

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	20.000,00	0,00	20.000,00	55.808,25	0,00	0,00	55.808,25	45.790,37	10.017,88	35.808,25
01	11300	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.URBANA	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	5.418.011,88	148.590,12	0,00	5.269.421,76	4.863.647,70	405.774,06	434.421,76
01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.203.715,47	15.258,83	0,00	1.188.456,64	1.079.568,50	108.888,14	8.456,64
01	11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys	390.000,00	0,00	390.000,00	656.320,69	30.849,78	0,00	625.470,91	395.946,83	229.524,08	235.470,91
01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.630.380,11	4.119,52	0,00	1.626.260,59	1.580.893,02	45.367,57	36.260,59
01	13001	Impost sobre activitats econòmiques. Quotes n	140.000,00	0,00	140.000,00	123.669,78	0,00	0,00	123.669,78	123.669,78	0,00	-16.330,22
01	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i	110.000,00	0,00	110.000,00	464.085,94	30.294,53	0,00	433.791,41	335.340,57	98.450,84	323.791,41
01	30001	TAXA PER CONNEXIÓ SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.474,39	0,00	0,00	21.474,39	10.055,91	11.418,48	1.474,39
01	30200	TAXA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RSU	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.424.528,26	13.404,94	0,00	1.411.123,32	1.313.060,36	98.062,96	31.123,32
01	30900	Taxa per conservació d'espais funeraris	24.000,00	0,00	24.000,00	21.177,77	70,00	0,00	21.107,77	19.439,24	1.668,53	-2.892,23
01	32100	Taxa per llicències urbanístiques.	30.000,00	0,00	30.000,00	38.543,50	594,10	0,00	37.949,40	36.534,65	1.414,75	7.949,40
01	32500	Taxa per expedició de documents.	8.000,00	0,00	8.000,00	12.004,19	25,55	0,00	11.978,64	10.746,69	1.231,95	3.978,64
01	32600	Taxa per retirada de vehicles.	23.600,00	0,00	23.600,00	19.270,16	232,50	0,00	19.037,66	18.921,41	116,25	-4.562,34
01	32900	TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ	88.000,00	0,00	88.000,00	112.616,95	11.888,55	0,00	100.728,40	92.607,10	8.121,30	12.728,40
01	32901	Taxa pel servei d'autotaxi	832,00	0,00	832,00	998,76	0,00	0,00	998,76	998,76	0,00	166,76
01	33100	TAXES ENTRADA DE VEHICLES	235.000,00	16.850,00	251.850,00	365.927,30	6.075,45	0,00	359.851,85	261.197,34	98.654,51	108.001,85
01	33200	TAXES COMPANYIES DE SERVEIS	430.000,00	0,00	430.000,00	420.757,38	0,00	0,00	420.757,38	315.783,85	104.973,53	-9.242,62
01	33300	COMPENSACIONS OPERADORS DE TELEFONIA	72.000,00	0,00	72.000,00	64.449,69	0,00	0,00	64.449,69	61.563,72	2.885,97	-7.550,31
01	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb taule	18.000,00	0,00	18.000,00	19.700,19	0,00	0,00	19.700,19	19.557,80	142,39	1.700,19
01	33900	Taxa pel servei de publicitat dinàmica	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
01	33901	Taxa per la OVP amb mercaderies, runes o altr	4.200,00	0,00	4.200,00	6.394,79	0,00	0,00	6.394,79	6.394,79	0,00	2.194,79
01	33902	Taxa per OVP per quioscs	890,00	0,00	890,00	466,07	0,00	0,00	466,07	466,07	0,00	-423,93
01	33903	Taxa per OVP amb parades	12.000,00	0,00	12.000,00	12.817,44	0,00	0,00	12.817,44	12.688,44	129,00	817,44
01	33904	Taxa per OVP per mercat	70.000,00	0,00	70.000,00	64.031,22	0,00	0,00	64.031,22	59.689,62	4.341,60	-5.968,78
01	34100	PREUS PÚBLICS PER SERVEIS BENESTAR SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	34.759,95	44,85	0,00	34.715,10	33.577,58	1.137,52	14.715,10
01	34900	Altres preus públics.	1.900,00	0,00	1.900,00	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	1.468,80	1.609,20	1.178,00
01	36001	Vendes de efectes inútils.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	36002	ANUNCIS DE PARTICULARS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.307,83	0,00	0,00	1.307,83	1.110,30	197,53	-1.692,17
01	39120	SANCIONS DE TRANSIT	60.000,00	0,00	60.000,00	596.016,36	1.538,23	0,00	594.478,13	130.117,80	464.360,33	534.478,13
01	39121	Multes.	500.000,00	300.000,00	800.000,00	2.102.550,00	77.500,00	0,00	2.025.050,00	1.014.481,40	1.010.568,60	1.225.050,00
01	39190	ALTRES SANCIONS	40.000,00	0,00	40.000,00	57.387,34	3.747,72	0,00	53.639,62	13.831,44	39.808,18	13.639,62
01	39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense r	15.000,00	0,00	15.000,00	12.467,72	623,56	0,00	11.844,16	10.948,90	895,26	-3.155,84

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	39300	INTERESSOS DE DEMORA	45.000,00	0,00	45.000,00	114.170,07	4.405,23	0,00	109.764,84	90.307,08	19.457,76	64.764,84
01	39602	QUOTES URBANÍSTIQUES SECTOR U	0,00	1.286.254,53	1.286.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286.254,53
01	39612	QUOTES URBANÍSTIQUES SECTOR N	0,00	14.000.686,01	14.000.686,01	13.012,11	4.573,03	0,00	8.439,08	-4.573,03	13.012,11	-13.992.246,93
01	39613	QUOTES URBANÍSTIQUES SECTOR P	0,00	6.090.511,43	6.090.511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.090.511,43
01	39710	Altres ingressos per aprofitaments urbanístic	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	260,44	0,00	-260,44	-260,44	0,00	-6.260,44
01	39900	Altres ingressos diversos.	11.000,00	0,00	11.000,00	14.864,87	0,00	0,00	14.864,87	14.768,86	96,01	3.864,87
01	42000	Participació en els tributs de l'Estat.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.627.323,03	36.231,73	0,00	3.591.091,30	3.591.091,30	0,00	91.091,30
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	242.000,00	0,00	242.000,00	232.212,55	0,00	0,00	232.212,55	0,00	232.212,55	-9.787,45
01	45051	PLA D'Ocupació TREBALL BARRIS 2015-2016	0,00	188.337,84	188.337,84	150.670,27	0,00	0,00	150.670,27	150.670,27	0,00	-37.667,57
01	45052	De l'administració general de les comunitats	0,00	188.337,84	188.337,84	150.670,27	0,00	0,00	150.670,27	150.670,27	0,00	-37.667,57
01	45081	APORTACIÓ GC JUTJAT DE PAU	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	45082	SUBVENCIONS ACTIVITATS GENERALITAT	6.000,00	3.618,00	9.618,00	2.990,00	208,85	0,00	2.781,15	2.781,15	0,00	-6.836,85
01	45084	Subvencions GEN CAT estudis i programes fomen	40.000,00	138.643,83	178.643,83	134.452,76	15.521,99	0,00	118.930,77	113.994,69	4.936,08	-59.713,06
01	45085	PÜOSC 2014 Línea reparacions, manteniment i c	66.210,00	0,00	66.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.210,00
01	45520	Subvenció Programa Pla de Barris anualitat 20	50.000,00	143.912,71	193.912,71	84.473,66	0,00	0,00	84.473,66	0,00	84.473,66	-109.439,05
01	46100	Aportació Dip. BCN UBASP	50.000,00	5.209,60	55.209,60	27.604,80	0,00	0,00	27.604,80	27.604,80	0,00	-27.604,80
01	46104	Subv. Dip. BCN Programa motivació i orientaci	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
01	46107	Subvencions Dip.BCN diverses activitats	18.000,00	142.338,88	160.338,88	141.073,43	0,00	0,00	141.073,43	55.446,95	85.626,48	-19.265,45
01	46111	dDb, PROGRAMA COMPL.DE GARANTIA SUFICIÈNCIA F	0,00	0,00	0,00	22.345,77	0,00	0,00	22.345,77	22.345,77	0,00	22.345,77
01	46112	De diputacions, consells o cabildos.	300.000,00	83.710,57	383.710,57	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00	-263.210,57
01	46113	PROGRAMA COMPLEMENTARI DE COHESIÓ SOCIAL	0,00	43.900,00	43.900,00	47.686,82	0,00	0,00	47.686,82	47.686,82	0,00	3.786,82
01	46207	SUBVENCIÓ DdB PROGRAMA DONA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
01	46501	Aportació Consell Comarcal UBASP	180.000,00	45.585,37	225.585,37	234.988,92	0,00	0,00	234.988,92	26.292,21	208.696,71	9.403,55
01	46502	Aportació Consell Comarcal beques menjador es	70.000,00	44.660,40	114.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.660,40
01	46504	Conveni CCVO per promoure ocupació	0,00	30.000,00	30.000,00	12.257,66	0,00	0,00	12.257,66	12.257,66	0,00	-17.742,34
01	46600	SUBVENCIÓ CONVENI AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE T	21.000,00	0,00	21.000,00	14.539,48	0,00	0,00	14.539,48	14.539,48	0,00	-6.460,52
01	46701	SUBVENCIÓ CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CON	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.742,40
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	47002	Aportació "la Caixa" campanya joguines 2015	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01	47003	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES CONCERT DE NADAL	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS EN INSTITUCIONS FINANÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	397,12	0,00	0,00	397,12	397,12	0,00	-602,88

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	54100	LLOGUERS	21.000,00	0,00	21.000,00	33.350,34	0,00	0,00	33.350,34	25.357,58	7.992,76	12.350,34
01	55001	CONCESSIÓ SERVEIS FUNERARIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.026,65	0,00	0,00	2.026,65	0,00	2.026,65	-2.973,35
01	55002	Concessió dipòsit de vehicles	8.650,00	0,00	8.650,00	28.663,77	0,00	0,00	28.663,77	8.663,77	20.000,00	20.013,77
01	55003	Concessió servei municipal d'aigua	50.000,00	0,00	50.000,00	91.204,24	0,00	0,00	91.204,24	42.066,70	49.137,54	41.204,24
01	55004	Concessió serveis esportius municipals	125.000,00	0,00	125.000,00	114.753,86	0,00	0,00	114.753,86	0,00	114.753,86	-10.246,14
01	55005	Concessió espais funeraris	15.000,00	0,00	15.000,00	14.624,31	0,00	0,00	14.624,31	14.624,31	0,00	-375,69
01	55006	Altres concessions aprofitaments especials do	121.000,00	0,00	121.000,00	230.624,10	54.960,00	0,00	175.664,10	82.826,46	92.837,64	54.664,10
01	55900	Ingressos explotació plaques fotovoltaïques	4.000,00	0,00	4.000,00	8.298,67	0,00	0,00	8.298,67	6.911,17	1.387,50	4.298,67
01	60000	Venda de solars.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	-3.599.819,00
01	75086	GC-PUOSC-PLA DE BARRIS-PLAÇA ESPANYA	0,00	306.533,20	306.533,20	314.119,23	0,00	0,00	314.119,23	0,00	314.119,23	7.586,03
01	75087	GC-PUOSC-PLAÇA ESPANYA	0,00	263.961,25	263.961,25	307.119,23	0,00	0,00	307.119,23	0,00	307.119,23	43.157,98
01	75088	GC-PLA DE BARRIS PROGRAMA AJUTS REHABILITACIÓ	75.000,00	100.000,00	175.000,00	78.092,36	0,00	0,00	78.092,36	0,00	78.092,36	-96.907,64
01	75090	GC-PLA DE BARRIS-C.CÍVIC CARRER ROSSELLÓ 1A F	0,00	180.794,51	180.794,51	179.413,74	0,00	0,00	179.413,74	0,00	179.413,74	-1.380,77
01	75091	GC-PLA DE BARRIS-APARCAMENTS I ASCENSORS BELL	42.000,00	80.060,00	122.060,00	88.013,72	0,00	0,00	88.013,72	0,00	88.013,72	-34.046,28
01	75092	GC-PLA DE BARRIS. ADEQUACIÓ LOCAL ESCOLA BRE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
01	75093	GC-PLA DE BARRIS. VESTUARIS CAMP FUTBOL 7 BEL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01	75094	GC-PLA DE BARRIS. ADEQUACIÓ PARKING RENFE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.227,66	0,00	0,00	29.227,66	0,00	29.227,66	-772,34
01	75104	CCE Subvenció Substitució porteries Futbol 7-	0,00	2.464,84	2.464,84	2.464,84	0,00	0,00	2.464,84	2.464,84	0,00	0,00
01	76107	DIPUTACIÓ DE BARCELONA - XARXA MUNICIPIS DE Q	0,00	330.060,00	330.060,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	-188.060,00
01	76108	DdB PROGRAMA COMPLEMENTARI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01	76110	DdB Subv.Complement preacord pla Xarxa2012-20	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
01	78000	Trasferències de capital de famílies i insti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01	87000	ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS	0,00	1.237.484,33	1.237.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.484,33
01	87010	ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES AMB FINANÇAME	0,00	873.568,90	873.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873.568,90
01	91300	Préstecs a llarg termini per a inversions	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>ALCALDIA</b>		<b>20.726.292,00</b>	<b>25.787.226,44</b>	<b>46.513.518,44</b>	<b>21.938.128,69</b>	<b>461.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477.109,19</b>	<b>16.789.715,53</b>	<b>4.687.393,66</b>	<b>-25.036.409,25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>20.726.292,00</b>	<b>25.787.226,44</b>	<b>46.513.518,44</b>	<b>21.938.128,69</b>	<b>461.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477.109,19</b>	<b>16.789.715,53</b>	<b>4.687.393,66</b>	<b>-25.036.409,25</b>