

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost d'ingressos referida a 31 de desembre de 2018

	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
Impostos directes	8.828.000,00	-	9.132.263,51	144.018,21	9.276.281,72	105,1%
Impostos indirectes	250.000,00	-	140.739,58	12.794,51	153.534,09	61,4%
Taxes i altres ingressos	4.469.275,00	16.962,99	4.720.410,71	181.755,92	4.902.166,63	109,7%
Transferències corrents	4.976.822,04	1.131.023,45	4.140.411,05	1.067.877,58	5.208.288,63	104,7%
Ingressos patrimonials	137.900,00	-	141.157,58	15.950,00	157.107,58	113,9%
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	946.036,44	-	137.769,52	137.769,52	275.539,04	29,1%
Actius financers	5.068.421,09	-	37.313,59	-	37.313,59	0,7%
Passius financers	1.020.000,00	-	-	-	-	0,0%
	25.696.854,57	1.147.986,44	18.450.065,54	1.560.165,73	20.010.231,27	77,9%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
12 11200	IBI rústica	28.000,00	-	28.408,20		28.408,20	101,5%
12 11300	IBI urbana	6.575.000,00	-	6.604.925,76	50.000,00	6.654.925,76	101,2%
12 11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	875.000,00	-	964.056,60	10.000,00	974.056,60	111,3%
12 11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	800.000,00	-	924.200,26	84.018,21	1.008.218,47	126,0%
12 13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00	-	610.672,69		610.672,69	111,0%
	Impostos directes	8.828.000,00	-	9.132.263,51	144.018,21	9.276.281,72	105,1%
12 29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	250.000,00	-	140.739,58	12.794,51	153.534,09	61,4%
	Impostos indirectes	250.000,00	-	140.739,58	12.794,51	153.534,09	61,4%
80 30100	Clavegueram	115.000,00	-	118.519,63		118.519,63	103,1%
23 30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.930.000,00	-	1.996.883,68		1.996.883,68	103,5%
90 30901	Taxa serveis policia local	14.500,00	-	23.808,72	2.164,43	25.973,15	179,1%
90 30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80 30907	Conservació cementiri	49.000,00	-	50.134,45		50.134,45	102,3%
21 32100	Llicències urbanístiques	50.000,00	-	49.700,42	4.518,22	54.218,64	108,4%
21 32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	2.000,00	-	1.075,45	97,77	1.173,22	58,7%
21 32300	Taxes per altres serveis urbanístics	4.500,00	-	4.566,90	415,17	4.982,07	110,7%
11 32500	Taxa expedició documents	26.000,00	-	27.823,26	2.529,39	30.352,65	116,7%
90 32600	Retirada vehicles de la via pública	40.000,00	-	29.378,55	2.670,78	32.049,33	80,1%
21 32900	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00	-	61.450,44	5.586,40	67.036,84	111,7%
11 32902	Llicències d'auto taxi	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80 32906	Serveis funeraris	70.000,00	-	47.023,20	4.274,84	51.298,04	73,3%
12 33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	158.000,00	-	174.922,70		174.922,70	110,7%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
12 33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00	-	179.643,22	16.331,20	195.974,42	78,4%
12 33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	8.500,00	-	3.205,68	291,43	3.497,11	41,1%
12 33500	Taules i cadires	95.000,00	-	103.442,43		103.442,43	108,9%
12 33700	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00	-	13.775,90	1.252,35	15.028,25	100,2%
12 33800	Compensació CTNE	50.000,00	-	61.373,17		61.373,17	122,7%
12 33900	Parades i barraques	26.000,00	-	24.782,26		24.782,26	95,3%
91 33900	Fires al carrer	-	-	4.350,00	395,45	4.745,45	
40 33901	Activitats camp de futbol	12.000,00	-	11.509,75	1.046,34	12.556,09	104,6%
12 33902	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00	-	16.998,63	1.545,33	18.543,96	74,2%
30 33902	Utilització espais àrea de cultura	1.000,00	-	4.367,31	397,03	4.764,34	476,4%
40 33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 33904	Compensació empreses subministrament aigua	32.250,00	-	32.492,36	-	32.492,36	100,8%
21 33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	5.000,00	-	17.119,82	1.556,35	18.676,17	373,5%
91 33905	Mercat setmanal i diari	61.000,00	-	50.737,26	-	50.737,26	83,2%
40 33906	Utilització poliesportiu	2.500,00	-	2.209,20	200,84	2.410,04	96,4%
70 34100	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00	-	32.157,74	2.923,43	35.081,17	87,7%
14 34200	Activitats inserció laboral	1.500,00	-	1.530,00	139,09	1.669,09	111,3%
76 34200	Cursos escola d'adults	26.000,00	-	32.215,10		32.215,10	123,9%
40 34310	Piscina municipal	30.000,00	-	36.104,25		36.104,25	120,3%
40 34311	Cursos de natació	3.500,00	-	4.205,00		4.205,00	120,1%
30 34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30 34405	Activitats festes majors	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
12 34900	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00	-	12.450,94	1.131,90	13.582,84	82,3%
15 34900	Ingressos ràdio	1.500,00	-	51,00		51,00	3,4%
30 34900	Activitats centre cívic	13.000,00	-	10.753,55	977,60	11.731,15	90,2%
76 34900	Casal d'estiu	75.000,00	-	69.430,56		69.430,56	92,6%
80 34902	Espai varada	8.500,00	-	8.218,25		8.218,25	96,7%
50 34903	Cursos de monitors de lleure	1.500,00	-	1.600,00		1.600,00	106,7%
31 34904	Reproducció documents arxiu	500,00	-	51,86	4,71	56,57	11,3%
50 34905	Activitats àrea de joventut	1.500,00	-	1.930,00	175,45	2.105,45	140,4%
90 34906	Galeria de tir	3.500,00	-	1.938,00	176,18	2.114,18	60,4%
23 36000	Venda residus a gestors autoritzats	50.000,00	-	26.782,39	2.434,76	29.217,15	58,4%
90 36000	Venda de vehicles abandonats via pública	3.500,00	-	1.010,42	91,86	1.102,28	31,5%
23 36100	Venda d'energia	46.000,00	-	33.832,40	3.075,67	36.908,07	80,2%
31 36200	Venda d'edicions municipals	1.000,00	-	1.688,97	153,54	1.842,51	184,3%
12 38900	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00	-	27.825,05		27.825,05	111,3%
22 39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00	-	24.625,22	2.238,66	26.863,88	268,6%
12 39110	Sancions tributàries	15.000,00	-	8.001,57	- 727,42	- 8.728,99	-58,2%
90 39120	Multes	345.000,00	-	567.990,00	51.635,45	619.625,45	179,6%
90 39190	Sancions infraccions ordenances	90.000,00	-	240.237,97	21.839,82	262.077,79	291,2%
12 39200	Recàrrec per declaració extemporània	2.500,00	-	1.598,38	145,31	1.743,69	69,7%
12 39210	Recàrrec executiu.	20.000,00	-	37.730,60	3.430,05	41.160,65	205,8%
12 39211	Recàrrec de constrenyiment.	100.000,00	-	107.297,22	9.754,29	117.051,51	117,1%
12 39300	Interessos de demora	35.000,00	-	46.463,61	4.223,96	50.687,57	144,8%
12 39901	Recursos eventuais	15.000,00	-	1.473,96	134,00	1.607,96	10,7%
23 39902	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	103.000,00	16.962,99	67.048,31	16.962,99	84.011,30	81,6%
11 39903	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.825,00	-	13.904,89	1.264,08	15.168,97	90,2%
23 39904	Conveni Ecoembes	115.000,00	-	125.298,65	11.390,79	136.689,44	118,9%
11 39905	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00	-	-	-	-	0,0%
21 39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	-	-	-	-	0,0%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
74 39907	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00	-	-	-	-	0,0%
80 39908	Comandaments a distància	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
12 39909	Ingressos per pagament accelerat	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00	-	6.748,01	613,46	7.361,47	40,9%
12 39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00	-	-	-	-	0,0%
23 39912	ARC devolució cànon deposició residus	100,00	-	-	-	-	0,0%
22 39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00	-	40.010,00	-	40.010,00	88,9%
23 39914	Conveni Ecovidrio	30.000,00	-	24.056,59	2.186,96	26.243,55	87,5%
80 39915	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00	-	1.166,00	106,00	1.272,00	106,0%
70 39916	Conveni Ajuntament Palafròls subministrament aliments	1.000,00	-	7.271,60	-	7.271,60	727,2%
76 39917	Ingressos activitats escola d'adults	5.000,00	-	421,40	-	421,40	8,4%
22 39918	Conveni Ajuntament de Palafròls oficina habitatge	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
Taxes i altres ingressos		4.469.275,00	16.962,99	4.720.410,71	181.755,92	4.902.166,63	109,7%
12 42000	Participació en els Tributs de l'Estat	3.475.000,00	319.541,36	3.242.495,74	256.395,49	3.498.891,23	100,7%
12 42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00	-	28.573,53	-	28.573,53	88,5%
12 45000	Fons de Cooperació Local de Catalunya	202.750,00	-	202.128,49	-	202.128,49	99,7%
11 45001	PUOSC despeses de manteniment i conservació	35.559,86	61.822,05	3.547,70	61.822,05	65.369,75	183,8%
70 45002	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	100,00	-	-	-	-	0,0%
76 45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	100,0%
12 45080	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00	-	-	-	-	0,0%
31 45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00	-	-	-	-	0,0%
50 45080	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
70 45080	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00	-	-	-	-	0,0%
91 45080	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	100.000,00	43.098,38	211.011,93	43.098,38	254.110,31	254,1%
23 45100	Agència Residus Catalunya	100,00	-	-	-	-	0,0%
30 45101	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	100,0%
14 45150	Servei d'Ocupació de Catalunya	247.074,14	155.551,33	195.093,78	155.551,33	350.645,11	141,9%
11 46100	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	100,0%
12 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
14 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.000,00	1.080,00	28.636,27	1.080,00	29.716,27	148,6%
15 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	6.496,00	6.496,00	-	6.496,00	6.496,00	100,0%
21 46100	Diputació : Subvenció reforma i condicionament pis	-	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00	
22 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5000,0%
23 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.300,00	7.109,00	650,45	7.109,00	7.759,45	596,9%
30 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	3.000,00	7.948,00	5.581,50	7.948,00	13.529,50	451,0%
31 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	
40 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	100,0%
50 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	100,00	-	-	-	-	0,0%
70 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	112.812,57	53.372,14	111.166,12	53.372,14	164.538,26	145,9%
74 46100	Diputació de Barcelona : Subvenció igualtat de gènere	-	8.500,00	-	8.500,00	8.500,00	
76 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.000,00	-	3.040,00	-	3.040,00	304,0%
80 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	44.000,00	48.024,89	-	48.024,89	48.024,89	109,1%
90 46100	Diputació de Barcelona : Subvenció serveis mediació ciutadana	14.250,00	-	14.250,00	-	14.250,00	100,0%
91 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	1.850,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	648,6%
96 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	37.972,97	44.861,54	33.200,67	44.861,54	78.062,21	205,6%
70 46101	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	-	4.489,00	-	4.489,00	4.489,00	
76 46101	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	60.000,00	38.620,57	-	38.620,57	38.620,57	64,4%
76 46102	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.574,80	39.935,93	27.800,00	39.935,93	67.735,93	195,9%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
14 46103	Diputació Barcelona: programa foment ocupació 2017-2018	227.672,20	227.683,21	-	227.683,21	227.683,21	100,0%
70 46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	138.000,00	-	-	-	-	0,0%
70 46502	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00	-	-	-	-	0,0%
70 46501	Consell comarcal finançament llei dependència	87.000,00	-	-	-	-	0,0%
70 46503	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	100,00	-	-	-	-	0,0%
70 46504	Consell comarcal personal suport Serveis Socials	6.434,50	12.490,05	-	12.490,05	12.490,05	194,1%
12 46700	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00	-	14.034,87	-	14.034,87	70,2%
76 47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.400,00	-	900,00	-	900,00	64,3%
Transferències corrents		1.500.422,04	1.131.023,45	4.139.511,05	1.067.877,58	5.207.388,63	347,1%
12 52000	Interessos dipòsits	1.500,00	-	9,29	-	9,29	0,6%
22 54100	Arrendaments de finques urbanes.	100,00	-	-	-	-	0,0%
80 55000	Concessió administrativa aprofitament platges	110.000,00	-	117.767,29	-	117.767,29	107,1%
70 55001	Concessió bar casal avis	3.600,00	-	5.000,00	500,00	5.500,00	152,8%
40 55002	Concessió bar camp futbol	4.200,00	-	3.850,00	350,00	4.200,00	100,0%
40 55003	Concessió bar poliesportiu	3.600,00	-	3.300,00	300,00	3.600,00	100,0%
91 55004	Concessió parades mercat	100,00	-	-	-	-	0,0%
23 55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00	-	11.231,00	14.800,00	26.031,00	175,9%
40 55100	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00	-	-	-	-	0,0%
Ingressos patrimonials		138.000,00	-	141.157,58	15.950,00	157.107,58	113,8%
12 60000	Venda de solars	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 61900	Alienació d'altres inversions reals	100,00	-	-	-	-	0,0%
22 61900	Habitatges i locals de negoci	100,00	-	-	-	-	0,0%
Alienació d'inversions reals		400,00	-	-	-	-	0,0%
22 75080	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	46.000,00	-	59.313,51	59.313,51	118.627,02	257,9%
10 76100	Diputació subvenció espai polivalent	805.000,00	-	-	-	-	0,0%
21 76100	Diputació subvenció adquisició habitatges	-	-	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
30 76100	Diputació programa reforma i millora equipaments locals	-	-	48.456,01	48.456,01	96.912,02	
21 76101	Diputació subvenció urbanització av. Mediterrània	95.036,44	-	-	-	-	0,0%
Transferències de capital		946.036,44	-	137.769,52	137.769,52	275.539,04	29,1%
11 83000	Reintegrant bestretes personal	36.000,00	-	37.313,59	-	37.313,59	103,6%
12 87000	RLT per a despeses generals.	5.000.591,62	-	-	-	-	0,0%
12 87010	RLT per a despeses amb finançament afectat.	31.829,47	-	-	-	-	0,0%
Actius financers		5.131.628,06	-	37.313,59	-	37.313,59	0,7%
12 91101	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00	-	-	-	-	0,0%
12 91301	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	845.000,00	-	-	-	-	0,0%
Passius financers		1.020.000,00	-	-	-	-	0,0%
		25.696.954,57	1.147.986,44	18.450.065,54	1.560.165,73	20.010.231,27	77,9%