

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2024

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 06/06/2025 a les 13:04

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
2024-3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de fora del sector públic	6.337.210,74	0,00	6.337.210,74	5.230.343,41	0,00	0,00	5.230.343,41	4.816.339,40	414.004,01	-1.106.867,33
2024-3200201	Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	170,10	170,10	0,00	170,10
2024-3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	100,00	1.024.497,11	1.024.597,11	1.024.965,40	0,00	0,00	1.024.965,40	1.024.965,40	0,00	368,29
2024-3810001	Reintegraments de l'exercici corrent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2024-3900002	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00	7,86
2024-3990009	Altres ingressos diversos	591.708,78	0,00	591.708,78	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	-591.704,99
2024-399000981	Altres ingressos despeses repercutides ATM	0,00	0,00	0,00	787.326,26	0,00	0,00	787.326,26	726.129,23	61.197,03	787.326,26
2024-399000982	Altres ingressos_venda TSC	0,00	0,00	0,00	316.901,46	0,00	0,00	316.901,46	303.430,47	13.470,99	316.901,46
2024-4100004	Del Departament de Territori	16.036.616,13	-2.214.046,94	13.822.569,19	13.822.569,19	0,00	0,00	13.822.569,19	13.822.569,19	0,00	0,00
2024-410000491	Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	0,00	7.639.875,35	7.639.875,35	7.639.875,35	0,00	0,00	7.639.875,35	7.639.875,35	0,00	0,00
2024-460000901	De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0,00	349.787,86	349.787,86	0,00	0,00	349.787,86	349.787,86	0,00	0,00
2024-460000902	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00	273.324,32	273.324,32	0,00	0,00
2024-460000903	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	75.900,39	75.900,39	0,00	0,00	75.900,39	75.900,39	0,00	0,00
2024-460000904	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00
2024-460000905	De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00	61.002,93	61.002,93	0,00	0,00
2024-460000906	De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02	48.697,02	0,00	0,00
2024-460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	-7.424,50	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2024-460000908	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2024-5200001	Interessos de comptes	100,00	0,00	100,00	5.477,58	0,00	0,00	5.477,58	5.125,26	352,32	5.377,58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 06/06/2025 a les 13:04

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
	corrents	100,00	0,00	100,00	5.477,58	0,00	0,00	5.477,58	5.125,26	352,32	5.377,58
2024-5210001	Altres interessos de dipòsit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2024-8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	3.456.314,07	3.456.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.456.314,07
TOTAL		23.848.009,55	9.899.215,09	33.747.224,64	29.702.289,80	0,00	0,00	29.702.289,80	29.213.265,45	489.024,35	-4.044.934,84

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 05/06/2025 a les 10:43

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de:		01/01/2024		fins a:		31/12/2024			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	180.760,73	0,00	180.760,73	134.836,45	134.836,45	134.836,45	0,00	45.924,28
2024-523-1310001	Retribucions bàsiques - personal temporal	54.391,54	0,00	54.391,54	95.957,30	95.957,30	95.957,30	0,00	-41.565,76
2024-523-131000189	Retribucions bàsiques - SOC programa primera experiència	0,00	1.158,82	1.158,82	1.243,53	0,00	0,00	0,00	1.158,82
2024-523-1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	63.624,87	0,00	63.624,87	67.484,54	67.484,54	67.484,54	0,00	-3.859,67
2024-523-1500001	Productivitat	5.000,00	0,00	5.000,00	2.157,21	2.157,21	2.157,21	0,00	2.842,79
2024-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-1600001	Seguretat Social	110.340,49	0,00	110.340,49	93.408,32	93.408,32	85.104,75	8.303,57	16.932,17
2024-523-160000189	Seguretat Social - SOC progr. primera experiència	0,00	316,13	316,13	231,40	0,00	0,00	0,00	316,13
2024-523-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-2020001	lloguers i canons per a procés de dades	0,00	0,00	0,00	2.542,63	2.542,63	2.542,63	0,00	-2.542,63
2024-523-202000171	Lloguers i canons per a procés de dades (ex corrent)	33.633,33	0,00	33.633,33	31.816,52	23.862,39	15.908,26	7.954,13	9.770,94
2024-523-202000172	Lloguers i canons per a procés de dades (inc.rom anents)	0,00	0,00	0,00	7.954,13	7.954,13	7.954,13	0,00	-7.954,13
2024-523-2020003	Lloguers i cànon de programari	0,00	0,00	0,00	770,00	660,00	660,00	0,00	-660,00
2024-523-212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	36.000,00	0,00	36.000,00	30.636,10	12.303,20	8.111,25	4.191,95	23.696,80
2024-523-212000372	manteniment d'aplicacions	0,00	0,00	0,00	4.787,40	4.787,40	4.787,40	0,00	-4.787,40

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	informàtiques (inc.romanents)								
2024-523-2200001	Material ordinari no inventariable	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,06	1.553,96	1.553,96	0,00	946,04
2024-523-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	427,88	427,88	427,88	0,00	672,12
2024-523-2210001	Aigua i energia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	0,00	-57.080,00
2024-523-221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2024-523-2210089	altres subministraments	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,00	0,00	1.685,00	546,30	546,30	546,30	0,00	1.138,70
2024-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-523-2240001	Despeses d'assegurances	0,00	0,00	0,00	6.494,25	335,25	335,25	0,00	-335,25
2024-523-224000171	Despeses d'assegurances (ex.corrent)	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
2024-523-224000172	Despeses d'assegurances (inc. romanents)	0,00	0,00	0,00	14.679,00	14.679,00	14.679,00	0,00	-14.679,00
2024-523-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2024-523-2260002	Atencions protocol·laries i representatives	1.500,00	0,00	1.500,00	14,50	14,50	14,50	0,00	1.485,50
2024-523-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00	2.950,07	1.643,07	1.643,07	0,00	-1.643,07
2024-523-226000371	publicitat, difusió i	67.750,00	0,00	67.750,00	3.800,00	3.050,00	3.050,00	0,00	64.700,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 05/06/2025 a les 10:43

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de:		01/01/2024		fins a:		31/12/2024			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	campanyes institucionals (corrent)								
2024-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2024-523-226000471	Jurídics i contenciosos (ex.corrent)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024-523-226000472	Jurídics i contenciosos (incorp.romanents)	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2024-523-22600005	organització de reunions, conferències	14.900,00	0,00	14.900,00	1.252,83	1.252,83	1.252,83	0,00	13.647,17
2024-523-22600007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	2.158,75	2.158,75	1.590,65	568,10	-658,75
2024-523-22600011	Formació dels empleats públics	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-523-22600039	Despeses per serveis bancaris	200,00	0,00	200,00	187,70	187,70	187,70	0,00	12,30
2024-523-22600040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-523-22600089	Altres despeses diverses	2.000,00	2.400,00	4.400,00	4.373,23	4.373,23	2.643,23	1.730,00	26,77
2024-523-22700001	Neteja i sanejament	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-22700005	Estudis i dictàmens	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2024-523-22700007	Gestió de centres i serveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-22700012	Auditories i control de fons europeu	11.000,00	0,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.500,00
2024-523-22700013	Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	149.021,00	79.443,22	78.248,22	1.195,00	-79.443,22
2024-523-2270001371	Treballs tècnics (ex.corre	1.030.864,69	190.280,33	1.221.145,02	533.787,36	479.207,41	473.421,41	5.786,00	741.937,61

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 05/06/2025 a les 10:43

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de:		01/01/2024		fins a:		31/12/2024			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
nt)									
2024-523-227001372	Treballs tècnics (inc.rom anents)	0,00	134.980,52	134.980,52	21.280,41	21.280,41	21.065,41	215,00	113.700,11
2024-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	7.072.062,06	0,00	7.072.062,06	5.899.594,28	5.826.321,66	5.299.796,32	526.525,34	1.245.740,40
2024-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	0,00	1.344.710,06	1.344.710,06	1.344.710,06	0,00	-1.344.710,06
2024-523-2280002	Serveis informàtics realitza ts per altres entitats	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-523-228000371	Solucions TIC-CTTI-Serveis recurrents (ex.corrent)	28.813,30	0,00	28.813,30	32.564,06	29.050,49	26.649,33	2.401,16	-237,19
2024-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllat s	3.750,00	0,00	3.750,00	4.543,25	4.543,25	4.543,25	0,00	-793,25
2024-523-2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-2400001	despeses de publicacions	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024-523-3490001	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-4600001	A corporacions locals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2024-523-469000171	A altres ens dependents de corporacions locals (ex.corrent)	335.893,85	0,00	335.893,85	299.605,64	299.605,64	13.711,79	285.893,85	36.288,21
2024-523-469000191	A altres ens dependents de corporacions locals(b onificació preus	0,00	1.648.441,69	1.648.441,69	1.105.379,90	1.105.379,90	1.014.593,91	90.785,99	543.061,79
2024-523-470000171	A empreses privades corrent	14.374.789,69	2.121.458,77	16.496.248,46	15.764.156,77	15.554.861,08	14.130.663,60	1.424.197,48	941.387,38
2024-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	0,00	0,00	712.710,41	712.710,41	712.710,41	0,00	-712.710,41
2024-523-470000191	A empreses privades	0,00	5.793.728,83	5.793.728,83	3.836.798,88	3.836.798,88	3.506.502,89	330.295,99	1.956.929,95

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Imprès el 05/06/2025 a les 10:43

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
(Bonificació preus)									
2024-523-4800030	Beques	6.300,00	0,00	6.300,00	13.235,64	13.235,64	12.991,40	244,24	-6.935,64
2024-523-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00	3.389,80	2.513,00	2.513,00	0,00	-2.513,00
2024-523-640000171	Inversions en mobiliari i estris per compte propi (Ex corrent)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-523-640000172	Inversions en mobiliari i estris per compte propi (Inc.Romanent)	0,00	0,00	0,00	876,80	876,80	876,80	0,00	-876,80
2024-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2024-523-6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		23.848.009,55	9.899.215,09	33.747.224,64	30.305.967,36	29.853.043,89	27.162.756,09	2.690.287,80	3.894.180,75

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2024

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	29.702.289,80	29.849.654,09		-147.364,29
b) Operacions de capital	0,00	3.389,80		-3.389,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	29.702.289,80	29.853.043,89		-150.754,09
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)	29.702.289,80	29.853.043,89		-150.754,09
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat			143.830,52	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			760.648,44	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.428.443,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-523.964,52	-523.964,52
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				-674.718,61

PRESSUPOST DE DESPESES
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ATM Camp de Tarragona
Exercici: 2024
Exercici corrent

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ	PRESSUPOSTÀRIA	CRÈDITS EXTRAORDINARIS	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
2024--523-131000189		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,82	0,00	0,00	0,00	1.158,82
Retribucions bàsiques - SOC programa primer											
2024--523-160000189		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
Seguretat Social - SOC progr. primera experi											
2024--523-226000372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
publicitat, difusió i campanyes institucionals (i											
2024--523-226000472		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Jurídics i contenciosos (incorp.romanents)											
2024--523-2260089		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Altres despeses diverses											
2024--523-227001371		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.704,83	0,00	-7.424,50	190.280,33
Treballs tècnics (ex.corrent)											
2024--523-227001372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.980,52	0,00	0,00	0,00	134.980,52
Treballs tècnics (inc.romanents)											
2024--523-469000191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.441,69	0,00	0,00	1.648.441,69
A altres ens dependents de corporacions local											
2024--523-470000171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.961,66	1.024.497,11	0,00	0,00	2.121.458,77
A empreses privades corrent											
2024--523-470000191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.728,83	0,00	0,00	5.793.728,83
A empreses privades (Bonificació preus)											
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.267,13	8.664.372,46	0,00	-7.424,50	9.899.215,09

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 05/06/2025 a les 14:31

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Estat de partides pendents d'aplicació. Cobraments

Període de llistat fins a: 31/12/2024

Concepte		Compte	Cobraments pend. d'aplicació a a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en exercici	Total cobraments pendents de aplicació	Cobraments aplicats en exercici	Cobraments pend. d'aplicació a 31 de desembre
Codi	Descripció							
0211	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	554	320,00	0,00	1.502.800,65	1.503.120,65	1.503.080,22	40,43
Total			320,00	0,00	1.502.800,65	1.503.120,65	1.503.080,22	40,43

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Imprès el 05/06/2025 a les 14:32

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Estat de partides pendents d'aplicació. Pagaments

Període de llistat fins a: 31/12/2024

Concepte		Compte	Pagaments pend. d'aplicació a a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en exercici	Total pagaments pendents de aplicació	Pagaments aplicats en exercici	Pagaments pend. d'aplicació a 31 de desembre
Codi	Descripció							
0133	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	555	907,50	0,00	9.596,20	10.503,70	9.137,65	1.366,05
Total			907,50	0,00	9.596,20	10.503,70	9.137,65	1.366,05

Exercicis tancats

Drets a cobrar de pressupostos tancats

Imprès el 05/06/2025 a les 14:34

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període del llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

a) Drets pendents de cobrament totals

Aplicació pressupostària	Descripció	Pendants cobrament a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Recaptació	Pendants cobrament a 31 de desembre
Exercici 2023							
2023 - - 3190010	Prestacions d altres serveis a entitats de for	267.205,27	0,00	0,00	0,00	267.175,52	29,75
2023 - - 399000981	Altres ingressos_despeses repercutides ATM	12.759,08	0,00	0,00	0,00	12.644,56	114,52
2023 - - 399000982	Altres ingressos_venda TSC	7.372,39	0,00	0,00	0,00	7.372,39	0,00
2023 - - 5200001	Interessos de comptes corrents	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37	0,00
Total Exercici 2023		287.631,11	0,00	0,00	0,00	287.486,84	144,27
Total general		287.631,11	0,00	0,00	0,00	287.486,84	144,27

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Imprès el 05/06/2025 a les 14:35

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions pend. a 01/01/2024	Modif. saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pend. a 31/12/2024
2022- -523-470000171	A EMPRESES PRIVADES CORRENT	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2023- -523-1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES/ PERSONAL LABORAL	65,33	0,00	65,33	0,00	65,33	0,00
2023- -523-1600001	SEGURETAT SOCIAL	8.756,97	-0,01	8.756,96	0,00	8.756,96	0,00
2023- -523-2260003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ, I CAMPANYES INSTITUC IONALS	314,70	0,00	314,70	0,00	314,70	0,00
2023- -523-226000371	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITUC IONALS (CORRENT)	3.955,17	0,00	3.955,17	0,00	3.955,17	0,00
2023- -523-2270013	TREBALLS TÈCNICS	9.512,00	0,00	9.512,00	0,00	9.512,00	0,00
2023- -523-227001371	TREBALLS TÈCNICS (EX.CORRENT)	11.298,09	0,00	11.298,09	0,00	11.298,09	0,00
2023- -523-227008971	ALTRES TREBALLS REALITZ. (CORRENT)	97.639,75	0,00	97.639,75	0,00	97.639,75	0,00
2023- -523-227008972	ALTRES TREBALLS REALITZ. (INCORPORACIÓ REM)	9.843,86	0,00	9.843,86	0,00	9.843,86	0,00
2023- -523-228000371	SOLUCIONS TIC-CTTI-SERVEIS RECURRENTS (EX.CORRENT)	2.630,18	0,00	2.630,18	0,00	2.630,18	0,00
2023- -523-469000171	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS (EX.CORRENT)	285.893,85	0,00	285.893,85	0,00	285.893,85	0,00
2023- -523-469000172	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS (INC.ROMANENT)	163.939,25	0,00	163.939,25	0,00	163.939,25	0,00
2023- -523-469000191	A ALTRES ENS DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS(BONIFICACIÓ PREUS	35.533,52	0,00	35.533,52	0,00	0,00	35.533,52
2023- -523-470000171	A EMPRESES PRIVADES CORRENT	1.277.685,19	0,00	1.277.685,19	0,00	1.277.685,19	0,00
2023- -523-470000172	A EMPRESES PRIVADES INC. ROMANENT	1.348,12	0,00	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12
2023- -523-470000191	A EMPRESES PRIVADES (BONIFICACIÓ PREUS)	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
TOTAL		1.910.692,18	-0,01	1.910.692,17	0,00	1.873.810,33	36.881,84

Nº DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57,556	1. (+) Fons líquids		4.327.580,43		3.953.865,51
	2. (+) Drets pendents de cobrament		1.771.380,01		1.474.222,05
430	- (+) del Pressupost corrent	489.024,35		287.631,11	
431	- (+) de Pressupostos tancats	144,27		0	
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566					
	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.282.211,39		1.186.590,94	
435,436	- (+) d'operacions comercials	0		0	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.794.726,08		1.972.360,99
400	- (+) del Pressupost corrent	2.690.287,80		1.910.691,98	
401	- (+) de Pressupostos tancats	36.881,85		0,20	
167,168,180,185,410,412,419,453,456,4751,4752,4753,4754,4755,4756,4757,4758,4750,476,477,517,518,550,560,561					
	- (+) d'operacions no pressupostàries	67.556,43		61.668,81	
	- (+) d'operacions comercials		0		0
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.325,62		587,50
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	40,43		320	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.366,05		907,50	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)			3.305.559,98		3.456.314,07
II. Excés de finançament afectat			0		967.235,84
295,298,490,595,598	III. Saldos de dubtós cobrament		6.803,70		0
IV. Romanent de tresoreria no afectat (I-II-III)			3.298.756,28		2.489.078,23

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

CLASSIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

TIPUS	Existència inicial	Cobraments	Suma	Pagaments	Existència final
Pressupostari	-477.262,52	29.500.752,29	29.023.489,77	29.036.566,42	-13.076,65
No pressupostari	2.429.826,26	39.738.579,78	42.168.406,04	39.874.057,05	2.294.348,99
No pressupostari - Metàl·lic	2.429.826,26	39.738.579,78	42.168.406,04	39.874.057,05	2.294.348,99
No pressupostari - Valors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.952.563,74	69.239.332,07	71.191.895,81	68.910.623,47	2.281.272,34
Total formalització	0,00	23.937,53	23.937,53	23.937,53	0,00

RESUM	Metàl·lic	Valors	Total
Pressupostari	-13.076,65	0,00	-13.076,65
No pressupostari	2.294.348,99	0,00	2.294.348,99
Recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00
Total	2.281.272,34	0,00	2.281.272,34

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Saldo
1	ES2921001385160200077978 2100-1385-16-0200077978	Comptes operatius CAIXABANK 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius CAIXABANK 2	74.188,52	170,10	8.823,44	65.535,18
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius CASHPOOLING	0,00	33.128.931,64	33.128.931,64	0,00
550	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE VARIS	0,00	5.140,94	5.140,94	0,00
55000	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CAC	28.968,68	2.711.147,79	2.744.165,67	-4.049,20
55001	ES7755001000000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CSQ	0,00	49,39	49,39	0,00
55002	ES2655002000000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DTP	2.187,04	548,93	548,93	2.187,04
55003	ES7255003000000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE LOGISTA	27.365,80	1.055.577,50	1.093.755,33	-10.812,03
55004	ES2155004000000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DISASHOP	0,00	147.341,61	120.564,03	26.777,58
55005	ES6755005000000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. PENEDÈS	0,00	256.588,12	256.588,12	0,00
55006	ES1655006000000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. IZARO	-693,39	19.493,95	18.785,19	15,37
55008	ES5520202020202020020202 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius COMPTE CINTOI	-10,00	35.938,79	35.928,79	0,00
55009	ES5755009000000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE EMT	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	ES7410101010100101010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius COMPTE E.PLANA	0,00	2.953.805,66	2.954.255,66	-450,00
55011	ES5255011000000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HIFE	0,00	86.399,04	86.399,04	0,00
55012	ES9855012000000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HISA	0,00	583.559,51	583.559,51	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Saldo
55013	ES475501300000000000000000 5501-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RT	193,82	502.401,90	502.601,90	-6,18
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPP	0,00	21.252,31	21.252,31	0,00
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PLANA (XARXA VENDES)	0,00	80.064,24	80.064,24	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPPD (XARXA VENDES)	-46,35	591,26	544,91	0,00
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RENFE	0,00	11.721,46	11.721,46	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PREPAY (XARXA VENDES)	0,00	42.570,60	43.273,90	-703,30
55700	ES275570000000000000000000 5570-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55701	ES385570111111111111111111 5570-1111-11-1111111111	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55702	ES225570200000000000000000 5570-2000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55703	ES685570300000000000000000 5570-3000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55706	ES125570600000000000000000 5570-6000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ A. POCH	0,00	0,00	0,00	0,00
55708	ES075570800000000000000000 5570-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55710	ES025571000000000000000000 5571-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ E. PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ PLANA (XARXA	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ TPPD (XARXA	0,00	0,00	0,00	0,00
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius FORMALITZACIÓ VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

SITUACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Saldo
CAIXA	ES82000000000000000000000000000000 0000-0000-00-000000000000	Caixa d'efectiu CAIXA EFECTIU	-779,14	5.620,57	4.790,54	50,89
FO	Formalització	Formalització FORMALITZACIÓ	0,00	23.937,53	23.937,53	0,00
G	ES28000000000000000000000000000002 0000-0000-00-000000000002	Comptes operatius INGRESSOS GENERALITAT	3.880.091,64	21.462.444,54	21.132.560,24	4.209.975,94
P	ES55000000000000000000000000000001 0000-0000-00-000000000001	Comptes operatius CASPOOLING . INGRESSOS PROPIS	0,00	6.023.970,43	5.972.304,62	51.665,81
R	VISA RECÀRREGA	Caixa d'efectiu VISA RECÀRREGA	364,49	3.900,00	3.911,88	352,61
V	ES55000000000000000000000000000001 0000-0000-00-000000000001	Comptes operatius VISA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUM	Existència	Deure	Haver	Saldo
Metàl·lic	4.011.831,11	69.163.167,81	68.834.459,21	4.340.539,71
Valors	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.011.831,11	69.163.167,81	68.834.459,21	4.340.539,71

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

ACTA CONCILIAR

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Pendent de conciliar
1	ES2921001385160200077978 2100-1385-16-0200077978	Comptes operatius CAIXABANK 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES2221001385190200086396 2100-1385-19-0200086396	Comptes operatius CAIXABANK 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ES4801826035410201508619 0182-6035-41-0201508619	Comptes operatius CASHPOOLING	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	ES3155000000000000000000 5500-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	ES7755001000000000000000 5500-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	ES2655002000000000000000 5500-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55003	ES7255003000000000000000 5500-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55004	ES2155004000000000000000 5500-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE DISASHOP	0,00	0,00	0,00	0,00
55005	ES6755005000000000000000 5500-5000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. PENEDÈS	0,00	0,00	0,00	0,00
55006	ES1655006000000000000000 5500-6000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE A. IZARO	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	ES5520202020202020020202 2020-2020-20-2020020202	Comptes operatius COMPTE CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55009	ES5755009000000000000000 5500-9000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE EMT	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	ES7410101010100101010101 1010-1010-10-0101010101	Comptes operatius COMPTE E.PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55011	ES5255011000000000000000 5501-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55012	ES9855012000000000000000 5501-2000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE HISA	0,00	0,00	0,00	0,00

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

ACTA CONCILIAR

Codi canal	Codi IBAN Número de compte	Tipus d'ordinal Descripció	Existència	Deure	Haver	Pendent de conciliar
55013	ES475501300000000000000000 5501-3000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RT	0,00	0,00	0,00	0,00
55014	ES935501400000000000000000 5501-4000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPP	0,00	0,00	0,00	0,00
55017	ES375501700000000000000000 5501-7000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PLANA (XARXA VENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00
55018	ES835501800000000000000000 5501-8000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE TPPD (XARXA VENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00
55020	ES785502000000000000000000 5502-0000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE RENFE	0,00	0,00	0,00	0,00
55021	ES275502100000000000000000 5502-1000-00-0000000000	Comptes operatius COMPTE PREPAY (XARXA VENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00
55700	ES275570000000000000000000 5570-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CAC	0,00	0,00	0,00	0,00
55701	ES385570111111111111111111 5570-1111-11-1111111111	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CSQ	0,00	0,00	0,00	0,00
55702	ES225570200000000000000000 5570-2000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ DTP	0,00	0,00	0,00	0,00
55703	ES685570300000000000000000 5570-3000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ LOGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
55706	ES125570600000000000000000 5570-6000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ A. POCH	0,00	0,00	0,00	0,00
55708	ES075570800000000000000000 5570-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ CINTOI	0,00	0,00	0,00	0,00
55710	ES025571000000000000000000 5571-0000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ E. PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	ES335571700000000000000000 5571-7000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ PLANA (XARXA VEND	0,00	0,00	0,00	0,00
55718	ES795571800000000000000000 5571-8000-00-0000000000	Comptes operatius FORMALITZACIÓ TPPD (XARXA VENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
55799	FORMALITZACIÓ VARIS	Comptes operatius FORMALITZACIÓ VARIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA D'ARQUEIG

Imprès el 05/06/2025 a les 14:49

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2024

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

ACTA CONCILIAR

[illegible]

RESUM	Existència	Deure	Haver	Saldo
Metàl·lic	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00