

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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.	1.149.484,38		1.149.484,38	1.124.072,94	1.712,82		1.122.360,12	960.750,59	161.609,53	-27.124,26
9999	11500	I.V.T.M.	650.000,00		650.000,00	637.322,47	15.566,36	6.245,15	615.510,96	514.391,16	101.119,80	-34.489,04
9999	11600	I.V.T.N.U. PLUSVÀLUES	90.000,00		90.000,00	129.719,52	41,06	122,97	129.555,49	118.874,16	10.681,33	39.555,49
9999	13000	I.A.E.	60.000,00		60.000,00	64.454,95			64.454,95	64.009,95	445,00	4.454,95
9999	29000	I.C.i O.	5.000,00		5.000,00	8.368,15	194,55		8.173,60	8.060,23	113,37	3.173,60
1601	30100	TAXA CLAVEGUERAM	22.000,00		22.000,00	21.964,87	186,38	5,48	21.773,01	18.925,45	2.847,56	-226,99
1621	30200	TAXA RRSU	501.000,00		501.000,00	71.884,95	1.904,79		69.980,16	62.924,76	7.055,40	-431.019,84
1621	30202	RECOLLIDA SELECTIVA	70.000,00		70.000,00	476.255,45	5.890,61		470.364,84	389.251,98	81.112,86	400.364,84
2316	31201	TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ										
2317	31201	TAXA INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU	2.000,00		2.000,00	5.008,56			5.008,56	5.008,56		3.008,56
3401	31301	TAXA QUOTES ABONATS IEM	740.000,00		740.000,00	497.824,50	15.270,29		482.554,21	482.554,21		-257.445,79
3401	31302	ASSEGURANÇA USUARIS IEM	26.000,00		26.000,00	23.586,11	14,00		23.572,11	23.572,11		-2.427,89
3401	31303	TAXA LLOGUERS IEM	4.000,00		4.000,00	3.553,20			3.553,20	3.553,20		-446,80
3401	31304	TAXA ENLLUMENAT IEM	2.000,00		2.000,00	1.954,77			1.954,77	1.954,77		-45,23
3401	31305	TAXA QUOTES IEM	100.000,00		100.000,00	173.378,95	2.695,98		170.682,97	170.682,97		70.682,97
3401	31307	TAXA TARIFES NO USUARIS IEM	20.000,00		20.000,00	23.771,03			23.771,03	23.771,03		3.771,03
3401	31308	TAXA SERVEIS ESPORTIUS	5.000,00		5.000,00	4.375,14			4.375,14	4.375,14		-624,86
4312	31900	TAXA MERCAT MUNICIPAL	243.000,00		243.000,00	230.850,45	21.456,42	338,94	209.055,09	170.577,28	38.477,81	-33.944,91
1501	32100	TAXA LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	5.000,00		5.000,00	1.478,43			1.478,43	1.276,83	201,60	-3.521,57
1501	32300	TAXA LICÈNCIES D'OBERTURA	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
9201	32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	5.000,00		5.000,00	9.422,20			9.422,20	9.257,62	164,58	4.422,20
1321	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES.	12.000,00		12.000,00	16.415,57	6,50		16.409,07	16.409,07		4.409,07
9999	33000	Taxa d'estacionament de vehicles				1.322,39			1.322,39	1.049,77	272,62	1.322,39
9999	33200	TAXA APROF. ESP. DOMINI PÚBLIC LOCAL	90.000,00		90.000,00	73.208,68	687,08		72.521,60	63.825,97	8.695,63	-17.478,40
9999	33800	TAXA OCUPACIÓ SOL, VOL I SUBSOL TELEFÒNICA	15.000,00		15.000,00	11.996,68			11.996,68	11.996,68		-3.003,32
		Suma	3.820.484,38		3.820.484,38	3.612.189,96	65.626,84	6.712,54	3.539.850,58	3.127.053,49	412.797,09	-280.633,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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	33901	TAXA OVP: Guinguetes gelats			803,24			803,24	803,24		803,24
9999	33902	TAXA OVP: GUINGUETES PREMSA	8.600,00	8.600,00	8.105,74			8.105,74	6.937,44	1.168,30	-494,26
9999	33903	TAXA OVP: ALTRES	204.000,00	204.000,00	276.208,46	4.714,83	1.275,12	270.218,51	75.885,44	194.333,07	66.218,51
9999	33904	Taxa Mercat Ambulant.			95.373,78	139,11		95.234,67	16.707,88	78.526,79	95.234,67
1533	34900	ALTRS PREUS PÚBLICS PÀRQUING.			26.512,32			26.512,32	17.048,56	9.463,76	26.512,32
3331	34900	LLOGUER DE LA SALA D'ACTES DE L'AUDITORI	500,00	500,00	9.997,35			9.997,35	9.306,80	690,55	9.497,35
1621	38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.									
9341	38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.			31,08			31,08	31,08		31,08
1321	39120	MULTES	30.000,00	30.000,00	155.773,60	40.870,00		114.903,60	41.015,75	73.887,85	84.903,60
9999	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	2.000,00	2.000,00	5.882,00		90,00	5.792,00	1.645,17	4.146,83	3.792,00
9999	39210	RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT	1.200,00	1.200,00	2.596,65			2.596,65	2.596,65		1.396,65
9999	39300	INTERESSOS DE DEMORA.	1.000,00	1.000,00	379,07			379,07	379,07		-620,93
9999	39301	INTERESSOS DEMORA ORGT	14.000,00	14.000,00	20.671,36	56,81	333,09	20.281,46	20.074,45	207,01	6.281,46
9202	39800	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES DE NO VIDA.			4.846,14			4.846,14	4.846,14		4.846,14
9999	39800	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES DE NO VIDA.			9.544,73			9.544,73	9.544,73		9.544,73
2319	39900	ALTRES INGRESSOS: TELÈFON LLAR D'AVIS	2.000,00	2.000,00							-2.000,00
3401	39900	ALTRES INGRESSOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.000,00	4.000,00	1.611,47			1.611,47	1.611,47		-2.388,53
9341	39900	ALTRES INGRESSOS REBUTS RETORNATS LOCALS	400,00	400,00	1.413,93			1.413,93	1.413,93		1.013,93
9999	39900	ALTRES INGRESSOS.			41.188,56	515,00	200,48	40.473,08	10.179,65	30.293,43	40.473,08
9999	42000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTATALS (PIE)	2.800.000,00	2.800.000,00	3.014.473,76	140.669,08		2.873.804,68	2.873.804,68		73.804,68
9999	45001	GENERALITAT: SERVEIS NO OBLIGATORIS	3.008.128,54	3.008.128,54	3.008.118,24			3.008.118,24	2.656.088,68	352.029,56	-10,30
2311	45002	CP DBIF-SS BASICS-PROFESSIONALS	54.000,00	54.000,00	128.408,49			128.408,49	128.408,49		74.408,49
2312	45002	CP DBIF-SS BASICS-SAD	160.000,00	160.000,00	113.481,10			113.481,10	113.481,10		-46.518,90
		Suma	10.110.312,92	10.110.312,92	10.537.611,03	252.591,67	8.611,23	10.276.408,13	9.118.863,89	1.157.544,24	166.095,21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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								
2313	45002	CP DBIF-PROGRAMA INCLUSIÓ SOCIAL	115.000,00		115.000,00	54.297,52		54.297,52	54.297,52		-60.702,48	
2317	45002	CP DBIF-SERVEI CENTRE OBERT	31.000,00		31.000,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00		4.500,00	
2311	45003	CP DBIF-AJUTS DURGÈNCIES SOCIALS		9.253,00	9.253,00	8.790,35		8.790,35	8.790,35		-462,65	
2313	45003	CP DBIF-PROGRAMA DESENVOLUPAMENT				12.350,00		12.350,00	12.350,00		12.350,00	
2317	45003	CP DBIF-PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA				17.660,70		17.660,70	17.660,70		17.660,70	
241A	45050	GENCAT CONSORCI FORM.CONTINUA: PGJ Llengües		10.764,27	10.764,27						-10.764,27	
9999	45060	GENERALITAT: FONS COOPERACIÓ LOCAL	165.000,00		165.000,00	178.803,84		178.803,84	16.279,95	162.523,89	13.803,84	
3321	45061	GENERALITAT: BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00	6.023,98		6.023,98	6.023,98		-63.976,02	
2412	45080	Programa Mesures Actives d'Inserció MARMÍ		5.846,04	5.846,04						-5.846,04	
2417	45080	Programa Treball i Formació PANP 2016		10.651,32	10.651,32						-10.651,32	
2419	45080	PROGRAMA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL		25.250,17	25.250,17	25.250,17		25.250,17	18.937,63	6.312,54		
241B	45080	Programa Treball i Formació PRMI 2015		16.209,24	16.209,24						-16.209,24	
241D	45080	SOC: Programes Integrals 2015		62.220,49	62.220,49						-62.220,49	
3241	45080	PLA EDUCATIU ENTORN				4.760,00		4.760,00	4.760,00		4.760,00	
9207	45080	GENERALITAT: JUTGAT DE PAU	5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
2411	45081	PROGRAMA FOAP 2015		106.452,50	106.452,50	74.191,50		74.191,50	74.191,50		-32.261,00	
1701	45104	SUBVENCIONS AG.RESIDUS CATALUNYA										
241E	45105	SUBVENCIONS SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA		110.000,00	110.000,00						-110.000,00	
2311	45106	AGENCIA CATALANA DE CONSUM POBRESSA										
1501	45502	GENERALITAT PUOSC MANTENIMENT				65.044,84		65.044,84	39.026,90	26.017,94	65.044,84	
3261	45519	GENERALITAT: PLA EDUCATIU D'ENTORN										
3401	46100	DIPUTACIÓ: SUBVENCIONS ESPORTS		19.846,00	19.846,00	38.808,00		38.808,00	18.962,00	19.846,00	18.962,00	
		Suma	10.496.312,92	376.493,03	10.872.805,95	11.059.091,93	252.591,67	8.611,23	10.797.889,03	9.425.644,42	1.372.244,61	-74.916,92

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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								
3201	46102	DIPUTACIÓ: ACCIÓ EDUCATIVA LOCAL	15.000,00	758,00	15.758,00	31.033,05		31.033,05	15.275,05	15.758,00	15.275,05	
2315	46103	DIPUTACIÓ: POLÍTIQUES D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS	25.000,00		25.000,00	37.781,00		37.781,00	20.219,00	17.562,00	12.781,00	
2311	46105	DIPUTACIÓ: BENESTAR SOCIAL	107.000,00		107.000,00	86.885,23		86.885,23	67.368,91	19.516,32	-20.114,77	
2319	46105	DIPUTACIÓ: PGSFL SERVEIS SOCIALS				37.443,55		37.443,55	37.443,55		37.443,55	
2413	46106	PLANS D'OCCUPACIÓ DIPUTACIÓ BCN	70.000,00	147.312,60	217.312,60	161.541,42		161.541,42	161.541,42		-55.771,18	
2416	46106	DIPUTACIÓ: PROG.COMPL.SUPPORT A		6.925,90	6.925,90	63.954,16		63.954,16	63.954,16		57.028,26	
3111	46108	DIPUTACIONS: SANITAT AMBIENTAL				17.159,27		17.159,27	17.159,27		17.159,27	
3301	46109	DIPUTACIÓ: RECURSOS CULTURALS		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3341	46109	DIPUTACIÓ: RECURSOS CULTURALS				6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	
3381	46109	DIPUTACIÓ: RECURSOS CULTURALS		3.450,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00		3.450,00		
4931	46110	DIPUTACIÓ: SERVEIS DE CONSUM				26.768,00		26.768,00	12.000,00	14.768,00	26.768,00	
3111	46111	DIPUTACIÓ: SALUT I SANITAT PÚBLICA		4.863,60	4.863,60	19.310,33		19.310,33		19.310,33	14.446,73	
1701	46113	DIPUTACIÓ: MEDI AMBIENT				4.347,71		4.347,71	1.499,71	2.848,00	4.347,71	
4301	46114	DIPUTACIÓ: COMERÇ URBÀ		666,66	666,66	8.450,00		8.450,00	450,00	8.000,00	7.783,34	
2410	46116	DIPUTACIÓ: ACCIONS FOMENT OCUPACIÓ		27.756,72	27.756,72	27.756,72		27.756,72		27.756,72		
2410	46117	DIPUTACIÓ, SERVEIS LOCALS D'OCCUPACIÓ.		13.623,68	13.623,68	21.291,68		21.291,68	11.185,84	10.105,84	7.668,00	
2414	46117	DIPUTACIÓ, SERVEIS LOCALS D'OCCUPACIÓ.		4.914,00	4.914,00	6.330,87		6.330,87	6.330,87		1.416,87	
3201	46118	DIPUTACIÓ: PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ		34.360,80	34.360,80	21.000,00		21.000,00	21.000,00		-13.360,80	
2317	46119	DIPUTACIÓ: INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
3201	46120	Projecte Rossinyol		3.500,00	3.500,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		4.500,00	
2301	46121	DIPUTACIÓ: PROGRAMA COMPLEMENTARI SS BASICS		42.784,19	42.784,19	42.784,19		42.784,19		42.784,19		
9261	46122	DIPUTACIÓ: EQUIPS DE DIGITALITZACIÓ I				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Suma	10.713.312,92	672.909,18	11.386.222,10	11.697.279,11	252.591,67	8.611,23	11.436.076,21	9.875.472,20	1.560.604,01	49.854,11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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								
2417	46200	CONVENI AJ.PALAU SOLITÀ TF-PANP			874,80			874,80	874,80		874,80	
2311	46400	AMB PROGRAMA MESURES POBRESA ENERGÈTICA	79.272,00	79.272,00	79.272,00			79.272,00	50.075,64	29.196,36		
2413	46400	PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLITIQUES SOCIALS	165.000,00		165.000,00						-165.000,00	
9121	46400	CONVENI AMB FOMENT DE LA TRANSPARÈNCIA		6.000,00	6.000,00						-6.000,00	
2413	46401	AMB PLA SOCIAL 2 CONV 3R PROJ		47.535,00	47.535,00			42.781,50	42.781,50		-4.753,50	
241C	46700	CONSORCI PER LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA		20.132,66	20.132,66			14.324,11	14.324,11		-5.808,55	
2313	47001	CAIXABAK PLA ICLUSIÓ SOCIAL BOTIGA.										
2317	47001	CAIXABANK JOGUINES		6.000,00	6.000,00			9.200,00	9.200,00		3.200,00	
3321	47002	CENTRE CULTURAL NOVA BADIA						620,00		620,00	620,00	
2301	48000	FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO						1.020,00	1.020,00		1.020,00	
3201	49700	Projecte @ppor Erasmus+		25.295,43	25.295,43			16.407,33	16.407,33		-8.888,10	
9341	52000	INTERESSOS FONS LÍQUIDS	600,00		600,00			266,45	266,45		-333,55	
4314	54100	LLOGUER LOCALS COMERCIALS	670.000,00		670.000,00		519,69	669.099,91	558.732,97	110.366,94	-900,09	
2319	55000	DRETS BAR CASAL AVIS	2.400,00		2.400,00			2.400,00	2.400,00			
3401	55002	CONVENI FEDERACIÓ DE JUDO	1.200,00		1.200,00			1.200,00	1.200,00			
9999	55005	DRETS SUPERMERCAT PL. MONTJUIC	156.800,00		156.800,00			156.495,30	156.495,30		-304,70	
9999	55006	DRETS ESTACIÓ DE SERVEI	142.100,00		142.100,00			152.441,38	152.441,38		10.341,38	
4314	55008	DRETS ANNEX CENTRE CÍVIC.	7.800,00		7.800,00			6.495,11	1.683,00	4.812,11	-1.304,89	
4314	55009	DRETS OFICINA CORREUS	8.500,00		8.500,00			8.490,90	8.490,90		-9,10	
4314	55010	DRETS OFICINA DE RECAPTACIÓ ORGT	3.600,00		3.600,00			3.600,00	3.600,00			
9999	55100	SOREA: CANON CONCESSIÓ	55.000,00		55.000,00			163.262,93	134.023,19	29.239,74	108.262,93	
1651	75084	GENERALITAT: PUOSC 2008-2012 ENLLUMENAT PÚBLIC		104.681,60	104.681,60						-104.681,60	
1531	75085	GENERALITAT: PUOSC 2011		16.163,82	16.163,82						-16.163,82	
4312	76100	DIPUTACIÓ BCN: OBRES MERCAT MUNICIPAL		120.920,69	120.920,69						-120.920,69	
		Suma	11.926.312,92	1.098.910,38	13.025.223,30	13.026.050,52	253.111,36	8.611,23	12.764.327,93	11.029.488,77	1.734.839,16	-260.895,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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								
1551	76104	DIPUTACIÓ BCN: PROG.COMPL.SUPPORT	9.633,41	9.633,41							-9.633,41	
0111	76105	DIPUTACIÓ BCN: SOLVÈNCIA FINANCERA	291.563,00	291.563,00	291.563,00			291.563,00	291.563,00			
1501	76108	DIPUTACIÓ BCN: AJUTS VENTADES DESEMBRE 2014	24.669,30	24.669,30	7.406,41			7.406,41	7.406,41		-17.262,89	
1651	76305	AMB: ENLLUMENAT PÚBLIC EIVISSA/MENORCA	92.276,08	92.276,08							-92.276,08	
1531	76306	AMB P.A.M.U. MILLORES AV MEDITERRANI	8.071,08	8.071,08							-8.071,08	
1531	76400	AMB Programa d'actuacions de millora urbana	10.000,00	10.000,00							-10.000,00	
1651	76400	AMB Programa d'actuacions de millora urbana	10.141,23	10.141,23							-10.141,23	
3422	76400	AMB Programa d'actuacions de millora urbana	60.000,00	60.000,00							-60.000,00	
9999	87010	Per a despeses amb finançament afectat	165.389,55	165.389,55							-165.389,55	
		Suma	11.926.312,92	1.770.654,03	13.696.966,95	13.325.019,93	253.111,36	8.611,23	13.063.297,34	11.328.458,18	1.734.839,16	-633.669,61