

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 |
| 112000. . . | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.731,89 | 0,00 | 62.731,89 | 0,00 | 0,00 | -2.731,89 |
| L.B.I DE NATURALEZA RUSTICA | | | | 0,00 | | 62.731,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,55 | 0,00 |
| Total C. Econòmica 112 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.731,89 | 0,00 | 62.731,89 | 0,00 | 0,00 | -2.731,89 |
| | | | | 0,00 | | 62.731,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,55 | 0,00 |
| 113000. . . | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.546.990,42 | 0,00 | 11.520.571,76 | 26.418,66 | 26.418,66 | 453.009,58 |
| L.B.I DE NATURALEZA URBANA | | | | 0,00 | | 11.546.990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | 0,23 |
| Total C. Econòmica 113 | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.546.990,42 | 0,00 | 11.520.571,76 | 26.418,66 | 26.418,66 | 453.009,58 |
| | | | | 0,00 | | 11.546.990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | 0,23 |
| 115000. . . | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.369.169,10 | 0,00 | 1.353.303,57 | 15.865,53 | 15.865,53 | -69.169,10 |
| IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | | 0,00 | | 1.369.169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,32 | 1,16 |
| Total C. Econòmica 115 | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.369.169,10 | 0,00 | 1.353.303,57 | 15.865,53 | 15.865,53 | -69.169,10 |
| | | | | 0,00 | | 1.369.169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,32 | 1,16 |
| 116000. . . | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 485.109,74 | 50,60 | 398.844,76 | 86.264,98 | 86.214,38 | -285.059,14 |
| IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | | 0,00 | | 485.059,14 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 242,53 | 17,77 |
| Total C. Econòmica 116 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 485.109,74 | 50,60 | 398.844,76 | 86.264,98 | 86.214,38 | -285.059,14 |
| | | | | 0,00 | | 485.059,14 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 242,53 | 17,77 |
| Total C. Econòmica 11 | | | | 13.560.000,00 | 13.560.000,00 | 13.464.001,15 | 50,60 | 13.335.451,98 | 128.549,17 | 128.498,57 | 96.049,45 |
| | | | | 0,00 | | 13.463.950,55 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 99,29 | 0,95 |
| 130000. . . | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 737.656,02 | 0,00 | 617.257,33 | 120.398,69 | 120.398,69 | -87.656,02 |
| I. ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | 0,00 | | 737.656,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,49 | 16,32 |
| Total C. Econòmica 130 | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 737.656,02 | 0,00 | 617.257,33 | 120.398,69 | 120.398,69 | -87.656,02 |
| | | | | 0,00 | | 737.656,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,49 | 16,32 |
| Total C. Econòmica 13 | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 737.656,02 | 0,00 | 617.257,33 | 120.398,69 | 120.398,69 | -87.656,02 |
| | | | | 0,00 | | 737.656,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,49 | 16,32 |
| Total C. Econòmica 1 | | | | 14.210.000,00 | 14.210.000,00 | 14.201.657,17 | 50,60 | 13.952.709,31 | 248.947,86 | 248.897,26 | 8.393,43 |
| | | | | 0,00 | | 14.201.606,57 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 99,94 | 1,75 |
| 290000. . . | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.442.062,21 | 43.477,52 | 25.896,68 | 2.416.162,03 | 2.372.688,01 | -898.584,69 |
| IMPUESTOS S/CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS | | | | 0,00 | | 2.398.584,69 | 0,00 | 0,00 | 43.474,02 | 159,91 | 98,92 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 290 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.442.062,21 | 43.477,52 | 25.896,68 | 2.416.162,03 | 2.372.688,01 | -898.584,69 |
| | | | | 0,00 | | 2.398.584,69 | 0,00 | 0,00 | 43.474,02 | 159,91 | 98,92 |
| | | | Total C. Econòmica 29 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.442.062,21 | 43.477,52 | 25.896,68 | 2.416.162,03 | 2.372.688,01 | -898.584,69 |
| | | | | 0,00 | | 2.398.584,69 | 0,00 | 0,00 | 43.474,02 | 159,91 | 98,92 |
| | | | Total C. Econòmica 2 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.442.062,21 | 43.477,52 | 25.896,68 | 2.416.162,03 | 2.372.688,01 | -898.584,69 |
| | | | | 0,00 | | 2.398.584,69 | 0,00 | 0,00 | 43.474,02 | 159,91 | 98,92 |
| 300000. . . | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.337,31 | 0,00 | 0,00 | 28.337,31 | 28.337,31 | 1.662,69 |
| TASA SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA PO | | | | 0,00 | | 28.337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 300 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.337,31 | 0,00 | 0,00 | 28.337,31 | 28.337,31 | 1.662,69 |
| | | | | 0,00 | | 28.337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46 | 100,00 |
| 301000. . . | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.352,57 | 0,00 | 0,00 | 44.352,57 | 44.352,57 | -14.352,57 |
| TASA SERVICIO ALCANTARILLADO | | | | 0,00 | | 44.352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,84 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 301 | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.352,57 | 0,00 | 0,00 | 44.352,57 | 44.352,57 | -14.352,57 |
| | | | | 0,00 | | 44.352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,84 | 100,00 |
| 302000. . . | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.433.126,50 | 0,00 | 2.431.535,17 | 1.591,33 | 1.591,33 | -233.126,50 |
| TASA SERVICIO DE BASURAS | | | | 0,00 | | 2.433.126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 | 0,07 |
| | | | Total C. Econòmica 302 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.433.126,50 | 0,00 | 2.431.535,17 | 1.591,33 | 1.591,33 | -233.126,50 |
| | | | | 0,00 | | 2.433.126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 | 0,07 |
| 303000. . . | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.479.649,52 | 0,00 | 1.479.309,52 | 340,00 | 340,00 | -179.649,52 |
| TASA SERVICIO VERTEDERO - DE TRATAMIENT | | | | 0,00 | | 1.479.649,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,82 | 0,02 |
| | | | Total C. Econòmica 303 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.479.649,52 | 0,00 | 1.479.309,52 | 340,00 | 340,00 | -179.649,52 |
| | | | | 0,00 | | 1.479.649,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,82 | 0,02 |
| | | | Total C. Econòmica 30 | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.985.465,90 | 0,00 | 3.910.844,69 | 74.621,21 | 74.621,21 | -425.465,90 |
| | | | | 0,00 | | 3.985.465,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,95 | 1,87 |
| 321000. . . | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 189.123,90 | 10.738,61 | 3.149,18 | 185.974,72 | 175.236,11 | -48.385,29 |
| LICENCIAS URBANISTICAS | | | | 0,00 | | 178.385,29 | 0,00 | 0,00 | 10.738,61 | 137,22 | 98,23 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 321 | 130.000,00 | 130.000,00 | 189.123,90 | 10.738,61 | 3.149,18 | 185.974,72 | 175.236,11 | -48.385,29 |
| | | | | 0,00 | | 178.385,29 | 0,00 | 0,00 | 10.738,61 | 137,22 | 98,23 |
| 325000. . . | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 81.228,60 | 3.550,00 | 320,00 | 80.853,60 | 77.358,60 | -12.678,60 |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | | 0,00 | | 77.678,60 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 | 119,51 | 99,59 |
| | | | Total C. Econòmica 325 | 65.000,00 | 65.000,00 | 81.228,60 | 3.550,00 | 320,00 | 80.853,60 | 77.358,60 | -12.678,60 |
| | | | | 0,00 | | 77.678,60 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 | 119,51 | 99,59 |
| 326000. . . | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.934,00 | 80,00 | 7.400,00 | 126.534,00 | 126.454,00 | 16.146,00 |
| RETIRADA DE VEHICULOS | | | | 0,00 | | 133.854,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 89,24 | 94,47 |
| | | | Total C. Econòmica 326 | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.934,00 | 80,00 | 7.400,00 | 126.534,00 | 126.454,00 | 16.146,00 |
| | | | | 0,00 | | 133.854,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 89,24 | 94,47 |
| 329001. . . | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.911,30 | 1.260,00 | 22.591,30 | 56.200,00 | 56.060,00 | 1.348,70 |
| CEMENTERIOS | | | | 0,00 | | 78.651,30 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 98,31 | 71,28 |
| 329002. . . | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 466.898,98 | 0,00 | 0,00 | 466.898,98 | 466.898,98 | -166.898,98 |
| LICENCIAS AUTOTAXI | | | | 0,00 | | 466.898,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,63 | 100,00 |
| 329003. . . | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 53.134,85 | 0,00 | 5.036,00 | 48.098,85 | 48.098,85 | -13.134,85 |
| LICENCIAS APERTURAS | | | | 0,00 | | 53.134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,84 | 90,52 |
| | | | Total C. Econòmica 329 | 420.000,00 | 420.000,00 | 599.945,13 | 1.260,00 | 27.627,30 | 571.197,83 | 571.057,83 | -178.685,13 |
| | | | | 0,00 | | 598.685,13 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 142,54 | 95,39 |
| | | | Total C. Econòmica 32 | 765.000,00 | 765.000,00 | 1.004.231,63 | 15.628,61 | 38.496,48 | 964.560,15 | 950.106,54 | -223.603,02 |
| | | | | 0,00 | | 988.603,02 | 0,00 | 0,00 | 14.453,61 | 129,23 | 96,11 |
| 330000. . . | | | | 0,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 30,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | -17.490,00 |
| ZONA AZUL | | | | 0,00 | | 17.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| | | | Total C. Econòmica 330 | 0,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 30,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | -17.490,00 |
| | | | | 0,00 | | 17.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| 331000. . . | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 104.079,80 | 0,00 | 100.386,52 | 3.693,28 | 3.693,28 | -14.079,80 |
| ENTRADA DE VEHICULOS | | | | 0,00 | | 104.079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,64 | 3,55 |
| | | | Total C. Econòmica 331 | 90.000,00 | 90.000,00 | 104.079,80 | 0,00 | 100.386,52 | 3.693,28 | 3.693,28 | -14.079,80 |
| | | | | 0,00 | | 104.079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,64 | 3,55 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 |
| 332000. . . | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 339.044,98 | 0,00 | 2.963,17 | 336.081,81 | 336.081,81 | 10.955,02 |
| TASA UT PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTRAD | | | | 0,00 | | 339.044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 99,13 |
| Total C. Econòmica 332 | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 339.044,98 | 0,00 | 2.963,17 | 336.081,81 | 336.081,81 | 10.955,02 |
| | | | | 0,00 | | 339.044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 99,13 |
| 333000. . . | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.321,99 | 0,00 | 0,00 | 69.321,99 | 69.321,99 | 30.678,01 |
| TASA UT PRIVATIVA EMPRESAS EXPL. TELECO | | | | 0,00 | | 69.321,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,32 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 333 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.321,99 | 0,00 | 0,00 | 69.321,99 | 69.321,99 | 30.678,01 |
| | | | | 0,00 | | 69.321,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,32 | 100,00 |
| 335000. . . | | | | 167.200,00 | 167.200,00 | 148.004,90 | 783,20 | 2.349,60 | 145.512,90 | 144.872,10 | 19.978,30 |
| OCUPACION DE VIA PUBLICA-TERRAZAS | | | | 0,00 | | 147.221,70 | 0,00 | 0,00 | 640,80 | 88,05 | 98,40 |
| 335001. . . | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 322.745,35 | 0,00 | 0,00 | 322.745,35 | 322.745,35 | 427.254,65 |
| OCUPACION DE VIA PUBLICA-AGUA | | | | 0,00 | | 322.745,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 335 | | | | 917.200,00 | 917.200,00 | 470.750,25 | 783,20 | 2.349,60 | 468.258,25 | 467.617,45 | 447.232,95 |
| | | | | 0,00 | | 469.967,05 | 0,00 | 0,00 | 640,80 | 51,24 | 99,50 |
| 339001. . . | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 191.534,00 | 0,00 | 0,00 | 191.534,00 | 191.534,00 | -136.534,00 |
| OTRAS TASAS UT. PRIVATIVA: PLAYAS | | | | 0,00 | | 191.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,24 | 100,00 |
| 339002. . . | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 19.180,00 | 0,00 | 5.670,00 | 13.510,00 | 13.510,00 | -6.980,00 |
| OTRAS TASAS UT. PRIVATIVA: OTRAS OCUPACI | | | | 0,00 | | 19.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,21 | 70,44 |
| 339003. . . | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 34.231,48 | 355,68 | 35,00 | 34.196,48 | 33.840,80 | -18.875,80 |
| OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR OBRAS | | | | 0,00 | | 33.875,80 | 0,00 | 0,00 | 355,68 | 225,84 | 99,90 |
| Total C. Econòmica 339 | | | | 82.200,00 | 82.200,00 | 244.945,48 | 355,68 | 5.705,00 | 239.240,48 | 238.884,80 | -162.389,80 |
| | | | | 0,00 | | 244.589,80 | 0,00 | 0,00 | 355,68 | 297,55 | 97,67 |
| Total C. Econòmica 33 | | | | 1.539.400,00 | 1.539.400,00 | 1.245.632,50 | 1.138,88 | 111.434,29 | 1.134.055,81 | 1.133.059,33 | 294.906,38 |
| | | | | 0,00 | | 1.244.493,62 | 0,00 | 0,00 | 996,48 | 80,84 | 91,05 |
| 342000. . . | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 79.840,00 | 680,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.160,00 | -39.160,00 |
| ESCUELAS DE VERANO | | | | 0,00 | | 79.160,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 197,90 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 342 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 79.840,00 | 680,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.160,00 | -39.160,00 |
| | | | | 0,00 | | 79.160,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 197,90 | 100,00 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 |
| 343000. . . | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.449,51 | 0,00 | 0,00 | 5.449,51 | 5.449,51 | -449,51 |
| UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | 0,00 | | 5.449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,99 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 343 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.449,51 | 0,00 | 0,00 | 5.449,51 | 5.449,51 | -449,51 |
| | | | | 0,00 | | 5.449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,99 | 100,00 |
| 349000. . . | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 320.747,44 | 0,00 | 0,00 | 320.747,44 | 320.747,44 | 279.252,56 |
| SERVICIO ZONA AZUL | | | | 0,00 | | 320.747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,46 | 100,00 |
| 349001. . . | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.869,00 | 0,00 | 0,00 | 20.869,00 | 20.869,00 | 29.131,00 |
| INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES | | | | 0,00 | | 20.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,74 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 349 | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 341.616,44 | 0,00 | 0,00 | 341.616,44 | 341.616,44 | 308.383,56 |
| | | | | 0,00 | | 341.616,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,56 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 34 | | | | 695.000,00 | 695.000,00 | 426.905,95 | 680,00 | 0,00 | 426.565,95 | 426.225,95 | 268.774,05 |
| | | | | 0,00 | | 426.225,95 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 61,33 | 100,00 |
| 360000. . . | | | | 200,00 | 200,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | -214,00 |
| VENTAS | | | | 0,00 | | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 360 | | | | 200,00 | 200,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | -214,00 |
| | | | | 0,00 | | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 100,00 |
| Total C. Econòmica 36 | | | | 200,00 | 200,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | -214,00 |
| | | | | 0,00 | | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 100,00 |
| 391000. . . | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 173.298,61 | 0,00 | 0,00 | 173.298,61 | 173.298,61 | -83.298,61 |
| MULTAS INFRACCION URBANISTICA | | | | 0,00 | | 173.298,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,55 | 100,00 |
| 391100. . . | | | | 0,00 | 0,00 | 93.696,17 | 0,00 | 0,00 | 93.696,17 | 93.696,17 | -93.696,17 |
| MULTAS TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | | | | 0,00 | | 93.696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 391200. . . | | | | 772.300,00 | 772.300,00 | 1.265.594,47 | 0,00 | 0,00 | 1.265.594,47 | 1.265.594,47 | -493.294,47 |
| MULTAS TRAFICO | | | | 0,00 | | 1.265.594,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,87 | 100,00 |
| 391900. . . | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 161.835,62 | 0,00 | 2.168,10 | 159.667,52 | 159.667,52 | -41.835,62 |
| MULTAS INFRACCION ORDENANZAS MUNICPA | | | | 0,00 | | 161.835,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,86 | 98,66 |
| Total C. Econòmica 391 | | | | 982.300,00 | 982.300,00 | 1.694.424,87 | 0,00 | 2.168,10 | 1.692.256,77 | 1.692.256,77 | -712.124,87 |
| | | | | 0,00 | | 1.694.424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 99,87 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 |
| 392110. . . | | | | 50.000,00 | 152.071,29 | 161.481,21 | 141,67 | 0,00 | 161.481,21 | 161.339,54 | -9.268,25 |
| RECARGOS DE APREMIO | | | | 102.071,29 | | 161.339,54 | 0,00 | 0,00 | 141,67 | 106,09 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 392 | 50.000,00 | 152.071,29 | 161.481,21 | 141,67 | 0,00 | 161.481,21 | 161.339,54 | -9.268,25 |
| | | | | 102.071,29 | | 161.339,54 | 0,00 | 0,00 | 141,67 | 106,09 | 100,00 |
| 393000. . . | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.129,80 | 347,96 | 2,48 | 44.127,32 | 43.779,36 | -28.781,84 |
| INTERESES DE DEMORA | | | | 0,00 | | 43.781,84 | 0,00 | 0,00 | 347,96 | 291,88 | 99,99 |
| | | | Total C. Econòmica 393 | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.129,80 | 347,96 | 2,48 | 44.127,32 | 43.779,36 | -28.781,84 |
| | | | | 0,00 | | 43.781,84 | 0,00 | 0,00 | 347,96 | 291,88 | 99,99 |
| 399000. . . | | | | 400.000,00 | 797.326,65 | 1.033.915,21 | 14.767,86 | 245.316,62 | 788.598,59 | 773.830,73 | -221.820,70 |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | 397.326,65 | | 1.019.147,35 | 0,00 | 0,00 | 14.767,86 | 127,82 | 75,93 |
| | | | Total C. Econòmica 399 | 400.000,00 | 797.326,65 | 1.033.915,21 | 14.767,86 | 245.316,62 | 788.598,59 | 773.830,73 | -221.820,70 |
| | | | | 397.326,65 | | 1.019.147,35 | 0,00 | 0,00 | 14.767,86 | 127,82 | 75,93 |
| | | | Total C. Econòmica 39 | 1.447.300,00 | 1.946.697,94 | 2.933.951,09 | 15.257,49 | 247.487,20 | 2.686.463,89 | 2.671.206,40 | -971.995,66 |
| | | | | 499.397,94 | | 2.918.693,60 | 0,00 | 0,00 | 15.257,49 | 149,93 | 91,52 |
| | | | Total C. Econòmica 3 | 8.006.900,00 | 8.506.297,94 | 9.596.601,07 | 32.704,98 | 4.308.262,66 | 5.286.681,01 | 5.255.633,43 | -1.057.598,15 |
| | | | | 499.397,94 | | 9.563.896,09 | 0,00 | 0,00 | 31.047,58 | 112,43 | 54,95 |
| 420000. . . | | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.237.357,38 | 602.667,24 | 0,00 | 6.237.357,38 | 5.634.690,14 | 1.365.309,86 |
| PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO | | | | 0,00 | | 5.634.690,14 | 0,00 | 0,00 | 602.667,24 | 80,50 | 100,00 |
| 420900. . . | | | | 0,00 | 0,00 | 525,52 | 0,00 | 0,00 | 525,52 | 525,52 | -525,52 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM G | | | | 0,00 | | 525,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 420 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.237.882,90 | 602.667,24 | 0,00 | 6.237.882,90 | 5.635.215,66 | 1.364.784,34 |
| | | | | 0,00 | | 5.635.215,66 | 0,00 | 0,00 | 602.667,24 | 80,50 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 42 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.237.882,90 | 602.667,24 | 0,00 | 6.237.882,90 | 5.635.215,66 | 1.364.784,34 |
| | | | | 0,00 | | 5.635.215,66 | 0,00 | 0,00 | 602.667,24 | 80,50 | 100,00 |
| 450800. . . | | | | 400.000,00 | 1.217.155,56 | 700.985,74 | 67.585,17 | 0,00 | 700.985,74 | 633.400,57 | 583.754,99 |
| TRANSF. CTS. DE LA ADM. GRAL DE LA C.A-FO | | | | 817.155,56 | | 633.400,57 | 0,00 | 0,00 | 67.585,17 | 52,04 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 450 | 400.000,00 | 1.217.155,56 | 700.985,74 | 67.585,17 | 0,00 | 700.985,74 | 633.400,57 | 583.754,99 |
| | | | | 817.155,56 | | 633.400,57 | 0,00 | 0,00 | 67.585,17 | 52,04 | 100,00 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 45 | 400.000,00 | 1.217.155,56 | 700.985,74 | 67.585,17 | 0,00 | 700.985,74 | 633.400,57 | 583.754,99 |
| | | | | 817.155,56 | | 633.400,57 | 0,00 | 0,00 | 67.585,17 | 52,04 | 100,00 |
| 461000. . . | | | | 380.000,00 | 380.000,00 | 855.810,97 | 22.791,23 | 0,00 | 855.810,97 | 833.019,74 | -453.019,74 |
| OT TRAN CTS DE ENT LOCALES CONSELL PPB | | | | 0,00 | | 833.019,74 | 0,00 | 0,00 | 22.791,23 | 219,22 | 100,00 |
| 461001. . . | | | | 0,00 | 17.666,00 | 2.043,99 | 0,00 | 0,00 | 2.043,99 | 2.043,99 | 15.622,01 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDAD LOCAL | | | | 17.666,00 | | 2.043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 461 | 380.000,00 | 397.666,00 | 857.854,96 | 22.791,23 | 0,00 | 857.854,96 | 835.063,73 | -437.397,73 |
| | | | | 17.666,00 | | 835.063,73 | 0,00 | 0,00 | 22.791,23 | 209,99 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 46 | 380.000,00 | 397.666,00 | 857.854,96 | 22.791,23 | 0,00 | 857.854,96 | 835.063,73 | -437.397,73 |
| | | | | 17.666,00 | | 835.063,73 | 0,00 | 0,00 | 22.791,23 | 209,99 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 4 | 7.780.000,00 | 8.614.821,56 | 7.796.723,60 | 693.043,64 | 0,00 | 7.796.723,60 | 7.103.679,96 | 1.511.141,60 |
| | | | | 834.821,56 | | 7.103.679,96 | 0,00 | 0,00 | 693.043,64 | 82,46 | 100,00 |
| 520000. . . | | | | 500,00 | 500,00 | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 348.769,53 | 348.769,53 | -348.269,53 |
| INTERESES DE DEPOSITOS | | | | 0,00 | | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.753,91 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 520 | 500,00 | 500,00 | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 348.769,53 | 348.769,53 | -348.269,53 |
| | | | | 0,00 | | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.753,91 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 52 | 500,00 | 500,00 | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 348.769,53 | 348.769,53 | -348.269,53 |
| | | | | 0,00 | | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.753,91 | 100,00 |
| | | | Total C. Econòmica 5 | 500,00 | 500,00 | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 348.769,53 | 348.769,53 | -348.269,53 |
| | | | | 0,00 | | 348.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.753,91 | 100,00 |
| 750500. . . | | | | 0,00 | 407.824,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.824,58 |
| TRANSFERENCIA CAPITAL CONVENIOS | | | | 407.824,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750800. . . | | | | 0,00 | 3.603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603.000,00 |
| TRANSFERENCIA CAPITAL CAIB | | | | 3.603.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total C. Econòmica 750 | 0,00 | 4.010.824,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010.824,58 |
| | | | | 4.010.824,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2023

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2023

| 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 75 | | | | 0,00 | 4.010.824,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010.824,58 |
| | | | | 4.010.824,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761000. . . | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBVENCIÓN CAPITAL CONSELL: PIOS | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761001. . . | | | | 0,00 | 1.031.505,45 | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 8.659,97 | 8.659,97 | 1.022.845,48 | |
| SUBVENCIÓN CAPITAL CONSELL | | | | 1.031.505,45 | | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 100,00 | |
| Total C. Econòmica 761 | | | | 0,00 | 1.031.505,45 | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 8.659,97 | 8.659,97 | 1.022.845,48 | |
| | | | | 1.031.505,45 | | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 100,00 | |
| Total C. Econòmica 76 | | | | 0,00 | 1.031.505,45 | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 8.659,97 | 8.659,97 | 1.022.845,48 | |
| | | | | 1.031.505,45 | | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 100,00 | |
| Total C. Econòmica 7 | | | | 0,00 | 5.042.330,03 | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 8.659,97 | 8.659,97 | 5.033.670,06 | |
| | | | | 5.042.330,03 | | 8.659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 100,00 | |
| 870000. . . | | | | 0,00 | 7.305.965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305.965,88 | |
| REMANENTE TESORERIA:GASTOS GENERALES | | | | 7.305.965,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total C. Econòmica 870 | | | | 0,00 | 7.305.965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305.965,88 | |
| | | | | 7.305.965,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total C. Econòmica 87 | | | | 0,00 | 7.305.965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305.965,88 | |
| | | | | 7.305.965,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total C. Econòmica 8 | | | | 0,00 | 7.305.965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305.965,88 | |
| | | | | 7.305.965,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total General €: | | | | 31.497.400,00 | 45.179.915,41 | 34.394.473,55 | 769.276,74 | 18.286.868,65 | 16.105.944,00 | 15.338.328,16 | 11.554.718,60 | |
| | | | | 13.682.515,41 | | 33.625.196,81 | 0,00 | 0,00 | 767.615,84 | 74,43 | 45,62 | |

