

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/09/2014	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	39613	QUOTES URBANISTIQUES SECTOR P	0,00	6.132.135,02	6.132.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.132.135,02
01	39710	Altres ingressos per aprofitaments urbanístic	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.957,41	0,00	-4.957,41	-4.957,41	0,00	-39.957,41
01	39900	Altres ingressos diversos.	11.000,00	0,00	11.000,00	14.863,04	0,00	0,00	14.863,04	14.360,56	502,48	3.863,04
01	42000	Participació en els tributs de l'Estat.	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	2.736.787,67	65.993,49	0,00	2.670.794,18	2.670.794,18	0,00	-979.205,82
01	42090	COMPENSACIÓ MODIFICACIONS IMPOST ACTIVITATS E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
01	45001	FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA	230.000,00	0,00	230.000,00	242.298,94	0,00	0,00	242.298,94	0,00	242.298,94	12.298,94
01	45002	Transf.corrents convenis subscrits CCAA serve	0,00	231.725,19	231.725,19	241.838,84	0,00	0,00	241.838,84	0,00	241.838,84	10.113,65
01	45081	APORTACIÓ GC JUTJAT DE PAU	5.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-400,00
01	45082	SUBVENCIONS ACTIVITATS GENERALITAT	6.000,00	3.029,00	9.029,00	28.611,12	0,00	0,00	28.611,12	25.582,12	3.029,00	19.582,12
01	45084	Subvencions GEN CAT estudis i programes fomen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
01	45085	PUOSC 2014 Línea reparacions, manteniment i c	66.000,00	0,00	66.000,00	66.215,86	0,00	0,00	66.215,86	0,00	66.215,86	215,86
01	45520	Subvenció Programa Pla de Barris anualitat 20	30.000,00	119.874,32	149.874,32	29.126,19	0,00	0,00	29.126,19	0,00	29.126,19	-120.748,13
01	46100	Aportació Dip. BCN UBASP	40.000,00	13.979,41	53.979,41	53.979,42	0,00	0,00	53.979,42	26.989,71	26.989,71	0,01
01	46101	Conveni SIJ Dip. Barcelona	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
01	46104	Subv. Dip. BCN Programa motivació i orientaci	4.000,00	2.331,75	6.331,75	6.331,75	0,00	0,00	6.331,75	0,00	6.331,75	0,00
01	46107	Subvencions Dip.BCN diverses activitats	18.000,00	202.279,88	220.279,88	179.729,53	0,00	0,00	179.729,53	12.191,79	167.537,74	-40.550,35
01	46111	De diputacions, consells o cabildos.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.108,88	0,00	0,00	50.108,88	50.108,88	0,00	108,88
01	46207	SUBVENCIÓ DdB PROGRAMA DONA	10.000,00	742,70	10.742,70	10.742,70	0,00	0,00	10.742,70	0,00	10.742,70	0,00
01	46501	Aportació Consell Comarcal UBASP	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
01	46502	Aportació Consell Comarcal beques menjador es	60.000,00	13.819,55	73.819,55	19.329,40	0,00	0,00	19.329,40	0,00	19.329,40	-54.490,15
01	46600	SUBVENCIÓ CONVENI AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE T	20.000,00	0,00	20.000,00	21.607,52	0,00	0,00	21.607,52	16.205,64	5.401,88	1.607,52
01	46701	SUBVENCIÓ CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CON	0,00	3.574,75	3.574,75	3.574,75	0,00	0,00	3.574,75	0,00	3.574,75	0,00
01	47001	Altres aportacions i subvencions d'entitats p	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS EN INSTITUCIONS FINANÇ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.356,26	0,00	0,00	2.356,26	2.356,26	0,00	-143,74
01	54100	LLOGUERS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.959,96	500,00	0,00	15.459,96	15.459,96	0,00	-14.540,04
01	55001	CONCESSIÓ SERVEIS FUNERARIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.860,20	0,00	0,00	2.860,20	2.860,20	0,00	-5.139,80
01	55002	Concessió dipòsit de vehicles	8.650,00	0,00	8.650,00	8.663,77	0,00	0,00	8.663,77	8.663,77	0,00	13,77
01	55003	Concessió servei municipal d'aigua	70.000,00	0,00	70.000,00	17.419,21	0,00	0,00	17.419,21	17.419,21	0,00	-52.580,79
01	55004	Concessió serveis esportius municipals	150.000,00	0,00	150.000,00	120.884,13	0,00	0,00	120.884,13	0,00	120.884,13	-29.115,87
01	55005	Concessió espais funeraris	20.000,00	0,00	20.000,00	1.613,25	0,00	0,00	1.613,25	1.613,25	0,00	-18.386,75
01	55006	Altres concessions aprofitaments especials do	75.000,00	0,00	75.000,00	56.816,52	0,00	0,00	56.816,52	37.877,70	18.938,82	-18.183,48
01	55900	Ingressos explotació plaques fotovoltaïques	4.000,00	0,00	4.000,00	6.030,29	0,00	0,00	6.030,29	4.526,85	1.503,44	2.030,29

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/09/2014	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	60000	Venda de solars.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
01	75086	GC-PUOSC-PLA DE BARRIS-PLAÇA ESPANYA	61.600,00	276.900,00	338.500,00	689,04	0,00	0,00	689,04	0,00	689,04	-337.810,96
01	75087	GC-PUOSC-PLAÇA ESPANYA	0,00	276.900,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.900,00
01	75088	GC-PLA DE BARRIS PROGRAMA AJUTS REHABILITACIÓ	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
01	75090	GC-PLA DE BARRIS-CÍVIC CARRER ROSSELLÓ 1A F	121.000,00	93.000,00	214.000,00	5.412,22	0,00	0,00	5.412,22	0,00	5.412,22	-208.587,78
01	75091	GC-PLA DE BARRIS-APARCAMENTS I ASCENSORS BELL	75.000,00	5.060,00	80.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.060,00
01	76103	DIPUTACIÓ BARCELONA-IMPLANTACIÓ JOCS INFANTIL	0,00	8.633,00	8.633,00	8.633,00	0,00	0,00	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00
01	76107	DIPUTACIÓ DE BARCELONA - XARXA MUNICIPIS DE Q	467.000,00	60,00	467.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.060,00
01	76108	DdB PROGRAMA COMPLEMENTARI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
01	76109	DdB Subv. programa edificis singulars	0,00	0,00	0,00	32.712,50	0,00	0,00	32.712,50	0,00	32.712,50	32.712,50
01	77000	D'empreses privades.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
01	87000	ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS	0,00	1.001.983,59	1.001.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.983,59
01	87010	ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES AMB FINANÇAME	0,00	802.814,28	802.814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802.814,28
01		ALCALDIA	16.563.050,00	24.206.595,98	40.769.645,98	14.409.885,71	218.973,06	0,00	14.190.912,65	8.978.043,65	5.212.869,00	-26.578.733,33
		TOTAL	16.563.050,00	24.206.595,98	40.769.645,98	14.409.885,71	218.973,06	0,00	14.190.912,65	8.978.043,65	5.212.869,00	-26.578.733,33