

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:16:06

Pàgina: 2

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial Prev.Definitiva	Altres RC(CT/CN) Dis.Pressupost	R.C. Utilitzable Saldo RC util.	Autoritzacions Saldo Autor.	Disposicions Saldo Disposic.	Obligacions Saldo Obligac.	Ordres pag. Pagam. efectius	Reint. Pagament Pagam. líquids	Pendent execució Pendent pagam.
Artículo 46 A ENTITATS LOCALS	1.512.180,00 €	0,00 €	0,00 €	1.346.290,56 €	1.346.290,56 €	1.222.394,79 €	366.456,63 €	0,00 €	289.785,21 €
	1.512.180,00 €	165.889,44 €	0,00 €	0,00 €	123.895,77 €	855.938,16 €	366.456,63 €	366.456,63 €	0,00 €
Artículo 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo 48 A FAMILÍES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS LUCRE	1.396.850,00 €	0,00 €	0,00 €	737.680,29 €	688.632,78 €	453.767,07 €	449.467,17 €	0,00 €	943.082,93 €
	1.396.850,00 €	659.169,71 €	0,00 €	49.047,51 €	234.865,71 €	4.299,90 €	442.904,16 €	442.904,16 €	6.563,01 €
Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.928.030,00 €	0,00 €	0,00 €	2.083.970,85 €	2.034.923,34 €	1.676.161,86 €	815.923,80 €	0,00 €	1.251.868,14 €
	2.928.030,00 €	844.059,15 €	0,00 €	49.047,51 €	358.761,48 €	860.238,06 €	809.360,79 €	809.360,79 €	6.563,01 €
Artículo 60 INVERSIÓ NOVA INFRAESTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	691.555,32 €	426.870,47 €	322.706,98 €	322.706,98 €	0,00 €	6.021.008,69 €
	6.343.715,67 €	5.652.160,35 €	0,00 €	264.684,85 €	104.163,49 €	0,00 €	322.706,98 €	322.706,98 €	0,00 €
Artículo 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS D'ÚS GENERAL	305.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.399.285,24 €	1.526.431,35 €	1.448.128,56 €	1.448.128,56 €	0,00 €	4.933.019,32 €
	6.381.147,88 €	3.981.862,64 €	0,00 €	872.853,89 €	78.302,79 €	0,00 €	1.400.808,24 €	1.400.808,24 €	47.320,32 €
Artículo 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	690.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.899.227,67 €	2.620.219,57 €	167.821,73 €	167.821,73 €	0,00 €	3.400.789,38 €
	3.568.611,11 €	804.541,84 €	0,00 €	143.849,70 €	2.452.397,84 €	0,00 €	167.821,73 €	167.821,73 €	0,00 €
Artículo 63 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	323.021,25 €	164.612,56 €	114.976,14 €	114.976,14 €	0,00 €	587.377,13 €
	702.353,27 €	379.332,02 €	0,00 €	158.408,69 €	49.636,42 €	0,00 €	112.918,74 €	112.918,74 €	2.057,40 €
Artículo 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.801,05 €	93.797,14 €	55.575,62 €	55.575,62 €	0,00 €	376.629,18 €
	432.204,80 €	311.403,75 €	0,00 €	27.003,91 €	38.221,52 €	0,00 €	52.323,97 €	52.323,97 €	3.251,65 €
Artículo 68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.661,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.661,94 €
	1.661,94 €	0,00 €	0,00 €	1.661,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 6 INVERSIONS REALS	1.556.600,00 €	0,00 €	0,00 €	6.435.552,47 €	4.831.931,09 €	2.109.209,03 €	2.109.209,03 €	0,00 €	15.320.485,64 €
	17.429.694,67 €	11.129.300,60 €	0,00 €	1.468.462,98 €	2.722.722,06 €	0,00 €	2.056.579,66 €	2.056.579,66 €	52.629,37 €
Artículo 78 A FAMILÍES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.594,88 €	80.594,88 €	0,00 €	284.405,12 €
	365.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.405,12 €	0,00 €	74.013,63 €	74.013,63 €	6.581,25 €
Capítulo 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.594,88 €	80.594,88 €	0,00 €	284.405,12 €
	365.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.405,12 €	0,00 €	74.013,63 €	74.013,63 €	6.581,25 €
Artículo 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECOS I D'OPERACIONS EN EUROS	1.146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.109.485,96 €	1.109.485,96 €	861.394,28 €	861.394,28 €	0,00 €	284.605,72 €
	1.146.000,00 €	36.514,04 €	0,00 €	0,00 €	248.091,68 €	0,00 €	685.951,37 €	685.951,37 €	175.442,91 €
Capítulo 9 PASSIUS FINANCERS	1.146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.109.485,96 €	1.109.485,96 €	861.394,28 €	861.394,28 €	0,00 €	284.605,72 €
	1.146.000,00 €	36.514,04 €	0,00 €	0,00 €	248.091,68 €	0,00 €	685.951,37 €	685.951,37 €	175.442,91 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial Prev.Definitiva	Altres RC(CT/CN) Dis.Pressupost	R.C. Utilitzable Saldo RC util.	Autoritzacions Saldo Autor.	Disposicions Saldo Disposic.	Obligacions Saldo Obligac.	Ordres pag. Pagam. efectius	Reint. Pagament Pagam. líquids	Pendent execució Pendent pagam.
Total general	28.011.970,00 €	0,00 €	0,00 €	28.329.716,22 €	25.695.348,39 €	18.063.365,11 €	16.688.339,71 €	0,00 €	26.268.756,61 €
	44.332.121,72 €	16.137.559,90 €	0,00 €	2.499.209,43 €	7.631.983,28 €	1.375.025,40 €	16.228.491,60 €	16.228.491,60 €	459.848,11 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:17:21

Pàgina: 1

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial	Altres RC(CT/CN)	R.C. Utilitzable	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions	Ordres pag.	Reint. Pagament	Pendent execució
	Prev.Definitiva	Dis.Pressupost	Saldo RC util.	Saldo Autor.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagam. efectius	Pagam. líquids	Pendent pagam.
Programa 011 DEUTE PÚBLIC	1.389.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.314.553,98 €	1.314.553,98 €	1.036.210,64 €	1.036.210,64 €	0,00 €	353.389,36 €
	1.389.600,00 €	75.046,02 €	0,00 €	0,00 €	278.343,34 €	0,00 €	848.322,27 €	848.322,27 €	187.888,37 €
Programa 130 ADM. GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	124.180,00 €	0,00 €	0,00 €	79.051,65 €	79.051,65 €	79.051,65 €	79.051,65 €	0,00 €	51.628,35 €
	130.680,00 €	51.628,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.051,65 €	79.051,65 €	0,00 €
Programa 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.678.150,00 €	0,00 €	0,00 €	1.095.122,28 €	1.082.346,73 €	1.047.073,82 €	1.046.909,63 €	0,00 €	631.076,18 €
	1.678.150,00 €	583.027,72 €	0,00 €	12.775,55 €	35.272,91 €	164,19 €	1.043.567,09 €	1.043.567,09 €	3.342,54 €
Programa 133 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.714,33 €	69.714,33 €	44.172,07 €	42.792,67 €	0,00 €	29.827,93 €
	74.000,00 €	4.285,67 €	0,00 €	0,00 €	25.542,26 €	1.379,40 €	42.792,67 €	42.792,67 €	0,00 €
Programa 134 PROTECCIÓ CIVIL	38.800,00 €	0,00 €	0,00 €	29.781,41 €	29.781,41 €	14.680,02 €	14.680,02 €	0,00 €	24.119,98 €
	38.800,00 €	9.018,59 €	0,00 €	0,00 €	15.101,39 €	0,00 €	14.680,02 €	14.680,02 €	0,00 €
Programa 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	44.200,00 €	0,00 €	0,00 €	12.415,86 €	12.415,86 €	6.875,46 €	6.875,46 €	0,00 €	37.324,54 €
	44.200,00 €	31.784,14 €	0,00 €	0,00 €	5.540,40 €	0,00 €	6.875,46 €	6.875,46 €	0,00 €
Programa 150 ADM. GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	990.910,00 €	0,00 €	0,00 €	822.078,30 €	644.495,44 €	516.277,45 €	515.284,10 €	0,00 €	1.151.621,04 €
	1.667.898,49 €	845.820,19 €	0,00 €	177.582,86 €	128.217,99 €	993,35 €	512.890,91 €	512.890,91 €	2.393,19 €
Programa 151 URBANISME	604.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.198.566,86 €	1.593.957,95 €	1.430.976,33 €	1.430.976,33 €	0,00 €	6.637.492,43 €
	8.068.468,76 €	5.869.901,90 €	0,00 €	604.608,91 €	162.981,62 €	0,00 €	1.428.918,93 €	1.428.918,93 €	2.057,40 €
Programa 152 HABITATGE	68.290,00 €	0,00 €	0,00 €	44.118,49 €	44.118,49 €	37.912,36 €	37.912,36 €	0,00 €	30.377,64 €
	68.290,00 €	24.171,51 €	0,00 €	0,00 €	6.206,13 €	0,00 €	36.012,05 €	36.012,05 €	1.900,31 €
Programa 154 FOMENT DE L'EDIFICACIÓ PROTEGIDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 155 VIES PÚBLIQUES	1.122.430,00 €	0,00 €	0,00 €	1.312.347,04 €	1.129.796,65 €	1.071.620,10 €	1.070.763,12 €	0,00 €	3.829.303,57 €
	4.900.923,67 €	3.588.576,63 €	0,00 €	182.550,39 €	58.176,55 €	856,98 €	1.014.253,94 €	1.014.253,94 €	56.509,18 €
Programa 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES	445.600,00 €	0,00 €	0,00 €	902.489,19 €	393.387,15 €	271.818,04 €	241.798,63 €	0,00 €	638.164,56 €
	909.982,60 €	7.493,41 €	0,00 €	509.102,04 €	121.569,11 €	30.019,41 €	241.798,63 €	241.798,63 €	0,00 €
Programa 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.528.609,71 €	1.528.609,71 €	928.983,61 €	926.687,47 €	0,00 €	771.016,39 €
	1.700.000,00 €	171.389,29 €	0,00 €	0,00 €	599.626,10 €	2.296,14 €	805.980,85 €	805.980,85 €	120.706,62 €
Programa 163 NETEJA VIÀRIA	866.000,00 €	0,00 €	0,00 €	856.469,11 €	856.469,11 €	519.527,81 €	519.527,81 €	0,00 €	346.472,19 €
	866.000,00 €	9.530,89 €	0,00 €	0,00 €	336.941,30 €	0,00 €	519.527,81 €	519.527,81 €	0,00 €
Programa 165 ENLLUMENAT PÚBLIC	974.200,00 €	0,00 €	0,00 €	918.672,82 €	504.343,70 €	424.483,64 €	424.483,64 €	0,00 €	562.040,47 €
	986.524,11 €	67.851,29 €	0,00 €	414.329,12 €	79.860,06 €	0,00 €	424.483,64 €	424.483,64 €	0,00 €
Programa 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI	258.370,00 €	0,00 €	0,00 €	187.757,80 €	187.757,80 €	187.757,80 €	187.757,80 €	0,00 €	70.612,20 €
	258.370,00 €	70.612,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.757,80 €	187.757,80 €	0,00 €
Programa 170 ADM. GENERAL DEL MEDI AMBIENT	68.380,00 €	0,00 €	0,00 €	54.852,60 €	54.852,60 €	54.842,64 €	54.842,64 €	0,00 €	13.537,36 €
	68.380,00 €	13.527,40 €	0,00 €	0,00 €	9,96 €	0,00 €	54.842,64 €	54.842,64 €	0,00 €
Programa 171 PARCS I JARDINS	888.710,00 €	0,00 €	0,00 €	823.461,61 €	823.461,61 €	531.548,10 €	513.850,54 €	0,00 €	681.748,87 €
	1.213.296,97 €	389.835,36 €	0,00 €	0,00 €	291.913,51 €	17.697,56 €	513.850,54 €	513.850,54 €	0,00 €
Programa 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.974,45 €	43.974,45 €	43.974,00 €	43.974,00 €	0,00 €	39.458,27 €
	83.432,27 €	39.457,82 €	0,00 €	0,00 €	0,45 €	0,00 €	43.974,00 €	43.974,00 €	0,00 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:17:21

Pàgina: 2

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial	Altres RC(CT/CN)	R.C. Utilitzable	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions	Ordres pag.	Reint. Pagament	Pendent execució
	Prev.Definitiva	Dis.Pressupost	Saldo RC util.	Saldo Autor.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagam. efectius	Pagam. líquids	Pendent pagam.
Programa 179 ALTRES ACT. RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.768,49 €	5.768,49 €	5.214,95 €	5.214,95 €	0,00 €	19.785,05 €
	25.000,00 €	19.231,51 €	0,00 €	0,00 €	553,54 €	0,00 €	5.214,95 €	5.214,95 €	0,00 €
Programa 211 PENSIONS	195.600,00 €	0,00 €	0,00 €	188.790,85 €	101.968,33 €	86.960,37 €	79.405,47 €	0,00 €	108.639,63 €
	195.600,00 €	6.809,15 €	0,00 €	86.822,52 €	15.007,96 €	7.554,90 €	77.995,42 €	77.995,42 €	1.410,05 €
Programa 221 ALTRES PRESTACIONS ECO. A FAVOR D'EMPLEATS	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 230 ADM. GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	140.990,00 €	0,00 €	0,00 €	118.460,77 €	115.286,89 €	91.854,13 €	87.937,47 €	0,00 €	49.135,87 €
	140.990,00 €	22.529,23 €	0,00 €	3.173,88 €	23.432,76 €	3.916,66 €	87.837,47 €	87.837,47 €	100,00 €
Programa 231 ACCIÓ SOCIAL	854.420,00 €	0,00 €	0,00 €	590.408,41 €	590.381,57 €	460.734,25 €	460.734,25 €	0,00 €	393.685,75 €
	854.420,00 €	264.011,59 €	0,00 €	26,84 €	129.647,32 €	0,00 €	459.844,25 €	459.844,25 €	890,00 €
Programa 232 PROMOCIÓ SOCIAL	219.200,00 €	0,00 €	0,00 €	149.730,81 €	138.866,71 €	100.994,07 €	100.985,97 €	0,00 €	148.404,60 €
	249.398,67 €	99.667,86 €	0,00 €	10.864,10 €	37.872,64 €	8,10 €	100.663,03 €	100.663,03 €	322,94 €
Programa 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	705.820,00 €	0,00 €	0,00 €	686.821,15 €	686.821,15 €	362.660,03 €	328.779,38 €	0,00 €	343.159,97 €
	705.820,00 €	18.998,85 €	0,00 €	0,00 €	324.161,12 €	33.880,65 €	325.850,10 €	325.850,10 €	2.929,28 €
Programa 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ	683.180,00 €	0,00 €	0,00 €	464.945,04 €	464.942,62 €	403.946,83 €	402.305,34 €	0,00 €	290.439,48 €
	694.386,31 €	229.441,27 €	0,00 €	2,42 €	60.995,79 €	1.641,49 €	402.264,34 €	402.264,34 €	41,00 €
Programa 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELEATIVES A LA SALUT	134.970,00 €	0,00 €	0,00 €	104.391,73 €	104.003,73 €	65.140,96 €	62.690,71 €	0,00 €	69.829,04 €
	134.970,00 €	30.578,27 €	0,00 €	388,00 €	38.862,77 €	2.450,25 €	62.690,71 €	62.690,71 €	0,00 €
Programa 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	317.760,00 €	0,00 €	0,00 €	235.079,79 €	235.079,79 €	234.595,87 €	234.595,87 €	0,00 €	83.164,13 €
	317.760,00 €	82.680,21 €	0,00 €	0,00 €	483,92 €	0,00 €	234.595,87 €	234.595,87 €	0,00 €
Programa 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA	1.049.190,00 €	0,00 €	0,00 €	877.680,47 €	842.282,61 €	523.403,61 €	523.272,30 €	0,00 €	526.560,79 €
	1.049.964,40 €	172.283,93 €	0,00 €	35.397,86 €	318.879,00 €	131,31 €	518.647,10 €	518.647,10 €	4.625,20 €
Programa 3210 ESCOLES BRESSOL	381.480,00 €	0,00 €	0,00 €	354.006,78 €	337.335,78 €	176.927,48 €	174.253,54 €	0,00 €	204.552,52 €
	381.480,00 €	27.473,22 €	0,00 €	16.671,00 €	160.408,30 €	2.673,94 €	174.253,54 €	174.253,54 €	0,00 €
Programa 3211 ESCOLES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.376,15 €	18.376,15 €	7.015,80 €	7.015,80 €	0,00 €	104.079,79 €
	111.095,59 €	92.719,44 €	0,00 €	0,00 €	11.360,35 €	0,00 €	7.015,80 €	7.015,80 €	0,00 €
Programa 322 ENSENYAMENT SECUNDARI	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	96.357,23 €	73.407,23 €	49.657,78 €	49.352,51 €	0,00 €	20.342,22 €
	70.000,00 €	-26.357,23 €	0,00 €	22.950,00 €	23.749,45 €	305,27 €	49.352,51 €	49.352,51 €	0,00 €
Programa 3230 PROMOCIÓ EDUCATIVA	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
	65.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Programa 3231 PLA EDUCATIU D'ENTORN	129.700,00 €	0,00 €	0,00 €	97.206,45 €	86.406,45 €	60.496,26 €	60.288,74 €	0,00 €	69.203,74 €
	129.700,00 €	32.493,55 €	0,00 €	10.800,00 €	25.910,19 €	207,52 €	59.088,74 €	59.088,74 €	1.200,00 €
Programa 330 ADM. GENERAL DE CULTURA	139.280,00 €	0,00 €	0,00 €	115.431,81 €	115.431,81 €	95.721,16 €	95.659,45 €	0,00 €	43.558,84 €
	139.280,00 €	23.848,19 €	0,00 €	0,00 €	19.710,65 €	61,71 €	95.659,45 €	95.659,45 €	0,00 €
Programa 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS	244.220,00 €	0,00 €	0,00 €	166.844,77 €	157.682,83 €	155.856,57 €	155.856,57 €	0,00 €	90.025,37 €
	245.881,94 €	79.037,17 €	0,00 €	9.161,94 €	1.826,26 €	0,00 €	155.856,57 €	155.856,57 €	0,00 €
Programa 334 PROMOCIÓ CULTURAL	437.500,00 €	0,00 €	0,00 €	175.490,10 €	173.958,10 €	125.165,78 €	125.165,78 €	0,00 €	372.334,22 €
	497.500,00 €	322.009,90 €	0,00 €	1.532,00 €	48.792,32 €	0,00 €	118.584,53 €	118.584,53 €	6.581,25 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:17:21

Pàgina: 3

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial	Altres RC(CT/CN)	R.C. Utilitzable	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions	Ordres pag.	Reint. Pagament	Pendent execució
	Prev.Definitiva	Dis.Pressupost	Saldo RC util.	Saldo Autor.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagam. efectius	Pagam. líquids	Pendent pagam.
Programa 335 ARTS ESCÈNIQUES	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	28.058,21 €	28.058,21 €	21.334,21 €	21.334,21 €	0,00 €	21.165,79 €
	42.500,00 €	14.441,79 €	0,00 €	0,00 €	6.724,00 €	0,00 €	21.334,21 €	21.334,21 €	0,00 €
Programa 336 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PAT. HISTORICOARTÍSTIC	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 337 OCI I TEMPS LLIURE	33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.655,68 €	6.655,68 €	3.674,66 €	3.674,66 €	0,00 €	31.403,18 €
	35.077,84 €	28.422,16 €	0,00 €	0,00 €	2.981,02 €	0,00 €	2.864,26 €	2.864,26 €	810,40 €
Programa 3380	256.200,00 €	0,00 €	0,00 €	254.617,01 €	254.617,01 €	205.441,76 €	199.208,50 €	0,00 €	50.758,24 €
	256.200,00 €	1.582,99 €	0,00 €	0,00 €	49.175,25 €	6.233,26 €	198.258,50 €	198.258,50 €	950,00 €
Programa 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	158.940,00 €	0,00 €	0,00 €	106.308,50 €	97.191,27 €	85.490,51 €	84.909,74 €	0,00 €	73.449,49 €
	158.940,00 €	52.631,50 €	0,00 €	9.117,23 €	11.700,76 €	580,77 €	83.914,08 €	83.914,08 €	995,66 €
Programa 341 PROTECCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	141.760,00 €	0,00 €	0,00 €	128.689,87 €	93.500,22 €	79.525,22 €	79.285,22 €	0,00 €	62.234,78 €
	141.760,00 €	13.070,13 €	0,00 €	35.189,65 €	13.975,00 €	240,00 €	78.759,73 €	78.759,73 €	525,49 €
Programa 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.296.180,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083.320,17 €	3.664.718,89 €	920.351,38 €	862.688,53 €	0,00 €	3.229.839,73 €
	4.150.191,11 €	202.029,34 €	0,00 €	283.442,88 €	2.744.367,51 €	57.662,85 €	843.164,00 €	843.164,00 €	19.524,53 €
Programa 410 ADMINISTRACIÓ GENERAL AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	44.860,00 €	0,00 €	0,00 €	33.148,50 €	33.148,50 €	32.046,86 €	32.046,86 €	0,00 €	12.813,14 €
	44.860,00 €	11.711,50 €	0,00 €	0,00 €	1.101,64 €	0,00 €	31.683,86 €	31.683,86 €	363,00 €
Programa 412 MILLORA ESTRUCTURES AGROPECUÀRIES I SISTEMES PRODUCTIUS	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 431 COMERÇ	263.070,00 €	0,00 €	0,00 €	162.937,33 €	159.733,01 €	141.692,97 €	141.692,97 €	0,00 €	121.377,03 €
	263.070,00 €	100.132,67 €	0,00 €	3.204,32 €	18.040,04 €	0,00 €	141.692,97 €	141.692,97 €	0,00 €
Programa 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.760,00 €	8.760,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	0,00 €	19.185,00 €
	21.000,00 €	12.240,00 €	0,00 €	0,00 €	6.945,00 €	0,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	0,00 €
Programa 440 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT	48.130,00 €	0,00 €	0,00 €	29.450,61 €	29.450,61 €	29.450,61 €	29.450,61 €	0,00 €	18.679,39 €
	48.130,00 €	18.679,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.450,61 €	29.450,61 €	0,00 €
Programa 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	328.608,31 €	328.608,31 €	185.355,51 €	185.355,51 €	0,00 €	168.903,29 €
	354.258,80 €	25.650,49 €	0,00 €	0,00 €	143.252,80 €	0,00 €	159.497,51 €	159.497,51 €	25.858,00 €
Programa 442 INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.230,17 €	18.655,07 €	3.907,01 €	3.907,01 €	0,00 €	73.092,99 €
	77.000,00 €	33.769,83 €	0,00 €	24.575,10 €	14.748,06 €	0,00 €	3.907,01 €	3.907,01 €	0,00 €
Programa 491 SOCIETAT DE L'INFORMACIÓ	304.120,00 €	0,00 €	0,00 €	249.692,34 €	247.806,10 €	198.273,32 €	197.062,11 €	0,00 €	105.846,68 €
	304.120,00 €	54.427,66 €	0,00 €	1.886,24 €	49.532,78 €	1.211,21 €	191.168,77 €	191.168,77 €	5.893,34 €
Programa 492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58,08 €	58,08 €	58,08 €	58,08 €	0,00 €	0,00 €
	58,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58,08 €	58,08 €	0,00 €
Programa 493 OFICINES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	60.180,00 €	0,00 €	0,00 €	40.597,08 €	40.597,08 €	40.597,08 €	40.597,08 €	0,00 €	19.582,92 €
	60.180,00 €	19.582,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.597,08 €	40.597,08 €	0,00 €
Programa 912 ÒRGANS DE GOVERN	190.550,00 €	0,00 €	0,00 €	113.536,75 €	113.536,75 €	103.455,70 €	102.248,75 €	0,00 €	87.094,30 €
	190.550,00 €	77.010,25 €	0,00 €	0,00 €	10.081,05 €	1.206,95 €	98.948,75 €	98.948,75 €	3.300,00 €
Programa 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.741.460,00 €	0,00 €	0,00 €	3.171.192,21 €	3.168.630,76 €	2.429.907,57 €	2.088.494,10 €	0,00 €	1.466.214,63 €
	3.896.122,20 €	724.929,99 €	0,00 €	2.561,45 €	738.723,19 €	341.413,47 €	2.083.206,60 €	2.083.206,60 €	5.287,50 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:17:21

Pàgina: 4

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial Prev.Definitiva	Altres RC(CT/CN) Dis.Pressupost	R.C. Utilitzable Saldo RC util.	Autoritzacions Saldo Autor.	Disposicions Saldo Disposic.	Obligacions Saldo Obligac.	Ordres pag. Pagam. efectius	Reint. Pagament Pagam. líquids	Pendent execució Pendent pagam.
Programa 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	319.730,00 €	0,00 €	0,00 €	233.565,83 €	229.358,07 €	188.907,99 €	188.907,99 €	0,00 €	136.141,01 €
	325.049,00 €	91.483,17 €	0,00 €	4.207,76 €	40.450,08 €	0,00 €	187.869,64 €	187.869,64 €	1.038,35 €
Programa 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS	136.070,00 €	0,00 €	0,00 €	139.493,76 €	113.062,28 €	112.764,16 €	112.764,16 €	0,00 €	89.798,25 €
	202.562,41 €	63.068,65 €	0,00 €	26.431,48 €	298,12 €	0,00 €	110.759,10 €	110.759,10 €	2.005,06 €
Programa 926 COMUNICACIONS INTERNES	517.600,00 €	0,00 €	0,00 €	441.653,62 €	434.393,62 €	278.487,38 €	278.487,38 €	0,00 €	243.771,12 €
	522.258,50 €	80.604,88 €	0,00 €	7.260,00 €	155.906,24 €	0,00 €	278.087,93 €	278.087,93 €	399,45 €
Programa 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	687.140,00 €	0,00 €	0,00 €	242.606,85 €	241.186,85 €	239.492,85 €	239.492,85 €	0,00 €	447.647,15 €
	687.140,00 €	444.533,15 €	0,00 €	1.420,00 €	1.694,00 €	0,00 €	239.492,85 €	239.492,85 €	0,00 €
Programa 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	236.992,15 €	236.992,15 €	0,00 €	183.007,85 €
	420.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	113.007,85 €	0,00 €	236.992,15 €	236.992,15 €	0,00 €
Programa 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERÍA	62.750,00 €	0,00 €	0,00 €	44.797,01 €	43.623,12 €	43.594,78 €	43.594,78 €	0,00 €	19.155,22 €
	62.750,00 €	17.952,99 €	0,00 €	1.173,89 €	28,34 €	0,00 €	43.594,78 €	43.594,78 €	0,00 €
Programa 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS	1.315.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.333.110,80 €	1.333.110,80 €	1.213.817,67 €	357.879,51 €	0,00 €	101.282,33 €
	1.315.100,00 €	-18.010,80 €	0,00 €	0,00 €	119.293,13 €	855.938,16 €	357.879,51 €	357.879,51 €	0,00 €
Programa 943 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.799,24 €	9.799,24 €	9.799,24 €	5.499,34 €	0,00 €	100.200,76 €
	110.000,00 €	100.200,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.299,90 €	5.499,34 €	5.499,34 €	0,00 €
Total general	28.011.970,00 €	0,00 €	0,00 €	28.329.716,22 €	25.695.348,39 €	18.063.365,11 €	16.688.339,71 €	0,00 €	26.268.756,61 €
	44.332.121,72 €	16.137.559,90 €	0,00 €	2.499.209,43 €	7.631.983,28 €	1.375.025,40 €	16.228.491,60 €	16.228.491,60 €	459.848,11 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:18:18

Pàgina: 1

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial	Altres RC(CT/CN)	R.C. Utilitzable	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions	Ordres pag.	Reint. Pagament	Pendent execució
	Prev.Definitiva	Dis.Pressupost	Saldo RC util.	Saldo Autor.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagam. efectius	Pagam. líquids	Pendent pagam.
Orgánico 100 PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	112.300,00 €	0,00 €	0,00 €	51.836,75 €	51.836,75 €	51.655,70 €	50.448,75 €	0,00 €	60.644,30 €
	112.300,00 €	60.460,25 €	0,00 €	0,00 €	181,05 €	1.206,95 €	50.448,75 €	50.448,75 €	0,00 €
Orgánico 101 PROMOCIO ECONOMICA	866.180,00 €	0,00 €	0,00 €	584.709,98 €	581.503,24 €	495.522,41 €	493.880,92 €	0,00 €	381.863,90 €
	877.386,31 €	292.676,33 €	0,00 €	3.206,74 €	85.980,83 €	1.641,49 €	493.839,92 €	493.839,92 €	41,00 €
Orgánico 102 ORGANITZACIO	106.160,00 €	0,00 €	0,00 €	67.666,75 €	67.666,75 €	58.070,45 €	57.939,11 €	0,00 €	48.089,55 €
	106.160,00 €	38.493,25 €	0,00 €	0,00 €	9.596,30 €	131,34 €	57.939,11 €	57.939,11 €	0,00 €
Orgánico 110 Economia i Hisenda	4.079.090,00 €	0,00 €	0,00 €	3.363.234,28 €	3.360.640,39 €	2.834.092,92 €	1.973.638,50 €	0,00 €	1.244.997,08 €
	4.079.090,00 €	715.855,72 €	0,00 €	2.593,89 €	526.547,47 €	860.454,42 €	1.782.437,90 €	1.782.437,90 €	191.200,60 €
Orgánico 120 POLICIA LOCAL	1.832.330,00 €	0,00 €	0,00 €	1.208.888,52 €	1.196.112,97 €	1.148.020,55 €	1.147.856,36 €	0,00 €	690.809,45 €
	1.838.830,00 €	629.941,48 €	0,00 €	12.775,55 €	48.092,42 €	164,19 €	1.144.513,82 €	1.144.513,82 €	3.342,54 €
Orgánico 121 PROTECCIO CIVIL	68.800,00 €	0,00 €	0,00 €	29.781,41 €	29.781,41 €	14.680,02 €	14.680,02 €	0,00 €	54.119,98 €
	68.800,00 €	39.018,59 €	0,00 €	0,00 €	15.101,39 €	0,00 €	14.680,02 €	14.680,02 €	0,00 €
Orgánico 122 MOBILITAT I SENYALITZACIO	495.130,00 €	0,00 €	0,00 €	426.240,60 €	401.665,50 €	236.773,66 €	235.394,26 €	0,00 €	271.615,14 €
	508.388,80 €	82.148,20 €	0,00 €	24.575,10 €	164.891,84 €	1.379,40 €	209.536,26 €	209.536,26 €	25.858,00 €
Orgánico 123 IMATGE I COMUNICACIO	304.120,00 €	0,00 €	0,00 €	249.692,34 €	247.806,10 €	198.273,32 €	197.062,11 €	0,00 €	105.846,68 €
	304.120,00 €	54.427,66 €	0,00 €	1.886,24 €	49.532,78 €	1.211,21 €	191.168,77 €	191.168,77 €	5.893,34 €
Orgánico 200 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIO	3.123.990,00 €	0,00 €	0,00 €	2.764.689,97 €	2.675.897,15 €	2.064.675,84 €	1.718.008,52 €	0,00 €	1.076.938,49 €
	3.141.614,33 €	376.924,36 €	0,00 €	88.792,82 €	611.221,31 €	346.667,32 €	1.716.598,47 €	1.716.598,47 €	1.410,05 €
Orgánico 201 SECRETARIA	673.270,00 €	0,00 €	0,00 €	481.823,68 €	481.804,96 €	459.152,19 €	459.152,19 €	0,00 €	216.114,31 €
	675.266,50 €	193.442,82 €	0,00 €	18,72 €	22.652,77 €	0,00 €	459.018,05 €	459.018,05 €	134,14 €
Orgánico 202 SISTEMES	677.600,00 €	0,00 €	0,00 €	594.555,41 €	587.295,41 €	351.325,87 €	350.726,64 €	0,00 €	330.990,71 €
	682.316,58 €	87.761,17 €	0,00 €	7.260,00 €	235.969,54 €	599,23 €	346.432,65 €	346.432,65 €	4.293,99 €
Orgánico 210 SERVEIS	5.375.280,00 €	0,00 €	0,00 €	4.756.316,99 €	3.976.956,18 €	2.938.665,26 €	2.900.779,01 €	0,00 €	2.452.840,31 €
	5.391.505,57 €	635.188,58 €	0,00 €	779.360,81 €	1.038.290,92 €	37.886,25 €	2.865.233,26 €	2.865.233,26 €	35.545,75 €
Orgánico 220 ACTIVITATS	101.070,00 €	0,00 €	0,00 €	51.932,39 €	51.932,39 €	51.932,39 €	51.932,39 €	0,00 €	49.137,61 €
	101.070,00 €	49.137,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.932,39 €	51.932,39 €	0,00 €
Orgánico 230 SALUT PUBLICA	124.970,00 €	0,00 €	0,00 €	96.891,73 €	96.503,73 €	59.723,77 €	57.273,52 €	0,00 €	65.246,23 €
	124.970,00 €	28.078,27 €	0,00 €	388,00 €	36.779,96 €	2.450,25 €	57.273,52 €	57.273,52 €	0,00 €
Orgánico 231 CONSUM (OMIC)	60.180,00 €	0,00 €	0,00 €	40.597,08 €	40.597,08 €	40.597,08 €	40.597,08 €	0,00 €	19.582,92 €
	60.180,00 €	19.582,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.597,08 €	40.597,08 €	0,00 €
Orgánico 232 SOLIDARITAT I COOPERACIO	82.630,00 €	0,00 €	0,00 €	47.156,00 €	47.156,00 €	40.651,48 €	40.651,48 €	0,00 €	41.978,52 €
	82.630,00 €	35.474,00 €	0,00 €	0,00 €	6.504,52 €	0,00 €	40.651,48 €	40.651,48 €	0,00 €
Orgánico 233 IMMIGRACIO	38.300,00 €	0,00 €	0,00 €	33.716,46 €	33.696,37 €	17.702,94 €	17.702,94 €	0,00 €	20.597,06 €
	38.300,00 €	4.583,54 €	0,00 €	20,09 €	15.993,43 €	0,00 €	17.702,94 €	17.702,94 €	0,00 €
Orgánico 234 PARTICIPACIO	87.060,00 €	0,00 €	0,00 €	63.313,55 €	59.105,79 €	53.301,03 €	53.301,03 €	0,00 €	33.758,97 €
	87.060,00 €	23.746,45 €	0,00 €	4.207,76 €	5.804,76 €	0,00 €	52.444,18 €	52.444,18 €	856,85 €
Orgánico 300 URBANISME	1.955.950,00 €	0,00 €	0,00 €	6.742.223,55 €	5.139.128,79 €	2.427.197,39 €	2.426.892,47 €	0,00 €	15.725.385,19 €
	18.152.582,58 €	11.545.517,43 €	0,00 €	1.467.936,36 €	2.711.931,40 €	304,92 €	2.367.145,96 €	2.367.145,96 €	59.746,51 €
Orgánico 301 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT	2.533.380,00 €	0,00 €	0,00 €	2.281.730,29 €	2.281.730,29 €	1.443.627,61 €	1.425.607,47 €	0,00 €	1.133.184,66 €
	2.576.812,27 €	295.080,98 €	0,00 €	0,00 €	838.102,68 €	18.020,14 €	1.304.900,85 €	1.304.900,85 €	120.706,62 €

Estat d'execució del pressupost de despeses

Data: 08/11/2013

Hora: 8:18:18

Pàgina: 2

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

Descripció	Prev. inicial Prev.Definitiva	Altres RC(CT/CN) Dis.Pressupost	R.C. Utilitzable Saldo RC util.	Autoritzacions Saldo Autor.	Disposicions Saldo Disposic.	Obligacions Saldo Obligac.	Ordres pag. Pagam. efectius	Reint. Pagament Pagam. líquids	Pendent execució Pendent pagam.
Orgánico 302 AGRICULTURA	44.860,00 €	0,00 €	0,00 €	33.148,50 €	33.148,50 €	32.046,86 €	32.046,86 €	0,00 €	12.813,14 €
	44.860,00 €	11.711,50 €	0,00 €	0,00 €	1.101,64 €	0,00 €	31.683,86 €	31.683,86 €	363,00 €
Orgánico 400 SERVEIS SOCIALS	1.615.680,00 €	0,00 €	0,00 €	1.332.608,58 €	1.329.427,95 €	879.762,18 €	841.964,87 €	0,00 €	735.917,82 €
	1.615.680,00 €	283.071,42 €	0,00 €	3.180,63 €	449.665,77 €	37.797,31 €	838.145,59 €	838.145,59 €	3.819,28 €
Orgánico 401 IGUALTAT	107.700,00 €	0,00 €	0,00 €	87.327,54 €	87.327,54 €	63.380,16 €	63.372,06 €	0,00 €	44.319,84 €
	107.700,00 €	20.372,46 €	0,00 €	0,00 €	23.947,38 €	8,10 €	63.372,06 €	63.372,06 €	0,00 €
Orgánico 402 GENT GRAN	112.010,00 €	0,00 €	0,00 €	81.093,75 €	76.008,85 €	57.768,58 €	57.768,58 €	0,00 €	54.241,42 €
	112.010,00 €	30.916,25 €	0,00 €	5.084,90 €	18.240,27 €	0,00 €	57.668,58 €	57.668,58 €	100,00 €
Orgánico 410 ESPORTS	1.200.880,00 €	0,00 €	0,00 €	1.138.964,02 €	1.094.657,14 €	742.625,79 €	687.004,61 €	0,00 €	458.254,21 €
	1.200.880,00 €	61.915,98 €	0,00 €	44.306,88 €	352.031,35 €	55.621,18 €	684.699,98 €	684.699,98 €	2.304,63 €
Orgánico 411 JOVENTUT I INFANCIA	265.170,00 €	0,00 €	0,00 €	175.449,86 €	175.449,86 €	138.433,47 €	138.433,47 €	0,00 €	133.633,37 €
	272.066,84 €	96.616,98 €	0,00 €	0,00 €	37.016,39 €	0,00 €	138.251,97 €	138.251,97 €	181,50 €
Orgánico 412 HABITATGE SOCIAL	70.550,00 €	0,00 €	0,00 €	36.285,26 €	36.285,26 €	30.079,13 €	30.079,13 €	0,00 €	40.470,87 €
	70.550,00 €	34.264,74 €	0,00 €	0,00 €	6.206,13 €	0,00 €	28.178,82 €	28.178,82 €	1.900,31 €
Orgánico 420 CULTURA	756.700,00 €	0,00 €	0,00 €	618.550,36 €	615.356,42 €	510.834,38 €	504.539,41 €	0,00 €	247.527,56 €
	758.361,94 €	139.811,58 €	0,00 €	3.193,94 €	104.522,04 €	6.294,97 €	503.589,41 €	503.589,41 €	950,00 €
Orgánico 421 EDUCACIO	1.140.630,00 €	0,00 €	0,00 €	889.290,62 €	838.869,62 €	622.792,68 €	619.605,95 €	0,00 €	517.837,32 €
	1.140.630,00 €	251.339,38 €	0,00 €	50.421,00 €	216.076,94 €	3.186,73 €	618.405,95 €	618.405,95 €	1.200,00 €
Total general	28.011.970,00 €	0,00 €	0,00 €	28.329.716,22 €	25.695.348,39 €	18.063.365,11 €	16.688.339,71 €	0,00 €	26.268.756,61 €
	44.332.121,72 €	16.137.559,90 €	0,00 €	2.499.209,43 €	7.631.983,28 €	1.375.025,40 €	16.228.491,60 €	16.228.491,60 €	459.848,11 €

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Data: 08/11/2013

Hora: 8:19:12

Pàgina: 1

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

DESCRIPCIÓ	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromissos d'Ingrés Saldo de Compromissos	Drets reconeguts Pendent de cobrament	Ingressos efectius I.E. líquids	Devolucions d'Ingrés D.I.I. Efect.	Pendent d'execució
Artículo 11 IMPOST SOBRE EL CAPITAL	12.089.000,00 €	0,00 €	12.561.088,47 €	7.404.695,56 €	124.841,26 €	-347.247,21 €
	12.089.000,00 €	0,00 €	5.156.392,91 €	7.279.854,30 €	124.841,26 €	
Artículo 13 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.050.000,00 €	0,00 €	2.120.193,17 €	201.731,47 €	80.319,07 €	10.125,90 €
	2.050.000,00 €	0,00 €	1.918.461,70 €	121.412,40 €	80.319,07 €	
Capítulo 1 IMPOSTOS DIRECTES	14.139.000,00 €	0,00 €	14.681.281,64 €	7.606.427,03 €	205.160,33 €	-337.121,31 €
	14.139.000,00 €	0,00 €	7.074.854,61 €	7.401.266,70 €	205.160,33 €	
Artículo 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	77.773,25 €	77.773,25 €	61.796,31 €	84.023,06 €
	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.976,94 €	61.796,31 €	
Capítulo 2 IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	77.773,25 €	77.773,25 €	61.796,31 €	84.023,06 €
	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.976,94 €	61.796,31 €	
Artículo 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1.317.500,00 €	0,00 €	1.219.528,14 €	621.465,87 €	24.877,65 €	122.849,51 €
	1.317.500,00 €	0,00 €	598.062,27 €	596.588,22 €	24.877,65 €	
Artículo 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL	206.600,00 €	0,00 €	87.379,71 €	87.379,71 €	60,00 €	119.280,29 €
	206.600,00 €	0,00 €	0,00 €	87.319,71 €	60,00 €	
Artículo 33 TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL	1.033.300,00 €	0,00 €	867.060,89 €	572.217,75 €	4.198,71 €	170.437,82 €
	1.033.300,00 €	0,00 €	294.843,14 €	568.019,04 €	4.198,71 €	
Artículo 34 PREUS PÚBLICS	1.002.640,00 €	0,00 €	747.515,77 €	662.919,46 €	2.410,44 €	257.534,67 €
	1.002.640,00 €	0,00 €	84.596,31 €	660.509,02 €	2.410,44 €	
Artículo 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00 €	0,00 €	5.800,64 €	5.800,64 €	0,00 €	-5.800,64 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,64 €	0,00 €	
Artículo 36 VENDES	3.000,00 €	0,00 €	807,75 €	807,75 €	0,00 €	2.192,25 €
	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	807,75 €	0,00 €	
Artículo 38 REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	1.000,00 €	0,00 €	7.041,25 €	7.041,25 €	0,00 €	-6.041,25 €
	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.041,25 €	0,00 €	
Artículo 39 ALTRES INGRESSOS	564.300,00 €	0,00 €	625.278,76 €	346.763,50 €	25.319,73 €	-35.659,03 €
	564.300,00 €	0,00 €	277.745,26 €	321.443,77 €	25.319,73 €	
Capítulo 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.128.340,00 €	0,00 €	3.560.412,91 €	2.304.395,93 €	56.866,53 €	624.793,62 €
	4.128.340,00 €	0,00 €	1.255.246,98 €	2.247.529,40 €	56.866,53 €	
Artículo 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	5.275.460,00 €	0,00 €	5.566.378,55 €	4.174.871,49 €	33.674,49 €	-257.244,06 €
	5.275.460,00 €	0,00 €	1.391.507,06 €	4.141.197,00 €	33.674,49 €	
Artículo 43 DE LA SEGURETAT SOCIAL	75.000,00 €	0,00 €	132.011,21 €	132.011,21 €	0,00 €	-57.011,21 €
	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	132.011,21 €	0,00 €	
Artículo 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	1.147.980,00 €	2.029.029,28 €	629.381,00 €	629.381,00 €	0,00 €	518.599,00 €
	1.147.980,00 €	1.401.834,04 €	0,00 €	629.381,00 €	0,00 €	
Artículo 46 D'ENTITATS LOCALS	1.249.790,00 €	745.623,26 €	638.926,19 €	623.662,49 €	0,00 €	610.863,81 €
	1.249.790,00 €	311.614,82 €	15.263,70 €	623.662,49 €	0,00 €	
Artículo 47 D'EMPRESES PRIVADES	4.000,00 €	4.687,48 €	2.994,31 €	294,31 €	0,00 €	1.005,69 €
	4.000,00 €	4.687,48 €	2.700,00 €	294,31 €	0,00 €	
Artículo 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €
	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Data: 08/11/2013

Hora: 8:19:12

Pàgina: 2

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

DESCRIPCIÓ	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos d'Ingrés Saldo de Compromisos	Drets reconeguts Pendent de cobrament	Ingressos efectius I.E. líquids	Devolucions d'Ingrés D.I.I. Efect.	Pendent d'execució
Capítulo 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.757.030,00 €	2.779.340,02 €	6.969.691,26 €	5.560.220,50 €	33.674,49 €	821.013,23 €
	7.757.030,00 €	1.718.136,34 €	1.409.470,76 €	5.526.546,01 €	33.674,49 €	
Artículo 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS	50.000,00 €	0,00 €	251.723,24 €	251.723,24 €	0,00 €	-201.723,24 €
	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	251.723,24 €	0,00 €	
Artículo 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	28.000,00 €	0,00 €	18.573,60 €	14.186,00 €	0,00 €	9.426,40 €
	28.000,00 €	0,00 €	4.387,60 €	14.186,00 €	0,00 €	
Artículo 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS	263.600,00 €	0,00 €	224.717,92 €	143.296,63 €	0,00 €	38.882,08 €
	263.600,00 €	0,00 €	81.421,29 €	143.296,63 €	0,00 €	
Capítulo 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	341.600,00 €	0,00 €	495.014,76 €	409.205,87 €	0,00 €	-153.414,76 €
	341.600,00 €	0,00 €	85.808,89 €	409.205,87 €	0,00 €	
Artículo 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	0,00 €	153.670,00 €	198.409,19 €	0,00 €	0,00 €	-198.409,19 €
	0,00 €	153.670,00 €	198.409,19 €	0,00 €	0,00 €	
Artículo 76 DE LES ENTITATS LOCALS	400.000,00 €	1.247.250,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
	400.000,00 €	1.247.250,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Artículo 78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE	0,00 €	1.797,61 €	1.797,61 €	1.797,61 €	0,00 €	-1.797,61 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.797,61 €	0,00 €	
Capítulo 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.000,00 €	1.402.718,19 €	200.206,80 €	1.797,61 €	0,00 €	199.793,20 €
	400.000,00 €	1.400.920,58 €	198.409,19 €	1.797,61 €	0,00 €	
Artículo 87 ROMANENT DE TRESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.320.151,72 €
	16.320.151,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 8 ACTIUS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.320.151,72 €
	16.320.151,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Artículo 91 PRÉSTECOS REBUTS EN EUROS	1.146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.146.000,00 €
	1.146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 9 PASSIUS FINANCERS	1.146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.146.000,00 €
	1.146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

DESCRIPCIÓ	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromissos d'Ingrés Saldo de Compromissos	Drets reconeguts Pendent de cobrament	Ingressos efectius I.E. líquids	Devolucions d'Ingrés D.I.I. Efect.	Pendent d'execució
Total general	28.011.970,00 €	4.182.058,21 €	25.984.380,62 €	15.959.820,19 €	357.497,66 €	18.705.238,76 €
	44.332.121,72 €	3.119.056,92 €	10.023.790,43 €	15.602.322,53 €	357.497,66 €	

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Data: 08/11/2013

Hora: 8:19:43

Pàgina: 1

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

DESCRIPCIÓ	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromissos d'Ingrés Saldo de Compromissos	Drets reconeguts Pendent de cobrament	Ingressos efectius I.E. líquids	Devolucions d'Ingrés D.I.I. Efect.	Pendent d'execució
Orgànic 101 PROMOCIO ECONOMICA	500.000,00 €	890.174,23 €	675.998,04 €	671.610,44 €	0,00 €	-175.998,04 €
	500.000,00 €	232.749,79 €	4.387,60 €	671.610,44 €	0,00 €	
Orgànic 110 Economia i Hisenda	22.691.630,00 €	6.400,00 €	22.018.161,99 €	13.152.904,19 €	263.559,55 €	17.257.179,28 €
	39.011.781,72 €	6.400,00 €	8.865.257,80 €	12.889.344,64 €	263.559,55 €	
Orgànic 120 POLICIA LOCAL	415.000,00 €	1.797,61 €	316.474,92 €	150.034,36 €	895,00 €	99.420,08 €
	415.000,00 €	0,00 €	165.670,56 €	149.139,36 €	895,00 €	
Orgànic 122 MOBILITAT I SENYALITZACIO	56.300,00 €	46.153,29 €	25.159,30 €	25.159,30 €	0,00 €	31.140,70 €
	56.300,00 €	23.179,75 €	0,00 €	25.159,30 €	0,00 €	
Orgànic 123 IMATGE I COMUNICACIO	3.400,00 €	0,00 €	62,00 €	62,00 €	0,00 €	3.338,00 €
	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	62,00 €	0,00 €	
Orgànic 200 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIO	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Orgànic 203 TECNOLOGIES	0,00 €	2.962,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	2.962,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Orgànic 210 SERVEIS	125.600,00 €	0,00 €	132.529,50 €	53.804,13 €	0,00 €	-6.929,50 €
	125.600,00 €	0,00 €	78.725,37 €	53.804,13 €	0,00 €	
Orgànic 220 ACTIVITATS	160.300,00 €	0,00 €	101.150,03 €	90.432,40 €	4.198,71 €	63.348,68 €
	160.300,00 €	0,00 €	10.717,63 €	86.233,69 €	4.198,71 €	
Orgànic 230 SALUT PUBLICA	18.000,00 €	40.611,54 €	18.530,10 €	18.530,10 €	0,00 €	-530,10 €
	18.000,00 €	24.151,54 €	0,00 €	18.530,10 €	0,00 €	
Orgànic 231 CONSUM (OMIC)	11.380,00 €	23.138,00 €	11.378,00 €	11.378,00 €	0,00 €	2,00 €
	11.380,00 €	11.760,00 €	0,00 €	11.378,00 €	0,00 €	
Orgànic 232 SOLIDARITAT I COOPERACIO	2.500,00 €	7.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.500,00 €	4.800,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
Orgànic 233 IMMIGRACIO	11.600,00 €	18.556,23 €	6.755,69 €	6.755,69 €	0,00 €	4.844,31 €
	11.600,00 €	11.800,54 €	0,00 €	6.755,69 €	0,00 €	
Orgànic 234 PARTICIPACIO	6.000,00 €	4.475,00 €	3.845,00 €	3.845,00 €	0,00 €	2.155,00 €
	6.000,00 €	630,00 €	0,00 €	3.845,00 €	0,00 €	
Orgànic 300 URBANISME	671.300,00 €	1.400.920,58 €	351.803,26 €	153.394,07 €	61.856,31 €	381.353,05 €
	671.300,00 €	1.400.920,58 €	198.409,19 €	91.537,76 €	61.856,31 €	
Orgànic 301 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT	1.356.100,00 €	0,00 €	1.246.779,15 €	633.453,18 €	24.877,65 €	134.198,50 €
	1.356.100,00 €	0,00 €	613.325,97 €	608.575,53 €	24.877,65 €	
Orgànic 400 SERVEIS SOCIALS	735.100,00 €	1.345.173,26 €	291.103,51 €	288.403,51 €	0,00 €	443.996,49 €
	735.100,00 €	1.073.545,57 €	2.700,00 €	288.403,51 €	0,00 €	
Orgànic 401 IGUALTAT	31.400,00 €	106.123,75 €	9.041,49 €	9.041,49 €	0,00 €	22.358,51 €
	31.400,00 €	99.398,26 €	0,00 €	9.041,49 €	0,00 €	
Orgànic 410 ESPORTS	901.210,00 €	31.180,25 €	651.253,03 €	570.634,80 €	443,50 €	250.400,47 €
	901.210,00 €	14.702,00 €	80.618,23 €	570.191,30 €	443,50 €	
Orgànic 411 JOVENTUT I INFANCIA	29.060,00 €	19.817,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	0,00 €	11.160,00 €
	29.060,00 €	7.500,00 €	0,00 €	17.900,00 €	0,00 €	

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Data: 08/11/2013

Hora: 8:19:43

Pàgina: 2

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2013

Saldo criteri de prudència

Agrupació de corrent

Des de 01/01/2013 Fins a 30/09/2013

DESCRIPCIÓ	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromissos d'Ingrés Saldo de Compromissos	Drets reconeguts Pendent de cobrament	Ingressos efectius I.E. líquids	Devolucions d'Ingrés D.I.I. Efect.	Pendent d'execució
Orgánico 412 HABITATGE SOCIAL	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 €
Orgánico 420 CULTURA	17.300,00 € 17.300,00 €	16.724,99 € 8.724,99 €	9.475,00 € 0,00 €	9.475,00 € 9.475,00 €	0,00 € 0,00 €	7.825,00 €
Orgánico 421 EDUCACIO	233.790,00 € 233.790,00 €	220.549,99 € 195.831,41 €	94.480,61 € 3.978,08 €	90.502,53 € 88.835,59 €	1.666,94 € 1.666,94 €	140.976,33 €
Total general	28.011.970,00 € 44.332.121,72 €	4.182.058,21 € 3.119.056,92 €	25.984.380,62 € 10.023.790,43 €	15.959.820,19 € 15.602.322,53 €	357.497,66 € 357.497,66 €	18.705.238,76 €