

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
9999	11300	I.B.I.	1.015.000,00		1.015.000,00	1.039.333,20	7.502,02		1.031.831,18	857.265,89	174.565,29	16.831,18
9999	11500	I.V.T.M.	690.000,00		690.000,00	673.873,81	10.255,10	383,68	663.235,03	561.896,19	101.338,84	-26.764,97
9999	11600	I.V.T.N.U. PLUSVÀLUES	30.000,00		30.000,00	129.740,98	590,83		129.150,15	104.815,31	24.334,84	99.150,15
9999	13000	I.A.E.	60.000,00		60.000,00	92.620,00	20.323,77		72.296,23	47.132,09	25.164,14	12.296,23
9999	29000	I.C.i O.	5.000,00		5.000,00	13.429,04	1.984,23		11.444,81	10.709,81	735,00	6.444,81
1501	29001	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,		33.136,15	33.136,15	33.136,15			33.136,15	33.136,15		
1611	30100	TAXA CLAVEGUERAM	22.000,00		22.000,00	22.191,09	59,86		22.131,23	19.155,61	2.975,62	131,23
1611	30200	TAXA RRSU	480.000,00		480.000,00	496.263,47	3.858,88		492.404,59	417.147,46	75.257,13	12.404,59
1611	30202	RECOLLIDA SELECTIVA	70.000,00		70.000,00	42.973,46			42.973,46	19.202,08	23.771,38	-27.026,54
2316	31201	TAXA INSCRIPCIONS CASAL D'ESTIU	7.000,00		7.000,00	2.521,23			2.521,23	2.461,23	60,00	-4.478,77
3411	31301	TAXA QUOTES ABONATS IEM	740.000,00		740.000,00	654.777,73	51.813,49		602.964,24	602.964,24		-137.035,76
3411	31302	ASSEGURANÇA USUARIS IEM	12.000,00		12.000,00	25.708,97			25.708,97	25.708,97		13.708,97
3411	31303	TAXA LLOGUERS IEM	6.000,00		6.000,00	7.008,09			7.008,09	7.008,09		1.008,09
3411	31304	TAXA ENLLUMENAT IEM	1.500,00		1.500,00	1.924,12			1.924,12	1.924,12		424,12
3411	31305	TAXA QUOTES CURSOS IEM	111.000,00		111.000,00	83.993,61			83.993,61	83.993,61		-27.006,39
3411	31306	TAXA QUOTES CURSOS IEM COL·LECTIUS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
3411	31307	TAXA TARIFES NO USUARIS IEM	13.000,00		13.000,00	15.903,50			15.903,50	15.903,50		2.903,50
3411	31308	SERVEIS ESPORTIUS.				1.697,30			1.697,30	1.697,30		1.697,30
4311	31900	TAXA MERCAT MUNICIPAL	242.650,00		242.650,00	237.312,52	1.188,18		236.124,34	183.022,24	53.102,10	-6.525,66
1501	32100	TAXA L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1.000,00		1.000,00	5.531,43			5.531,43	5.433,03	98,40	4.531,43
1501	32101	TAXA L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES AGÈNCIA DE		11.045,37	11.045,37	5.612,34			5.612,34	5.612,34		-5.433,03
1501	32300	TAXA L·LICÈNCIES D'OBERTURA	2.500,00		2.500,00	5.142,28			5.142,28	3.821,81	1.320,47	2.642,28
9201	32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	5.500,00		5.500,00	11.251,67			11.251,67	10.437,62	814,05	5.751,67
1321	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES.	12.000,00		12.000,00	10.996,03			10.996,03	10.996,03		-1.003,97
9999	33200	TAXA APROF. ESP. DOMINI PÚBLIC LOCAL	83.000,00		83.000,00	53.291,04			53.291,04	53.291,04		-29.708,96
		Suma	3.610.150,00	44.181,52	3.654.331,52	3.666.233,06	97.576,36	383,68	3.568.273,02	3.084.735,76	483.537,26	-86.058,50

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
9999	33800	TAXA OCUPACIÓ SOL, VOL I SUBSOL TELEFÒNICA	12.500,00		12.500,00			19.496,39	19.496,39		6.996,39	
9999	33901	TAXA OVP.: GUINGUETES GELATS	24.329,39		24.329,39			21.484,98	21.484,98		-2.844,41	
9999	33902	TAXA OVP: GUINGUETES PREMSA	12.937,50		12.937,50			11.280,56	8.160,57	3.119,99	-1.656,94	
9999	33903	TAXA OVP: ALTRES	163.525,00		163.525,00		58,34	77.358,81	26.527,47	50.831,34	-86.166,19	
3322	34900	LLOGUER DE LA SALA D'ACTES DE L'AUDITORI	500,00		500,00			527,50		527,50	27,50	
9999	36000	PRESTACIÓ DE SERVEIS						3.110,00	3.110,00		3.110,00	
9999	38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.						1.483,67	1.483,67		1.483,67	
1321	39120	MULTES	45.000,00		45.000,00		10.270,00	24.495,77	8.823,12	15.672,65	-20.504,23	
9999	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	250,00		250,00			13.117,17	24,00	13.093,17	12.867,17	
9999	39210	RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	3.000,00		3.000,00			2.469,09	2.088,79	380,30	-530,91	
9999	39300	INTERESSOS DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00			75,23	75,23		-2.924,77	
9999	39301	INTERESSOS DEMORA ORGT	10.000,00		10.000,00		988,17	14.324,66	14.324,66		4.324,66	
2319	39900	ALTRES INGRESSOS: TELÈFON LLAR D'AVIS	100,00		100,00			73,45	73,45		-26,55	
3411	39900	ALTRES INGRESSOS: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.000,00		2.000,00			2.022,86	2.022,86		22,86	
9341	39900	ALTRES INGRESSOS REBUTS RETORNATS LOCALS	3.000,00		3.000,00			658,23	577,73	80,50	-2.341,77	
9999	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	5.000,00	2.016,09	7.016,09		661,41	87.386,56	81.565,17	5.821,39	80.370,47	
1512	39902	MANT. EDIFICIS CORPORACIÓ		11.380,60	11.380,60						-11.380,60	
9999	42000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTATALS (PIE)	2.764.013,16		2.764.013,16		129.056,52	2.768.298,05	2.768.298,05		4.284,89	
3201	42190	ORG.AUT.PROGRAMES EDUCATIUS EUROPEUS		27.328,00	27.328,00			21.862,40	21.862,40		-5.465,60	
9999	45001	GENERALITAT: SERVEIS NO OBLIGATORIS	3.218.133,89		3.218.133,89			3.218.133,89	2.389.375,14	828.758,75		
2301	45002	GENERALITAT: ATENCIÓ PRIMÀRIA	145.000,00		145.000,00			251.500,12	162.857,26	88.642,86	106.500,12	
2313	45002	GENERALITAT: PLANS D'INCLUSIÓ SOCIAL	58.000,00		58.000,00			48.721,00	46.351,44	2.369,56	-9.279,00	
2314	45002	GENERALITAT: SUPORT FAMÍLIES MONOPARENTALS	14.000,00		14.000,00						-14.000,00	
		Suma	10.094.438,94	84.906,21	10.179.345,15		238.610,80	383,68	10.156.153,41	8.663.318,14	1.492.835,27	-23.191,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
2315	45002	I.C.D. ACTIVITATS ADREÇADES A LES DONES		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2316	45002	GENERALITAT: DIR. GRAL. ATENCIÓ INFÀNCIA	31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00	27.900,00	3.100,00		
9999	45060	GENERALITAT: FONDS COOPERACIÓ LOCAL	170.000,00		170.000,00	214.590,00		214.590,00	44.294,99	170.295,01	44.590,00	
3321	45061	GENERALITAT: BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00	67.391,78		67.391,78	67.391,78		-2.608,22	
3241	45062	GENERALITAT: PLA EDUCATIU ENTORN	40.000,00		40.000,00						-40.000,00	
2411	45080	FOAP 2012 FORMACIÓ OCUPACIONAL		117.955,50	117.955,50	117.434,97		117.434,97	91.484,40	25.950,57	-520,53	
2418	45080	PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ RMI		428,90	428,90						-428,90	
2424	45080	PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		3.759,56	3.759,56						-3.759,56	
2426	45080	GEN.CAT. PROGRAMES QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL		63.720,00	63.720,00	67.720,00		67.720,00	57.348,00	10.372,00	4.000,00	
9207	45080	GENERALITAT: JUTGAT DE PAU	5.000,00		5.000,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		400,00	
3411	46100	DIPUTACIÓ: SUBVENCIONS ESPORTS		19.846,00	19.846,00	33.347,00		33.347,00	33.347,00		13.501,00	
9999	46100	PROG.SUPPORT A LA SOLVENCIA ECONOMICA LOCAL				70.218,92		70.218,92	70.218,92		70.218,92	
3371	46101	DIPUTACIÓ: PROMOCIÓ JOVENTUT	7.500,00		7.500,00	8.047,00		8.047,00	8.047,00		547,00	
3201	46102	DIPUTACIÓ: ACCIÓ EDUCATIVA LOCAL	12.000,00		12.000,00	7.091,15		7.091,15	7.091,15		-4.908,85	
2315	46103	DIPUTACIÓ: POLÍTIQUES D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS	11.000,00	11.964,15	22.964,15	8.880,90		8.880,90	8.880,90		-14.083,25	
3371	46104	DIPUTACIÓ: PLA DE PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
2301	46105	DIPUTACIÓ: BENESTAR SOCIAL	45.000,00	75.000,00	120.000,00	101.522,65		101.522,65	101.522,65		-18.477,35	
2416	46106	DIPUTACIÓ: DISPOSITIU INTEGRAL MILLORA		35.174,11	35.174,11	51.461,07		51.461,07	51.461,07		16.286,96	
2520	46107	DIPUTACIÓ: DIVERSITAT I CIUTADANIA				4.093,11		4.093,11	4.093,11		4.093,11	
2302	46108	DIPUTACIONS: SALUT PÚBLICA		3.540,00	3.540,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00		-790,00	
3341	46109	DIPUTACIÓ: RECURSOS CULTURALS				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3381	46109	DIPUTACIÓ: RECURSOS CULTURALS		8.850,00	8.850,00						-8.850,00	
		Suma	10.495.938,94	428.144,43	10.924.083,37	11.206.096,44	238.610,80	383,68	10.967.101,96	9.261.549,11	1.705.552,85	43.018,59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
4931	46110	DIPUTACIÓ: SERVEIS DE CONSUM			6.356,00			6.356,00	6.356,00		6.356,00	
2302	46111	DIPUTACIÓ: SANITAT PÚBLICA,										
3132	46111	DIPUTACIÓ: SANITAT PÚBLICA,,			11.611,00			11.611,00	11.611,00		11.611,00	
9241	46112	DIPUTACIÓ: PARTICIPACIÓ CIUTADANA			8.453,00			8.453,00	8.453,00		8.453,00	
1701	46113	DIPUTACIÓ: MEDI AMBIENT			6.227,48			6.227,48	6.227,48		6.227,48	
9261	46115	DIPUTACIÓ: MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA		14.520,81	14.520,81						-14.520,81	
2413	46400	PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	155.140,00	35.000,00	190.140,00	139.626,00		139.626,00	139.626,00		-50.514,00	
2331	46502	CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT			5.307,97			5.307,97		5.307,97	5.307,97	
2415	46600	COPEVO: CONVENI PROGRAMA PQPI PUNT ACTUACIÓ			1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	
2417	46700	CONSORCI PER LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA		39.555,00	39.555,00	39.513,36		39.513,36	37.577,25	1.936,11	-41,64	
2410	46701	COPEVO: Estudis i seminaris de desenvolupament local			12.019,70			12.019,70		12.019,70	12.019,70	
2316	48002	CAIXA BANK S.A.		7.510,00	7.510,00	7.509,80		7.509,80	7.509,80		-0,20	
9341	52000	INTERESSOS FONDS LÍQUIDS	5.000,00		5.000,00	648,96		648,96	648,96		-4.351,04	
4312	54100	LLOGUER LOCALS COMERCIALS	645.000,00		645.000,00	628.135,84		628.135,84	538.544,90	89.590,94	-16.864,16	
2319	55000	DRETS BAR CASAL AVIS	10.350,00		10.350,00	9.757,75		9.757,75	9.757,75		-592,25	
9999	55001	DRETS BAR PARC JOAN OLIVER	1.676,70		1.676,70	1.698,00		1.698,00		1.698,00	21,30	
3411	55002	CONVENI FEDERACIÓ DE JUDO	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00			
4311	55003	PARTICIPACIÓ TRASPÀS I CESSIÓ PARADES MERCAT	5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
9999	55005	DRETS SUPERMERCAT PL. MONTJUIC	158.355,00		158.355,00	167.006,66		167.006,66	167.006,66		8.651,66	
9999	55006	DRETS ESTACIÓ DE SERVEI	143.865,00		143.865,00	129.569,26		129.569,26	129.569,26		-14.295,74	
4312	55008	DRETS ANNEX CENTRE CÍVIC.	26.166,87		26.166,87	25.288,83		25.288,83		25.288,83	-878,04	
4312	55009	DRETS OFICINA CORREUS	8.326,58		8.326,58	8.441,25		8.441,25	8.441,25		114,67	
4312	55010	DRETS OFICINA DE RECAPTACIÓ ORGT	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00			
9999	55100	SOREA: CANON CINCESSIÓ	54.000,00		54.000,00	74.251,86		74.251,86		74.251,86	20.251,86	
		Suma	11.713.619,09	524.730,24	12.238.349,33	12.494.119,16	238.610,80	383,68	12.255.124,68	10.339.478,42	1.915.646,26	16.775,35

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
1501	72009	FEOSL 2010: INSTAL·LACIONS ESTALVI ENERGÈTIC										
1501	72010	FEOSL 2010: SISTEMES DE FILTRACIÓ I CLORACIÓ										
1501	72011	FEOSL 2010: SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ INALAMBRICA										
1551	75080	GENERALITAT: PUOSC PG2011/1092		207.000,00	207.000,00						-207.000,00	
3321	75081	GENERALITAT: PUOSC BIBLIOTECA										
3321	75082	GENERALITAT: PUOSC AUDITORI										
4311	76100	DIPUTACIÓ BCN: OBRES MERCAT MUNICIPAL		218.000,00	218.000,00						-218.000,00	
4311	76101	DIPUTACIÓ BCN: ACTUACIÓ MERCAT MUNICIPAL 2a FASE										
4311	76102	DIPUTACIÓ BCN: ACTUACIÓ MERCAT MUNICIPAL 3a FASE										
3411	76103	DIPUTACIÓ BCN: ESPORTS		250.000,00	250.000,00						-250.000,00	
1551	76301	MM AMB CAME 2008-2011: VIALITAT PUBLICA										
1501	76302	MM AMB CAME C/ ALGARVE		28.630,73	28.630,73						-28.630,73	
1551	76303	MM AMB CAME 2008-2011: APARCAMENT AV.MEDITERRANI										
3371	76304	MM AMB CAME 2008-2011: ARRANJAMENT CASAL DE		18.722,17	18.722,17	13.584,27		13.584,27	13.584,27		-5.137,90	
9999	87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		245.582,80	245.582,80						-245.582,80	
0111	91300	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC										
		Suma	11.713.619,09	1.492.665,94	13.206.285,03	12.507.703,43	238.610,80	383,68	12.268.708,95	10.353.062,69	1.915.646,26	-937.576,08