

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost d'ingressos referida a 31 de desembre de 2019

	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
Impostos directes	9.008.000,00	-	12.517.916,15	120.000,00	12.637.916,15	140,3%
Impostos indirectes	250.000,00	-	410.465,57	5.000,00	415.465,57	166,2%
Taxes i altres ingressos	6.213.575,00	33.862,73	6.050.831,24	247.897,56	6.298.728,80	101,4%
Transferències corrents	5.067.557,19	1.136.448,04	4.088.778,11	1.412.831,85	5.501.609,96	108,6%
Ingressos patrimonials	147.350,00	-	156.205,73	14.300,00	170.505,73	115,7%
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	1.166.224,82	1.137.943,19	38.009,67	1.137.943,19	1.175.952,86	100,8%
Actius financers	5.010.880,34	-	30.400,00	5.600,00	36.000,00	0,7%
Passius financers	920.000,00	-	-	-	-	0,0%
	27.783.987,35	2.308.253,96	23.292.606,47	2.943.572,60	26.236.179,07	94,4%

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	-	27.968,14		27.968,14	99,9%
12 11300	IBI urbana	6.600.000,00	-	6.633.701,31		6.633.701,31	100,5%
12 11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	905.000,00	-	938.839,06		938.839,06	103,7%
12 11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	900.000,00	-	4.352.047,13	120.000,00	4.472.047,13	496,9%
12 13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	575.000,00	-	565.360,51		565.360,51	98,3%
	Impostos directes	9.008.000,00	-	12.517.916,15	120.000,00	12.637.916,15	140,3%
12 29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	250.000,00	-	410.465,57	5.000,00	415.465,57	166,2%
	Impostos indirectes	250.000,00	-	410.465,57	5.000,00	415.465,57	166,2%
80 30100	Clavegueram	116.000,00	-	118.671,88		118.671,88	102,3%
23 30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.945.000,00	-	2.008.989,56		2.008.989,56	103,3%
90 30901	Taxa serveis policia local	17.500,00	-	17.649,15	1.604,47	19.253,62	110,0%
90 30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80 30907	Conservació cementiri	49.000,00	-	50.276,89		50.276,89	102,6%
21 32100	Llicències urbanístiques	50.000,00	-	73.321,98		73.321,98	146,6%
21 32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	2.000,00	-	1.408,50	128,05	1.536,55	76,8%
21 32300	Taxes per altres serveis urbanístics	4.500,00	-	6.023,87	547,62	6.571,49	146,0%
11 32500	Taxa expedició documents	26.000,00	-	24.204,70	2.200,43	26.405,13	101,6%
90 32600	Retirada vehicles de la via pública	35.000,00	-	25.518,75	2.319,89	27.838,64	79,5%
21 32900	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00	-	49.946,36	4.540,58	54.486,94	90,8%
11 32902	Llicències d'auto taxi	1.000,00	-	223,85	20,35	244,20	24,4%
80 32906	Serveis funeraris	70.000,00	-	31.704,27	2.882,21	34.586,48	49,4%
12 33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00	-	170.120,15		170.120,15	98,3%

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	-	181.047,48	60.349,16	241.396,64	96,6%
12 33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	8.500,00	-	2.564,39	233,13	2.797,52	32,9%
12 33500	Taules i cadires	95.000,00	-	83.188,43		83.188,43	87,6%
12 33700	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00	-	11.939,78	1.085,43	13.025,21	86,8%
12 33800	Compensació CTNE	55.000,00	-	62.898,49	-	62.898,49	114,4%
12 33900	Parades i barraques	26.000,00	-	19.829,26	-	19.829,26	76,3%
91 33900	Fires al carrer	5.000,00	-	2.460,00	223,64	2.683,64	53,7%
40 33901	Activitats camp de futbol	12.000,00	-	10.610,45	964,59	11.575,04	96,5%
12 33902	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00	-	26.755,15	2.432,29	29.187,44	116,7%
30 33902	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00	-	2.896,48	263,32	3.159,80	74,3%
40 33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 33904	Compensació empreses subministrament aigua	33.150,00	-	32.882,28	-	32.882,28	99,2%
21 33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00	-	8.289,29	753,57	9.042,86	72,3%
91 33905	Mercat setmanal i diari	51.000,00	-	47.227,70	-	47.227,70	92,6%
40 33906	Utilització poliesportiu	2.500,00	-	4.016,20	365,11	4.381,31	175,3%
70 34100	Preu públic SAD i Teleassistència	35.000,00	-	30.370,64	2.760,97	33.131,61	94,7%
14 34200	Activitats inserció laboral	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
76 34200	Cursos escola d'adults	30.000,00	-	25.602,32	4.397,68	30.000,00	100,0%
76 34201	Servei monitoratge menjador llar infants	-	-	2.919,40	-	2.919,40	-
40 34310	Piscina municipal	35.000,00	-	40.120,70	-	40.120,70	114,6%
40 34311	Cursos de natació	4.000,00	-	3.700,40	336,40	4.036,80	100,9%
30 34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30 34405	Activitats festes majors	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
15 34900	Ingressos ràdio	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
30 34900	Activitats centre cívic	13.000,00	-	11.967,50	1.087,95	13.055,45	100,4%
76 34900	Casal d'estiu	70.000,00	-	58.493,99	-	58.493,99	83,6%
80 34902	Espai varada	8.500,00	-	7.917,30	-	7.917,30	93,1%
50 34903	Cursos de monitors de lleure	1.500,00	-	2.000,00	-	2.000,00	133,3%
31 34904	Reproducció documents arxiu	500,00	-	434,70	39,52	474,22	94,8%
50 34905	Activitats àrea de joventut	2.000,00	-	2.355,00	214,09	2.569,09	128,5%
90 34906	Galeria de tir	4.500,00	-	1.785,00	162,27	1.947,27	43,3%
74 34908	Activitats gent gran	-	-	24,00	2,18	26,18	-
21 35000	CC EE urbanització passeig Marítim	1.675.575,00	-	1.497.175,03	-	1.497.175,03	89,4%
23 36000	Venda residus a gestors autoritzats	50.000,00	-	15.390,81	1.399,16	16.789,97	33,6%
90 36000	Venda de vehicles abandonats via pública	3.500,00	-	2.922,00	265,64	3.187,64	91,1%
23 36100	Venda d'energia	46.000,00	-	27.866,38	9.288,79	37.155,17	80,8%
31 36200	Venda d'edificacions municipals	1.500,00	-	114,99	10,45	125,44	8,4%
12 38900	Reintegrant de pressupostos tancats	25.000,00	-	84.638,27	-	84.638,27	338,6%
22 39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
12 39110	Sancions tributàries	15.000,00	-	1.993,86	181,26	2.175,12	14,5%
90 39120	Multes	355.000,00	-	556.030,18	50.548,20	606.578,38	170,9%
90 39190	Sancions infraccions ordenances	95.000,00	-	146.232,98	13.293,91	159.526,89	167,9%
12 39200	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00	-	38.419,23	-	38.419,23	640,3%
12 39210	Recàrrec executiu.	20.000,00	-	21.406,03	1.946,00	23.352,03	116,8%
12 39211	Recàrrec de constrenyiment.	115.000,00	-	64.340,62	5.849,15	70.189,77	61,0%
12 39300	Interessos de demora	40.000,00	-	28.699,91	-	28.699,91	71,7%
21 39700	Cànon per aprofitaments urbanístics.	-	-	-	-	-	-
12 39901	Recursos eventuais	15.000,00	-	5.942,18	1.980,73	7.922,91	52,8%
23 39902	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	103.000,00	31.062,73	39.514,68	31.062,73	70.577,41	68,5%
11 39903	Mancomunitat reintegrament despeses personal	17.000,00	-	12.989,67	4.329,89	17.319,56	101,9%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
23 39904	Conveni Ecoembes	125.000,00	-	156.362,76	-	156.362,76	125,1%
11 39905	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00	-	75,00	6,82	81,82	2,7%
21 39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	-	-	-	-	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	-	12.969,87	1.179,08	14.148,95	78,6%
12 39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	28.000,00	-	-	28.000,00	28.000,00	100,0%
23 39912	ARC devolució cànon deposició residus	100,00	-	-	-	-	0,0%
22 39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00	-	40.044,00	-	40.044,00	89,0%
23 39914	Conveni Ecovidrio	30.000,00	-	17.522,62	5.840,87	23.363,49	77,9%
80 39915	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00	-	1.166,00	-	1.166,00	97,2%
70 39916	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	1.000,00	-	7.879,93	-	7.879,93	788,0%
76 39917	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00	-	288,00	-	288,00	19,2%
22 39918	Conveni Ajuntament de Palafolls oficina habitatge	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
15 39919	Ingressos XAL	100,00	2.800,00	8.490,00	2.800,00	11.290,00	11290,0%
Taxes i altres ingressos		6.213.575,00	33.862,73	6.050.831,24	247.897,56	6.298.728,80	101,4%
12 42000	Participació en els Tributs de l'Estat	3.550.000,00	610.621,42	2.661.015,69	887.005,23	3.548.020,92	99,9%
12 42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00	-	28.582,48	-	28.582,48	88,6%
74 42090	Transferències pacte de violència de gènere	-	-	3.991,10	-	3.991,10	
11 42190	Institut Nacional d'Estadística	-	-	258,14	-	258,14	
12 45000	Fons de Cooperació Local de Catalunya	202.750,00	-	202.540,99	-	202.540,99	99,9%
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%
21 45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció danys infraestructures	-	58.445,25	-	58.445,25	58.445,25	
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	225.000,00	-	259.904,45	-	259.904,45	115,5%
23 45100	Agència Residus Catalunya	100,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8000,0%
30 45101	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	120,0%
14 45150	Servei d'Ocupació de Catalunya	211.354,48	131.376,66	187.390,70	131.376,66	318.767,36	150,8%
11 46100	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	50,0%
12 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00	-	21.863,00	-	21.863,00	2186,3%
14 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	218.250,36	31.090,04	175.809,62	31.090,04	206.899,66	94,8%
15 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00	4.549,00	6.496,00	4.549,00	11.045,00	11045,0%
21 46100	Diputació : Subvenció reforma i condicionament pis	-	-	13.200,00	-	13.200,00	
22 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	699,63	-	5.000,00	-	5.000,00	714,7%
23 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	8.476,78	14.135,78	3.000,00	14.135,78	17.135,78	202,1%
30 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	10.749,00	11.297,00	5.000,00	11.297,00	16.297,00	151,6%
31 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12000,0%
40 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	3.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	71,4%
50 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	100,0%
65 46100	Diputació : Subvenció servei públic de consum	-	24.224,00	-	24.224,00	24.224,00	
70 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	87.470,61	79.796,02	76.804,15	79.796,02	156.600,17	179,0%
74 46100	Diputació de Barcelona : Subvenció igualtat de gènere	100,00	3.559,31	8.500,00	3.559,31	12.059,31	12059,3%
76 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.000,00	-	1.670,00	-	1.670,00	167,0%
80 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	48.000,00	45.493,96	-	45.493,96	45.493,96	94,8%
90 46100	Diputació de Barcelona : Serveis mediació ciutadana	14.250,00	-	14.250,00	-	14.250,00	100,0%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
91 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	6.867,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	203,9%
96 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	39.303,00	33.852,80	44.681,54	33.852,80	78.534,34	199,8%
76 46101	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	60.000,00	-	7.724,11	-	7.724,11	12,9%
70 46101	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	100,00	35.144,95	-	35.144,95	35.144,95	35145,0%
80 46101	Subvenció conservació infraestructures contra incendis	-	443,53	1.774,12	443,53	2.217,65	
76 46102	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	38.010,90	19.218,32	43.728,77	19.218,32	62.947,09	165,6%
14 46103	Diputació Barcelona: programa foment ocupació 2017-2018	-	-	75.894,40	-	75.894,40	
50 46500	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	-	-	-	-	-	
70 46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	138.000,00	-	128.379,21	-	128.379,21	93,0%
70 46501	Consell comarcal finançament llei dependència	87.000,00	-	-	-	-	0,0%
70 46502	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00	-	27.980,59	-	27.980,59	94,8%
70 46503	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	100,00	-	12.156,06	-	12.156,06	12156,1%
70 46504	Consell comarcal pobresa energètica	100,00	-	26.386,89	-	26.386,89	26386,9%
12 46700	Consorti Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00	-	18.796,10	-	18.796,10	94,0%
76 47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.400,00	-	600,00	-	600,00	42,9%
Transferències corrents		5.079.057,19	1.139.248,04	4.097.868,11	1.415.631,85	5.513.499,96	108,6%
12 52000	Interessos dipòsits	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
22 54100	Arrendaments de finques urbanes.	100,00	-	-	-	-	0,0%
80 55000	Concessió administrativa aprofitament platges	120.000,00	-	142.742,67	-	142.742,67	119,0%
70 55001	Concessió bar casal avis	6.000,00	-	4.500,00	1.500,00	6.000,00	100,0%
40 55002	Concessió bar camp futbol	4.200,00	-	3.150,00	1.050,00	4.200,00	100,0%
40 55003	Concessió bar poliesportiu	3.600,00	-	2.285,00	-	2.285,00	63,5%
91 55004	Concessió parades mercat	100,00	-	2.885,00	-	2.885,00	2885,0%
23 55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	11.750,00	-	-	11.750,00	11.750,00	100,0%
40 55100	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00	-	643,06	-	643,06	643,1%
Ingressos patrimonials		147.350,00	-	156.205,73	14.300,00	170.505,73	115,7%
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%
10 76100	Diputació subvenció espai polivalent	805.000,00	805.000,00	-	805.000,00	805.000,00	100,0%
21 76100	Diputació subvenció programa suport al desenvolupament local	244.700,00	237.906,75	6.792,27	237.906,75	244.699,02	100,0%
70 76100	Diputació subvenció condicionament pis social	-	-	9.723,57	-	9.723,57	
21 76101	Diputació subvenció urbanització av. Mediterrània	95.036,43	95.036,44	-	95.036,44	95.036,44	100,0%
21 76102	Diputació subvenció suport integral al desenvolupament local	21.488,39	-	21.493,83	-	21.493,83	100,0%
Transferències de capital		1.166.224,82	1.137.943,19	38.009,67	1.137.943,19	1.175.952,86	100,8%
11 83000	Reintegrant bestretes personal	36.000,00	-	30.400,00	5.600,00	36.000,00	100,0%
12 87000	Per a despeses generals.	4.958.500,70	-	-	-	-	0,0%
12 87010	Per a despeses amb finançament afectat.	16.379,64	-	-	-	-	0,0%
Actius financers		5.010.880,34	-	30.400,00	5.600,00	36.000,00	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	745.000,00	-	-	-	-	0,0%
Passius financers		920.000,00	-	-	-	-	0,0%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
		27.785.387,35	2.308.253,96	23.293.206,47	2.943.572,60	26.236.779,07	94,4%