

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES							
2016-112000 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA	26.500,00 26.500,00	0,00 0,00	7.893,68 7.893,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.606,32
2016-113000 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANA	9.615.000,00 9.615.000,00	0,00 0,00	10.379.210,52 10.379.210,51	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	-764.210,52
2016-114000 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES CARACTERÍSTI.	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	2.064,78 2.064,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	935,22
2016-115000 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	660.000,00 660.000,00	0,00 0,00	790.164,09 790.164,08	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	-130.164,09
2016-116000 IMPOST SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS DE	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	1.700.155,99 322.377,80	6.659,18 0,00	1.377.778,19 1.371.119,01	10.520,93 6.659,18	-293.496,81
2016-130000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	135.000,00 135.000,00	0,00 0,00	150.413,00 77.900,45	0,00 0,00	72.512,55 72.512,55	136,80 0,00	-15.413,00
Capítol 1	11.839.500,00 11.839.500,00	0,00 0,00	13.029.902,06 11.579.611,30	6.659,18 0,00	1.450.290,76 1.443.631,58	10.657,73 6.659,18	-1.183.742,88
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES							
2016-290000 IMP.SOBRE CONSTRUC., INTAL. I OBRES	67.000,00 67.000,00	0,00 0,00	146.195,81 0,00	5.147,08 0,00	146.195,81 141.048,73	185.278,62 5.147,08	-74.048,73
Capítol 2	67.000,00 67.000,00	0,00 0,00	146.195,81 0,00	5.147,08 0,00	146.195,81 141.048,73	185.278,62 5.147,08	-74.048,73
Capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS							
2016-301000 TAXA PEL SERVEI CLAVEGUERAM	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	7.320,00 0,00	0,00 0,00	7.320,00 7.320,00	0,00 0,00	-6.320,00
2016-302000 TAXA PER LA RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESC	1.750.000,00 1.750.000,00	0,00 0,00	1.519.447,02 1.519.447,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.552,98
2016-302010 TAXA PER LA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	329.208,25 329.208,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.208,25
2016-321000 TAXA PER TRAMITACIÓ L·LICÈNCIES URBANÍSTI	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	68.189,77 0,00	613,13 0,00	68.189,77 67.576,64	5.348,86 613,13	-34.576,64

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-322000 LLICENCIA 1ª OCUPACIÓ	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	652,00 0,00	0,00 0,00	652,00 652,00	0,00 0,00	448,00
2016-323000 TAXA PER L'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	31.800,00 31.800,00	0,00 0,00	37.758,95 0,00	176,50 0,00	37.758,95 37.582,45	797,00 176,50	-5.782,45
2016-325000 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	9.320,15 0,00	0,00 0,00	9.320,15 9.320,15	0,00 0,00	5.679,85
2016-325010 TAXA PER PLAQUES DE GUAL	920,00 920,00	0,00 0,00	80,00 0,00	40,00 0,00	80,00 40,00	40,00 40,00	880,00
2016-325020 PLAQUES ANIMALS DE COMPANYIA	600,00 600,00	0,00 0,00	565,00 0,00	0,00 0,00	565,00 565,00	0,00 0,00	35,00
2016-325030 PLAQUES L·LICENCIES OBRES	480,00 480,00	0,00 0,00	644,00 0,00	0,00 0,00	644,00 644,00	21,50 0,00	-164,00
2016-325040 DRETS D'EXAMEN	500,00 500,00	0,00 0,00	2.626,00 0,00	52,00 0,00	2.626,00 2.574,00	52,00 52,00	-2.074,00
2016-326000 TAXA SERVEI GRUA	25.500,00 25.500,00	0,00 0,00	22.714,27 28,67	0,00 0,00	22.685,60 22.685,60	0,00 0,00	2.785,73
2016-329000 TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE LÀPIDES	1.900,00 1.900,00	0,00 0,00	1.280,00 0,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00	0,00 0,00	620,00
2016-329010 ALTRES TAXES	1.900,00 1.900,00	0,00 0,00	1.146,49 0,00	0,00 0,00	1.146,49 1.146,49	0,00 0,00	753,51
2016-329020 TAXA TRAMITACIÓ SOL·LICITUDS APROFITAMENS A PLATGE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	71.551,76 16.745,89	3.211,31 0,00	54.805,87 51.594,56	3.711,31 3.211,31	-18.340,45
2016-329030 CONCESSIONS NINXOLS	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	24.861,00 0,00	0,00 0,00	24.861,00 24.861,00	0,00 0,00	-1.861,00
2016-329040 DRETS D'ENTERRAMENT	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	6.406,00 0,00	0,00 0,00	6.406,00 6.406,00	0,00 0,00	594,00
2016-329050 TÍTOLS DE NÍN·XOLS	3.660,00 3.660,00	0,00 0,00	6.149,00 0,00	0,00 0,00	6.149,00 6.149,00	0,00 0,00	-2.489,00
2016-329060 TAXA AUTORITZACIÓ DISTRIBUCIÓ PUBLICITAT DINÀMICA	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	915,50 0,00	366,75 0,00	915,50 548,75	366,75 366,75	651,25

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-330000	94.000,00	0,00	84.842,72	16,05	84.842,72	16,05	9.173,33
TAXA PER SERVEI ZONA BLAVA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	84.826,67	16,05	
2016-330010	3.800,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	1.215,00
TAXA TARGETA ZONA BLAVA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	
2016-331000	372.000,00	0,00	383.163,28	0,00	1.959,00	24,14	-11.163,28
TAXA ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT VIA PÚBLICA	372.000,00	0,00	381.204,28	0,00	1.959,00	0,00	
2016-332000	95.000,00	0,00	91.552,59	0,00	91.552,59	0,00	3.447,41
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL (TAXA 1,5%)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	91.552,59	0,00	
2016-332010	17.300,00	0,00	33.747,83	0,00	33.747,83	0,00	-16.447,83
ENDESA ENERGIA XXI, S.L (TAXA 1.5%)	17.300,00	0,00	0,00	0,00	33.747,83	0,00	
2016-332020	200,00	0,00	516,21	0,00	516,21	0,00	-316,21
ENDESA ENERGIA S.A.U (TAXA DOMINI PÚBLIC GAS)	200,00	0,00	0,00	0,00	516,21	0,00	
2016-332030	34.000,00	0,00	13.788,64	0,00	13.788,64	0,00	20.211,36
ENDESA ENERGIA S.A.U (TAXA DOMINI PÚBLIC ELECTRIC)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	13.788,64	0,00	
2016-332040	25.800,00	0,00	23.121,12	0,00	23.121,12	0,00	2.678,88
GAS NATURAL (TAXA DOMINI PUBLIC 1,5%)	25.800,00	0,00	0,00	0,00	23.121,12	0,00	
2016-332050	3.100,00	0,00	3.302,47	0,00	3.302,47	0,00	-202,47
IBERDROLA TAXA DOMINI PUBLIC	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.302,47	0,00	
2016-332060	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
UNION FENOSA TAXA DOMINI PUBLIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-332070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EON ENERGIA, SL (TAXA 1,5%)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-332080	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ALPIQ, SAU TAXA DOMINI PUBLIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-332090	125,00	0,00	141,99	0,00	141,99	0,00	-16,99
CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA, TAXA DOMINI PÚBLIC 1,5%	125,00	0,00	0,00	0,00	141,99	0,00	
2016-333000	350,00	0,00	281,27	0,00	281,27	0,00	68,73
CABLEUROPA S.A.U TAXA DOMINI PÚBLIC	350,00	0,00	0,00	0,00	281,27	0,00	
2016-333020	3.000,00	0,00	5.874,83	0,00	5.874,83	0,00	-2.874,83
ORANGE - TAXA DOMINI PUBLIC 1.5%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.874,83	0,00	

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016

Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-333030 ACCIONA GREEN ENERGY - TAXA DOMINI PUBLIC 1,5€	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2016-335000 TAXA PER APROFITAMENTS, TAULES I CADIRES	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	62.674,68 20.864,04	6.685,80 0,00	41.810,64 35.124,84	7.472,73 6.685,80	-17.988,88
2016-338000 COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPANYA S.A	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	36.248,36 0,00	0,00 0,00	36.248,36 36.248,36	0,00 0,00	-1.248,36
2016-339010 TAXA PER APROF. MERCADERIES I MATERIAL CONSTRUCCIÓ	16.300,00 16.300,00	0,00 0,00	19.294,16 0,00	0,00 0,00	19.294,16 19.294,16	0,00 0,00	-2.994,16
2016-339020 TAXA PER APROFITAMENT AMB PARADES I LLOCS DE VENDA	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	6.256,59 3.649,31	4.050,10 0,00	2.607,28 -1.442,82	4.078,60 4.050,10	12.793,51
2016-339030 TAXA MERCADET SETMANAL	86.700,00 86.700,00	0,00 0,00	72.260,85 0,00	0,00 0,00	72.260,85 72.260,85	0,00 0,00	14.439,15
2016-342000 P.P. SERVEIS ESCOLA DE MÚSICA	120.000,00 120.000,00	405,00 405,00	104.863,30 1.846,10	4.033,40 0,00	103.017,20 98.983,80	4.033,40 4.033,40	19.170,10
2016-342010 P.P. SERVEIS A LLARS D'INFANTS	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	211.703,72 3.297,79	13.986,91 0,00	208.405,93 194.419,02	14.400,52 13.986,91	32.283,19
2016-342020 P.P. SERVEIS D'ENSENYAMENT ADULTS	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	8.988,40 0,00	165,00 0,00	8.988,40 8.823,40	493,50 165,00	3.176,60
2016-343000 P.P. SERVEIS PISCINA	62.000,00 62.000,00	0,00 0,00	63.996,05 0,00	46,00 0,00	63.996,05 63.950,05	46,00 46,00	-1.950,05
2016-344000 ACTIVITATS I ALTRES ACTES REGIDORIA CULTURA	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	6.959,00 0,00	0,00 0,00	6.959,00 6.959,00	0,00 0,00	-2.759,00
2016-344010 ACTIVITATS I ACTES REGIDORIA TURISME	12.760,00 12.760,00	0,00 0,00	18.326,00 0,00	0,00 0,00	18.326,00 18.326,00	0,00 0,00	-5.566,00
2016-349000 PERRUQUERIA LLAR DE JUBILATS	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	9.885,50 0,00	0,00 0,00	9.885,50 9.885,50	0,00 0,00	3.114,50
2016-349010 ACTIVITATS, FIRES I ALTRES ACTES	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
2016-349020 PREU PUBLIC US SALA PLENS I PATI CASTELL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	2.471,38 0,00	350,00 0,00	2.471,38 2.121,38	700,00 350,00	878,62

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-349030 ALTRES PREUS PÚBLICS	2.500,00 2.500,00	1.620,00 1.620,00	1.936,63 907,50	0,00 0,00	1.029,13 1.029,13	0,00 0,00	563,37
2016-349040 PREU PUBLIC PARQUING FILADORS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,53 0,00	1.000,00
2016-389000 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
2016-391000 INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	23.962,64 16.862,64	0,00 0,00	7.100,00 7.100,00	0,00 0,00	-20.662,64
2016-391100 SANCIONS TRIBUTARIES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	161.807,25 155.972,09	175,58 0,00	5.835,16 5.659,58	175,58 175,58	-151.631,67
2016-391200 MULTES DE TRANSIT	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	107.300,00 107.300,00	950,00 0,00	0,00 -950,00	2.276,75 950,00	18.650,00
2016-391900 ALTRES SANCIONS	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	5.600,00
2016-392000 RECARRECS DECLARACIÓ EXTEMPORANIA SENSE REQU PREVI	7.400,00 7.400,00	0,00 0,00	10.762,99 0,00	0,00 0,00	10.762,99 10.762,99	0,00 0,00	-3.362,99
2016-392110 RECARRECS D'APREMI BASE	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153,47 0,00	125.000,00
2016-393000 INTERESSOS DE DEMORA	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	25.539,54 16.246,83	57,59 0,00	9.292,71 9.235,12	57,59 57,59	29.518,05
2016-393001 INTERESSOS DE DEMORA AEAT	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	313.375,45 0,00	0,00 0,00	313.375,45 313.375,45	0,00 0,00	-13.375,45
2016-396100 QUOTES URBANÍSTIQUES	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00
2016-398000 INDEMNITZ RESPONSABILIT PATRIMONIAL I ASSEGURANCES	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	30.852,28 6.719,82	0,00 0,00	24.132,46 24.132,46	0,00 0,00	-22.852,28
2016-399000 PUBLICACIONS DOGC-BOP	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	3.561,01 0,00	800,99 0,00	3.561,01 2.760,02	800,99 800,99	-260,02
2016-399010 IMPREVISTOS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	11.448,34 8.627,08	0,00 0,00	2.821,26 2.821,26	0,00 0,00	-1.448,34

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-399030 CANON OCUPACIÓ COSTES	46.000,00	0,00	51.277,93	0,00	27.270,62	0,00	-5.277,93
2016-399040 INGRES FIANCES AL PRESSUPOST	150,00	0,00	13.347,08	150,00	13.347,08	150,00	-13.047,08
	150,00	0,00	0,00	0,00	13.197,08	150,00	
Capítol 3	4.470.145,00	2.025,00	4.133.252,24	35.927,11	1.520.317,62	45.233,27	372.819,87
	4.470.145,00	2.025,00	2.612.934,62	0,00	1.484.390,51	35.927,11	

Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2016-420000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	3.100.000,00	0,00	2.836.678,31	0,00	2.836.678,31	0,00	263.321,69
	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.836.678,31	0,00	
2016-421900 D'ALTRES ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES	200,00	0,00	205,24	0,00	205,24	0,00	-5,24
	200,00	0,00	0,00	0,00	205,24	0,00	
2016-450010 TRANSF GENCAT - FONS COOPERACIÓ LOCAL	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-450500 PLANS D'OCUPACIÓ	62.038,92	0,00	42.711,84	300,00	42.711,84	300,00	19.627,08
	62.038,92	0,00	0,00	0,00	42.411,84	300,00	
2016-450801 SUBVENCIÓ GENCAT - ESCOLA DE MUSICA	13.189,62	0,00	13.189,62	0,00	13.189,62	0,00	0,00
	13.189,62	0,00	0,00	0,00	13.189,62	0,00	
2016-450802 SUBVENCIÓ GENCAT - MEDI AMBIENT	22.500,00	0,00	35.337,43	0,00	35.337,43	0,00	-12.837,43
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	35.337,43	0,00	
2016-450804 SUBVENCIÓ GENCAT - IMMIGRACIÓ	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-450805 SUBVENCIÓ GENCAT - CENTRE OBERT CAPICUA	29.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,00
	29.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-450807 SUBVENCIÓ GENCAT-LINIA MANT PUOSC	65.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.366,11
	65.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-450809 TRANSF. ADMIN. GRAL. GENCAT	6.950,00	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00	6.391,50
	6.950,00	0,00	0,00	0,00	558,50	0,00	
2016-450810 SUBVENCIÓ GENCAT - INTERESSOS PRÉSTECES	14.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,75
	14.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-450811 SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	11.939,03 11.939,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.939,03
2016-450812 SUBVENCIÓ GENCAT (TAXA TURÍSTICA)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	9.179,74 0,00	0,00 0,00	9.179,74 9.179,74	0,00 0,00	820,26
2016-461000 SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO TARRAGONA	26.500,00 26.500,00	0,00 0,00	7.723,43 0,00	0,00 0,00	7.723,43 7.723,43	0,00 0,00	18.776,57
2016-461010 SUBV DIP TGNA (PROVÉ GENCAT)-LLARS INFANTS	87.500,00 87.500,00	0,00 0,00	87.499,00 0,00	0,00 0,00	87.499,00 87.499,00	0,00 0,00	1,00
2016-461020 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (PAM) DESPESA CORRENT	353.122,10 353.122,10	0,00 0,00	176.561,05 0,00	0,00 0,00	176.561,05 176.561,05	0,00 0,00	176.561,05
2016-461021 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TURISME)	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
2016-465000 SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	7.600,00 0,00	1.466,68 0,00	7.600,00 6.133,32	1.466,68 1.466,68	-2.133,32
2016-470000 TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES	20.655,00 20.655,00	0,00 0,00	5.754,80 0,00	0,00 0,00	5.754,80 5.754,80	0,00 0,00	14.900,20
Capítol 4	4.024.428,53 4.024.428,53	0,00 0,00	3.222.998,96 0,00	1.766,68 0,00	3.222.998,96 3.221.232,28	1.766,68 1.766,68	803.196,25
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS							
2016-520000 INTERESSOS BANCARIS	300,00 300,00	0,00 0,00	457,98 0,00	0,00 0,00	457,98 457,98	0,00 0,00	-157,98
2016-541000 LLOGUERS IMMOBLES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.447,78 0,00	0,00 0,00	5.447,78 5.447,78	0,00 0,00	-447,78
2016-550000 CANON BAR CASAL MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	181,04 0,00	0,00 0,00	181,04 181,04	0,00 0,00	-181,04
2016-550010 CANON BAR ZONA ESPORTIVA	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	4.003,85 0,00	800,61 0,00	4.003,85 3.203,24	800,61 800,61	-3,24
2016-550020 CANON POU AIGUA ALTAFULLA	135,00 135,00	0,00 0,00	135,32 0,00	0,00 0,00	135,32 135,32	0,00 0,00	-0,32

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
2016-550030 CÀNON MÀQUINES EXPENEDORES	450,00 450,00	0,00 0,00	1.010,07 0,00	0,00 0,00	1.010,07 1.010,07	0,00 0,00	-560,07
2016-599000 RECUPERACIÓ DE PAPER-CARTRO-FERRALLA -VIDRE	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	101.434,39 26.462,75	0,00 0,00	74.971,64 74.971,64	0,00 0,00	28.565,61
2016-599001 DESBALLESTAMENT VEHICLES DIPÒSIT POLICIA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	6.459,55 0,00	0,00 0,00	6.459,55 6.459,55	0,00 0,00	-1.459,55
2016-599004 XARXA AUDIOVISUAL	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	3.972,16 36,00	0,00 0,00	3.936,16 3.936,16	0,00 0,00	-1.472,16
Capítol 5	146.585,00 146.585,00	0,00 0,00	123.102,14 26.498,75	800,61 0,00	96.603,39 95.802,78	800,61 800,61	24.283,47
Capítol 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS							
2016-680000 REINTEGRAMENT PER OPERACIONS CAPITAL (DEVOLUCIÓ IVA)	1.364.000,00 1.364.000,00	0,00 0,00	1.375.842,24 0,00	0,00 0,00	1.375.842,24 1.375.842,24	0,00 0,00	-11.842,24
Capítol 6	1.364.000,00 1.364.000,00	0,00 0,00	1.375.842,24 0,00	0,00 0,00	1.375.842,24 1.375.842,24	0,00 0,00	-11.842,24
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
2016-720000 SUBVENCIÓ MINISTERIO FOMENTO MILLORA TRAMS URBANS	82.448,68 82.448,68	617.233,31 617.233,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.448,68
2016-750000 SUBV GENCAT AMORTITZACIÓ PRÉSTECES BIBLIOTECA I TEATRE MPAL	196.100,00 196.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	196.100,00
2016-751000 SUBV AGÈNCIA CATALANA AIGUA (SUBSTITUCIÓ EMISSARI BARRI MA	0,00 13.472,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.472,45
2016-761010 SUBV. DIPUTACIO TARRAGONA -PEIS-	0,00 15.782,24	0,00 0,00	208.233,18 0,00	0,00 0,00	208.233,18 208.233,18	0,00 0,00	-192.450,94
2016-761011 SUBV DIP TGNA ADEQUACIÓ PAVELLÓ ST JORDI (JOCES MEDITERRANI	24.200,00 24.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.200,00
2016-761060 SUBVENCIÓ PAM 2012 (DIP TGNA) OBRES MILLORA PAVELLÓ ST JOR	0,00 0,00	0,00 0,00	983,50 0,00	0,00 0,00	983,50 983,50	0,00 0,00	-983,50

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Exercici: 2016

Exercici corrent

Període de llistat des de: 01/01/2016 fins a: 31/10/2016 Estat d'operacions: Comptabilitzad

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONEGUTS PEND. DE COBRAMENT	DR ANUL·LATS DR CANCEL·LATS	INGR. EFECTIUS INGR. EFEC. LÍQUIDS	DEV. D'INGRESSOS DII EFECTIU	PEND. EXECUCIÓ
Capítol 7	302.748,68	617.233,31	209.216,68	0,00	209.216,68	0,00	122.786,69
	332.003,37	617.233,31	0,00	0,00	209.216,68	0,00	
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS							
2016-860000	0,00	0,00	366,60	0,00	366,60	0,00	-366,60
REDUCCIÓ CAPITAL SOCIAL PORT TORREDEMBARRA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00	
2016-870000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.817,21
ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GRALS.	276.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-870100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.408,29
REM TRESORERIA AFECTAT A DESP FINANÇ AFECTAT	1.143.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol 8	0,00	0,00	366,60	0,00	366,60	0,00	1.419.858,90
	1.420.225,50	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00	
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS							
2016-913000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
COBRAMENT PRÉSTECES A LLARG TERMINI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol 9	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	22.714.407,21	619.258,31	22.240.876,73	50.300,66	8.021.832,06	243.736,91	1.973.311,33
	24.163.887,40	619.258,31	14.219.044,67	0,00	7.971.531,40	50.300,66	