

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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								
12	11200	IBI rústica	17.000,00		17.000,00	16.850,94		16.850,94	15.868,67	982,27	-149,06	
12	11300	IBI urbana	6.250.000,00		6.250.000,00	7.054.236,94	52.898,21	928,69	7.000.410,04	6.414.365,93	586.044,11	750.410,04
12	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.000.000,00		1.000.000,00	980.077,60	15.692,25	9.430,24	954.955,11	876.557,69	78.397,42	-45.044,89
12	11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	450.000,00		450.000,00	649.669,55	9.089,61		640.579,94	532.326,07	108.253,87	190.579,94
12	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00		600.000,00	578.064,90	12.849,73		565.215,17	550.063,94	15.151,23	-34.784,83
12	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	175.000,00		175.000,00	85.992,94	9.324,92		76.668,02	76.120,13	547,89	-98.331,98
80	30100	Clavegueram	105.000,00		105.000,00	111.573,25	1.744,25	5,32	109.823,68	102.222,35	7.601,33	4.823,68
23	30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	2.073.006,36	116.414,15	129,81	1.956.462,40	1.849.422,90	107.039,50	36.462,40
90	30901	Taxa serveis policia local	16.500,00		16.500,00	13.838,25	56,30		13.781,95	13.781,95		-2.718,05
96	30903	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00		7.200,00	7.034,82			7.034,82	7.034,82		-165,18
90	30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	1.007,30	229,25		778,05	593,95	184,10	-221,95
80	30907	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	48.089,31	331,50	168,75	47.589,06	45.810,81	1.778,25	-110,94
21	32100	Llicències urbanístiques	36.000,00		36.000,00	28.519,50	214,20		28.305,30	27.312,35	992,95	-7.694,70
21	32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	4.200,00		4.200,00	1.381,35			1.381,35	1.381,35		-2.818,65
21	32300	Taxes per altres serveis urbanístics	5.200,00		5.200,00	3.561,70			3.561,70	3.561,70		-1.638,30
11	32500	Taxa expedició documents	31.500,00		31.500,00	25.837,32	2.270,11		23.567,21	23.393,57	173,64	-7.932,79
90	32600	Retirada vehicles de la via pública	60.000,00		60.000,00	49.325,80	160,00		49.165,80	48.975,02	190,78	-10.834,20
21	32900	Llicències d'obertura d'establiments	50.000,00		50.000,00	59.192,46	363,93		58.828,53	58.556,28	272,25	8.828,53
21	32901	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
11	32902	Llicències d'autotaxi	1.000,00		1.000,00	728,70			728,70	728,70		-271,30
80	32906	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	64.185,40	1.042,10		63.143,30	61.165,90	1.977,40	-6.856,70
12	33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00		137.000,00	139.211,20	1.163,17		138.048,03	130.399,93	7.648,10	1.048,03
12	33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	256.923,16			256.923,16	185.576,52	71.346,64	6.923,16
12	33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00		5.000,00	9.750,71			9.750,71	7.586,92	2.163,79	4.750,71
		Suma	11.241.800,00		11.241.800,00	12.258.059,46	223.843,68	10.662,81	12.023.552,97	11.032.807,45	990.745,52	781.752,97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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								
12	33500	Taules i cadires	65.000,00		65.000,00	98.230,96	8.041,24		90.189,72	76.174,09	14.015,63	25.189,72
12	33700	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00		18.500,00	18.803,39	1.429,48	308,40	17.065,51	13.898,99	3.166,52	-1.434,49
12	33800	Compensació CTNE	60.000,00		60.000,00	56.336,52	4.470,66		51.865,86	37.781,73	14.084,13	-8.134,14
12	33900	Parades i barraques	22.000,00		22.000,00	16.104,85			16.104,85	16.104,85		-5.895,15
40	33901	Activitats camp de futbol	10.000,00		10.000,00	12.617,95			12.617,95	12.617,95		2.617,95
12	33902	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	35.143,43	3.308,85	1.111,20	30.723,38	27.701,48	3.021,90	723,38
40	33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00							-100,00
12	33904	Compensació empreses subministrant aigua	31.000,00		31.000,00	62.815,56			62.815,56	30.958,88	31.856,68	31.815,56
21	33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	1.870,60			1.870,60	1.628,75	241,85	-2.129,40
91	33905	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	63.774,16	2.547,40		61.226,76	58.930,21	2.296,55	226,76
70	34100	Preu públic SAD i Teleassistència	5.000,00		5.000,00	38.086,32	94,85		37.991,47	35.303,45	2.688,02	32.991,47
14	34200	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	1.635,00			1.635,00	1.635,00		135,00
40	34305	Activitats pavellons polisportius	25.000,00		25.000,00	12.488,80	842,60		11.646,20	11.514,58	131,62	-13.353,80
40	34310	Piscina municipal	25.000,00		25.000,00	28.853,40			28.853,40	28.853,40		3.853,40
40	34311	Cursos de natació	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
30	34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
30	34405	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		3.000,00
12	34900	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	16.295,16			16.295,16	16.295,16		-204,84
30	34900	Activitats ràdio municipal	1.500,00		1.500,00	270,50			270,50	270,50		-1.229,50
76	34900	Casal d'estiu	40.000,00		40.000,00	42.012,80	476,80		41.536,00	41.536,00		1.536,00
70	34901	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	19.540,22			19.540,22	19.540,22		-459,78
80	34902	Espai varada	7.200,00		7.200,00	7.709,82	179,80	89,90	7.440,12	6.742,42	697,70	240,12
50	34903	Cursos de monitors de lleure	3.500,00		3.500,00	2.320,00			2.320,00	2.320,00		-1.180,00
30	34904	Reproducció documents arxiu	100,00		100,00	395,07	58,89		336,18	333,06	3,12	236,18
50	34905	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00	80,00		-920,00
90	34906	Galeria de tir	100,00		100,00	1.154,36			1.154,36	559,32	595,04	1.054,36
		Suma	11.692.800,00		11.692.800,00	12.798.598,33	245.294,25	12.172,31	12.541.131,77	11.477.587,49	1.063.544,28	848.331,77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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								
21	35012	CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm	615.000,00		615.000,00						-615.000,00	
21	35072	Contribucions especials urbanització riera Palafolls		49.539,49	49.539,49	16.856,30	38.406,22	-21.549,92	-38.406,22	16.856,30	-71.089,41	
21	35099	Contribucions especials exercicis tancats	100,00		100,00						-100,00	
23	36000	Venda residus a gestors autoritzats	25.000,00		25.000,00	27.623,97		27.623,97	22.950,15	4.673,82	2.623,97	
23	36100	Venda d'energia	44.000,00		44.000,00	19.638,17	860,75	18.777,42	18.777,42		-25.222,58	
30	36200	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	774,51		774,51	491,88	282,63	-225,49	
23	38100	Mancomunitat Alt Maresme retorn cànon ARC	100,00		100,00						-100,00	
11	38101	Mancomunitat Alt Maresme reintegrament despeses personal	16.250,00		16.250,00	16.250,52		16.250,52	16.250,52		0,52	
12	38900	Reintegrament de pressupostos tancats	13.000,00		13.000,00	143.003,15	50,00	142.953,15	142.953,15		129.953,15	
22	39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	39.724,07	39.124,07	600,00		600,00	-9.400,00	
12	39110	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	14.958,51	2.704,60	12.253,91	8.818,57	3.435,34	-2.746,09	
90	39120	Multes	375.000,00		375.000,00	817.247,70	285.110,00	532.137,70	260.279,20	271.858,50	157.137,70	
90	39190	Sancions infraccions ordenances	60.000,00		60.000,00	321.003,13	116.042,00	202.461,13	54.046,50	148.414,63	142.461,13	
12	39200	Recàrrec de constrenyiment	120.000,00		120.000,00	123.185,61	333,80	122.851,81	122.439,98	411,83	2.851,81	
12	39300	Interessos de demora	31.000,00		31.000,00	31.626,62	1.924,53	29.670,39	27.991,15	1.679,24	-1.329,61	
12	39901	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	34.990,59	1.264,22	33.726,37	30.151,09	3.575,28	8.726,37	
23	39902	Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00		4.000,00						-4.000,00	
23	39904	Conveni Ecoembes	125.000,00		125.000,00	88.646,75		88.646,75	75.060,13	13.586,62	-36.353,25	
11	39905	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00		4.000,00	1.850,01		1.850,01	1.850,01		-2.149,99	
21	39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	13.624,07		13.624,07		13.624,07	10.624,07	
74	39907	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00	479,00		479,00	479,00		379,00	
80	39908	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00	240,00		240,00	240,00		-760,00	
12	39909	Ingressos per pagament accelerat	1.000,00		1.000,00	2.709,48		2.709,48	2.709,48		1.709,48	
11	39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	20.000,00		20.000,00	24.574,92		24.574,92	24.574,92		4.574,92	
		Suma	13.201.350,00	49.539,49	13.250.889,49	14.537.605,41	731.114,44	14.704,01	13.791.786,96	12.249.244,42	1.542.542,54	540.897,47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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								
12	39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	22.419,36		22.419,36	16.124,39	6.294,97	-7.680,64	
23	39912	Mancomunitat Alt Maresme :Valorització energètica envasos	6.000,00		6.000,00	1.292,53		1.292,53	1.292,53		-4.707,47	
22	39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	15.000,00		15.000,00	46.120,00		46.120,00	46.120,00		31.120,00	
23	39914	Conveni Ecovidrio	27.000,00		27.000,00	33.685,52		33.685,52	27.109,26	6.576,26	6.685,52	
80	39915	Manteniment plaques fotovoltaïques				874,50		874,50	874,50		874,50	
70	39917	Ingressos activitats escola d'adults	1.000,00	16.554,78	17.554,78	17.561,78	361,02	17.200,76	17.200,76		-354,02	
12	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	2.810.000,00		2.810.000,00	3.302.811,95	165.419,92	3.137.392,03	3.137.392,03		327.392,03	
12	42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	16.700,00		16.700,00	20.784,79		20.784,79	20.784,79		4.084,79	
12	45001	Fons de Cooperació Local de Catalunya	215.000,00		215.000,00	184.745,51		184.745,51		184.745,51	-30.254,49	
70	45002	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
76	45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	147.200,00		147.200,00						-147.200,00	
22	45060	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
11	45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00		5.900,00	11.100,00		11.100,00	5.700,00	5.400,00	5.200,00	
12	45080	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	6.000,00		6.000,00	111,70		111,70		111,70	-5.888,30	
22	45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	20.000,00		20.000,00						-20.000,00	
30	45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
50	45080	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut				5.225,40		5.225,40		5.225,40	5.225,40	
70	45080	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
12	45087	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00	9.194,57	9.294,57	9.294,57		9.294,57		9.294,57		
23	45100	Agència Residus Catalunya	1.000,00		1.000,00	18.373,57		18.373,57	18.373,57		17.373,57	
76	45101	Agència de Salut Pública de Catalunya				711,62		711,62	711,62		711,62	
14	45150	Servei d'Ocupació de Catalunya		96.464,98	96.464,98	96.945,41		96.945,41	96.945,41		480,43	
		Suma	16.538.350,00	171.753,82	16.710.103,82	18.309.663,62	896.895,38	14.704,01	17.398.064,23	15.637.873,28	1.760.190,95	687.960,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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								
14	45151	Subvenció SOC 2011 accions formatives				18.255,24		-18.255,24	-18.255,24		-18.255,24	
23	45300	Intstitut Català d'Energia			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
11	46100	Diputació Barcelona : Programa suport Solvència Financera			152.333,99		152.333,99	152.333,99	152.333,99		152.333,99	
12	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	7.000,00		7.000,00	10.194,94	10.194,94	10.194,94	10.194,94		3.194,94	
14	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00		20.500,00	31.655,00	31.655,00	31.655,00	31.655,00		11.155,00	
22	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH				1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00		1.238,00	
23	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00		1.500,00						-1.500,00	
30	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	2.650,00		2.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.150,00	
40	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	10.000,00		10.000,00	7.324,17	7.324,17	7.324,17	7.324,17		-2.675,83	
50	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00		5.500,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00		2.635,00	
65	46100	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
70	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00		49.175,00	88.203,22	995,92	87.207,30	87.207,30		38.032,30	
74	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00		1.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		1.500,00	
76	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.375,00		6.375,00	11.646,49		11.646,49	11.646,49		5.271,49	
80	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00		30.000,00	29.600,00		29.600,00	29.600,00		-400,00	
96	46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00		12.000,00	13.130,00		13.130,00	13.130,00		1.130,00	
70	46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	235.000,00		235.000,00	224.038,00		224.038,00	112.019,00	112.019,00	-10.962,00	
76	46500	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	85.000,00		85.000,00	26.651,74		26.651,74	26.651,74		-58.348,26	
12	46700	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	10.000,00		10.000,00	20.205,85		20.205,85	20.205,85		10.205,85	
76	47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00		3.500,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		-2.100,00	
90	47001	Aportacions Ocupació		9.200,01	9.200,01	9.200,01		9.200,01	9.200,01			
80	47002	Conveni col.laboració Boehringer Ingelheim España, SA				6.041,00		6.041,00	6.041,00		6.041,00	
		Suma	17.018.550,00	180.953,83	17.199.503,83	18.957.661,03	916.146,54	14.704,01	18.026.810,48	16.154.600,53	1.872.209,95	827.306,65

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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								
12	52000	Interessos dipòsits	200.000,00		200.000,00			202.674,40	198.321,50	4.352,90	2.674,40	
80	55000	Concessió administrativa aprofitament platges	68.575,00		68.575,00			75.938,89	72.145,71		3.570,71	
70	55001	Concessió bar casal avis	12.000,00		12.000,00			13.200,00	12.100,00	1.100,00	1.200,00	
40	55002	Concessió bar camp futbol	7.600,00		7.600,00			7.500,00	5.217,41	2.282,59	-100,00	
40	55003	Concessió bar polisportiu	3.000,00		3.000,00			3.120,00	3.120,00		120,00	
91	55004	Concessió parades mercat	100,00		100,00						-100,00	
23	55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.100,00		14.100,00			14.323,12		14.323,12	223,12	
12	60000	Venda de solars	100,00		100,00						-100,00	
12	60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00		100,00						-100,00	
22	61000	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00						-100,00	
12	61900	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00						-100,00	
76	75030	Generalitat de Catalunya : Subvenció Departament	100,00		100,00						-100,00	
22	75080	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	200.000,00	380.897,41	580.897,41						-580.897,41	
21	75092	PUOSC obres carrers de Llibertat i Sant Elm	200.000,00		200.000,00						-200.000,00	
23	76100	Diputació de Barcelona Subvenció soterrament contenidors		56.331,56	56.331,56			56.331,56	56.331,56			
22	76103	Diputació subvenció centre cívic Barri Castell		319.818,10	319.818,10			319.818,10	319.818,10			
12	79100	Feder : Remodelació edifici Immaculada										
12	79101	Feder : Oficina de turisme										
21	79119	Feder casc antic						225.000,02	225.000,02		225.000,02	
11	83000	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00			36.000,00	9.159,50	26.840,50		
12	87000	Per a despeses generals.		1.260.293,98	1.260.293,98						-1.260.293,98	
12	87010	Per a despeses amb finançament afectat.		7.284.295,53	7.284.295,53						-7.284.295,53	
		Suma	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	19.911.567,12	919.939,72	14.704,01	18.976.923,39	17.055.814,33	1.921.109,06	-8.266.092,02