



Patronat Municipal Esports

Estat d'execució d'ingressos

Període: 2023

Data del llistat igual a: 30/09/2023

PMET Patronat Municipal d'Esports de Tarragona

Codi de Concepte	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
Descripció		Modific.	CIC pendent	DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
03/33900	3.500,00	3.500,00	0,00	731,95	0,00	357,74	374,21	374,21	2.768,05
UTILITZACIO D'ESPAIS PUBLICS PER A PUBLICITAT		0,00	0,00	731,95	0,00	374,21	0,00	20,91%	51,13%
03/34300	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	1.630.409,35	12.163,95	120.806,35	1.497.439,05	1.497.306,75	371.886,90
ABONATS		0,00	0,00	1.618.113,10	0,00	1.497.439,05	132,30	81,31%	92,53%
03/34301	350.000,00	350.000,00	0,00	219.861,56	2.162,50	60.248,97	157.450,09	157.450,09	132.300,94
COL.LECTIUS		0,00	0,00	217.699,06	0,00	157.450,09	0,00	62,20%	72,32%
03/34302	145.000,00	145.000,00	0,00	94.630,25	0,00	195,20	94.435,05	94.435,05	50.369,75
USUARIS		0,00	0,00	94.630,25	0,00	94.435,05	0,00	65,26%	99,79%
03/34303	173.790,00	173.790,00	0,00	113.324,00	0,00	160,00	113.164,00	112.561,00	61.069,00
EVENTS		0,00	0,00	112.721,00	0,00	113.164,00	603,00	64,86%	99,86%
03/34305	60.000,00	60.000,00	0,00	21.722,80	176,40	548,80	20.997,60	20.997,60	38.453,60
MONITORS NATACIO		0,00	0,00	21.546,40	0,00	20.997,60	0,00	35,91%	97,45%
03/34306	13.000,00	13.000,00	0,00	9.011,90	181,60	227,00	8.603,30	8.603,30	4.169,70
MONITORS GIMNAS		0,00	0,00	8.830,30	0,00	8.603,30	0,00	67,93%	97,43%
03/34307	372.500,00	372.500,00	0,00	188.250,24	0,00	138,60	188.111,64	187.681,79	184.679,61
ACTIVITATS AQUATIQUES		0,00	0,00	187.820,39	0,00	188.111,64	429,85	50,42%	99,93%
03/34308	10.000,00	10.000,00	0,00	7.711,44	0,00	0,00	7.711,44	7.711,44	2.288,56
ACTIVITATS FISIQUES		0,00	0,00	7.711,44	0,00	7.711,44	0,00	77,11%	100,00%
03/34399	1.000,00	1.000,00	0,00	855,20	38,40	211,20	605,60	605,60	183,20
ALTRES PREUS PUBLICS		0,00	0,00	816,80	0,00	605,60	0,00	81,68%	74,14%
03/36000	5.000,00	5.000,00	0,00	3.521,06	0,00	0,00	3.521,06	3.521,06	1.478,94
ARTICLES ESPORTIUS		0,00	0,00	3.521,06	0,00	3.521,06	0,00	70,42%	100,00%
03/36009	5.000,00	5.000,00	0,00	2.864,87	0,00	0,00	2.864,87	2.864,87	2.135,13
ALTRES ARTICLES		0,00	0,00	2.864,87	0,00	2.864,87	0,00	57,30%	100,00%
03/39910	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRACTE PATROCINI MITJA MARATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/39999	32.190,00	32.190,00	0,00	83.451,83	0,00	0,00	83.451,83	83.451,83	-51.261,83
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		0,00	0,00	83.451,83	0,00	83.451,83	0,00	259,25%	100,00%
03/40000	2.428.000,00	2.614.000,00	0,00	1.618.666,65	0,00	0,00	1.618.666,65	1.618.666,65	995.333,35
APORTACIO AJUNTAMENT DE TARRAGONA		186.000,00	0,00	1.618.666,65	0,00	1.618.666,65	0,00	61,92%	100,00%
03/45100	9.000,00	9.000,00	0,00	46.409,40	0,00	0,00	46.409,40	46.409,40	-37.409,40
SUBVENCIÓ CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT		0,00	0,00	46.409,40	0,00	46.409,40	0,00	515,66%	100,00%
03/46100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBVENCIÓ DIPUTACIO DE TARRAGONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Document electrònic Altres / Còpia, incorporat el dia 16/11/2023 . Podeu comprovar la seva autenticitat

mitjançant el codi de verificació 14614372067144161750 a <https://seu.tarragona.cat/validador>

16 d'octubre de 2023

Codi de Concepte	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
Descripció		Modific.	CIC pendent	DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
03/48000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APORTACIONS DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/52000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INTERESSOS COMPTES BANCÀRIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/70000	309.310,00	384.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.561,21
DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL		75.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/83000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	3.110,00
REINTEGRAMENT DE PRESTECES CONCEDITS A CURT TERMINI		0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	37,80%	100,00%
03/83100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REINTEGRAMENTS DE PRÈSTECES CONCEDITS A LLARG TERMINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/87000	0,00	400.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.122,16
ROMANET DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		400.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/34310	20.000,00	20.000,00	0,00	3.505,00	0,00	130,00	3.375,00	3.375,00	16.495,00
ESCOLA DE PADEL		0,00	0,00	3.505,00	0,00	3.375,00	0,00	17,52%	96,29%
03/34309	5.000,00	5.000,00	0,00	2.696,10	0,00	355,30	2.340,80	2.340,80	2.303,90
LLUM PISTES PADEL/TENNIS		0,00	0,00	2.696,10	0,00	2.340,80	0,00	53,92%	86,82%
03/32900	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	-792,00
TAXES DRETS EXAMEN		0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00%	100,00%
03/39300	0,00	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00	406,92	406,92	-406,92
INTERESSOS DE DEMORA		0,00	0,00	406,92	0,00	406,92	0,00	0,00%	100,00%
03/39190	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	-3.180,00
ALTRES MULTES I SANCIONS		0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00%	100,00%
03/39914	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
CONTRACTE PATROCINI PEONADA POPULAR		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingressos	5.979.290,00	6.640.663,37	0,00	4.058.892,52	14.722,85	188.379,16	3.855.790,51	3.854.625,36	2.597.658,85
		661.373,37	0,00	4.043.004,52	0,00	3.855.790,51	1.165,15	60,88%	95,34%