



# AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Estat d'execució d'ingressos

Període: 2022

Data del llistat igual a: 30/09/2022

| 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     |
| 2130/931101/11200  | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00              | 16.887,96            | 0,00             | 278,38              | 16.609,58           | 16.609,58           | 112,04             |
| Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega           |                      | 0,00                 | 0,00              | 16.887,96            | 0,00             | 16.609,58           | 0,00                | 99,34%              | 98,35%             |
| 2130/931101/11300  | 9.256.771,80         | 9.256.771,80         | 0,00              | 9.356.327,66         | 22.620,34        | 4.247.292,80        | 5.086.414,52        | 5.079.882,89        | -70.403,89         |
| Impost sobre béns immobles naturalesa urbana               |                      | 0,00                 | 0,00              | 9.327.175,69         | 0,00             | 5.086.414,52        | 6.531,63            | 100,76%             | 54,46%             |
| 2130/931101/11500  | 1.385.000,00         | 1.385.000,00         | 0,00              | 1.381.341,22         | 13.579,22        | 169.256,83          | 1.198.505,17        | 1.195.616,15        | 20.127,02          |
| Impost sobre vehicles de tracció mecànica                  |                      | 0,00                 | 0,00              | 1.364.872,98         | 0,00             | 1.198.505,17        | 2.889,02            | 98,55%              | 87,60%             |
| 2130/931101/11600  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00              | 1.785.189,94         | 21.715,01        | 677.375,77          | 1.086.099,16        | 874.246,10          | 948.378,13         |
| Impost sobre increment valor terrenys de naturalesa urbana |                      | 0,00                 | 0,00              | 1.551.621,87         | 0,00             | 1.086.099,16        | 211.853,06          | 62,06%              | 56,34%             |
| 2130/931101/13000  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 126.736,56        | 1.194.446,88         | 0,00             | 984.448,37          | 209.998,51          | 205.211,28          | 10.340,35          |
| Impost sobre activitats econòmiques                        |                      | 0,00                 | 0,00              | 1.189.659,65         | 0,00             | 209.998,51          | 4.787,23            | 99,14%              | 17,25%             |
| <b>Total Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES</b>                   | <b>14.358.771,80</b> | <b>14.358.771,80</b> | <b>126.736,56</b> | <b>13.734.193,66</b> | <b>57.914,57</b> | <b>6.078.652,15</b> | <b>7.597.626,94</b> | <b>7.371.566,00</b> | <b>908.553,65</b>  |
|  |                      | 0,00                 | 0,00              | 13.450.218,15        | 0,00             | 7.597.626,94        | 226.060,94          | 93,67%              | 54,81%             |
| 2130/931101/29000  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00              | 887.598,08           | 66,49            | 442.534,13          | 444.997,46          | 441.409,99          | -383.944,12        |
| Impost sobre construccions, instal·lacions i obres         |                      | 0,00                 | 0,00              | 883.944,12           | 0,00             | 444.997,46          | 3.587,47            | 176,79%             | 49,94%             |
| <b>Total Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES</b>                 | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>887.598,08</b>    | <b>66,49</b>     | <b>442.534,13</b>   | <b>444.997,46</b>   | <b>441.409,99</b>   | <b>-383.944,12</b> |
|  |                      | 0,00                 | 0,00              | 883.944,12           | 0,00             | 444.997,46          | 3.587,47            | 176,79%             | 49,94%             |
| 2130/160101/30100  | 260.000,00           | 260.000,00           | 0,00              | 191.822,35           | 0,00             | 67.218,69           | 124.603,66          | 124.271,99          | 68.509,32          |
| Taxa de clavegueram  |                      | 0,00                 | 0,00              | 191.490,68           | 0,00             | 124.603,66          | 331,67              | 73,65%              | 64,90%             |
| 2130/162101/30200  | 1.010.168,15         | 1.010.168,15         | 0,00              | 998.821,38           | 1.240,77         | 37.589,16           | 959.991,45          | 959.706,43          | 12.872,56          |
| Taxa per recollida d'escombraries                          |                      | 0,00                 | 0,00              | 997.295,59           | 0,00             | 959.991,45          | 285,02              | 98,73%              | 96,23%             |
| 2130/162101/30201  | 319.492,55           | 319.492,55           | 0,00              | 320.204,57           | 2.620,11         | 34.552,92           | 283.031,54          | 283.031,54          | 1.908,09           |
| Taxa per recollida d'escombraries comercials               |                      | 0,00                 | 0,00              | 317.584,46           | 0,00             | 283.031,54          | 0,00                | 99,40%              | 89,12%             |
| 2130/164101/30900  | 155.000,00           | 155.000,00           | 0,00              | 39.915,98            | 0,00             | 2.044,16            | 37.871,82           | 37.847,82           | 115.108,02         |
| Taxa prest. serveis cementiri municipal                    |                      | 0,00                 | 0,00              | 39.891,98            | 0,00             | 37.871,82           | 24,00               | 25,74%              | 94,88%             |
| 2130/231301/31000  | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00              | 218.524,83           | 0,00             | 32.231,36           | 186.293,47          | 181.441,34          | 26.327,30          |
| Taxa drets prestació serveis vellesa                       |                      | 0,00                 | 0,00              | 213.672,70           | 0,00             | 186.293,47          | 4.852,13            | 89,03%              | 84,92%             |
| 2130/323101/31200  | 113.000,00           | 113.000,00           | 0,00              | 87.061,89            | 0,00             | 8.875,01            | 78.186,88           | 78.186,88           | 25.938,11          |
| Taxa prest. serveis LIM "El Rodó"                          |                      | 0,00                 | 0,00              | 87.061,89            | 0,00             | 78.186,88           | 0,00                | 77,05%              | 89,81%             |
| 2130/326101/31201  | 135.000,00           | 135.000,00           | 0,00              | 95.582,40            | 0,00             | 15.903,95           | 79.678,45           | 79.554,86           | 39.541,19          |
| Taxa escola de música                                      |                      | 0,00                 | 0,00              | 95.458,81            | 0,00             | 79.678,45           | 123,59              | 70,71%              | 83,34%             |
| 3030/340201/31300  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 9.448,02             | 0,00             | 0,00                | 9.448,02            | 9.218,50            | -4.218,50          |

| 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 |
| Taxa esport escolar                                |            | 0,00       | 0,00        | 9.218,50   | 0,00      | 9.448,02   | 229,52     | 184,37%    | 100,00%        |
| 3030/340201/31303                                  | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        | 9.863,00   | 0,00      | 0,00       | 9.863,00   | 9.644,00   | -2.644,00      |
| Taxa activitat física per adults                   |            | 0,00       | 0,00        | 9.644,00   | 0,00      | 9.863,00   | 219,00     | 137,77%    | 100,00%        |
| 2130/150001/32100                                  | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00        | 554.067,94 | 50,00     | 44.310,54  | 509.707,40 | 481.579,05 | 74.110,41      |
| Taxa llicències obres i ordres execució expedients |            | 0,00       | 0,00        | 525.889,59 | 0,00      | 509.707,40 | 28.128,35  | 87,65%     | 91,57%         |
| 2130/931101/32500                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        | 18.930,64  | 0,00      | 1.158,01   | 17.772,63  | 17.392,63  | -8.550,64      |
| Taxa expedició documents administratius            |            | 0,00       | 0,00        | 18.550,64  | 0,00      | 17.772,63  | 380,00     | 185,51%    | 93,76%         |
| 2220/133101/32600                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        | 15.501,99  | 0,00      | 540,00     | 14.961,99  | 14.911,99  | -5.451,99      |
| Taxa retirada vehicles via pública (ampl.)         |            | 0,00       | 0,00        | 15.451,99  | 0,00      | 14.961,99  | 50,00      | 154,52%    | 96,51%         |
| 2220/133101/32601                                  | 600,00     | 600,00     | 0,00        | 651,00     | 0,00      | 7,00       | 644,00     | 644,00     | -51,00         |
| Taxa estància vehicles                             |            | 0,00       | 0,00        | 651,00     | 0,00      | 644,00     | 0,00       | 108,50%    | 98,92%         |
| 2130/431401/32900                                  | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00        | 80.626,88  | 0,00      | 22.330,24  | 58.296,64  | 57.896,64  | 144.773,12     |
| Taxa llicència obertura establiments               |            | 0,00       | 0,00        | 80.226,88  | 0,00      | 58.296,64  | 400,00     | 35,66%     | 72,17%         |
| 2130/431203/32901                                  | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00        | 201.887,01 | 189,24    | 37.925,14  | 163.772,63 | 162.890,71 | 49.184,15      |
| Taxa reguladora drets servei mercat                |            | 0,00       | 0,00        | 200.815,85 | 0,00      | 163.772,63 | 881,92     | 80,33%     | 81,11%         |
| 2130/130001/32902                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.452,96   | 0,00      | 726,48     | 726,48     | 726,48     | -1.452,96      |
| Taxa actuacions guàrdia urbana singulars           |            | 0,00       | 0,00        | 1.452,96   | 0,00      | 726,48     | 0,00       | 0,00%      | 50,00%         |
| 2130/931101/33100                                  | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00        | 682.957,27 | 2.847,02  | 35.912,56  | 644.197,69 | 643.748,06 | -9.660,62      |
| Taxa entrada vehicles a través voreres             |            | 0,00       | 0,00        | 679.660,62 | 0,00      | 644.197,69 | 449,63     | 101,44%    | 94,72%         |
| 2130/931101/33200                                  | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00        | 238.044,89 | 13.978,33 | 101.281,45 | 122.785,11 | 122.785,11 | 25.933,44      |
| Taxa ocupació subsòl                               |            | 0,00       | 0,00        | 224.066,56 | 0,00      | 122.785,11 | 0,00       | 89,63%     | 54,80%         |
| 2130/450001/33400                                  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00        | 92.825,29  | 0,00      | 15.024,58  | 77.800,71  | 77.587,81  | -42.612,39     |
| Taxa ocupació via pública                          |            | 0,00       | 0,00        | 92.612,39  | 0,00      | 77.800,71  | 212,90     | 185,22%    | 83,78%         |
| 2130/931101/33800                                  | 80.000,00  | 80.000,00  | 60.344,36   | 60.344,36  | 0,00      | 0,00       | 60.344,36  | 57.185,17  | 22.814,83      |
| Companyies Telefòniques: taxa ingressos bruts      |            | 0,00       | 0,00        | 57.185,17  | 0,00      | 60.344,36  | 3.159,19   | 71,48%     | 100,00%        |
| 3070/233303/33900                                  | 0,00       | 500,40     | 0,00        | 864,00     | 0,00      | 0,00       | 864,00     | 864,00     | -363,60        |
| Taxa activitats Pla Director Joventut              |            | 500,40     | 0,00        | 864,00     | 0,00      | 864,00     | 0,00       | 172,66%    | 100,00%        |
| 2130/931101/33900                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 5.606,25   | 0,00      | 3.150,00   | 2.456,25   | 2.456,25   | -5.606,25      |
| Taxa ocupació i ús temporal horts urbans           |            | 0,00       | 0,00        | 5.606,25   | 0,00      | 2.456,25   | 0,00       | 0,00%      | 43,81%         |
| 2130/933105/33900                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 620,00     | 0,00      | 300,00     | 320,00     | 320,00     | -620,00        |
| Taxa per l'ús equip. mpals. per matrimonis civils  |            | 0,00       | 0,00        | 620,00     | 0,00      | 320,00     | 0,00       | 0,00%      | 51,61%         |
| 2130/231102/34100                                  | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00        | 74.717,56  | 0,00      | 8.750,98   | 65.966,58  | 64.705,44  | -3.456,42      |
| P.P. Servei Atenció Domiciliària                   |            | 0,00       | 0,00        | 73.456,42  | 0,00      | 74.572,72  | 1.261,14   | 104,94%    | 88,09%         |
| 2130/231102/34101                                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00        | 12.540,00  | 0,00      | 690,00     | 11.850,00  | 11.610,00  | 7.700,00       |
| P.P. Teleassistència domiciliària                  |            | 0,00       | 0,00        | 12.300,00  | 0,00      | 11.850,00  | 240,00     | 61,50%     | 94,39%         |
| 3070/233102/34102                                  | 0,00       | 3.578,00   | 0,00        | 4.241,00   | 0,00      | 0,00       | 4.241,00   | 4.241,00   | -663,00        |
| P. P. pel servei atenció a l'infància              |            | 3.578,00   | 0,00        | 4.241,00   | 0,00      | 4.241,00   | 0,00       | 118,53%    | 100,00%        |
| 3070/233102/34200                                  | 0,00       | 1.485,00   | 0,00        | 1.605,00   | 0,00      | 0,00       | 1.605,00   | 1.605,00   | -120,00        |
| P.P. Projecte XEL                                  |            | 1.485,00   | 0,00        | 1.605,00   | 0,00      | 1.605,00   | 0,00       | 108,08%    | 100,00%        |
| 3094/232001/34900                                  | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00      |
| P.P. activitats d'estiu                            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |

| 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 |
| 2130/133102/34900                                | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00        | 18.682,88  | 0,00       | 0,01       | 18.682,87  | 18.682,87  | 11.317,12      |
| P.P. Zona Blava                                  |            | 0,00       | 0,00        | 18.682,88  | 0,00       | 18.682,87  | 0,00       | 62,28%     | 100,00%        |
| 2130/231101/34900                                | 11.500,00  | 11.500,00  | 0,00        | 8.872,12   | 1.644,20   | 2.142,50   | 5.085,42   | 5.085,42   | 4.272,08       |
| P.P. Habitatge social                            |            | 0,00       | 0,00        | 7.227,92   | 0,00       | 5.085,42   | 0,00       | 62,85%     | 70,36%         |
| 3070/233102/34900                                | 0,00       | 2.476,00   | 0,00        | 2.476,00   | 0,00       | 0,00       | 2.476,00   | 2.476,00   | 0,00           |
| P.P. Activitats Ludoteques                       |            | 2.476,00   | 0,00        | 2.476,00   | 0,00       | 2.476,00   | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |
| 3030/342401/34900                                | 0,00       | 405,00     | 0,00        | 555,00     | 0,00       | 0,00       | 555,00     | 555,00     | -150,00        |
| P.P. activitats complementàries esportives       |            | 405,00     | 0,00        | 555,00     | 0,00       | 555,00     | 0,00       | 137,04%    | 100,00%        |
| 2130/494001/34900                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 36,00      | 0,00       | 0,00       | 36,00      | 36,00      | -36,00         |
| P.P. Publicitat R.M.R.                           |            | 0,00       | 0,00        | 36,00      | 0,00       | 36,00      | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 3070/233102/34903                                | 0,00       | 176,00     | 0,00        | 194,00     | 0,00       | 0,00       | 194,00     | 194,00     | -18,00         |
| P.P. Activitats Centre Comunitari Pont Cadena    |            | 176,00     | 0,00        | 194,00     | 0,00       | 194,00     | 0,00       | 110,23%    | 100,00%        |
| 2130/430201/34904                                | 0,00       | 10.269,42  | 0,00        | 10.278,51  | 0,00       | 0,00       | 10.278,51  | 10.278,51  | -9,09          |
| P.P. Activitats Firals                           |            | 10.269,42  | 0,00        | 10.278,51  | 0,00       | 10.278,51  | 0,00       | 100,09%    | 100,00%        |
| 5100/431101/34904                                | 0,00       | 6.276,00   | 0,00        | 6.276,00   | 0,00       | 0,00       | 6.276,00   | 6.276,00   | 0,00           |
| P.P. Fira Candelera                              |            | 6.276,00   | 0,00        | 6.276,00   | 0,00       | 6.276,00   | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |
| 2120/931101/38900                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 31.243,53  | 0,00       | 0,00       | 31.243,53  | 30.943,53  | -30.943,53     |
| Reintegrament Exercicis Tancats                  |            | 0,00       | 0,00        | 30.943,53  | 0,00       | 31.243,53  | 300,00     | 0,00%      | 100,00%        |
| 2130/931101/39110                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 49.314,99  | 34.319,90  | 0,00       | 14.995,09  | 14.995,09  | -14.995,09     |
| Sancions tributàries                             |            | 0,00       | 0,00        | 14.995,09  | 0,00       | 14.995,09  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 2020/132104/39120                                | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00        | 355.947,22 | 101.012,50 | 154.315,00 | 100.619,72 | 100.029,72 | -54.344,72     |
| Multes   |            | 0,00       | 0,00        | 254.344,72 | 0,00       | 100.619,72 | 590,00     | 127,17%    | 39,33%         |
| 2130/931101/39200                                | 0,00       | 81.483,05  | 0,00        | 106.868,70 | 0,00       | 139,08     | 106.729,62 | 99.723,91  | -18.379,94     |
| Recàrrecs constrenyiment                         |            | 81.483,05  | 0,00        | 99.862,99  | 0,00       | 106.729,62 | 7.005,71   | 122,56%    | 99,86%         |
| 2120/931101/39300                                | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        | 2.917,87   | 0,00       | 6.653,84   | -3.735,97  | -3.851,32  | 22.197,48      |
| Interessos de demora                             |            | 0,00       | 0,00        | 2.802,52   | 0,00       | -3.735,97  | 115,35     | 11,21%     | -137,42%       |
| 2120/931101/39301                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 980,49     | 0,00       | 0,00       | 980,49     | 980,49     | -980,49        |
| Interessos de fraccionament                      |            | 0,00       | 0,00        | 980,49     | 0,00       | 980,49     | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 2130/920404/39900                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 7.558,55   | 0,00       | 2.734,24   | 4.824,31   | 4.824,31   | -7.558,55      |
| Indemnització danys béns i drets municipals      |            | 0,00       | 0,00        | 7.558,55   | 0,00       | 4.824,31   | 0,00       | 0,00%      | 63,83%         |
| 2130/336105/39900                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.862,72   | 0,00       | 1.908,48   | 954,24     | 954,24     | -2.862,72      |
| Repercussió despeses Ilum Federació Obrera       |            | 0,00       | 0,00        | 2.862,72   | 0,00       | 954,24     | 0,00       | 0,00%      | 33,33%         |
| 2020/931101/39901                                | 0,00       | 714,47     | 0,00        | 1.263,69   | 0,00       | 0,00       | 1.263,69   | 1.263,69   | -549,22        |
| Recursos eventuais                               |            | 714,47     | 0,00        | 1.263,69   | 0,00       | 1.263,69   | 0,00       | 176,87%    | 100,00%        |
| 2130/133101/39902                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 225,00     | 0,00       | 0,00       | 225,00     | 225,00     | -225,00        |
| Desballestament vehicles                         |            | 0,00       | 0,00        | 225,00     | 0,00       | 225,00     | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 2130/311106/39903                                | 73.023,56  | 73.023,56  | 0,00        | 77.478,00  | 0,00       | 77.478,00  | 0,00       | 0,00       | -4.454,44      |
| Conveni Sant Joan de Déu - planificació familiar |            | 0,00       | 0,00        | 77.478,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106,10%    | 0,00%          |
| 2130/162101/39906                                | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00        | 150.720,86 | 0,00       | 39.152,76  | 111.568,10 | 111.568,10 | 111.279,14     |
| Ingressos recollida selectiva                    |            | 0,00       | 0,00        | 150.720,86 | 0,00       | 111.568,10 | 0,00       | 57,53%     | 74,02%         |
| 3030/342401/39914                                | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 201,89     | 0,00       | 0,00       | 201,89     | 201,89     | -201,89        |

| 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 |
| Taxa utilització instal·lacions esportives                             |              | 0,00         | 0,00         | 201,89       | 0,00       | 201,89       | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| <b>Total Capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>         | 5.106.784,26 | 5.214.147,60 | 60.344,36    | 4.853.682,48 | 157.902,07 | 755.046,14   | 3.940.734,27 | 3.891.495,15 | 567.606,31     |
|  |              | 107.363,34   | 0,00         | 4.646.541,29 | 0,00       | 3.949.340,41 | 49.239,12    | 89,11%       | 83,75%         |
| 2020/931101/42000  | 5.949.330,00 | 5.949.330,00 | 4.487.150,88 | 4.487.150,88 | 0,00       | 0,00         | 4.487.150,88 | 4.487.150,88 | 1.462.179,12   |
| Participació Fons Nacional de Cooperació Municipal                     |              | 0,00         | 0,00         | 4.487.150,88 | 0,00       | 4.487.150,88 | 0,00         | 75,42%       | 100,00%        |
| 2020/931101/42001  | 0,00         | 0,00         | 133.055,18   | 133.055,18   | 0,00       | 0,00         | 133.055,18   | 133.055,18   | -133.055,18    |
| Liquidació definitiva PTE. 2017. Compensació SII IVA                   |              | 0,00         | 0,00         | 133.055,18   | 0,00       | 133.055,18   | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| 2020/944101/42002  | 588.395,37   | 588.395,37   | 416.143,89   | 416.143,89   | 0,00       | 0,00         | 416.143,89   | 416.143,89   | 172.251,48     |
| Participació Fons Nacional de Cooperació Municipal                     |              | 0,00         | 0,00         | 416.143,89   | 0,00       | 416.143,89   | 0,00         | 70,73%       | 100,00%        |
| 2020/944101/42004  | 0,00         | 13.159,30    | 13.159,30    | 13.159,30    | 0,00       | 0,00         | 13.159,30    | 13.159,30    | 0,00           |
| Liquidació definitiva 2017. Compensació SII IVA (AMB)                  |              | 13.159,30    | 0,00         | 13.159,30    | 0,00       | 13.159,30    | 0,00         | 100,00%      | 100,00%        |
| 3260/234001/42090  | 0,00         | 11.492,82    | 16.770,38    | 16.770,38    | 0,00       | 0,00         | 16.770,38    | 11.492,82    | 0,00           |
| Ministerio Igualdad. Pacto Estado contra violencia de género           |              | 11.492,82    | 0,00         | 11.492,82    | 0,00       | 16.770,38    | 5.277,56     | 100,00%      | 100,00%        |
| 3260C21/311107/42090   | 0,00         | 0,00         | 4.483,06     | 4.483,06     | 0,00       | 0,00         | 4.483,06     | 4.483,06     | -4.483,06      |
| CIC 2021 Ministerio de Sanidad RECS (Red Española Ciudades Saludables) |              | 0,00         | 0,00         | 4.483,06     | 0,00       | 4.483,06     | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| 3280C21/234002/42200   | 0,00         | 0,00         | 1.425,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2021 Fundación Pluralismo y convivencia                            |              | 0,00         | 1.425,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 2020/931101/45001  | 244.544,04   | 244.544,04   | 251.152,98   | 251.152,98   | 0,00       | 0,00         | 251.152,98   | 251.152,98   | -6.608,94      |
| Fons cooperació local de Catalunya                                     |              | 0,00         | 0,00         | 251.152,98   | 0,00       | 251.152,98   | 0,00         | 102,70%      | 100,00%        |
| 3050C21/233303/45002   | 0,00         | 0,00         | 4.894,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2021 Subvenció Generalitat Centre Obert                            |              | 0,00         | 4.894,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3050C21/230001/45002   | 0,00         | 0,00         | 23.918,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2021 Conveni Generalitat de Catalunya serveis socials              |              | 0,00         | 23.918,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3270/311107/45002  | 0,00         | 0,00         | 1.700,00     | 1.615,00     | 0,00       | 0,00         | 1.615,00     | 1.615,00     | -1.615,00      |
| GenCat CP 2022 Prevenció de conductes de risc                          |              | 0,00         | 85,00        | 1.615,00     | 0,00       | 1.615,00     | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| 3050C21/231102/45002   | 0,00         | 0,00         | 21.446,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2021 Contracte programa SAD - Social i dependència                 |              | 0,00         | 21.446,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3070/233102/45002  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00      |
| Generalitat Catalunya. - Projecte XEL                                  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3050/233303/45002  | 31.000,00    | 31.000,00    | 58.940,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.000,00      |
| Subvenció Generalitat Centre Obert                                     |              | 0,00         | 58.940,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3260/234001/45002  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00       |
| Subvenció Generalitat ICD  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3050/231102/45002  | 572.875,07   | 572.875,07   | 513.031,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -18.965,13   | 591.840,20     |
| Contracte programa SAD - Social i dependència                          |              | 0,00         | 513.031,60   | -18.965,13   | 0,00       | 0,00         | 18.965,13    | -3,31%       | 100,00%        |
| 5000/430100/45002  | 57.600,00    | 57.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57.600,00      |
| GenCat. Contractació AODL  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3050/230001/45002  | 239.180,20   | 239.180,20   | 309.905,93   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 239.180,20     |
| Conveni Generalitat de Catalunya serveis socials                       |              | 0,00         | 309.905,93   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |

| 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 |
| 3040/320001/45002  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00       |
| Generalitat de Catalunya. Oficines Municipals d'escolarització (OME) |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3070/233003/45002  | 10.980,00  | 10.980,00  | 91.532,18   | 8.075,00   | 0,00     | 0,00       | 8.075,00   | 8.075,00   | 2.905,00       |
| Gencat CP 2022. Plans locals i comarcals de Joventut                 |            | 0,00       | 83.457,18   | 8.075,00   | 0,00     | 8.075,00   | 0,00       | 73,54%     | 100,00%        |
| 5600/241102/45002  | 18.564,30  | 290.121,00 | 290.121,00  | 174.072,60 | 0,00     | 0,00       | 174.072,60 | 174.072,60 | 116.048,40     |
| GenCat SOC Accions formatives FOAP                                   |            | 271.556,70 | 116.048,40  | 174.072,60 | 0,00     | 174.072,60 | 0,00       | 60,00%     | 100,00%        |
| 3050/231301/45002  | 300.000,00 | 300.000,00 | 297.145,73  | 297.145,73 | 0,00     | 0,00       | 297.145,73 | 297.145,73 | 2.854,27       |
| Conveni amb l'ICASS per Llar d'avis "Dr.J. Mestre"                   |            | 0,00       | 0,00        | 297.145,73 | 0,00     | 297.145,73 | 0,00       | 99,05%     | 100,00%        |
| 3050C20/230001/45002   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 Conveni Generalitat de Catalunya serveis socials            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3280C20/236001/45002   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 GenCat. CP 2020 Programa Migracions i Ciutadania            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 5000C21/430100/45002   | 0,00       | 0,00       | 21.600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat. Contractació AODL                                   |            | 0,00       | 21.600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050C20/231102/45002   | 0,00       | 0,00       | 9.259,31    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 Contracte programa SAD - Social i dependència               |            | 0,00       | 9.259,31    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 5000C20/430100/45002   | 0,00       | 0,00       | 22.400,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 GenCat. Contractació AODL                                   |            | 0,00       | 22.400,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 5000C18/430100/45002   | 0,00       | 0,00       | 12.550,42   | 12.550,42  | 0,00     | 0,00       | 12.550,42  | 12.550,42  | -12.550,42     |
| CIC 2018 GenCat. Contractació AODL                                   |            | 0,00       | 0,00        | 12.550,42  | 0,00     | 12.550,42  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 3050C20/231101/45002   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 GenCat CP 2020 Ajuts urgències socials-Pobresa energètica   |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050C21/231101/45002   | 0,00       | 0,00       | 4.055,06    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat CP 2021 Ajuts urgències socials - Pobresa energètica |            | 0,00       | 4.055,06    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3280C21/236001/45002   | 0,00       | 0,00       | 1.391,45    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat. CP 2021 Programa Migracions i Ciutadania            |            | 0,00       | 1.391,45    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3260C21/311107/45002   | 0,00       | 0,00       | 92,23       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat CP 2021 Programes d'atenció social                   |            | 0,00       | 92,23       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3280C21/924102/45002   | 0,00       | 0,00       | 600,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat. CP 2021 Programa Desenvolupament Comunitari         |            | 0,00       | 600,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3070C21/233003/45002   | 0,00       | 0,00       | 549,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 Gencat CP 2021. Plans locals i comarcals de Joventut        |            | 0,00       | 549,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3070C21/233102/45002   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 Generalitat Catalunya. - Projecte XEL                       |            | 0,00       | 1.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3070/233102/45003  | 0,00       | 11.583,20  | 79.348,66   | 79.348,66  | 0,00     | 0,00       | 79.348,66  | 79.348,66  | -67.765,46     |
| Gencat. Igualtat i Feminismes. cura de nens de 0 a 14 anys           |            | 11.583,20  | 0,00        | 79.348,66  | 0,00     | 79.348,66  | 0,00       | 685,03%    | 100,00%        |
| 3050C21/231301/45003   | 0,00       | 0,00       | 1.347,01    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat CP 2021 servei de transport adaptat                  |            | 0,00       | 1.347,01    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/231103/45003  | 0,00       | 0,00       | 31.279,95   | 29.715,95  | 0,00     | 0,00       | 29.715,95  | 29.715,95  | -29.715,95     |

| 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 |
| Gencat CP 2022. Acció comunitària  |            | 0,00       | 1.564,00    | 29.715,95  | 0,00     | 29.715,95 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 3094/230000/45003  | 0,00       | 0,00       | 30.370,92   | 27.333,83  | 0,00     | 0,00      | 27.333,83 | 27.333,83  | -27.333,83     |
| Gencat CP 2022. Funció directiva   |            | 0,00       | 3.037,09    | 27.333,83  | 0,00     | 27.333,83 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 3050C21/231101/45003   | 0,00       | 0,00       | 588,14      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat CP 2021. Ajuts urgències socials                             |            | 0,00       | 588,14      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/231301/45003  | 0,00       | 0,00       | 26.940,22   | 25.593,21  | 0,00     | 0,00      | 25.593,21 | 25.593,21  | -25.593,21     |
| GenCat CP 2022 servei de transport adaptat                                   |            | 0,00       | 1.347,01    | 25.593,21  | 0,00     | 25.593,21 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 3050/231101/45003  | 0,00       | 0,00       | 29.676,36   | 26.708,72  | 0,00     | 0,00      | 26.708,72 | 26.708,72  | -26.708,72     |
| GenCat CP 2022. Ajuts urgències socials                                      |            | 0,00       | 2.967,64    | 26.708,72  | 0,00     | 26.708,72 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 3260/234001/45003  | 0,00       | 0,00       | 7.862,57    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| GenCat CP 2021 complementària Igualtat i Feminisme                           |            | 0,00       | 7.862,57    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3094/231001/45003  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -79.354,00 | 79.354,00      |
| GenCat. CP 2020 Dinamitzadors/ores cívics/cíviques emancipació juvenil       |            | 0,00       | 0,00        | -79.354,00 | 0,00     | 0,00      | 79.354,00 | 0,00%      | 100,00%        |
| 3050/230001/45003  | 48.919,64  | 48.919,64  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 48.919,64      |
| Addenda Conveni Generalitat de Catalunya serveis socials                     |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050C20/231301/45003   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 Subvenció Generalitat Transport adaptat Llar d'avis "Dr. J. Mestre" |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3260C20/234001/45004   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 GenCat CP 2020 Pla Igualtat i LGBTI                                 |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3260C21/234001/45004   | 0,00       | 0,00       | 1.954,99    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat CP 2021 Pla Igualtat i LGBTI                                 |            | 0,00       | 1.954,99    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/231101/45004  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -16.020,00 | 16.020,00      |
| GenCat CP2020 Addenda Ampliació per COVID                                    |            | 0,00       | 0,00        | -16.020,00 | 0,00     | 0,00      | 16.020,00 | 0,00%      | 100,00%        |
| 3040/323100/45030  | 308.800,00 | 308.800,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 308.800,00     |
| Generalitat de Catalunya. Finançament Llars d'Infants                        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040/326101/45030  | 28.000,00  | 28.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 28.000,00      |
| Transf. corrent manteniment Escola Municipal de Música                       |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040/323100/45031  | 42.525,84  | 42.525,84  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 42.525,84      |
| Generalitat de Catalunya. Finançament Llars d'Infants - Endarreriments       |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040/323100/45032  | 0,00       | 28.800,00  | 48.000,00   | 48.000,00  | 0,00     | 0,00      | 48.000,00 | 48.000,00  | -19.200,00     |
| GenCat. Llars d'Infants cost serv.escolarització -Gratuïtat curs 2022-2023   |            | 28.800,00  | 0,00        | 48.000,00  | 0,00     | 48.000,00 | 0,00      | 166,67%    | 100,00%        |
| 5600/241104/45050  | 0,00       | 0,00       | 6.477,39    | 6.477,39   | 0,00     | 0,00      | 6.477,39  | 6.477,39   | -6.477,39      |
| Gencat-SOC-FSE Prg.garantia juvenil CAT. convocatòria 2016                   |            | 0,00       | 0,00        | 6.477,39   | 0,00     | 6.477,39  | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5600/241110/45050  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00    | 3.000,00   | 0,00     | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00   | -3.000,00      |
| GenCat SOC Programa Treball i Formació 2014                                  |            | 0,00       | 0,00        | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00  | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5600/241106/45050  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Gencat SOC. Programes de formació cursos ADA                                 |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600C17/241110/45050   | 0,00       | 0,00       | 2.613,65    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2017 GenCat SOC Programa Treball i Formació                              |            | 0,00       | 2.613,65    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |

| 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 |
| 5600C20/241110/45051  | 0,00      | 0,00      | 19.831,36   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2020 GenCat SOC Programa Treball i Formació                   |           | 0,00      | 19.831,36   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600C20/241102/45051  | 0,00      | 0,00      | 99.182,70   | 84.529,10 | 0,00     | 0,00      | 84.529,10 | 84.529,10  | -84.529,10     |
| CIC 2020 GenCat SOC Accions formatives FOAP 2019                  |           | 0,00      | 14.653,60   | 84.529,10 | 0,00     | 84.529,10 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5600C17/241104/45051  | 0,00      | 0,00      | 2.322,61    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2017 GenCat SOC FSE Programa Garantía Juvenil a Catalunya     |           | 0,00      | 2.322,61    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600C17/241102/45051  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2017 GenCat SOC Accions formatives FOAP 2016                  |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600/241104/45051   | 0,00      | 16.500,00 | 16.500,00   | 9.900,00  | 0,00     | 0,00      | 9.900,00  | 9.900,00   | 6.600,00       |
| GenCat SOC. Programa Garantía Juvenil a Catalunya                 |           | 16.500,00 | 6.600,00    | 9.900,00  | 0,00     | 9.900,00  | 0,00      | 60,00%     | 100,00%        |
| 5600/241110/45051   | 0,00      | 59.673,60 | 68.533,68   | 54.552,62 | 0,00     | 0,00      | 54.552,62 | 54.552,62  | 5.120,98       |
| GenCat SOC Programa Treball i Formació                            |           | 59.673,60 | 13.981,06   | 54.552,62 | 0,00     | 54.552,62 | 0,00      | 91,42%     | 100,00%        |
| 5600C21/241104/45051  | 0,00      | 0,00      | 18.700,00   | 18.700,00 | 0,00     | 0,00      | 18.700,00 | 18.700,00  | -18.700,00     |
| CIC 2021 GenCat SOC. Programa Garantía Juvenil a Catalunya        |           | 0,00      | 0,00        | 18.700,00 | 0,00     | 18.700,00 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5600C19/241102/45052  | 0,00      | 0,00      | 60.606,73   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2019 GenCat SOC Accions formatives FOAP 2018                  |           | 0,00      | 60.606,73   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600C18/241102/45052  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2018 GenCat SOC Accions formatives FOAP 2017                  |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600C21/241102/45052  | 0,00      | 0,00      | 9.152,40    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 GenCat SOC Accions formatives FOAP 2020                  |           | 0,00      | 9.152,40    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600C19/241110/45080  | 0,00      | 0,00      | 21.836,42   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2019 GenCat SOC Programa Treball i Formació                   |           | 0,00      | 21.836,42   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3020C21/332101/45080  | 0,00      | 0,00      | 3.166,00    | 3.166,00  | 0,00     | 0,00      | 3.166,00  | 3.166,00   | -3.166,00      |
| CIC 2021 GenCat. Oficina Suport Iniciativa Cultural. Biblioteques |           | 0,00      | 0,00        | 3.166,00  | 0,00     | 3.166,00  | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 2050/920405/45080   | 0,00      | 0,00      | 6.000,00    | 6.000,00  | 0,00     | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00   | -6.000,00      |
| GenCat - Jutjat de Pau  |           | 0,00      | 0,00        | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5600C18/241110/45080  | 0,00      | 0,00      | 3.851,48    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2018 GenCat SOC Programa Treball i Formació                   |           | 0,00      | 3.851,48    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3020/332101/45080   | 0,00      | 19.200,00 | 19.200,00   | 15.360,00 | 0,00     | 0,00      | 15.360,00 | 15.360,00  | 3.840,00       |
| GenCat. Oficina Suport Iniciativa Cultural. Biblioteques          |           | 19.200,00 | 3.840,00    | 15.360,00 | 0,00     | 15.360,00 | 0,00      | 80,00%     | 100,00%        |
| 5100/430101/45080   | 0,00      | 13.616,10 | 13.616,10   | 13.616,10 | 0,00     | 0,00      | 13.616,10 | 13.616,10  | 0,00           |
| GenCat Fons per al Foment del Turisme                             |           | 13.616,10 | 0,00        | 13.616,10 | 0,00     | 13.616,10 | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 4340/152301/45100   | 42.966,00 | 42.966,00 | 41.269,00   | 41.269,00 | 0,00     | 0,00      | 41.269,00 | 41.269,00  | 1.697,00       |
| Convenis Agència Habitatge Catalunya                              |           | 0,00      | 0,00        | 41.269,00 | 0,00     | 41.269,00 | 0,00      | 96,05%     | 100,00%        |
| 4300/161103/45100   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| ACA- transport aigua mitjançant vehicles cisternes                |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3094/234003/46100   | 0,00      | 5.464,12  | 5.464,12    | 5.464,12  | 0,00     | 0,00      | 5.464,12  | 5.464,12   | 0,00           |
| Diputació. Agenda 2030 i els ODS                                  |           | 5.464,12  | 0,00        | 5.464,12  | 0,00     | 5.464,12  | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 3280C20/235101/46100  | 0,00      | 0,00      | 26.106,15   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |

| 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 |
| CIC 2020 Diputació. Pla Director Cooperació al desenvolupament                  |           | 0,00      | 26.106,15   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3020/332101/46100   | 89.947,00 | 89.947,00 | 92.572,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 89.947,00      |
| Conveni Diputació Biblioteca "El Molí"  |           | 0,00      | 92.572,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600/241101/46100   | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.983,33   | 14.983,33 | 0,00     | 0,00      | 14.983,33 | 14.983,33  | 12.016,67      |
| Diputació. Club de Feina  |           | 0,00      | 0,00        | 14.983,33 | 0,00     | 14.983,33 | 0,00      | 55,49%     | 100,00%        |
| 3040/320001/46100   | 17.164,30 | 17.164,30 | 13.353,22   | 13.353,22 | 0,00     | 0,00      | 13.353,22 | 13.353,22  | 3.811,08       |
| Diputació. Oficines Municipals d'escolarització (OME)                           |           | 0,00      | 0,00        | 13.353,22 | 0,00     | 13.353,22 | 0,00      | 77,80%     | 100,00%        |
| 4210/172201/46100   | 6.400,00  | 6.400,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6.400,00       |
| Diputació Catàleg 2021 - Actuacions en matèria de prevenció d'incendis          |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3030/340201/46100   | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10.000,00      |
| Diputació. Esports: Activitats, esdeveniments i programes                       |           | 10.000,00 | 10.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600/241104/46100   | 0,00      | 5.355,00  | 5.130,00    | 2.925,00  | 0,00     | 0,00      | 2.925,00  | 2.925,00   | 2.430,00       |
| Diputació. Xarxa  |           | 5.355,00  | 2.205,00    | 2.925,00  | 0,00     | 2.925,00  | 0,00      | 54,62%     | 100,00%        |
| 3050/231101/46100   | 0,00      | 18.430,00 | 69.055,69   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 18.430,00      |
| DIBA. Finançament contra vulnerabilitat social i accions millora dels S.Socials |           | 18.430,00 | 69.055,69   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3020/338601/46100   | 0,00      | 3.413,00  | 3.413,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.413,00       |
| Diputació. Activitats culturals Festes Majors                                   |           | 3.413,00  | 3.413,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040/326101/46100   | 0,00      | 15.440,43 | 15.440,43   | 15.440,43 | 0,00     | 0,00      | 15.440,43 | 15.440,43  | 0,00           |
| Diputació. Escola Municipal de Música   |           | 15.440,43 | 0,00        | 15.440,43 | 0,00     | 15.440,43 | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 3030/231101/46100   | 0,00      | 8.000,00  | 8.000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 8.000,00       |
| Diputació. Ajuts pràctica esportiva   |           | 8.000,00  | 8.000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 2220/135101/46100   | 0,00      | 2.192,00  | 2.192,00    | 2.192,00  | 0,00     | 0,00      | 2.192,00  | 2.192,00   | 0,00           |
| Diputació. Protecció civil  |           | 2.192,00  | 0,00        | 2.192,00  | 0,00     | 2.192,00  | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 3280/235001/46100   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Diputació. Tallers educació per a la pau  |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3020/333101/46100   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00   | 15.000,00 | 0,00     | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00           |
| Diputació. Museu Municipal  |           | 15.000,00 | 0,00        | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 3260/234001/46100   | 0,00      | 15.732,30 | 24.456,42   | 24.456,42 | 0,00     | 0,00      | 24.456,42 | 24.456,42  | -8.724,12      |
| Diputació. Pla Igualtat i LGBTI   |           | 15.732,30 | 0,00        | 24.456,42 | 0,00     | 24.456,42 | 0,00      | 155,45%    | 100,00%        |
| 3020/334201/46100   | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00   | 12.000,00 | 0,00     | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00           |
| Diputació. Festival de Cine de Terror Molins de Rei                             |           | 12.000,00 | 0,00        | 12.000,00 | 0,00     | 12.000,00 | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 5100/431203/46100   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Diputació. Foment Mercats   |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5100/431101/46100   | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00   | 15.000,00 | 0,00     | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00           |
| Diputació. Fira de la Candelera   |           | 15.000,00 | 0,00        | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 5100/432101/46100   | 0,00      | 6.600,00  | 6.600,00    | 6.600,00  | 0,00     | 0,00      | 6.600,00  | 6.600,00   | 0,00           |
| Diputació. Turisme  |           | 6.600,00  | 0,00        | 6.600,00  | 0,00     | 6.600,00  | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 3280/236001/46100   | 0,00      | 0,00      | 6.316,66    | 6.316,66  | 0,00     | 0,00      | 6.316,66  | 6.316,66   | -6.316,66      |
| Diputació. Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana                     |           | 0,00      | 0,00        | 6.316,66  | 0,00     | 6.316,66  | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5100/430101/46100   | 0,00      | 18.076,00 | 21.076,00   | 21.076,00 | 0,00     | 0,00      | 21.076,00 | 21.076,00  | -3.000,00      |



| 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 |
| Diputació. Oficina Municipal Consum                             |         | 18.076,00  | 0,00        | 21.076,00  | 0,00     | 21.076,00  | 0,00       | 116,60%    | 100,00%        |
| 3270/311104/46100   | 0,00    | 13.167,00  | 13.167,00   | 13.167,00  | 0,00     | 0,00       | 13.167,00  | 13.167,00  | 0,00           |
| Diputació. Promoció de la salut                                 |         | 13.167,00  | 0,00        | 13.167,00  | 0,00     | 13.167,00  | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |
| 3270/311103/46100   | 0,00    | 20.213,60  | 20.213,60   | 20.213,60  | 0,00     | 0,00       | 20.213,60  | 20.213,60  | 0,00           |
| Diputació. Protecció de la salut                                |         | 20.213,60  | 0,00        | 20.213,60  | 0,00     | 20.213,60  | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |
| 3280/234004/46100   | 0,00    | 38.760,00  | 38.760,00   | 38.760,00  | 0,00     | 0,00       | 38.760,00  | 38.760,00  | 0,00           |
| Diputació. Solidaritat i Cooperació                             |         | 38.760,00  | 0,00        | 38.760,00  | 0,00     | 38.760,00  | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |
| 3094/234002/46100   | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Diputació.  |         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 5200/433101/46100   | 0,00    | 138.558,69 | 138.558,69  | 122.458,69 | 0,00     | 0,00       | 122.458,69 | 122.458,69 | 16.100,00      |
| Diputació. Serveis a emprenedors i empreses                     |         | 138.558,69 | 16.100,00   | 122.458,69 | 0,00     | 122.458,69 | 0,00       | 88,38%     | 100,00%        |
| 5200/433201/46100   | 0,00    | 27.460,15  | 27.460,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.460,15      |
| Diputació. Programa Específic Tecnologies 4.0                   |         | 27.460,15  | 27.460,15   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/230001/46100   | 0,00    | 0,00       | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00     | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | -30.000,00     |
| Diputació Serveis Socials                                       |         | 0,00       | 0,00        | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 4340/150002/46100   | 0,00    | 9.313,57   | 9.313,57    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.313,57       |
| Diputació. Habitatge  |         | 9.313,57   | 9.313,57    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 5100/431401/46100   | 0,00    | 11.341,00  | 15.341,00   | 4.000,00   | 0,00     | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 7.341,00       |
| Diputació. Dinamització comercial                               |         | 11.341,00  | 11.341,00   | 4.000,00   | 0,00     | 4.000,00   | 0,00       | 35,27%     | 100,00%        |
| 3030/342401/46100   | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Diputació. Instal·lacions esportives                            |         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3070/233003/46100   | 0,00    | 9.049,79   | 9.049,79    | 9.049,79   | 0,00     | 0,00       | 9.049,79   | 9.049,79   | 0,00           |
| Diputació. Pla Dtor. Joventut                                   |         | 9.049,79   | 0,00        | 9.049,79   | 0,00     | 9.049,79   | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |
| 4210C21/172202/46100  | 0,00    | 0,00       | 7.895,39    | 6.295,39   | 0,00     | 0,00       | 6.295,39   | 6.295,39   | -6.295,39      |
| CIC 2021 Diputació. Prevenció Incendis Forestals                |         | 0,00       | 1.600,00    | 6.295,39   | 0,00     | 6.295,39   | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 3020C21/332101/46100  | 0,00    | 0,00       | 89.486,31   | 89.486,31  | 0,00     | 0,00       | 89.486,31  | 89.486,31  | -89.486,31     |
| CIC 2021 Conveni Diputació Biblioteca "El Moli"                 |         | 0,00       | 0,00        | 89.486,31  | 0,00     | 89.486,31  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 4340C21/150002/46100  | 0,00    | 0,00       | 9.602,64    | 9.602,64   | 0,00     | 0,00       | 9.602,64   | 9.602,64   | -9.602,64      |
| CIC 2021 Diputació. Habitatge                                   |         | 0,00       | 0,00        | 9.602,64   | 0,00     | 9.602,64   | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 3050C21/230001/46100  | 0,00    | 0,00       | 54.326,18   | 54.326,18  | 0,00     | 0,00       | 54.326,18  | 54.326,18  | -54.326,18     |
| CIC 2021 Diputació Serveis Socials                              |         | 0,00       | 0,00        | 54.326,18  | 0,00     | 54.326,18  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 5200C21/433101/46100  | 0,00    | 0,00       | 92.116,50   | 92.116,50  | 0,00     | 0,00       | 92.116,50  | 92.116,50  | -92.116,50     |
| CIC 2021 Diputació. Serveis a emprenedors i empreses            |         | 0,00       | 0,00        | 92.116,50  | 0,00     | 92.116,50  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 3040/320301/46101   | 0,00    | 0,00       | 1.515,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Subv. Dip. - Àrea E. Nat.: "Coneguem els nostres Parcs"         |         | 0,00       | 1.515,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040C19/320301/46101  | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2019 Sub.Dip.-Àrea E.Nat.: "Coneguem els nostres Parcs"     |         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 3070/233003/46102   | 0,00    | 0,00       | 85.666,67   | 10.666,67  | 0,00     | 0,00       | 10.666,67  | 10.666,67  | -10.666,67     |
| Diputació. Programa específic infància, adolescència i joventut |         | 0,00       | 75.000,00   | 10.666,67  | 0,00     | 10.666,67  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 5600/241105/46102   | 0,00    | 84.453,94  | 84.453,94   | 84.453,94  | 0,00     | 0,00       | 84.453,94  | 84.453,94  | 0,00           |
| Diputació. Pla de reactivació de l'ocupació                     |         | 84.453,94  | 0,00        | 84.453,94  | 0,00     | 84.453,94  | 0,00       | 100,00%    | 100,00%        |

| 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 |
| 5600/920100/46102  | 0,00         | 118.152,90   | 132.031,95   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 118.152,90     |
| DIBA. Programa específic resiliència local                             |              | 118.152,90   | 132.031,95   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 4210/172201/46102  | 0,00         | 0,00         | 85.527,65    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Diputació Catàleg 2020 - Actuacions en matèria de prevenció d'incendis |              | 0,00         | 85.527,65    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040C21/326301/46105   | 0,00         | 0,00         | 6.040,73     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2021 Conveni diputació àrea educació - P.T.T.                      |              | 0,00         | 6.040,73     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/230001/46105  | 91.307,16    | 91.307,16    | 61.605,44    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 91.307,16      |
| Conveni Diputació serveis socials                                      |              | 0,00         | 61.605,44    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040/326401/46105  | 8.292,00     | 10.389,84    | 10.389,84    | 10.389,84 | 0,00     | 0,00      | 10.389,84 | 10.389,84  | 0,00           |
| Conveni Diputació Àrea Educació - ESO-SEFED                            |              | 2.097,84     | 0,00         | 10.389,84 | 0,00     | 10.389,84 | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 3050C21/230001/46105   | 0,00         | 0,00         | 61.218,40    | 61.218,40 | 0,00     | 0,00      | 61.218,40 | 61.218,40  | -61.218,40     |
| CIC 2021 Conveni Diputació serveis socials                             |              | 0,00         | 0,00         | 61.218,40 | 0,00     | 61.218,40 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 3040/326301/46105  | 0,00         | 0,00         | 11.781,02    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| Conveni diputació àrea educació - P.T.T.                               |              | 0,00         | 11.781,02    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3040/326401/46200  | 0,00         | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00  | 0,00     | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           |
| Programa ESO-SEFED, conveni Aj.El Papiol-Aj. MDR                       |              | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00  | 0,00     | 3.500,00  | 0,00      | 100,00%    | 100,00%        |
| 2020/931101/46400  | 1.132.615,12 | 1.132.615,12 | 1.132.615,12 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.132.615,12   |
| Anualitat P.A.M.M.U. A.M.B.  |              | 0,00         | 1.132.615,12 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 2020/162101/46400  | 10.000,00    | 10.000,00    | 35.972,50    | 28.526,76 | 0,00     | 0,00      | 28.526,76 | 28.526,76  | -18.526,76     |
| Subvenció AMB retorn cànon recollida selectiva                         |              | 0,00         | 7.445,74     | 28.526,76 | 0,00     | 28.526,76 | 0,00      | 285,27%    | 100,00%        |
| 5200C19/433101/46400   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| CIC 2019 AMB. Serveis a emprenadors i empreses                         |              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/231001/46400  | 0,00         | 0,00         | 43.330,44    | 43.330,44 | 0,00     | 0,00      | 43.330,44 | 43.330,44  | -43.330,44     |
| AMB. Programa ApropAMB. Projecte Reforç ASP àmbit comunitari           |              | 0,00         | 0,00         | 43.330,44 | 0,00     | 43.330,44 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 3050/231101/46400  | 0,00         | 5.664,45     | 9.869,71     | 9.869,71  | 0,00     | 0,00      | 9.869,71  | 9.869,71   | -4.205,26      |
| AMB. Programa mesures contra la pobresa energètica                     |              | 5.664,45     | 0,00         | 9.869,71  | 0,00     | 9.869,71  | 0,00      | 174,24%    | 100,00%        |
| 3070/233003/46400  | 27.000,00    | 73.221,34    | 74.676,16    | 74.676,16 | 0,00     | 0,00      | 74.676,16 | 74.676,16  | -1.454,82      |
| ApropAMB - Servei de Suport Psicològic per adolescents                 |              | 46.221,34    | 0,00         | 74.676,16 | 0,00     | 74.676,16 | 0,00      | 101,99%    | 100,00%        |
| 5600C21/241105/46400   | 0,00         | 0,00         | 90.177,94    | 90.177,94 | 0,00     | 0,00      | 90.177,94 | 90.177,94  | -90.177,94     |
| CIC 2021 AMB. Pla Metropolità de suport a les polítiques socials       |              | 0,00         | 0,00         | 90.177,94 | 0,00     | 90.177,94 | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5200/433101/46400  | 0,00         | 42.141,26    | 42.141,26    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 42.141,26      |
| AMB. Serveis a emprenadors i empreses                                  |              | 42.141,26    | 42.141,26    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 5600/241105/46400  | 0,00         | 0,00         | 94.924,14    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| AMB. Pla Metropolità de suport a les polítiques socials                |              | 0,00         | 94.924,14    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050/231101/46401  | 0,00         | 0,00         | 46.221,33    | 46.221,33 | 0,00     | 0,00      | 46.221,33 | 0,00       | 0,00           |
| AMB. Conveni Reforç Serveis Socials COVID 19. Exercici 2021            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 46.221,33 | 46.221,33 | 0,00%      | 0,00%          |
| 3050C20/231101/46500   | 0,00         | 0,00         | 3.247,94     | 387,06    | 0,00     | 0,00      | 387,06    | 387,06     | -387,06        |
| CIC 2020 Consell Comarcal - Subvenció servei transport adaptat         |              | 0,00         | 2.860,88     | 387,06    | 0,00     | 387,06    | 0,00      | 0,00%      | 100,00%        |
| 5200C21/433101/46501   | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00           |

| 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 |
| CIC 2021 Consell Comarcal BLL. Serveis a emprenedors i empreses |               | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 5200C20/433101/46501  | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2020 Consell Comarcal BLL. Serveis a emprenedors i empreses |               | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3260C21/234001/46502  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2021 Consell Comarcal - Programa Feminista                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 3260/234001/46502   | 0,00          | 29.361,00     | 29.361,00     | 26.424,90    | 0,00     | 0,00         | 26.424,90    | 26.424,90    | 2.936,10       |
| Consell Comarcal Baix LLob. - Programa Feminista                |               | 29.361,00     | 2.936,10      | 26.424,90    | 0,00     | 26.424,90    | 0,00         | 90,00%       | 100,00%        |
| 5600/241105/46503   | 0,00          | 49.141,50     | 49.141,50     | 39.313,20    | 0,00     | 0,00         | 39.313,20    | 39.313,20    | 9.828,30       |
| Consell Comarcal B.LL. SOC Projectes singulars                  |               | 49.141,50     | 9.828,30      | 39.313,20    | 0,00     | 39.313,20    | 0,00         | 80,00%       | 100,00%        |
| 5100/431101/47000   | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00     | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 0,00           |
| Aportacions empreses. Fira Candelera                            |               | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 0,00         | 100,00%      | 100,00%        |
| 4300/161103/47000   | 0,00          | 53.252,10     | 53.252,10     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.252,10      |
| FCC AQUALIA, aportació externes aigua amb camió cisterna        |               | 53.252,10     | 53.252,10     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 5600C21/241103/48000  | 0,00          | 0,00          | 47.464,70     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2021 Subvenció Programa SEFED (ampl)                        |               | 0,00          | 47.464,70     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 5600C19/241103/48000  | 0,00          | 0,00          | 117.218,88    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2019 Subvenció Programa SEFED (ampl)                        |               | 0,00          | 117.218,88    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 5600/241103/48000   | 115.000,00    | 115.000,00    | 121.193,28    | 72.715,97    | 0,00     | 0,00         | 72.715,97    | 38.681,21    | 76.318,79      |
| Subvenció programa SEFED (ampl.)                                |               | 0,00          | 48.477,31     | 38.681,21    | 0,00     | 72.715,97    | 34.034,76    | 33,64%       | 100,00%        |
| 5600C16/241103/48000  | 0,00          | 0,00          | 51.135,44     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2016 Subvenció Programa SEFED (ampl)                        |               | 0,00          | 51.135,44     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 5600C17/241103/48000  | 0,00          | 0,00          | 94.474,08     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CIC 2017 Subvenció Programa SEFED (ampl)                        |               | 0,00          | 94.474,08     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 5100/431101/48001   | 0,00          | 970,00        | 0,00          | 970,00       | 0,00     | 0,00         | 970,00       | 970,00       | 0,00           |
| Aportacions particulars/inst.sense ànim lucre. Fira Candelera   |               | 970,00        | 0,00          | 970,00       | 0,00     | 970,00       | 0,00         | 100,00%      | 100,00%        |
| <b>Total Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                  | 10.026.406,04 | 11.326.010,74 | 11.285.799,04 | 7.556.270,60 | 0,00     | 0,00         | 7.556.270,60 | 7.356.397,82 | 3.969.612,92   |
|   |               | 1.299.604,70  | 3.730.498,44  | 7.356.397,82 | 0,00     | 7.556.270,60 | 199.872,78   | 64,95%       | 100,00%        |
| 2120/931101/52000   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,53         | 0,00     | 0,00         | 0,53         | 0,53         | -0,53          |
| Interessos comptes bancs i caixes d'estalvi                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,53         | 0,00     | 0,53         | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| 2130/233005/54901   | 22.400,00     | 22.400,00     | 0,00          | 20.366,42    | 0,00     | 0,00         | 20.366,42    | 20.366,42    | 2.033,58       |
| Cànon Casa de Colònies Can Santoi                               |               | 0,00          | 0,00          | 20.366,42    | 0,00     | 20.366,42    | 0,00         | 90,92%       | 100,00%        |
| 2130/323102/54901   | 43.000,00     | 43.000,00     | 0,00          | 14.842,93    | 0,00     | 0,00         | 14.842,93    | 14.842,93    | 28.157,07      |
| Cànon concessió LIM "El Molí"                                   |               | 0,00          | 0,00          | 14.842,93    | 0,00     | 14.842,93    | 0,00         | 34,52%       | 100,00%        |
| 2130/164101/54901   | 24.250,00     | 24.250,00     | 0,00          | 12.516,91    | 0,00     | 0,00         | 12.516,91    | 12.516,91    | 11.733,09      |
| Cànon Concessió servei Tanatori                                 |               | 0,00          | 0,00          | 12.516,91    | 0,00     | 12.516,91    | 0,00         | 51,62%       | 100,00%        |
| 2130/336105/54902   | 3.740,67      | 3.740,67      | 0,00          | 4.836,84     | 0,00     | 4.030,70     | 806,14       | 806,14       | -1.096,17      |
| Arrendament local Bar-Restaurant Federació Obrera               |               | 0,00          | 0,00          | 4.836,84     | 0,00     | 806,14       | 0,00         | 129,30%      | 16,67%         |
| 2130/311101/55000   | 1.604,40      | 1.604,40      | 0,00          | 637,81       | 0,00     | 0,00         | 637,81       | 637,81       | 966,59         |

| 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    |
| Cànon concessió ús espai públic. Centre de dia per a malats d'Alzheimer i/o altres demències |                   | 0,00              | 0,00        | 637,81            | 0,00             | 637,81            | 0,00              | 39,75%            | 100,00%           |
| 2130/342401/55000  | 1.885,68          | 1.885,68          | 0,00        | 2.008,25          | 0,00             | 0,00              | 2.008,25          | 2.008,25          | -122,57           |
| Cànon CN Molins de Rei   |                   | 0,00              | 0,00        | 2.008,25          | 0,00             | 2.008,25          | 0,00              | 106,50%           | 100,00%           |
| 2130/931101/55000  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00        | 13.564,46         | 0,00             | 0,00              | 13.564,46         | 13.564,46         | -2.564,46         |
| Cànon Zona blava   |                   | 0,00              | 0,00        | 13.564,46         | 0,00             | 13.564,46         | 0,00              | 123,31%           | 100,00%           |
| 2130/431203/55000  | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 8.885,31          | 0,00             | 2.705,12          | 6.180,19          | 6.180,19          | -2.885,31         |
| Concessió aparcament Mercat municipal  |                   | 0,00              | 0,00        | 8.885,31          | 0,00             | 6.180,19          | 0,00              | 148,09%           | 69,56%            |
| 2130/311103/55000  | 26.621,60         | 26.621,60         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.621,60         |
| Cànon centre logístic vehicles transport sanitari  |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 2130/931101/55001  | 175.000,00        | 175.000,00        | 0,00        | 86.852,84         | 0,00             | 0,00              | 86.852,84         | 86.852,84         | 88.147,16         |
| Cànon municipal de concessió del servei d'aigües   |                   | 0,00              | 0,00        | 86.852,84         | 0,00             | 86.852,84         | 0,00              | 49,63%            | 100,00%           |
| 2130/342401/55001  | 19.644,00         | 19.644,00         | 0,00        | 11.501,59         | 0,00             | 8.709,23          | 2.792,36          | 2.792,36          | 8.142,41          |
| Cànon bar Camp de Futbol J.Raich   |                   | 0,00              | 0,00        | 11.501,59         | 0,00             | 2.792,36          | 0,00              | 58,55%            | 24,28%            |
| 2130/342401/55003  | 205,63            | 205,63            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 205,63            |
| Cànon instal·lacions del Camp de Futbol J.Raich  |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 2130/931101/55004  | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00        | 45.495,00         | 25.122,00        | 0,00              | 20.373,00         | 20.373,00         | 3.627,00          |
| Cànon benzineria   |                   | 0,00              | 0,00        | 20.373,00         | 0,00             | 20.373,00         | 0,00              | 84,89%            | 100,00%           |
| <b>Total Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>  | <b>359.351,98</b> | <b>359.351,98</b> | <b>0,00</b> | <b>221.508,89</b> | <b>25.122,00</b> | <b>15.445,05</b>  | <b>180.941,84</b> | <b>180.941,84</b> | <b>162.965,09</b> |
|  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>196.386,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>180.941,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>54,65%</b>     | <b>92,14%</b>     |
| 2020/336101/72000  | 888.253,87        | 888.253,87        | 888.253,87  | 888.253,87        | 0,00             | 0,00              | 888.253,87        | 888.253,87        | 0,00              |
| Co-finançament MITMA Palau de Requesens  |                   | 0,00              | 0,00        | 888.253,87        | 0,00             | 888.253,87        | 0,00              | 100,00%           | 100,00%           |
| 2010/336101/75002  | 0,00              | 125.000,00        | 125.000,00  | 125.000,00        | 0,00             | 0,00              | 125.000,00        | 125.000,00        | 0,00              |
| GENCAT OSIC Rehabilitació i recuperació Palau Requesens                                      |                   | 125.000,00        | 0,00        | 125.000,00        | 0,00             | 125.000,00        | 0,00              | 100,00%           | 100,00%           |
| 2220/135101/76100  | 0,00              | 5.808,00          | 5.808,00    | 5.808,00          | 0,00             | 0,00              | 5.808,00          | 5.808,00          | 0,00              |
| Diputació. Adquisició material protecció civil   |                   | 5.808,00          | 0,00        | 5.808,00          | 0,00             | 5.808,00          | 0,00              | 100,00%           | 100,00%           |
| 2220C21/135101/76100   | 0,00              | 0,00              | 5.000,00    | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | -5.000,00         |
| CIC 2021 Diputació. Adquisició material protecció civil                                      |                   | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00%             | 100,00%           |
| 2120/011100/76100  | 0,00              | 74.733,51         | 74.733,51   | 74.733,51         | 0,00             | 0,00              | 74.733,51         | 74.733,51         | 0,00              |
| Diputació. Subvenció per a subsidiar tipus interès préstec                                   |                   | 74.733,51         | 0,00        | 74.733,51         | 0,00             | 74.733,51         | 0,00              | 100,00%           | 100,00%           |
| 4330/172201/76100  | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
| Diputació. Pla Local d'Adaptació al Canvi climàtic (PLACC)                                   |                   | 25.000,00         | 25.000,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 2050/922301/76100  | 0,00              | 115.738,82        | 115.738,82  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 115.738,82        |
| DIBA. PE resiliència, projecte modernització administrativa                                  |                   | 115.738,82        | 115.738,82  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 2010/336101/76100  | 0,00              | 545.000,00        | 545.000,00  | 83.873,19         | 0,00             | 0,00              | 83.873,19         | 83.873,19         | 461.126,81        |
| Diputació PGI Projecte Rehabilitació Mòdul C Edifici El Molí                                 |                   | 545.000,00        | 461.126,81  | 83.873,19         | 0,00             | 83.873,19         | 0,00              | 15,39%            | 100,00%           |
| 2010/153304/76100  | 0,00              | 399.773,02        | 399.773,02  | 321.213,00        | 0,00             | 0,00              | 321.213,00        | 321.213,00        | 78.560,02         |
| Diputació PGI Reforma Av. Barcelona i Av. València, tram 4                                   |                   | 399.773,02        | 78.560,02   | 321.213,00        | 0,00             | 321.213,00        | 0,00              | 80,35%            | 100,00%           |
| 3020/332101/76100  | 0,00              | 12.703,15         | 12.703,15   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.703,15         |
| Diputació. Biblioteca Molí   |                   | 12.703,15         | 12.703,15   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |

| 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 |
| 3030/342401/76100  | 0,00          | 3.320,15      | 3.320,15      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.320,15       |
| Diputació. Esports: Equipaments Esportius                              |               | 3.320,15      | 3.320,15      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 3094/320102/76100  | 0,00          | 4.392,33      | 4.392,33      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.392,33       |
| DIBA. Equipaments responsables i Educadors                             |               | 4.392,33      | 4.392,33      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 3094/320102/76101  | 0,00          | 0,00          | 29.701,09     | 29.701,09     | 0,00       | 0,00          | 29.701,09     | 29.701,09     | -29.701,09     |
| DIBA. Programa sectorial PGI. Pla de xoc equipaments responsables 2030 |               | 0,00          | 0,00          | 29.701,09     | 0,00       | 29.701,09     | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| 2010/336101/76400  | 0,00          | 436.000,00    | 436.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 436.000,00     |
| AMB PACTE Rehabilitació planta baixa i primera Edifici El Molí         |               | 436.000,00    | 436.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 4020/153304/76500  | 0,00          | 292.734,00    | 292.734,00    | 263.460,60    | 0,00       | 0,00          | 263.460,60    | 263.460,60    | 29.273,40      |
| Consell Comarcal Baix LLobregat. PRI Plaça 1 d'octubre                 |               | 292.734,00    | 29.273,40     | 263.460,60    | 0,00       | 263.460,60    | 0,00          | 90,00%        | 100,00%        |
| 2010/336101/79100  | 710.712,55    | 710.712,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 710.712,55     |
| Co-finançament FEDER Palau de Requesens                                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                       | 1.598.966,42  | 3.639.169,40  | 2.963.157,94  | 1.797.043,26  | 0,00       | 0,00          | 1.797.043,26  | 1.797.043,26  | 1.842.126,14   |
|  |               | 2.040.202,98  | 1.166.114,68  | 1.797.043,26  | 0,00       | 1.797.043,26  | 0,00          | 49,38%        | 100,00%        |
| 2020/425000/85000  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,64          | 0,00       | 0,00          | 0,64          | 0,64          | -0,64          |
| Molivers, participacions (regularització)                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,64          | 0,00       | 0,64          | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| 2020/931101/87000  | 0,00          | 3.890.496,39  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.890.496,39   |
| Romanent de Tresoreria per a despeses generals                         |               | 3.890.496,39  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 2020/931101/87010  | 0,00          | 4.050.458,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.050.458,40   |
| Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat          |               | 4.050.458,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítol 8 ACTIUS FINANCERS</b>                                | 0,00          | 7.940.954,79  | 0,00          | 0,64          | 0,00       | 0,00          | 0,64          | 0,64          | 7.940.954,15   |
|  |               | 7.940.954,79  | 0,00          | 0,64          | 0,00       | 0,64          | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| 2120/011101/91100  | 175.000,00    | 175.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 175.000,00     |
| Ajut de Caixa finançament inversions 2022                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 2120/011101/91300  | 3.615.494,14  | 3.615.494,14  | 0,00          | 500.000,00    | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    | 3.115.494,14   |
| Operació préstec finançament inversions 2022                           |               | 0,00          | 0,00          | 500.000,00    | 0,00       | 500.000,00    | 0,00          | 13,83%        | 100,00%        |
| <b>Total Capítol 9 PASSIUS FINANCERS</b>                               | 3.790.494,14  | 3.790.494,14  | 0,00          | 500.000,00    | 0,00       | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    | 3.290.494,14   |
|  |               | 0,00          | 0,00          | 500.000,00    | 0,00       | 500.000,00    | 0,00          | 13,19%        | 100,00%        |
| <b>Total Ingressos</b>   | 35.740.774,64 | 47.128.900,45 | 14.436.037,90 | 29.550.297,61 | 241.005,13 | 7.291.677,47  | 22.017.615,01 | 21.538.854,70 | 18.298.368,28  |
|  |               | 11.388.125,81 | 4.896.613,12  | 28.830.532,17 | 0,00       | 22.026.221,15 | 478.760,31    | 61,17%        | 74,71%         |