

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/12/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34300	20	ABONAMENTS	1.900.480,79		1.900.480,79	1.664.589,00	87,59	1.665.751,00	1.162,00	1.664.589,00	100,00		-235.891,79
34301	20	ABONATS ACTIVITATS PAD	41.466,50		41.466,50	84.088,00	202,79	85.127,00	1.039,00	84.088,00	100,00		42.621,50
34302	20	PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC				15.760,00		13.673,00	36,00	13.637,00	86,53	2.123,00	15.760,00
34310	22	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	266.456,50		266.456,50	282.934,50	106,18	290.931,50	7.997,00	282.934,50	100,00		16.478,00
34310	23	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	43.743,50		43.743,50	42.686,50	97,58	43.097,50	411,00	42.686,50	100,00		-1.057,00
34310	24	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	237.870,50		237.870,50	210.958,50	88,69	216.718,50	5.760,00	210.958,50	100,00		-26.912,00
34310	25	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	256.929,00		256.929,00	228.221,50	88,83	234.036,00	5.814,50	228.221,50	100,00		-28.707,50
34310	26	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	102.534,00		102.534,00	101.179,00	98,68	103.740,00	2.561,00	101.179,00	100,00		-1.355,00
34310	27	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	156.005,50		156.005,50	152.546,00	97,78	157.365,50	4.819,50	152.546,00	100,00		-3.459,50
34310	28	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	90.503,50		90.503,50	86.414,50	95,48	89.874,50	3.460,00	86.414,50	100,00		-4.089,00
34310	29	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	55.657,50		55.657,50	57.858,00	103,95	59.511,50	1.653,50	57.858,00	100,00		2.200,50
34310	44	ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	108.034,50		108.034,50	93.659,50	86,69	100.762,50	7.103,00	93.659,50	100,00		-14.375,00
34320	21	ACTIVITATS FÍSQUES ALTRES INSTAL·LACIONS	53.612,00		53.612,00	50.818,00	94,79	51.129,00	311,00	50.818,00	100,00		-2.794,00
34320	22	ACTIVITATS FÍSQUES SON MOIX	201.652,50		201.652,50	219.476,50	108,84	226.196,50	6.720,00	219.476,50	100,00		17.824,00
34320	23	ACTIVITATS FÍSQUES S'ESTEL	34.013,00		34.013,00	32.401,00	95,26	32.896,50	495,50	32.401,00	100,00		-1.612,00
34320	24	ACTIVITATS FÍSQUES GERMANS ESCALAS	89.453,00		89.453,00	76.892,50	85,96	80.030,50	3.138,00	76.892,50	100,00		-12.560,50
34320	25	ACTIVITATS FÍSQUES SON HUGO	102.902,50		102.902,50	94.540,50	91,87	95.848,00	1.307,50	94.540,50	100,00		-8.362,00
34320	26	ACTIVITATS FÍSQUES ANTONI SERVERA	18.125,50		18.125,50	18.806,50	103,76	19.239,00	432,50	18.806,50	100,00		681,00
34320	27	ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ	39.956,00		39.956,00	47.385,50	118,59	48.540,00	1.154,50	47.385,50	100,00		7.429,50
34320	28	ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA	17.910,50		17.910,50	18.563,00	103,64	18.861,50	298,50	18.563,00	100,00		652,50
34320	29	ACTIVITATS FÍSQUES XAVI TORRES	5.457,50		5.457,50	6.597,50	120,89	6.597,50		6.597,50	100,00		1.140,00
34320	31	ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL	1.506,50		1.506,50	1.232,00	81,78	1.252,50	20,50	1.232,00	100,00		-274,50
34320	33	ACTIVITATS FÍSQUES ESTABLIMENTS	514,50		514,50	472,50	91,84	472,50		472,50	100,00		-42,00
34320	35	ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	4.613,50		4.613,50	5.157,00	111,78	5.260,00	103,00	5.157,00	100,00		543,50
34320	37	ACTIVITATS FÍSQUES SECAR DE LA REAL	1.075,50		1.075,50								-1.075,50
		Suma	3.830.474,29		3.830.474,29	3.593.237,50	93,81	3.646.912,00	55.797,50	3.591.114,50	99,94	2.123,00	-237.236,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/12/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34320	38	ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.398,00		1.398,00	1.702,00	121,75	1.702,00		1.702,00	100,00		304,00
34320	39	ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	3.410,00		3.410,00	2.323,50	68,14	2.323,50		2.323,50	100,00		-1.086,50
34320	42	ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGUÍ	5.558,00		5.558,00	4.532,00	81,54	4.532,00		4.532,00	100,00		-1.026,00
34320	43	ACTIVITATS FÍSQUES CAN BARÓ	1.614,50		1.614,50								-1.614,50
34320	44	ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	18.318,50		18.318,50	17.534,50	95,72	18.336,00	801,50	17.534,50	100,00		-784,00
34320	45	ACTIVITATS FÍSQUES SON FERRAGUT	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34321	22	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	116.446,00		116.446,00	136.664,00	117,36	141.258,50	4.594,50	136.664,00	100,00		20.218,00
34330	21	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	16,80		16,80								-16,80
34330	22	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	52.000,00		52.000,00	60.212,92	115,79	61.187,32	1.198,40	59.988,92	99,63	224,00	8.212,92
34330	23	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	16.419,00		16.419,00	16.429,20	100,06	16.429,20		16.429,20	100,00		10,20
34330	24	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	14.388,40		14.388,40	18.572,21	129,08	19.786,69	1.214,48	18.572,21	100,00		4.183,81
34330	25	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	69.000,00		69.000,00	51.498,62	74,64	50.616,62		50.616,62	98,29	882,00	-17.501,38
34330	26	ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	5.453,81		5.453,81	6.512,16	119,41	6.512,16		6.512,16	100,00		1.058,35
34330	27	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	13.470,83		13.470,83	14.772,10	109,66	15.852,20	1.080,10	14.772,10	100,00		1.301,27
34330	28	ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	224,00		224,00	305,90	136,56	305,90		305,90	100,00		81,90
34330	29	ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	3.840,00		3.840,00	1.429,40	37,22	1.429,40		1.429,40	100,00		-2.410,60
34330	31	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	3.708,31		3.708,31	4.418,46	119,15	5.951,46	1.627,29	4.324,17	97,87	94,29	710,15
34330	34	ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	10.493,85		10.493,85	8.124,81	77,42	8.124,81		8.124,81	100,00		-2.369,04
34330	35	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	5.650,65		5.650,65	4.005,87	70,89	4.005,87	116,00	3.889,87	97,10	116,00	-1.644,78
34330	37	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	6.992,65		6.992,65	19.170,26	274,15	18.981,41	91,31	18.890,10	98,54	280,16	12.177,61
34330	38	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	5.341,17		5.341,17	10.892,87	203,94	11.434,86	1.120,48	10.314,38	94,69	578,49	5.551,70
34330	39	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.893,36		2.893,36	3.435,41	118,73	3.435,41		3.435,41	100,00		542,05
34330	40	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	9.067,35		9.067,35	9.200,16	101,46	9.228,16	28,00	9.200,16	100,00		132,81
34330	41	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	5.335,65		5.335,65	4.892,36	91,69	4.924,77	36,40	4.888,37	99,92	3,99	-443,29
34330	42	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	9.006,55		9.006,55	10.171,46	112,93	11.822,58	1.757,12	10.065,46	98,96	106,00	1.164,91
34330	43	ÚS INSTAL·LACIONS CAN BARÓ	5.500,00		5.500,00	3.645,44	66,28	3.645,44		3.645,44	100,00		-1.854,56
		Suma	4.217.521,67		4.217.521,67	4.003.683,11	94,93	4.068.738,26	69.463,08	3.999.275,18	99,89	4.407,93	-213.838,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINS A

31/12/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34330	44	ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	1.833,71		1.833,71	2.293,24	125,06	2.293,24		2.293,24	100,00		459,53
34330	45	ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
34331	21	ÚS CAMPS DE FUTBOL	1.184,50		1.184,50	1.296,00	109,41	1.296,00		1.296,00	100,00		111,50
34331	22	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	13.654,65		13.654,65	16.427,05	120,30	16.715,05	357,60	16.357,45	99,58	69,60	2.772,40
34331	24	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	18.779,25		18.779,25	12.646,73	67,34	12.620,12	45,00	12.575,12	99,43	71,61	-6.132,52
34332	22	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	17.395,60		17.395,60	16.589,57	95,37	16.589,57		16.589,57	100,00		-806,03
34333	20	ACCESSOS IME	141.399,30		141.399,30	145.221,10	102,70	145.816,70	595,60	145.221,10	100,00		3.821,80
38910	20	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS	500,00		500,00	1.738,70	347,74	1.738,70		1.738,70	100,00		1.238,70
39190	20	ALTRES MULTES I SANCIONS.				24.274,01		24.274,01		24.274,01	100,00		24.274,01
39910	20	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	25.900,00		25.900,00	18.781,20	72,51	15.197,17		15.197,17	80,92	3.584,03	-7.118,80
39913	20	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS	5.000,00		5.000,00	1.112,02	22,24	1.112,02		1.112,02	100,00		-3.887,98
39920	20	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (CONVENI)	3.089,56		3.089,56	4.502,82	145,74	4.502,82		4.502,82	100,00		1.413,26
40000	20	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	10.935.919,16		10.935.919,16	10.370.000,00	94,83	10.370.000,00		10.370.000,00	100,00		-565.919,16
52010	20	INTERESSOS, COMPTES, BANCS I CAIXES	1.000,00		1.000,00	0,60	0,06	0,60		0,60	100,00		-999,40
55010	20	CONCESSIONS ADMTIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT.	190.588,61		190.588,61	178.150,62	93,47	159.493,52		159.493,52	89,53	18.657,10	-12.437,99
59900	20	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS				1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		1.000,00
59901	20	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- STAND FIT-SALUT	15.500,00		15.500,00	7.472,74	48,21	6.272,74		6.272,74	83,94	1.200,00	-8.027,26
59902	20	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- CURSA DELS REIS	1.652,89		1.652,89	2.352,89	142,35	2.352,89		2.352,89	100,00		700,00
59903	20	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- PALMA DONA	5.250,00		5.250,00	1.115,71	21,25	1.115,71		1.115,71	100,00		-4.134,29
59904	20	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- SANT SEBASTIA	15.000,00		15.000,00	12.396,69	82,64	12.396,69		12.396,69	100,00		-2.603,31
		Total d'operacions corrents:	15.619.168,90		15.619.168,90	14.821.054,80	94,89	14.863.525,81	70.461,28	14.793.064,53	99,81	27.990,27	-798.114,10
61900	20	D'ALTRES INVERSIONS REALS.				1.643,88		1.643,88		1.643,88	100,00		1.643,88
70005	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL (LL.C.2010) BORJA MOLL		5.415,69	5.415,69	4.813,07	88,87	4.813,07		4.813,07	100,00		-602,62
70007	20	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	2.280.000,00		2.280.000,00	1.029.535,13	45,16	746.488,98		746.488,98	72,51	283.046,15	-1.250.464,87
		Suma	17.899.168,90	5.415,69	17.904.584,59	15.857.046,88	88,56	15.616.471,74	70.461,28	15.546.010,46	98,04	311.036,42	-2.047.537,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2018

FINA A

31/12/2018

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
70014	20	TRANSF.LLEI CAPITAL SKATE SON MOIX											
70021	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C. 2015 C.F.ANTONIANA		1.127,38	1.127,38	1.127,38	100,00	1.127,38		1.127,38	100,00		
70022	20	TRANSF. CAPITAL LL.C. 2015 PAVELLÓ S.OLIVA		6.595,82	6.595,82	6.595,82	100,00	6.595,82		6.595,82	100,00		
70023	20	TRANSF.CAPITAL LL.C.2015 GERMANS ESCALAS		365.804,81	365.804,81								-365.804,81
70024	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C.2017 GERMANS ESCALAS		500.000,00	500.000,00								-500.000,00
70025	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C.2017 C.F.VERGE LLUC		100.000,00	100.000,00	37.637,98	37,64	35.733,10		35.733,10	94,94	1.904,88	-62.362,02
70026	20	EDUSI. TRANSFERENCIA CAPITAL INVERSIONS AJUNTAMENT		114.000,00	114.000,00	2.770,90	2,43	2.770,90		2.770,90	100,00		-111.229,10
70027	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL (LLEI CAPITALITAT 2010)		18.434,19	18.434,19	13.327,58	72,30	13.327,58		13.327,58	100,00		-5.106,61
70028	20	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ ESTADI BALEAR (LL.C.2018)		500.000,00	500.000,00								-500.000,00
70038	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS		44.081,64	44.081,64	18.984,50	43,07	18.984,50		18.984,50	100,00		-25.097,14
75080	20	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÒN GNRAL DE LA C.A				42.573,70		42.573,70		42.573,70	100,00		42.573,70
79100	20	ALTRES TRANSFERENCIES DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.				70.956,17		70.956,17		70.956,17	100,00		70.956,17
83110	20	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	60.355,62	60,36	60.355,62		60.355,62	100,00		-39.644,38
87010	20	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		1.452.570,89	1.452.570,89								-1.452.570,89
		Total d'operacions de capital:	2.380.000,00	3.108.030,42	5.488.030,42	1.290.321,73	23,51	1.005.370,70		1.005.370,70	77,92	284.951,03	-4.197.708,69
		Suma	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	16.111.376,53	76,33	15.868.896,51	70.461,28	15.798.435,23	98,06	312.941,30	-4.995.822,79