|--|---|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------------|
| 2018-450804<br>SUBVENCIÓ GENCAT - IMMIGRACIÓ                   | 16.260,00<br>16.260,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 16.260,00             |
| 2018-450805<br>SUBVENCIÓ GENCAT - CENTRE OBERT CAPICUA         | 37.500,00<br>37.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 37.500,00             |
| 2018-450807<br>SUBVENCIÓ GENCAT-LINIA MANT PUOSC               | 65.052,00<br>65.052,00                    | 0,00<br>0,00                | 32.526,29<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 32.526,29<br>32.526,29                        | 0,00<br>0,00                            | 32.525,71             |
| 2018-450809<br>TRANSF. ADMIN. GRAL. GENCAT                     | 7.500,00<br>7.500,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 924,00<br>0,00                         | 0,00<br>-924,00                               | 924,00<br>924,00                        | 8.424,00              |
| 2018-450810<br>SUBVENCIÓ GENCAT - INTERESSOS PRÉSTECES         | 6.500,00<br>6.500,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 6.500,00              |
| 2018-450811<br>SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA       | 45.643,45<br>45.643,45                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 45.643,45             |
| 2018-450812<br>SUBVENCIÓ GENCAT (TAXA TURÍSTICA)               | 12.000,00<br>12.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 30.669,18<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 30.669,18<br>30.669,18                        | 0,00<br>0,00                            | -18.669,18            |
| 2018-461000<br>SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO TARRAGONA           | 100,00<br>100,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 100,00                |
| 2018-461010<br>SUBV DIP TGNA (PROVÉ GENCAT)-LLARS INFANTS      | 85.000,00<br>85.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 85.000,00             |
| 2018-461021<br>SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TURISME)      | 2.200,00<br>2.200,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 2.200,00              |
| 2018-461022<br>SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (CULTURA)      | 9.000,00<br>9.000,00                      | 0,00<br>0,00                | 9.092,35<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 9.092,35<br>9.092,35                          | 0,00<br>0,00                            | -92,35                |
| 2018-461023<br>SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (MEDI AMBIENT) | 45.300,00<br>45.300,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 45.300,00             |
| 2018-461024<br>SUBV DIP TGNA PER A ESCOLA DE MÚSICA            | 12.000,00<br>12.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 12.000,00             |
| 2018-465000<br>SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS   | 17.500,00<br>17.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 17.500,00             |
| 2018-470000<br>TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES              | 61.700,00<br>61.700,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                            | 61.700,00             |

# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA<br>DESCRIPCIÓ | PREV. INICIAL<br>PREV. DEFINITIVA | CIC<br>SALDO DE CIC | DR RECONEGUTS<br>PEND. DE COBRAMENT | DR ANUL·LATS<br>DR CANCEL·LATS | INGR. EFECTIUS<br>INGR. EFEC. LÍQUIDS | DEV. D'INGRESSOS<br>DII EFECTIU | PEND. EXECUCIÓ      |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Capítol 4</b>                       | <b>4.231.985,45</b>               | <b>0,00</b>         | <b>707.711,82</b>                   | <b>924,00</b>                  | <b>707.711,82</b>                     | <b>924,00</b>                   | <b>3.629.097,63</b> |
|  | <b>4.335.885,45</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>706.787,82</b>                     | <b>924,00</b>                   |                     |

## Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

|   |                   |             |                  |               |                  |               |                   |
|---|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 2018-520000                                 | 50,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 50,00             |
| INTERESSOS BANCARIS                         | 50,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |                   |
| 2018-541000                                 | 5.000,00          | 0,00        | 4.792,47         | 0,00          | 1.032,85         | 0,00          | 207,53            |
| LLOGUERS IMMOBLES                           | 5.000,00          | 0,00        | 3.759,62         | 0,00          | 1.032,85         | 0,00          |                   |
| 2018-550010                                 | 3.250,00          | 0,00        | 807,81           | 807,81        | 807,81           | 807,81        | 3.250,00          |
| CANON BAR ZONA ESPORTIVA                    | 3.250,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 807,81        |                   |
| 2018-550020                                 | 135,00            | 0,00        | 135,32           | 0,00          | 135,32           | 0,00          | -0,32             |
| CANON POU AIGUA ALTAFULLA                   | 135,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 135,32           | 0,00          |                   |
| 2018-550030                                 | 1.000,00          | 0,00        | 414,51           | 0,00          | 414,51           | 0,00          | 585,49            |
| CÀNON MÀQUINES EXPENEDORES                  | 1.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 414,51           | 0,00          |                   |
| 2018-599000                                 | 120.000,00        | 0,00        | 24.745,29        | 0,00          | 11.288,56        | 0,00          | 95.254,71         |
| RECUPERACIÓ DE PAPER-CARTRO-FERRALLA -VIDRE | 120.000,00        | 0,00        | 13.456,73        | 0,00          | 11.288,56        | 0,00          |                   |
| 2018-599001                                 | 9.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 9.000,00          |
| DESBALLESTAMENT VEHICLES DIPÒSIT POLICIA    | 9.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          |                   |
| 2018-599004                                 | 8.100,00          | 0,00        | 210,00           | 0,00          | 210,00           | 0,00          | 7.890,00          |
| XARXA AUDIOVISUAL                           | 8.100,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 210,00           | 0,00          |                   |
| 2018-599005                                 | 1.100,00          | 0,00        | 522,50           | 0,00          | 522,50           | 0,00          | 577,50            |
| CÀNON HORTS ECOLÒGICS                       | 1.100,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 522,50           | 0,00          |                   |
| <b>Capítol 5</b>                            | <b>147.635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.627,90</b> | <b>807,81</b> | <b>14.411,55</b> | <b>807,81</b> | <b>116.814,91</b> |
|   | <b>147.635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.216,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.603,74</b> | <b>807,81</b> |                   |

## Capítol 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

|  |                  |             |             |             |             |             |                  |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2018-680000  | 38.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.000,00        |
| REINTEGRAMENT PER OPERACIONS CAPITAL (DEVOLUCIÓ IVA) | 38.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                  |
| <b>Capítol 6</b>                                     | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b> |
|  | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |

## Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL



# Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2018

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2018 fins a: 28/02/2018 Estat d'operacions: Comptabilitzad

| <b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b><br><b>DESCRIPCIÓ</b>                       | <b>PREV. INICIAL</b><br><b>PREV. DEFINITIVA</b> | <b>CIC</b><br><b>SALDO DE CIC</b>      | <b>DR RECONEGUTS</b><br><b>PEND. DE COBRAMENT</b> | <b>DR ANUL·LATS</b><br><b>DR CANCEL·LATS</b> | <b>INGR. EFECTIUS</b><br><b>INGR. EFEC. LÍQUIDS</b> | <b>DEV. D'INGRESSOS</b><br><b>DII EFECTIU</b> | <b>PEND. EXECUCIÓ</b> |
|--|---|--|---|--|---|---|-----------------------|
| 2018-720000<br>SUBVENCIÓ MINISTERIO FOMENTO MILLORA TRAMS URBANS           | 0,00<br>0,00                                    | 617.233,31<br>617.233,31               | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00          |
| 2018-750000<br>SUBV GENCAT AMORTITZACIÓ PRÉSTECES BIBLIOTECA I TEATRE MPAL | 130.000,00<br>130.000,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 130.000,00            |
| 2018-750800<br>SUBV GENERALITAT PER A MOBILIARI DE LA BIBLIOTECA MPAL      | 5.997,00<br>5.997,00                            | 0,00<br>0,00                           | 4.797,60<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 4.797,60<br>4.797,60                                | 0,00<br>0,00                                  | 1.199,40              |
| 2018-750810<br>SUBV GENERALITAT TIC BIBLIOTECA MPAL.                       | 9.688,00<br>9.688,00                            | 0,00<br>0,00                           | 7.750,40<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 7.750,40<br>7.750,40                                | 0,00<br>0,00                                  | 1.937,60              |
| 2018-751000<br>SUBV AGÈNCIA CATALANA AIGUA (SUBSTITUCIÓ EMISSARI BARRI MA  | 0,00<br>208.095,78                              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 208.095,78            |
| 2018-761013<br>SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PAM 2017                                | 0,00<br>227.933,00                              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 227.933,00            |
| <b>Capítol 7</b>   | <b>145.685,00</b><br><b>581.713,78</b>          | <b>617.233,31</b><br><b>617.233,31</b> | <b>12.548,00</b><br><b>0,00</b>                   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                   | <b>12.548,00</b><br><b>12.548,00</b>                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                    | <b>569.165,78</b>     |
| <b>Capítol 8 ACTIUS FINANCERS</b>  |   |  |   |  |   |   |                       |
| 2018-870000<br>ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GRALS.                       | 0,00<br>281.996,40                              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 281.996,40            |
| 2018-870100<br>REM TRESORERIA AFECTAT A DESP FINANÇ AFECTAT                | 0,00<br>215.817,87                              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                  | 215.817,87            |
| <b>Capítol 8</b>   | <b>0,00</b><br><b>497.814,27</b>                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                          | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                    | <b>497.814,27</b>     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.669.555,45</b><br><b>22.732.728,63</b>    | <b>617.233,31</b><br><b>617.233,31</b> | <b>1.811.967,25</b><br><b>521.147,40</b>          | <b>8.282,12</b><br><b>0,00</b>               | <b>1.290.819,85</b><br><b>1.282.537,73</b>          | <b>8.765,40</b><br><b>8.282,12</b>            | <b>20.929.043,50</b>  |