

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
10000.9999.92999.				4.068.690,00	4.068.690,00	971.603,79	0,00	0,00	971.603,79	971.603,79	3.097.086,21
IMPOST SOBRE LA RENDA PERSONES FÍSQUES				0,00		971.603,79	0,00	971.603,79	0,00	23,88	100,00
Total C. Econòmica 100				4.068.690,00	4.068.690,00	971.603,79	0,00	0,00	971.603,79	971.603,79	3.097.086,21
				0,00		971.603,79	0,00	971.603,79	0,00	23,88	100,00
Total C. Econòmica 10				4.068.690,00	4.068.690,00	971.603,79	0,00	0,00	971.603,79	971.603,79	3.097.086,21
				0,00		971.603,79	0,00	971.603,79	0,00	23,88	100,00
11200.9999.92999.				537.865,00	537.865,00	561.390,88	0,00	561.390,88	0,00	0,00	-23.525,88
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA				0,00		561.390,88	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00
Total C. Econòmica 112				537.865,00	537.865,00	561.390,88	0,00	561.390,88	0,00	0,00	-23.525,88
				0,00		561.390,88	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00
11300.9999.92999.				50.621.040,00	50.621.040,00	50.752.019,73	125.469,35	26.237.363,57	24.395.268,24	24.389.186,81	-5.510,38
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA				0,00		50.626.550,38	0,00	0,00	6.081,43	100,01	48,17
Total C. Econòmica 113				50.621.040,00	50.621.040,00	50.752.019,73	125.469,35	26.237.363,57	24.395.268,24	24.389.186,81	-5.510,38
				0,00		50.626.550,38	0,00	0,00	6.081,43	100,01	48,17
11400.9999.92999.				131.090,00	131.090,00	131.086,03	0,00	131.086,03	0,00	0,00	3,97
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES CARACTER E				0,00		131.086,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total C. Econòmica 114				131.090,00	131.090,00	131.086,03	0,00	131.086,03	0,00	0,00	3,97
				0,00		131.086,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11500.9999.92999.				10.850.475,00	10.850.475,00	88.293,74	3.435,42	6.321,00	81.530,88	78.537,32	10.765.616,68
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECAN				0,00		84.858,32	0,00	63.795,98	2.993,56	0,78	92,55
Total C. Econòmica 115				10.850.475,00	10.850.475,00	88.293,74	3.435,42	6.321,00	81.530,88	78.537,32	10.765.616,68
				0,00		84.858,32	0,00	63.795,98	2.993,56	0,78	92,55
11600.9999.92999.				9.565.000,00	9.565.000,00	2.437.958,40	261.506,02	568.731,09	1.858.420,10	1.607.721,29	7.388.547,62
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENY NATUR				0,00		2.176.452,38	0,00	0,00	250.698,81	22,75	73,87
Total C. Econòmica 116				9.565.000,00	9.565.000,00	2.437.958,40	261.506,02	568.731,09	1.858.420,10	1.607.721,29	7.388.547,62
				0,00		2.176.452,38	0,00	0,00	250.698,81	22,75	73,87
Total C. Econòmica 11				71.705.470,00	71.705.470,00	53.970.748,78	390.410,79	27.504.892,57	26.335.219,22	26.075.445,42	18.125.132,01
				0,00		53.580.337,99	0,00	63.795,98	259.773,80	74,72	48,67

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
13000.9999.92999.				7.680.000,00	7.680.000,00	614.445,10	15.624,40	583.393,19	30.664,55	15.427,51	7.081.179,30
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES				0,00		598.820,70	0,00	0,00	15.237,04	7,80	2,58
Total C. Econòmica 130				7.680.000,00	7.680.000,00	614.445,10	15.624,40	583.393,19	30.664,55	15.427,51	7.081.179,30
				0,00		598.820,70	0,00	0,00	15.237,04	7,80	2,58
Total C. Econòmica 13				7.680.000,00	7.680.000,00	614.445,10	15.624,40	583.393,19	30.664,55	15.427,51	7.081.179,30
				0,00		598.820,70	0,00	0,00	15.237,04	7,80	2,58
Total C. Econòmica 1				83.454.160,00	83.454.160,00	55.556.797,67	406.035,19	28.088.285,76	27.337.487,56	27.062.476,72	28.303.397,52
				0,00		55.150.762,48	0,00	1.035.399,77	275.010,84	66,09	49,07
21000.9999.92999.				4.460.445,00	4.460.445,00	1.020.434,55	0,00	0,00	1.020.434,55	1.020.434,55	3.440.010,45
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT				0,00		1.020.434,55	0,00	1.020.434,55	0,00	22,88	100,00
Total C. Econòmica 210				4.460.445,00	4.460.445,00	1.020.434,55	0,00	0,00	1.020.434,55	1.020.434,55	3.440.010,45
				0,00		1.020.434,55	0,00	1.020.434,55	0,00	22,88	100,00
Total C. Econòmica 21				4.460.445,00	4.460.445,00	1.020.434,55	0,00	0,00	1.020.434,55	1.020.434,55	3.440.010,45
				0,00		1.020.434,55	0,00	1.020.434,55	0,00	22,88	100,00
22000.9999.92999.				48.435,00	48.435,00	13.090,95	0,00	0,00	13.090,95	13.090,95	35.344,05
IMPOST SOBRE ALCOHOL I BEGUDES DERIVAD				0,00		13.090,95	0,00	13.090,95	0,00	27,03	100,00
22001.9999.92999.				17.815,00	17.815,00	4.330,71	0,00	0,00	4.330,71	4.330,71	13.484,29
IMPOST SOBRE LA CERVESA				0,00		4.330,71	0,00	4.330,71	0,00	24,31	100,00
22003.9999.92999.				401.915,00	401.915,00	82.464,72	0,00	0,00	82.464,72	82.464,72	319.450,28
IMPOST SOBRE LES LABORS DEL TABAC				0,00		82.464,72	0,00	82.464,72	0,00	20,52	100,00
22004.9999.92999.				670.220,00	670.220,00	158.220,09	0,00	0,00	158.220,09	158.220,09	511.999,91
IMPOST SOBRE HIDROCARBURS				0,00		158.220,09	0,00	158.220,09	0,00	23,61	100,00
22006.9999.92999.				190,00	190,00	384,60	0,00	0,00	384,60	384,60	-194,60
IMPOST SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS				0,00		384,60	0,00	384,60	0,00	202,42	100,00
Total C. Econòmica 220				1.138.575,00	1.138.575,00	258.491,07	0,00	0,00	258.491,07	258.491,07	880.083,93
				0,00		258.491,07	0,00	258.491,07	0,00	22,70	100,00
Total C. Econòmica 22				1.138.575,00	1.138.575,00	258.491,07	0,00	0,00	258.491,07	258.491,07	880.083,93
				0,00		258.491,07	0,00	258.491,07	0,00	22,70	100,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
29000.9999.92999.				3.100.000,00	3.100.000,00	65.887,87	8.333,04	54.406,36	11.019,19	3.148,47	3.042.445,17
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACI				0,00		57.554,83	0,00	0,00	7.870,72	1,86	5,47
Total C. Econòmica 290				3.100.000,00	3.100.000,00	65.887,87	8.333,04	54.406,36	11.019,19	3.148,47	3.042.445,17
				0,00		57.554,83	0,00	0,00	7.870,72	1,86	5,47
Total C. Econòmica 29				3.100.000,00	3.100.000,00	65.887,87	8.333,04	54.406,36	11.019,19	3.148,47	3.042.445,17
				0,00		57.554,83	0,00	0,00	7.870,72	1,86	5,47
Total C. Econòmica 2				8.699.020,00	8.699.020,00	1.344.813,49	8.333,04	54.406,36	1.289.944,81	1.282.074,09	7.362.539,55
				0,00		1.336.480,45	0,00	1.278.925,62	7.870,72	15,36	95,93
30300.9999.92999.				11.485.000,00	11.485.000,00	58.743,53	7.216,89	56.729,47	2.014,06	-5.202,83	11.433.473,36
SERVEI TRACTAMENT DE RESIDUS				0,00		51.526,64	0,00	0,00	7.216,89	0,45	-10,10
Total C. Econòmica 303				11.485.000,00	11.485.000,00	58.743,53	7.216,89	56.729,47	2.014,06	-5.202,83	11.433.473,36
				0,00		51.526,64	0,00	0,00	7.216,89	0,45	-10,10
30900.1222.13201.				1.500,00	1.500,00	191,43	0,00	0,00	191,43	191,43	1.308,57
SERVEIS ESPECIALS POLICIA MUNICIPAL				0,00		191,43	0,00	191,43	0,00	12,76	100,00
Total C. Econòmica 309				1.500,00	1.500,00	191,43	0,00	0,00	191,43	191,43	1.308,57
				0,00		191,43	0,00	191,43	0,00	12,76	100,00
Total C. Econòmica 30				11.486.500,00	11.486.500,00	58.934,96	7.216,89	56.729,47	2.205,49	-5.011,40	11.434.781,93
				0,00		51.718,07	0,00	191,43	7.216,89	0,45	-9,69
31102.3313.23104.				215.000,00	215.000,00	45.732,44	251,02	33.081,75	12.650,69	12.399,67	169.518,58
AJUT A LA LLAR				0,00		45.481,42	0,00	0,00	251,02	21,15	27,26
31103.3313.23104.				200.000,00	200.000,00	52.000,83	0,00	1.461,97	50.538,86	50.538,86	147.999,17
TELEASSISTÈNCIA				0,00		52.000,83	0,00	0,00	0,00	26,00	97,19
31104.3313.23104.				55.000,00	55.000,00	13.956,28	0,00	9.234,39	4.721,89	4.721,89	41.043,72
MENJAR A DOMICILI				0,00		13.956,28	0,00	0,00	0,00	25,38	33,83
Total C. Econòmica 311				470.000,00	470.000,00	111.689,55	251,02	43.778,11	67.911,44	67.660,42	358.561,47
				0,00		111.438,53	0,00	0,00	251,02	23,71	60,72
31217.5422.32402.				150.000,00	150.000,00	54.048,26	1.023,38	5.249,10	47.812,94	47.775,78	96.975,12
TAXA-ENSENYAMENT ART				0,00		53.024,88	0,00	0,00	37,16	35,35	90,10

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
31221.5422.32403.				100.000,00	100.000,00	34.421,42	618,53	10.557,90	23.291,47	23.244,99	66.197,11
TAXA-ENSENYAMENT LLAR				0,00		33.802,89	0,00	0,00	46,48	33,80	68,77
31222.5422.32404.				840.000,00	840.000,00	243.833,05	2.339,83	19.006,61	222.950,31	222.486,61	598.506,78
TAXA-ENSENYAMENT MUSICA				0,00		241.493,22	0,00	0,00	463,70	28,75	92,13
31223.5422.32301.				910.000,00	910.000,00	281.676,44	2.295,64	114.100,47	167.108,89	165.280,33	630.619,20
TAXA-ENSENYAMENT ESCOLES BRESSOL				0,00		279.380,80	0,00	0,00	1.828,56	30,70	59,16
31224.5422.32301.				445.000,00	445.000,00	147.400,08	2.205,87	61.998,74	84.827,03	83.195,47	299.805,79
TAXA-MEJADORS ESCOLES BRESSOL				0,00		145.194,21	0,00	0,00	1.631,56	32,63	57,30
31225.5422.32404.				0,00	0,00	13.524,00	84,00	456,00	12.984,00	12.984,00	-13.440,00
TAXA-ENSENYAMENT MUSICA PARA-ACADÈM				0,00		13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
Total C. Econòmica 312				2.445.000,00	2.445.000,00	774.903,25	8.567,25	211.368,82	558.974,64	554.967,18	1.678.664,00
				0,00		766.336,00	0,00	0,00	4.007,46	31,34	72,42
31300.5452.34201.				160.000,00	160.000,00	10.350,63	0,00	0,00	10.350,63	10.350,63	149.649,37
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, EQUIP.GESTIÓ D				0,00		10.350,63	0,00	10.350,63	0,00	6,47	100,00
31300.5452.34203.				235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, GESTIÓ LLAC/PI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 313				395.000,00	395.000,00	10.350,63	0,00	0,00	10.350,63	10.350,63	384.649,37
				0,00		10.350,63	0,00	10.350,63	0,00	2,62	100,00
31900.1533.31101.				120.000,00	120.000,00	21.737,86	377,51	21.162,66	575,20	197,69	98.639,65
ANIMALS DOMÈSTICS, PROTECCIÓ DE LA SALU				0,00		21.360,35	0,00	0,00	377,51	17,80	0,93
31901.5451.33211.				1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ACTIVITATS CULTURALS, BIBLIOTEQUES I LEC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901.5451.33301.				26.000,00	26.000,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	21.700,00
ACTIVITATS CULTURALS, MUSEUS				0,00		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	16,54	100,00
31902.5451.33211.				600,00	600,00	59,86	0,00	0,00	59,86	59,86	540,14
CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS, BIBLIOTE				0,00		59,86	0,00	59,86	0,00	9,98	100,00
31902.5451.33405.				7.000,00	7.000,00	650,44	0,00	0,00	650,44	650,44	6.349,56
CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS, MÚSICA				0,00		650,44	0,00	650,44	0,00	9,29	100,00
31902.5451.33407.				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS, ARTS ESC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903.1533.31102.				5.500,00	5.500,00	554,45	0,00	554,45	0,00	0,00	4.945,55
LABORATORI MUNICIPAL				0,00		554,45	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
31904.1442.31104.				31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TAXA SERVEIS CAADC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31905.1442.16211.				7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
TAXA SERVEI DEIXALLERIA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 319				208.700,00	208.700,00	27.302,61	377,51	21.717,11	5.585,50	5.207,99	181.774,90
				0,00		26.925,10	0,00	5.010,30	377,51	12,90	19,34
Total C. Econòmica 31				3.518.700,00	3.518.700,00	924.246,04	9.195,78	276.864,04	642.822,21	638.186,22	2.603.649,74
				0,00		915.050,26	0,00	15.360,93	4.635,99	26,01	69,74
32100.1432.15109.				285.000,00	285.000,00	70.354,03	1.296,36	5.839,83	64.514,20	63.217,84	215.942,33
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES				0,00		69.057,67	0,00	0,00	1.296,36	24,23	91,54
Total C. Econòmica 321				285.000,00	285.000,00	70.354,03	1.296,36	5.839,83	64.514,20	63.217,84	215.942,33
				0,00		69.057,67	0,00	0,00	1.296,36	24,23	91,54
32200.1432.15109.				25.000,00	25.000,00	6.783,14	336,18	29,97	6.753,17	6.416,99	18.553,04
LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ				0,00		6.446,96	0,00	0,00	336,18	25,79	99,54
Total C. Econòmica 322				25.000,00	25.000,00	6.783,14	336,18	29,97	6.753,17	6.416,99	18.553,04
				0,00		6.446,96	0,00	0,00	336,18	25,79	99,54
32300.1432.15109.				181.445,00	181.445,00	36.512,91	453,63	6.164,36	30.348,55	29.894,92	145.385,72
TAXES ALTRES SERV.URBANÍSTICS LLICÈNCIE				0,00		36.059,28	0,00	0,00	453,63	19,87	82,90
32300.9999.92999.				2.300,00	2.300,00	1.087,56	0,00	214,65	872,91	872,91	1.212,44
TAXES PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS				0,00		1.087,56	0,00	0,00	0,00	47,29	80,26
32301.3314.23109.				160.000,00	160.000,00	0,00	175,90	0,00	0,00	-175,90	160.175,90
TAXES ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS LLI PRO				0,00		-175,90	0,00	0,00	175,90	-0,11	100,00
Total C. Econòmica 323				343.745,00	343.745,00	37.600,47	629,53	6.379,01	31.221,46	30.591,93	306.774,06
				0,00		36.970,94	0,00	0,00	629,53	10,76	82,75
32500.1222.13001.				7.000,00	7.000,00	2.144,82	0,00	0,00	2.144,82	2.144,82	4.855,18
TAXES PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS				0,00		2.144,82	0,00	0,00	0,00	30,64	100,00
32500.1222.13201.				85.000,00	85.000,00	30.051,66	213,94	0,00	30.051,66	29.837,72	55.162,28
TAXES PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS POLICI				0,00		29.837,72	0,00	0,00	213,94	35,10	100,00
32500.1432.15109.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DOCUMENTS LLICÈNCIES I PROT. LEGAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
32500.1432.15110.				15.000,00	15.000,00	9.129,07	0,00	165,08	8.963,99	8.963,99	5.870,93
TAXA DOCUMENTS PLANEJAMENT URBANÍSTI				0,00		9.129,07	0,00	0,00	0,00	60,86	98,19
32500.3460.32704.				12.000,00	12.000,00	4.157,35	113,90	0,00	4.157,35	4.043,45	7.956,55
TAXES EXPEDICIÓ DOCUMENTS, CIUTADANIA				0,00		4.043,45	0,00	0,00	113,90	33,70	100,00
32500.3465.33701.				0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	-81,00
TAXES EXPEDICIÓ DOCUMENTS, BAUMANN SE				0,00		81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	100,00
32500.9999.92999.				0,00	0,00	1.447,64	0,00	0,00	1.447,64	1.447,64	-1.447,64
TAXES PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS				0,00		1.447,64	0,00	1.269,50	0,00	0,00	100,00
32501.2122.92008.				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TAXA PROCESSOS SELECTIUS, GESTIÓ RRHH				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 325				131.000,00	131.000,00	47.011,54	327,84	165,08	46.846,46	46.518,62	84.316,30
				0,00		46.683,70	0,00	1.350,50	327,84	35,64	99,65
32900.5751.43202.				7.160,00	7.160,00	1.096,04	0,00	0,00	1.096,04	1.096,04	6.063,96
RUTES TURÍSTIQUES, OFICINA DE TURISME				0,00		1.096,04	0,00	1.096,04	0,00	15,31	100,00
32901.9999.92999.				0,00	0,00	344,66	0,00	0,00	344,66	344,66	-344,66
TAXES SERVEIS GENERALS				0,00		344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32902.2464.92404.				9.700,00	9.700,00	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33	2.858,33	6.841,67
ACTIVITATS I UTILITZACIÓ EQUIPS SOCIOCULT				0,00		2.858,33	0,00	2.858,33	0,00	29,47	100,00
32902.5622.43903.				10.000,00	10.000,00	982,74	0,00	982,74	0,00	0,00	9.017,26
ACTIVITATS I UTILITZACIÓ PROMOCIÓ COMER				0,00		982,74	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
32903.3465.33403.				7.000,00	7.000,00	1.531,43	0,00	0,00	1.531,43	1.531,43	5.468,57
UTILITZACIÓ EQUIPS JUVENILS EMANCIPACIÓ				0,00		1.531,43	0,00	1.531,43	0,00	21,88	100,00
32904.9999.92999.				0,00	0,00	7.887,41	0,00	291,20	7.596,21	7.596,21	-7.887,41
ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS				0,00		7.887,41	0,00	7.887,41	0,00	0,00	96,31
32905.1224.44111.				11.615,00	11.615,00	153,81	0,00	102,54	51,27	51,27	11.461,19
LLICÈNCIES AUTO-TAXI I VEHICLES DE LLOGU				0,00		153,81	0,00	0,00	0,00	1,32	33,33
32906.5622.43121.				361.000,00	361.000,00	70.686,00	824,59	70.097,01	588,99	-235,60	291.138,59
MERCATS MUNICIPALS, MERCAT INDEPENDÈN				0,00		69.861,41	0,00	0,00	824,59	19,35	-0,34
32906.5622.43122.				134.670,00	134.670,00	30.875,98	3,36	30.875,98	0,00	-3,36	103.797,38
MERCATS MUNICIPALS, MERCAT SANT PERE				0,00		30.872,62	0,00	0,00	3,36	22,92	-0,01
32907.5622.43131.				245.990,00	245.990,00	1.254,88	0,00	1.234,88	20,00	20,00	244.735,12
MERCAT SETMANAL, MERCAT MARTÍ L'HUMÀ				0,00		1.254,88	0,00	0,00	0,00	0,51	1,59

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
32908.4623.43302.				465.000,00	465.000,00	83.893,99	5.400,93	8.056,42	72.307,30	70.436,64	386.506,94
AUTORIZACIONS AMBIENTALS,LEGALITZACI				0,00		78.493,06	0,00	0,00	1.870,66	16,88	89,74
32909.1533.17212.				20.830,00	20.830,00	14.237,79	397,95	14.236,10	1,69	-396,26	6.990,16
EXPLOTACIÓ HORTS MUNICIPALS				0,00		13.839,84	0,00	0,00	397,95	66,44	-2,86
32910.5622.43111.				18.000,00	18.000,00	303,83	0,00	0,00	303,83	303,83	17.696,17
FIRES D'ARTESANIA				0,00		303,83	0,00	0,00	0,00	1,69	100,00
32911.5751.43201.				24.000,00	24.000,00	28.353,15	0,00	0,00	28.353,15	28.353,15	-4.353,15
TAXA TURÍSTICA, PROMOCIÓ TURÍSTICA				0,00		28.353,15	0,00	28.353,15	0,00	118,14	100,00
Total C. Econòmica 329				1.314.965,00	1.314.965,00	244.460,04	6.626,83	125.876,87	115.052,90	111.956,34	1.077.131,79
				0,00		237.833,21	0,00	41.726,36	3.096,56	18,09	47,07
Total C. Econòmica 32				2.099.710,00	2.099.710,00	406.209,22	9.216,74	138.290,76	264.388,19	258.701,72	1.702.717,52
				0,00		396.992,48	0,00	43.076,86	5.686,47	18,91	65,17
33100.9999.92999.				2.825.000,00	2.825.000,00	14.264,46	850,66	6.099,51	8.013,46	7.314,29	2.811.586,20
TAXES PER ENTRADA VEHICLES-GUALS				0,00		13.413,80	0,00	0,00	699,17	0,47	54,53
Total C. Econòmica 331				2.825.000,00	2.825.000,00	14.264,46	850,66	6.099,51	8.013,46	7.314,29	2.811.586,20
				0,00		13.413,80	0,00	0,00	699,17	0,47	54,53
33200.9999.92999.				2.785.000,00	2.785.000,00	669.963,13	72.146,93	33.560,16	636.402,97	564.256,04	2.187.183,80
PARTICIPACIO INGRESSOS COMPANYIES SERV				0,00		597.816,20	0,00	143.556,90	72.146,93	21,47	94,39
Total C. Econòmica 332				2.785.000,00	2.785.000,00	669.963,13	72.146,93	33.560,16	636.402,97	564.256,04	2.187.183,80
				0,00		597.816,20	0,00	143.556,90	72.146,93	21,47	94,39
33500.1222.13001.				360.000,00	360.000,00	7.243,22	1.176,98	6.466,96	522,82	-400,72	353.933,76
TAULES I CADIRES				0,00		6.066,24	0,00	0,00	923,54	1,69	-6,61
Total C. Econòmica 335				360.000,00	360.000,00	7.243,22	1.176,98	6.466,96	522,82	-400,72	353.933,76
				0,00		6.066,24	0,00	0,00	923,54	1,69	-6,61
33700.9999.92999.				0,00	0,00	4.063,91	0,00	4.063,91	0,00	0,00	-4.063,91
TRIBUNES, TENDALS, VOLADISSOS				0,00		4.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 337				0,00	0,00	4.063,91	0,00	4.063,91	0,00	0,00	-4.063,91
				0,00		4.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
33900.1222.13001.				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900.1432.15109.				200.000,00	200.000,00	13.239,33	1.429,79	9.344,95	3.894,38	2.464,59	188.190,46
ACTIVITATS VIA PÚBLICA L·LICÈNCIES				0,00		11.809,54	0,00	0,00	1.429,79	5,90	20,87
33901.1222.13001.				140.000,00	140.000,00	44.139,25	0,00	28.235,02	15.904,23	15.904,23	95.860,75
AUTORITZACIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA				0,00		44.139,25	0,00	0,00	0,00	31,53	36,03
33902.1222.13001.				5.000,00	5.000,00	750,40	0,00	585,25	165,15	165,15	4.249,60
TAXA PER PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA				0,00		750,40	0,00	0,00	0,00	15,01	22,01
Total C. Econòmica 339				395.000,00	395.000,00	58.128,98	1.429,79	38.165,22	19.963,76	18.533,97	338.300,81
				0,00		56.699,19	0,00	0,00	1.429,79	14,35	32,69
Total C. Econòmica 33				6.365.000,00	6.365.000,00	753.663,70	75.604,36	88.355,76	664.903,01	589.703,58	5.686.940,66
				0,00		678.059,34	0,00	143.556,90	75.199,43	10,65	86,97
34400.5451.33405.				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREUS PÚBLICS ENTRADES ESPECTACLES, MÚ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400.5451.33407.				82.000,00	82.000,00	26.880,23	188,72	0,00	26.880,23	26.691,51	55.308,49
PREUS PÚBLICS ENTRADES ESPECTACLES, ART				0,00		26.691,51	0,00	26.880,23	188,72	32,55	100,00
Total C. Econòmica 344				83.000,00	83.000,00	26.880,23	188,72	0,00	26.880,23	26.691,51	56.308,49
				0,00		26.691,51	0,00	26.880,23	188,72	32,16	100,00
34900.3461.33409.				23.000,00	23.000,00	8.147,32	0,00	0,00	8.147,32	8.147,32	14.852,68
PREUS PÚBLICS ACTIVITATS GENT GRAN				0,00		8.147,32	0,00	1.490,00	0,00	35,42	100,00
34901.5451.33301.				1.500,00	1.500,00	105,63	0,00	0,00	105,63	105,63	1.394,37
PREUS PÚB.PUBLIC.EDICIONS I REPROD.MUSE				0,00		105,63	0,00	105,63	0,00	7,04	100,00
34903.5751.43201.				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALA ACTES MASIA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34904.3466.23106.				1.200,00	1.200,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	854,00
PREUS PÚBLICS TRANSVERSALITAT DE GÈNER				0,00		346,00	0,00	346,00	0,00	28,83	100,00
Total C. Econòmica 349				26.100,00	26.100,00	8.598,95	0,00	0,00	8.598,95	8.598,95	17.501,05
				0,00		8.598,95	0,00	1.941,63	0,00	32,95	100,00
Total C. Econòmica 34				109.100,00	109.100,00	35.479,18	188,72	0,00	35.479,18	35.290,46	73.809,54
				0,00		35.290,46	0,00	28.821,86	188,72	32,35	100,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
36001.1533.16002.				313.370,00	313.370,00	24.597,79	0,00	0,00	24.597,79	24.597,79	288.772,21
MANTENIMENT COLLECTORS I INSPECCIÓ				0,00		24.597,79	0,00	24.597,79	0,00	7,85	100,00
36002.1533.17211.				17.000,00	17.000,00	2.348,73	1.037,22	0,00	2.348,73	1.311,51	15.688,49
VENDES ENERGIA FOTOVOLTAICA				0,00		1.311,51	0,00	2.348,73	1.037,22	7,71	100,00
Total C. Econòmica 360				330.370,00	330.370,00	26.946,52	1.037,22	0,00	26.946,52	25.909,30	304.460,70
				0,00		25.909,30	0,00	26.946,52	1.037,22	7,84	100,00
Total C. Econòmica 36				330.370,00	330.370,00	26.946,52	1.037,22	0,00	26.946,52	25.909,30	304.460,70
				0,00		25.909,30	0,00	26.946,52	1.037,22	7,84	100,00
38901.9999.92999.				0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	59,49	59,49	-59,49
PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIOR				0,00		59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 389				0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	59,49	59,49	-59,49
				0,00		59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 38				0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	59,49	59,49	-59,49
				0,00		59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	100,00
39100.1432.15109.				5,00	5,00	34.700,00	2.400,00	32.400,00	2.300,00	-100,00	-32.295,00
MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES				0,00		32.300,00	0,00	0,00	2.400,00	646.000,00	-0,31
39100.3314.23109.				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES (0,00		-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
39110.9999.92999.				50.000,00	50.000,00	27.909,13	0,00	27.859,10	50,03	50,03	22.090,87
MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES				0,00		27.909,13	0,00	0,00	0,00	55,82	0,18
39120.9999.92999.				3.605.000,00	3.605.000,00	1.262.845,68	7.755,88	739.011,88	522.423,80	516.077,92	2.349.910,20
MULTES PER INFRACCIONS ORDENANÇA CIRC				0,00		1.255.089,80	0,00	0,00	6.345,88	34,82	41,12
39190.1222.13001.				100.000,00	100.000,00	39.171,00	300,00	32.940,63	5.930,37	5.930,37	61.129,00
MULTES INFRACCIÓ ORDENANCES				0,00		38.871,00	0,00	0,00	0,00	38,87	15,26
39190.1533.31101.				160.000,00	160.000,00	47.446,80	180,00	37.608,21	9.838,59	9.658,59	112.733,20
MULTES I SANCIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT				0,00		47.266,80	0,00	0,00	180,00	29,54	20,43
39190.4623.43302.				0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
ALTRES MULTES I SANCIONS, LEGALITZACIÓ A				0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 391				3.915.005,00	3.915.005,00	1.416.572,61	15.635,88	874.319,82	540.542,79	526.616,91	2.514.068,27
				0,00		1.400.936,73	0,00	0,00	13.925,88	35,78	37,59

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
39200.9999.92999.	1.380.000,00	1.380.000,00	333.449,77	1.329,63	40.703,51	292.529,96	291.416,63	1.047.879,86
RECÀRRECS DE PRÒRROGA I APREMI	0,00		332.120,14	0,00	0,00	1.113,33	24,07	87,74
Total C. Econòmica 392	1.380.000,00	1.380.000,00	333.449,77	1.329,63	40.703,51	292.529,96	291.416,63	1.047.879,86
	0,00		332.120,14	0,00	0,00	1.113,33	24,07	87,74
39300.9999.92999.	525.000,00	525.000,00	120.985,95	101,56	23.501,22	97.484,73	97.383,17	404.115,61
INTERESSOS DE DEMORA	0,00		120.884,39	0,00	0,00	101,56	23,03	80,56
Total C. Econòmica 393	525.000,00	525.000,00	120.985,95	101,56	23.501,22	97.484,73	97.383,17	404.115,61
	0,00		120.884,39	0,00	0,00	101,56	23,03	80,56
39610.9999.92999.	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
QUOTES D'URBANITZACIÓ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 396	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800.9999.92999.	80.000,00	80.000,00	21.631,35	0,00	5.764,56	15.866,79	15.866,79	58.368,65
INDEMNITZACIONS	0,00		21.631,35	0,00	21.631,35	0,00	27,04	73,35
Total C. Econòmica 398	80.000,00	80.000,00	21.631,35	0,00	5.764,56	15.866,79	15.866,79	58.368,65
	0,00		21.631,35	0,00	21.631,35	0,00	27,04	73,35
39900.1432.15110.	85.000,00	85.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	84.400,00
ALTRES INGRESSOS PLANEJAMENT URBANÍSTI	0,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,71	100,00
39900.5452.34101.	0,00	0,00	93.495,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	-93.495,00
INGRESSOS CONSUMS CLUB NATACIÓ TERRAS	0,00		93.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39903.1432.15109.	120.000,00	120.000,00	6.298,57	0,00	6.298,57	0,00	0,00	113.701,43
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES LLICÈNC. PROT. L	0,00		6.298,57	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
39904.9999.92999.	50.000,00	50.000,00	12.530,39	13,20	13,70	12.516,69	12.503,49	37.482,81
DESPESES D'EXPEDIENTS	0,00		12.517,19	0,00	0,00	13,20	25,03	99,89
39905.9999.92999.	0,00	0,00	2.150,01	0,00	2.150,01	0,00	0,00	-2.150,01
DESPESES JUDICIALS	0,00		2.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39907.1533.17213.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONVENI GESTIÓ CAN BONVILAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39909.9999.92999.	13.000,00	13.000,00	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	12.997,60
ALTRES INGRESSOS	0,00		2,40	0,00	2,40	0,00	0,02	100,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 399	308.000,00	308.000,00	115.076,37	13,20	8.462,28	106.614,09	106.600,89	192.936,83
				0,00		115.063,17	0,00	602,40	13,20	37,36	92,65
			Total C. Econòmica 39	7.081.005,00	7.081.005,00	2.007.716,05	17.080,27	952.751,39	1.053.038,36	1.037.884,39	5.090.369,22
				0,00		1.990.635,78	0,00	22.233,75	15.153,97	28,11	52,14
			Total C. Econòmica 3	30.990.385,00	30.990.385,00	4.213.255,16	119.539,98	1.512.991,42	2.689.842,45	2.580.723,76	26.896.669,82
				0,00		4.093.715,18	0,00	280.247,74	109.118,69	13,21	63,04
42001.4322.24102.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES TRANSFERÈNCIES-FOMENT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001.5422.32302.				75.489,00	75.489,00	70.308,00	0,00	0,00	70.308,00	70.308,00	5.181,00
ALTRES TRANSFERÈNCIES-EDUCACIÓ ESPECIAL				0,00		70.308,00	0,00	70.308,00	0,00	93,14	100,00
42010.9999.92999.				41.215.000,00	41.215.000,00	9.776.711,67	0,00	0,00	9.776.711,67	9.776.711,67	31.438.288,33
FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT				0,00		9.776.711,67	0,00	9.776.711,67	0,00	23,72	100,00
42090.1224.44111.				825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
ALTRES APORTACIONS DE L'ESTAT, TRANSPOR				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090.2000.92312.				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ALTRES TRANSFERÈNCIES ESTAT DESPESES E				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090.3413.31103.				0,00	0,00	8.919,52	0,00	0,00	8.919,52	8.919,52	-8.919,52
ALTRES APORTACIONS DE L'ESTAT, PROMOCIÓ				0,00		8.919,52	0,00	8.919,52	0,00	0,00	100,00
			Total C. Econòmica 420	42.205.489,00	42.205.489,00	9.855.939,19	0,00	0,00	9.855.939,19	9.855.939,19	32.349.549,81
				0,00		9.855.939,19	0,00	9.855.939,19	0,00	23,35	100,00
42190.4623.49301.				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBVENCIONS ALTRES OOA CONSUM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190.5451.33407.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. ORG. AUTONOMS ESTAT, ARTS ESCÈN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190.5451.33410.				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ESTAT, TNT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 421	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 42	42.239.489,00	42.239.489,00	9.855.939,19	0,00	0,00	9.855.939,19	9.855.939,19	32.383.549,81
				0,00		9.855.939,19	0,00	9.855.939,19	0,00	23,33	100,00
44100.2000.92003.				1.160.000,00	1.160.000,00	859.243,04	0,00	0,00	859.243,04	859.243,04	300.756,96
TRANSF.EMPRESSES DE L'ENTITAT LOCAL				0,00		859.243,04	0,00	859.243,04	0,00	74,07	100,00
			Total C. Econòmica 441	1.160.000,00	1.160.000,00	859.243,04	0,00	0,00	859.243,04	859.243,04	300.756,96
				0,00		859.243,04	0,00	859.243,04	0,00	74,07	100,00
			Total C. Econòmica 44	1.160.000,00	1.160.000,00	859.243,04	0,00	0,00	859.243,04	859.243,04	300.756,96
				0,00		859.243,04	0,00	859.243,04	0,00	74,07	100,00
45000.9999.92999.				745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.3000.32705.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, LGTBIQ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.3000.92010.				80.698,00	80.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.698,00
TRANSFERÈNCIES CONV.S.SOCIALS I IGUALTA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.3313.23101.				506.707,00	506.707,00	30.591,90	0,00	0,00	30.591,90	30.591,90	476.115,10
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, EAIA				0,00		30.591,90	0,00	30.591,90	0,00	6,04	100,00
45002.3313.23102.				1.956.577,00	1.956.577,00	514.533,46	0,00	0,00	514.533,46	514.533,46	1.442.043,54
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, SERVEI BÀSI				0,00		514.533,46	0,00	514.533,46	0,00	26,30	100,00
45002.3313.23103.				610.595,00	610.595,00	574.971,89	0,00	0,00	574.971,89	574.971,89	35.623,11
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, PROJECTE S				0,00		574.971,89	0,00	574.971,89	0,00	94,17	100,00
45002.3313.23104.				2.303.762,00	2.303.762,00	304.330,50	0,00	0,00	304.330,50	304.330,50	1.999.431,50
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, SAD				0,00		304.330,50	0,00	304.330,50	0,00	13,21	100,00
45002.3315.32707.				2.160,00	2.160,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00	72,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, CAPACITATS				0,00		2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	96,67	100,00
45002.3413.31103.				30.165,00	30.165,00	28.657,10	0,00	14.328,55	14.328,55	14.328,55	1.507,90
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, PROMOCIÓ D				0,00		28.657,10	0,00	28.657,10	0,00	95,00	50,00
45002.3460.23103.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, PLA PILOT M				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.3460.32704.				109.520,00	109.520,00	104.044,00	0,00	0,00	104.044,00	104.044,00	5.476,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, CIUTADANIA				0,00		104.044,00	0,00	104.044,00	0,00	95,00	100,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE	Modific.					DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
45002.3460.92402.				15.000,00	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	750,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT QUALITAT D	0,00					14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	95,00	100,00
45002.3465.33403.				20.000,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
TRANF.GENERALITAT, EMANCIPACIÓ I FORMA	0,00					19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	95,00	100,00
45002.3465.33404.				43.000,00	43.000,00	40.850,00	0,00	0,00	40.850,00	40.850,00	2.150,00
TRANF.GENERALITAT, DINAMITZACIÓ I PARTIC	0,00					40.850,00	0,00	40.850,00	0,00	95,00	100,00
45002.3466.23106.				70.815,00	70.815,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	59.015,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, TRANSV.DE	0,00					11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	16,66	100,00
45030.5422.32003.				28.700,00	28.700,00	1.968,29	0,00	0,00	1.968,29	1.968,29	26.731,71
TRANSF. GENERALITAT-PROM. I INNOVACIÓ E	0,00					1.968,29	0,00	1.968,29	0,00	6,86	100,00
45031.5422.32404.				89.847,00	89.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.847,00
TRANSF. GENERALITAT-ESCOLA MÚSICA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45032.5422.32404.				416.160,00	416.160,00	416.160,00	0,00	0,00	416.160,00	416.160,00	0,00
TRANSF. GENERALITAT-CONSERVATORI	0,00					416.160,00	0,00	416.160,00	0,00	100,00	100,00
45033.5422.32302.				1.424.706,00	1.424.706,00	350.481,62	0,00	0,00	350.481,62	350.481,62	1.074.224,38
TRANSF. GENERALITAT-ED. ESPECIAL FATIMA	0,00					350.481,62	0,00	350.481,62	0,00	24,60	100,00
45034.5422.32302.				949.980,00	949.980,00	233.654,40	0,00	0,00	233.654,40	233.654,40	716.325,60
TRANSF. GENERALITAT-ED. ESPECIAL EL PI	0,00					233.654,40	0,00	233.654,40	0,00	24,60	100,00
45036.5422.32402.				134.742,00	134.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.742,00
TRANSF. GENERALITAT-ESCOLA ART	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45037.5422.32403.				36.560,00	36.560,00	28.517,50	0,00	0,00	28.517,50	28.517,50	8.042,50
TRANSF. GENERALITAT-ESCOLA LA LLAR	0,00					28.517,50	0,00	28.517,50	0,00	78,00	100,00
45050.4322.24101.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS GENERALITAT OCUPACIÓ-SERV	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.4322.24102.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, FOMENT	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.4322.24103.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT OCUPACIÓ-PROG. GARAN	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.4322.24104.				0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	-96.800,00
SUBV. GENERALITAT OCUPACIÓ-PROG. GARAN	0,00					96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	100,00
45050.4623.43301.				0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, PROM. INDU	160.000,00					40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25,00	100,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
45060.1437.33401.				173.032,00	173.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.032,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, DIN. JOVES P				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.2000.92312.				0,00	35.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.759,44
ALTRES TRANSF. CORRENTS - PROCESSOS ELE				35.759,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.2464.92403.				40.000,00	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	2.000,00
ALTRES TRASF CORRENTS-DINAMITZACIÓ TER				0,00		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	95,00	100,00
45060.5451.33211.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. GENERALITAT, BIBLIOTEQUES I LECT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5451.33222.				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, ARXIUS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5451.33301.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, MUSEUS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5451.33407.				179.701,00	179.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.701,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, ARTS ESCÈN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5451.33408.				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT, ARTS VISUA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5451.33410.				227.732,00	227.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.732,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT,TNT-TEATRE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5752.43901.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT-REL. EUROPE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.5753.49204.				0,00	0,00	117.993,91	0,00	0,00	117.993,91	117.993,91	-117.993,91
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT-INNOVACIÓ I				0,00		117.993,91	0,00	117.993,91	0,00	0,00	100,00
45060.5753.49207.				0,00	0,00	21.636,44	0,00	0,00	21.636,44	21.636,44	-21.636,44
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT-AODL				0,00		21.636,44	0,00	21.636,44	0,00	0,00	100,00
45080.9999.92999.				68.000,00	68.000,00	67.517,38	0,00	0,00	67.517,38	67.517,38	482,62
SUBVENCIO GENERALITAT PUOSC ORDINARI				0,00		67.517,38	0,00	67.517,38	0,00	99,29	100,00
Total C. Econòmica 450				10.328.159,00	10.523.918,44	3.057.846,39	0,00	14.328,55	3.043.517,84	3.043.517,84	7.466.072,05
				195.759,44		3.057.846,39	0,00	3.057.846,39	0,00	29,06	99,53
45100.1533.16222.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. OAAA I AGÈNCIES COMUN.AUT-GESTI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100.3466.23106.				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSF. OAAA I AGÈNCIES COMUN.AUT.,TRAN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo	
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR	
Total C. Econòmica 451				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Econòmica 45				10.338.159,00	10.533.918,44	3.057.846,39	0,00	14.328,55	3.043.517,84	3.043.517,84	7.476.072,05	
				195.759,44		3.057.846,39	0,00	3.057.846,39	0,00	29,03	99,53	
46100.1222.13201.				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, POLICIA MPAL				0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	
46100.1222.13501.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROTECCIÓ CIVI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.1224.44111.				1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, TRANSPORTS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.1533.17213.				3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	
TRANSF. DIPUTACIÓ INFORMACIÓ MEDIAMBIE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.1533.31101.				82.720,00	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROTECCIÓ DE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3000.32705.				1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, LGTBIQ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3313.23102.				323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, SERV.BÀSIC AT.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3313.23103.				34.381,00	34.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.381,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROJECTES SUP				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3313.23104.				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, SAD				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3314.23109.				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, POL.SOCIALS H				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3315.32707.				0,00	0,00	73.729,68	0,00	0,00	73.729,68	73.729,68	-73.729,68	
TRANSF. DIPUTACIÓ, OFICINA CAPACITATS DIV				0,00		73.729,68	0,00	73.729,68	0,00	0,00	100,00	
46100.3413.31103.				47.220,00	47.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.220,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ DE L				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3460.32704.				12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, CIUTADANIA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100.3460.92402.				12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ QUALITAT DEM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
46100.3465.33404.				15.685,00	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, DINAMITZACIÓ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.3466.23106.				22.965,00	22.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, TRANSV. DE GÈ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.3466.23107.				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ,ABORDATGE IN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.3467.91203.				27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ SOLIDARITAT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.4322.24101.				0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	-67.500,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, SERVEI OCUPAC				0,00		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	100,00
46100.4322.24102.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, FOMENT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.4623.43301.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ IND				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.4623.43303.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DIPUTACIÓ, EMPRENEDORIA I ECONO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.4623.43304.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DIPUTACIÓ, OFICINA ATENCIÓ EMPRE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.4623.49301.				33.475,00	33.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.475,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, CONSUM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5422.32002.				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, SUPORT A LA F				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5422.32003.				5.770,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROM.I INNOVA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5422.32301.				975.605,00	975.605,00	21.352,69	0,00	0,00	21.352,69	21.352,69	954.252,31
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, ESC. BRESSOL				0,00		21.352,69	0,00	21.352,69	0,00	2,19	100,00
46100.5422.32403.				92.881,00	92.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.881,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, ESCOLA LA LLA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33211.				472.855,00	472.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.855,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, BIBLIOTEQUES I				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33222.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, ARXIUS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
46100.5451.33301.				8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, MUSEUS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33405.				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, MÚSICA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33406.				8.110,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, CULTURA I DIST				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33407.				76.320,00	76.320,00	27.485,35	0,00	0,00	27.485,35	27.485,35	48.834,65
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, ARTS ESCÈNIQU				0,00		27.485,35	0,00	27.485,35	0,00	36,01	100,00
46100.5451.33408.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, ARTS VISUALS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33410.				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ,TNT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33801.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, CULTURA POPU				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5451.33802.				26.427,00	26.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, FESTA MAJOR D				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5452.34101.				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, ACTIVITATS ESP				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5452.34202.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, GESTIÓ CEDIDA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5622.43111.				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, FIRES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5622.43903.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ CIAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5752.43901.				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, RELACIONS EU				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5753.49204.				115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, INNOVACIÓ I OR				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.5754.49206.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ, PROJECCIÓ CIU				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.9999.92999.				405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 461	3.032.914,00	3.032.914,00	200.067,72	0,00	0,00	200.067,72	200.067,72	2.832.846,28
				0,00		200.067,72	0,00	200.067,72	0,00	6,60	100,00
46200.1442.31104.				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSF. ALTRES ENS LOCALS, AJUNTAMENTS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200.5752.43902.				0,00	0,00	4.149,32	0,00	0,00	4.149,32	4.149,32	-4.149,32
TRANSF. ALTRES ENS LOCALS, XARXA EUROCI				0,00		4.149,32	0,00	4.149,32	0,00	0,00	100,00
			Total C. Econòmica 462	25.000,00	25.000,00	4.149,32	0,00	0,00	4.149,32	4.149,32	20.850,68
				0,00		4.149,32	0,00	4.149,32	0,00	16,60	100,00
46400.1224.44111.				1.253.253,00	1.253.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.253,00
TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS LOCALS, TRAN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 464	1.253.253,00	1.253.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.253,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500.5422.32302.				122.100,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
TRANSF.CONSELL COMARCAL-EDUCACIO ESP				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500.5422.32501.				1.505.000,00	1.505.000,00	474.719,95	0,00	0,00	474.719,95	474.719,95	1.030.280,05
TRANSF.CONSELL COMARCAL-SUPORT ESCOL				0,00		474.719,95	0,00	474.719,95	0,00	31,54	100,00
46500.5753.49204.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.CONSELL COMARCAL-INNOVACIO I O				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 465	1.627.100,00	1.627.100,00	474.719,95	0,00	0,00	474.719,95	474.719,95	1.152.380,05
				0,00		474.719,95	0,00	474.719,95	0,00	29,18	100,00
			Total C. Econòmica 46	5.938.267,00	5.938.267,00	678.936,99	0,00	0,00	678.936,99	678.936,99	5.259.330,01
				0,00		678.936,99	0,00	678.936,99	0,00	11,43	100,00
47000.5451.33407.				2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-2.500,00
TRANSF. EMPRESSES PRIVADES, ARTS ESCÈNIQ				0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	100,00
47000.5451.33410.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÈNCIES EMPRESSES PRIVADES,TNT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000.5451.33801.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. EMPRESSES PRIVADES, CULTURA POP				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000.5451.33802.				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSF. EMPRESSES PRIVADES, FESTA MAJOR				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
47000.5452.34101.				22.250,00	22.250,00	9.750,00	0,00	1.500,00	8.250,00	8.250,00	12.500,00
TRANSF. EMPRESES PRIVADES, ACTIVITATS ES				0,00		9.750,00	0,00	8.250,00	0,00	43,82	84,62
Total C. Econòmica 470				62.750,00	62.750,00	14.750,00	0,00	1.500,00	13.250,00	13.250,00	48.000,00
				0,00		14.750,00	0,00	13.250,00	0,00	23,51	89,83
Total C. Econòmica 47				62.750,00	62.750,00	14.750,00	0,00	1.500,00	13.250,00	13.250,00	48.000,00
				0,00		14.750,00	0,00	13.250,00	0,00	23,51	89,83
48000.5422.32003.				2.300,00	2.300,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	1.450,00
TRANSFER. INST. S/F LUCRE-PROM. I INNOVACI				0,00		850,00	0,00	850,00	0,00	36,96	100,00
Total C. Econòmica 480				2.300,00	2.300,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	1.450,00
				0,00		850,00	0,00	850,00	0,00	36,96	100,00
Total C. Econòmica 48				2.300,00	2.300,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	1.450,00
				0,00		850,00	0,00	850,00	0,00	36,96	100,00
49100.5753.49208.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIES FEDER-INNOVACIÓ PROJECT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 491				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49700.2121.46200.				0,00	0,00	187.043,14	0,00	0,00	187.043,14	187.043,14	-187.043,14
ALTRES TRANSF. UNION EUROPEA-SMART CITI				0,00		187.043,14	0,00	187.043,14	0,00	0,00	100,00
49700.2122.92008.				0,00	0,00	716,57	0,00	0,00	716,57	716,57	-716,57
ALTRES TRANSF. UNIÓ EUROPEA-RR.HH				0,00		716,57	0,00	716,57	0,00	0,00	100,00
49700.3460.32704.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES TRANSF. UNION EUROPEA-CIUTADANI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 497				0,00	0,00	187.759,71	0,00	0,00	187.759,71	187.759,71	-187.759,71
				0,00		187.759,71	0,00	187.759,71	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 49				0,00	0,00	187.759,71	0,00	0,00	187.759,71	187.759,71	-187.759,71
				0,00		187.759,71	0,00	187.759,71	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 4				59.740.965,00	59.936.724,44	14.655.325,32	0,00	15.828,55	14.639.496,77	14.639.496,77	45.281.399,12
				195.759,44		14.655.325,32	0,00	14.653.825,32	0,00	24,45	99,89

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
51400.9999.92999.				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INTERESSOS PÒLISSES CONCEDIDES A CURT T				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51401.9999.92999.				58.500,00	58.500,00	8.836,92	0,00	0,00	8.836,92	8.836,92	49.663,08
INTERESSOS PRÉSTECS CONCEDITS A LLARG T				0,00		8.836,92	0,00	8.836,92	0,00	15,11	100,00
Total C. Econòmica 514				59.500,00	59.500,00	8.836,92	0,00	0,00	8.836,92	8.836,92	50.663,08
				0,00		8.836,92	0,00	8.836,92	0,00	14,85	100,00
Total C. Econòmica 51				59.500,00	59.500,00	8.836,92	0,00	0,00	8.836,92	8.836,92	50.663,08
				0,00		8.836,92	0,00	8.836,92	0,00	14,85	100,00
52000.9999.92999.				40.000,00	40.000,00	239,08	0,00	0,00	239,08	239,08	39.760,92
INTERESSOS DE DIPÒSITS				0,00		239,08	0,00	239,08	0,00	0,60	100,00
Total C. Econòmica 520				40.000,00	40.000,00	239,08	0,00	0,00	239,08	239,08	39.760,92
				0,00		239,08	0,00	239,08	0,00	0,60	100,00
Total C. Econòmica 52				40.000,00	40.000,00	239,08	0,00	0,00	239,08	239,08	39.760,92
				0,00		239,08	0,00	239,08	0,00	0,60	100,00
54100.1432.15106.				0,00	0,00	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04	1.022,04	-1.022,04
LLOGUER FINQUES URBANES - MASIA VISTA A				0,00		1.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54100.2000.93303.				1.500,00	1.500,00	397,83	0,00	0,00	397,83	397,83	1.102,17
LLOGUER FINQUES URBANES				0,00		397,83	0,00	397,83	0,00	26,52	100,00
54100.5422.32302.				18.850,00	18.850,00	4.778,64	0,00	1.568,51	3.210,13	3.210,13	14.071,36
LLOGUERS FINQUES URBANES-FINCA RUBI				0,00		4.778,64	0,00	3.210,13	0,00	25,35	67,18
Total C. Econòmica 541				20.350,00	20.350,00	6.198,51	0,00	1.568,51	4.630,00	4.630,00	14.151,49
				0,00		6.198,51	0,00	3.607,96	0,00	30,46	74,70
Total C. Econòmica 54				20.350,00	20.350,00	6.198,51	0,00	1.568,51	4.630,00	4.630,00	14.151,49
				0,00		6.198,51	0,00	3.607,96	0,00	30,46	74,70
55005.1224.44111.				8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
CONCESSIONS APARCAMENT PORTAL DE SAN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55007.1224.44111.				21.393,00	21.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,00
CONCESSIONS APARCAMENT PLAÇA DR. ROBE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
55008.1222.13001.				44.092,00	44.092,00	18.346,66	0,00	18.346,66	0,00	0,00	25.745,34
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BARS				0,00		18.346,66	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00
55008.3461.33409.				3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BARS, GENT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008.3465.33403.				4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BARS, EMAN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008.5452.34201.				41.310,00	41.310,00	16.532,58	0,00	13.871,70	2.660,88	2.660,88	24.777,42
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BARS, EQUIP				0,00		16.532,58	0,00	1.341,04	0,00	40,02	16,09
55009.1224.44111.				8.165,00	8.165,00	4.073,81	0,00	0,00	4.073,81	4.073,81	4.091,19
CONCESSIONS APARCAMENT PLAÇA VELLA				0,00		4.073,81	0,00	4.073,81	0,00	49,89	100,00
55010.1222.13001.				30.000,00	30.000,00	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	0,00	27.488,55
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				0,00		2.511,45	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00
55011.5422.32303.				3.700,00	3.700,00	77,34	0,00	77,34	0,00	0,00	3.622,66
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES CEIP J.MARQ				0,00		77,34	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
55012.5422.32001.				175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
CÀNON MENJADORS - S.CENTRALS EDUCACIÓ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 550				341.120,00	341.120,00	41.541,84	0,00	34.807,15	6.734,69	6.734,69	299.578,16
				0,00		41.541,84	0,00	5.414,85	0,00	12,18	16,21
55200.1432.15106.				0,00	0,00	13.120,76	0,00	13.120,76	0,00	0,00	-13.120,76
DRET DE SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ				0,00		13.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 552				0,00	0,00	13.120,76	0,00	13.120,76	0,00	0,00	-13.120,76
				0,00		13.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55900.1224.44111.				50.000,00	50.000,00	49.632,56	0,00	49.632,56	0,00	0,00	367,44
ALTRES CONCESSIONS TRANSPORTS				0,00		49.632,56	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
55900.9999.92999.				0,00	0,00	76.732,50	0,00	76.732,50	0,00	0,00	-76.732,50
ALTRES CONCESSIONS				0,00		76.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 559				50.000,00	50.000,00	126.365,06	0,00	126.365,06	0,00	0,00	-76.365,06
				0,00		126.365,06	0,00	0,00	0,00	252,73	0,00
Total C. Econòmica 55				391.120,00	391.120,00	181.027,66	0,00	174.292,97	6.734,69	6.734,69	210.092,34
				0,00		181.027,66	0,00	5.414,85	0,00	46,28	3,72

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
Total C. Econòmica 5				510.970,00	510.970,00	196.302,17	0,00	175.861,48	20.440,69	20.440,69	314.667,83
				0,00		196.302,17	0,00	18.098,81	0,00	38,42	10,41
75060.1437.15321.				855.600,00	1.590.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.674,87
SUBVENCIÓ DE CAPITAL -PLA DE BARRIS				735.074,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 750				855.600,00	1.590.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.674,87
				735.074,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 75				855.600,00	1.590.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.674,87
				735.074,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100.1222.13501.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓ DE CAPITAL - PROTECCIO CIVIL I P				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100.1432.15105.				2.812.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00
SUBVENCIÓ DE CAPITAL - GESTIÓ DEL SÒL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100.1433.15321.				639.600,00	639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.600,00
SUBVENCIÓ DE CAPITAL -MANT.INFRAESTRUC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100.1437.15321.				50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
SUBVENCIÓ DE CAPITAL -PLA DE BARRIS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100.1533.17212.				0,00	701,94	41.694,47	0,00	0,00	41.694,47	41.694,47	-40.992,53
SUBVENCIÓ DE CAPITAL - MEDI NATURAL				701,94		41.694,47	0,00	41.694,47	0,00	5.939,89	100,00
76100.2121.46200.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓ CAPITAL DIPUTACIÓ, SMART CITIE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 761				3.502.000,00	3.502.701,94	41.694,47	0,00	0,00	41.694,47	41.694,47	3.461.007,47
				701,94		41.694,47	0,00	41.694,47	0,00	1,19	100,00
Total C. Econòmica 76				3.502.000,00	3.502.701,94	41.694,47	0,00	0,00	41.694,47	41.694,47	3.461.007,47
				701,94		41.694,47	0,00	41.694,47	0,00	1,19	100,00
Total C. Econòmica 7				4.357.600,00	5.093.376,81	41.694,47	0,00	0,00	41.694,47	41.694,47	5.051.682,34
				735.776,81		41.694,47	0,00	41.694,47	0,00	0,82	100,00
82120.9999.92999.				329.710,00	329.710,00	82.427,54	0,00	0,00	82.427,54	82.427,54	247.282,46
REINTEGRE PRESTECES LL/TERMINI ENTITATS L				0,00		82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	25,00	100,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 821	329.710,00	329.710,00	82.427,54	0,00	0,00	82.427,54	82.427,54	247.282,46
				0,00		82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	25,00	100,00
			Total C. Econòmica 82	329.710,00	329.710,00	82.427,54	0,00	0,00	82.427,54	82.427,54	247.282,46
				0,00		82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	25,00	100,00
83000.9999.92999.				196.000,00	196.000,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	179.550,00
REINTEGRE PRESTECES PERSONAL				0,00		16.450,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
			Total C. Econòmica 830	196.000,00	196.000,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	179.550,00
				0,00		16.450,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
			Total C. Econòmica 83	196.000,00	196.000,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	179.550,00
				0,00		16.450,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
87010.9999.92999.				0,00	10.552.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552.253,50
ROM. TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINA				10.552.253,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 870	0,00	10.552.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552.253,50
				10.552.253,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 87	0,00	10.552.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552.253,50
				10.552.253,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 8	525.710,00	11.077.963,50	98.877,54	0,00	16.450,00	82.427,54	82.427,54	10.979.085,96
				10.552.253,50		98.877,54	0,00	82.427,54	0,00	0,89	83,36
91100.9999.92999.				175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
PRÈSTECES REBUTS LL/T DIPUTACIÓ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 911	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300.9999.92999.				6.952.000,00	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952.000,00
PRÈSTECES REBUTS LL/T ENS FORA SECTOR PÚ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 913	6.952.000,00	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 91	7.127.000,00	7.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 9	7.127.000,00	7.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total General Eur:	195.405.810,00	206.889.599,75	76.107.065,82	533.908,21	29.863.823,57	46.101.334,29	45.709.334,04	131.316.442,14
				11.483.789,75		75.573.157,61	0,00	17.390.619,27	392.000,25	36,53	60,48