

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de:		01/01/2022	fins a:	30/04/2022	Estat d'operacions:		Comptabilitzades						
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-523-1300001 / 523-1	237.513,14	0,00	0,00	0,00	29.388,76	29.388,76	12,37	29.388,76	12,37	29.388,76		0,00	208.124,38
Retribucions bàsiques/ personal laboral	237.513,14	0,00	208.124,38	0,00	0,00	0,00		0,00		29.388,76	100,00		0,00
2022-523-1320001 / 523-1	51.486,86	0,00	0,00	0,00	14.465,34	14.465,34	28,10	14.465,34	28,10	14.465,34		0,00	37.021,52
Retribucions bàsiques i altres remuneracions	51.486,86	0,00	37.021,52	0,00	0,00	0,00		0,00		14.465,34	100,00		0,00
2022-523-1510001 / 523-1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-1600001 / 523-1	111.000,00	0,00	0,00	0,00	15.846,74	15.846,74	14,28	15.846,74	14,28	15.846,74		0,00	95.153,26
Seguretat Social	111.000,00	0,00	95.153,26	0,00	0,00	0,00		0,00		11.874,16	74,93		3.972,58
2022-523-2000002 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals,	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-202000171 / 523-2	33.633,33	0,00	0,00	0,00	32.270,00	32.270,00	95,95	500,00	1,49	500,00		0,00	33.133,33
Lloguers i canons per a procés de dades (ex corren	33.633,33	0,00	1.363,33	0,00	0,00	31.770,00		0,00		500,00	100,00		0,00
2022-523-202000172 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827,51	23.827,51	0,00	23.827,51	0,00	23.827,51		0,00	-23.827,51
Lloguers i canons per a procés de dades (inc.roma	0,00	0,00	-23.827,51	0,00	0,00	0,00		0,00		23.827,51	100,00		0,00
2022-523-212000371 / 523-2	34.720,00	0,00	0,00	0,00	54.270,92	54.270,92	156,31	4.632,40	13,34	4.632,40		0,00	30.087,60
manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corren	34.720,00	0,00	-19.550,92	0,00	0,00	49.638,52		0,00		4.632,40	100,00		0,00
2022-523-2200001 / 523-2	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,50	12,60	0,50	12,60		0,00	2.487,40
Material ordinari no inventariable	2.500,00	0,00	2.487,40	0,00	0,00	0,00		0,00		12,60	100,00		0,00
2022-523-2200002 / 523-2	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.100,00
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2210001 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
Aigua i energia	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-221000600 / 523-2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
compra de mercaderies	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-221000671 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00		0,00	-19.125,00
Compra mercaderies (ex.corrent)	0,00	0,00	-29.820,00	0,00	0,00	10.695,00		0,00		19.125,00	100,00		0,00
2022-523-2210089 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
altres subministraments	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de:	01/01/2022	fins a:	30/04/2022	Estat d'operacions:		Comptabilitzades							
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-523-2220001 / 523-2	1.685,43	0,00	0,00	0,00	172,70	172,70	10,25	172,70	10,25	172,70		0,00	1.512,73
Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	0,00	1.512,73	0,00	0,00	0,00		0,00		172,70	100,00		0,00
2022-523-2220003 / 523-2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades a	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2240001 / 523-2	14.550,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	618,77	4,25	618,77	4,25	618,77		0,00	13.931,23
Despeses d'assegurances	14.550,00	0,00	12.550,00	0,00	1.381,23	0,00		0,00		618,77	100,00		0,00
2022-523-224000171 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.225,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00
Despeses d'assegurances (ex.corrent)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	1.775,00	225,00		0,00		16.000,00	100,00		0,00
2022-523-2260001 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
exposicions, certàmens i altres activitats de promoc	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2260002 / 523-2	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.449,89
Atencions protocol·laries i representatives	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2260003 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		0,00	-74,00
publicitat, difusió, i campanyes institucionals	0,00	0,00	-100,00	0,00	26,00	0,00		0,00		0,00	0,00		74,00
2022-523-226000371 / 523-2	67.250,00	0,00	0,00	0,00	1.339,75	1.339,75	1,99	1.256,25	1,87	1.256,25		0,00	65.993,75
publicitat, difusió i campanyes institucionals (corren	67.250,00	0,00	65.910,25	0,00	0,00	83,50		0,00		1.256,25	100,00		0,00
2022-523-2260004 / 523-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00
Jurídics i contenciosos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-226000471 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Jurídics i contenciosos (ex.corrent)	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	2.500,00	5.700,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2260005 / 523-2	6.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.933,19
organització de reunions, conferències	6.933,19	0,00	6.933,19	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2260007 / 523-2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00
Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2260011 / 523-2	966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	966,59
Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2260039 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	45,93	45,93	47,52	45,93	47,52	45,93		0,00	50,73
Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00		0,00		45,93	100,00		0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de:	01/01/2022	fins a:	30/04/2022	Estat d'operacions:		Comptabilitzades							
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-523-2260089 / 523-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052,40	1.652,40	82,62	1.652,40	82,62	1.652,40		0,00	347,60
Altres despeses diverses	2.000,00	0,00	-52,40	0,00	400,00	0,00		0,00		1.652,40	100,00		0,00
2022-523-2270001 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
Neteja i sanejament	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2270005 / 523-2	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	155.000,00
Estudis i dictàmens	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2270007 / 523-2	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
Gestió de centres i serveis	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2270012 / 523-2	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00
Auditories i control de fons europeu	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-227001371 / 523-2	810.291,70	-5.000,00	0,00	0,00	119.190,24	109.749,34	13,63	39.697,08	4,93	39.697,08		0,00	765.594,62
Treballs tècnics (ex.corrent)	805.291,70	0,00	686.101,46	0,00	9.440,90	70.052,26		0,00		39.392,08	99,23		305,00
2022-523-2270089 / 523-2	6.956.567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.956.567,05
altres treballs realitz.per pers.fisiques o juridiques	6.956.567,05	0,00	6.956.567,05	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-227008971 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.516,05	1.719.516,05	0,00	729.243,53	0,00	729.243,53		0,00	-729.243,53
altres treballs realitz. (corrent)	0,00	0,00	-1.719.516,05	0,00	0,00	990.272,52		0,00		729.243,53	100,00		0,00
2022-523-227008972 / 523-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.045,69	2.266.045,69	0,00	866.766,43	0,00	866.766,43		0,00	-866.766,43
altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	-2.266.045,69	0,00	0,00	1.399.279,26		0,00		866.766,43	100,00		0,00
2022-523-2280002 / 523-2	52.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52.497,00
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	52.497,00	0,00	52.497,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-228000371 / 523-2	23.471,30	0,00	0,00	0,00	24.087,08	24.087,08	102,62	6.820,56	29,06	6.820,56		0,00	16.650,74
Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (ex.corrent)	23.471,30	0,00	-615,78	0,00	0,00	17.266,52		0,00		5.115,42	75,00		1.705,14
2022-523-2300001 / 523-2	3.866,37	0,00	0,00	0,00	121,24	121,24	3,14	121,24	3,14	121,24		0,00	3.745,13
Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.745,13	0,00	0,00	0,00		0,00		121,24	100,00		0,00
2022-523-2310001 / 523-2	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.360,63
Altres indemnitzacions per raó del servei	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-2400001 / 523-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
despeses de publicacions	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Imprès el 16/05/2022 a les 14:43

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2022

Exercici corrent

Període de llistat des de:	01/01/2022	fins a:	30/04/2022	Estat d'operacions: Comptabilitzades									
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/VINCULACIÓ DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	MOD. CRÈDIT Inc. ROMANENT	ALTRES RC(CT/CN) DISPON. PRESSUP.	RC UTILITZABLES SALDO RC UTIL.	AUTORITZACIONS SALDO AUT.	DISPOSICIONS SALDO DISPON.	RÀTIO % D.	OBLIGACIONS SALDO OBLIG.	RÀTIO % O	ORDRES DE PAG. PAG. EFECTIUS	RÀTIO % P	REINT. PAGAMENT	PEND. EXECUCIÓ PEND. DE PAG.
2022-523-3490001 / 523-3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-4600001 / 523-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
A corporacions locals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-469000171 / 523-4	335.893,85	0,00	0,00	0,00	285.893,85	285.893,85	85,11	0,00	0,00	0,00		0,00	335.893,85
A altres ens dependents de corporacions locals (ex.	335.893,85	0,00	50.000,00	0,00	0,00	285.893,85		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-470000171 / 523-4	14.374.789,69	0,00	0,00	0,00	1.172.835,43	1.172.835,43	8,16	982.526,47	6,84	982.526,47		0,00	13.392.263,22
A empreses privades corrent	14.374.789,69	0,00	13.201.954,26	0,00	0,00	190.308,96		0,00		982.239,54	99,97		286,93
2022-523-470000172 / 523-4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.764,94	2.225.764,94	0,00	2.099.810,61	0,00	2.099.810,61		0,00	-2.099.810,61
A empreses privades inc. romanent	0,00	0,00	-2.225.764,94	0,00	0,00	125.954,33		0,00		2.099.810,61	100,00		0,00
2022-523-4800030 / 523-4	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.365,92	1.365,92	27,32	1.365,92	27,32	1.260,22		0,00	3.634,08
Beques	5.000,00	0,00	3.634,08	0,00	0,00	0,00		105,70		1.260,22	92,26		0,00
2022-523-6400001 / 523-6	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,66
Inversions en mobiliari i estris per compte propi	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-6500001 / 523-6	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	49.400,00
Inversions en equips de procés de dades	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2022-523-6800005 / 523-6	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,67	6.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolupament de sistemes d'informació	0,00	0,00	-6.646,67	0,00	0,00	6.646,67		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL	23.484.899,30	0,00	0,00	0,00	8.053.279,76	8.037.756,63	34,23	4.853.970,24	20,67	4.853.864,54		0,00	18.630.929,06
	23.484.899,30	0,00	15.431.619,54	0,00	15.523,13	3.183.786,39		105,70		4.847.520,89	99,87		6.343,65