

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

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							
20	32901 SELECCIÓ DE PERSONAL. DRETS D'EXAMEN				2.183,13			2.183,13	2.183,13		2.183,13
20	34300 ABONAMENTS	1.801.373,77		1.801.373,77	1.611.618,50	170,00		1.611.448,50	1.605.743,50	5.705,00	-189.925,27
20	34301 ABONATS ACTIVITATS PAD	416.269,00		416.269,00	348.981,50	84,00		348.897,50	348.897,50		-67.371,50
20	34302 ABONATS ATEC	19.862,00		19.862,00	18.597,00			18.597,00	18.597,00		-1.265,00
22	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	279.439,50		279.439,50	223.623,50	9.761,00		213.862,50	213.862,50		-65.577,00
23	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	44.099,00		44.099,00	45.640,50	5.039,50		40.601,00	40.601,00		-3.498,00
24	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	189.282,00		189.282,00	215.606,50	8.099,50		207.507,00	207.507,00		18.225,00
25	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	267.169,00		267.169,00	269.211,50	7.112,50		262.099,00	262.099,00		-5.070,00
26	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	97.638,00		97.638,00	120.162,50	3.645,00		116.517,50	116.517,50		18.879,50
27	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	134.346,00		134.346,00	136.544,50	5.182,00		131.362,50	131.362,50		-2.983,50
28	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	63.951,50		63.951,50	84.128,00	3.158,00		80.970,00	80.970,00		17.018,50
29	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	46.710,50		46.710,50	45.783,00	1.762,50		44.020,50	44.020,50		-2.690,00
44	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	110.869,50		110.869,50	143.768,00	5.665,00		138.103,00	138.103,00		27.233,50
21	34320 ACTIVITATS FÍSQUES ALTRES INSTAL·LACIONS	38.485,00		38.485,00	16.300,50	121,00		16.179,50	16.179,50		-22.305,50
22	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON MOIX	69.739,00		69.739,00	52.910,50	1.286,00		51.624,50	51.624,50		-18.114,50
24	34320 ACTIVITATS FÍSQUES GERMANS ESCALAS	19.356,00		19.356,00	26.197,00	1.070,00		25.127,00	25.127,00		5.771,00
27	34320 ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ	33.972,00		33.972,00	20.628,00	334,50		20.293,50	20.293,50		-13.678,50
28	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA	9.182,50		9.182,50							-9.182,50
29	34320 ACTIVITATS FÍSQUES XAVI TORRES	3.604,00		3.604,00							-3.604,00
31	34320 ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL	408,50		408,50	613,50			613,50	613,50		205,00
35	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	4.945,00		4.945,00	4.472,00			4.472,00	4.472,00		-473,00
38	34320 ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.087,50		1.087,50	1.340,50			1.340,50	1.340,50		253,00
		Suma		3.651.789,27	3.388.310,13	52.490,50		3.335.819,63	3.330.114,63	5.705,00	-315.969,64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

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							
39	34320 ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	1.879,00		1.879,00	843,50			843,50	843,50		-1.035,50
42	34320 ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGUÍ	3.999,00		3.999,00	3.066,50	92,50		2.974,00	2.974,00		-1.025,00
44	34320 ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	11.246,50		11.246,50							-11.246,50
22	34321 ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	151.015,00		151.015,00	142.607,50	5.059,50		137.548,00	137.548,00		-13.467,00
21	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	1.223,53		1.223,53							-1.223,53
22	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	52.424,31		52.424,31	57.538,36	2.749,83		54.788,53	53.583,58	1.204,95	2.364,22
23	34330 ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	7.684,70		7.684,70	9.974,04	9,00		9.965,04	9.965,04		2.280,34
24	34330 ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	22.164,22		22.164,22	30.469,61	364,10		30.105,51	29.873,31	232,20	7.941,29
25	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	71.475,32		71.475,32	88.457,48	2.067,00		86.390,48	86.390,48		14.915,16
26	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	6.705,16		6.705,16	8.619,92			8.619,92	8.619,92		1.914,76
27	34330 ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	12.882,78		12.882,78	8.811,72			8.811,72	8.811,72		-4.071,06
28	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	324,80		324,80	666,40			666,40	666,40		341,60
29	34330 ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	2.142,00		2.142,00	1.173,90	106,40		1.067,50	1.067,50		-1.074,50
31	34330 ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	5.963,79		5.963,79	5.735,28	270,30		5.464,98	5.464,98		-498,81
34	34330 ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	5.578,17		5.578,17	2.656,21			2.656,21	2.656,21		-2.921,96
35	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	6.973,27		6.973,27	7.524,72	116,00		7.408,72	7.408,72		435,45
37	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	4.881,69		4.881,69	4.784,95			4.784,95	4.784,95		-96,74
38	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	5.726,85		5.726,85	5.226,64			5.226,64	5.226,64		-500,21
39	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.995,61		2.995,61	3.170,96			3.170,96	3.170,96		175,35
40	34330 ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	12.150,56		12.150,56	17.607,41			17.607,41	17.607,41		5.456,85
41	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	5.636,44		5.636,44	8.671,40			8.671,40	8.671,40		3.034,96
42	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	10.923,92		10.923,92	12.295,53	164,30		12.131,23	12.131,23		1.207,31
44	34330 ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	1.077,49		1.077,49	1.742,45			1.742,45	1.742,45		664,96
		Suma		4.058.863,38	3.809.954,61	63.489,43		3.746.465,18	3.739.323,03	7.142,15	-312.398,20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

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								
45	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	4.291,70		4.291,70	7.673,97			7.673,97	7.673,97		3.382,27
22	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	11.586,18		11.586,18	11.748,02			11.748,02	11.532,02	216,00	161,84
24	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	15.606,62		15.606,62	44.677,48	648,00		44.029,48	43.894,48	135,00	28.422,86
47	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL MIQUEL NADAL				6.552,00	432,00		6.120,00	6.120,00		6.120,00
22	34332	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	24.038,75		24.038,75	30.610,50			30.610,50	30.610,50		6.571,75
20	34333	ACCESSOS IME	133.788,40		133.788,40	139.216,40	170,00		139.046,40	139.046,40		5.258,00
20	39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	11.754,48		11.754,48	20.987,07			20.987,07	20.987,07		9.232,59
20	40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	15.144.881,60		15.144.881,60	13.778.816,87			13.778.816,87	12.394.680,55	1.384.136,32	-1.366.064,73
20	40066	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERAL.		533.688,06	533.688,06	533.688,06			533.688,06	533.688,06		
20	48000	INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	724.862,39		724.862,39	725.262,66			725.262,66	725.262,66		400,27
20	48001	SUBVENCIÓ CAIB PROGRAMA B@LES PALMA				8.018,76			8.018,76		8.018,76	8.018,76
20	55010	CONCESSIONS ADMTIVES PERIÒDIQUES RESTAURACIÓ I	92.587,20		92.587,20	102.735,51			102.735,51	98.025,12	4.710,39	10.148,31
20	55011	CONCESSIONS ADMTIVAS PERIÒDIQUES PER CESSIÓ ÚS	79.204,63		79.204,63	79.934,39			79.934,39	79.934,39		729,76
20	70007	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	9.719.569,00		9.719.569,00	1.326.201,27			1.326.201,27	1.094.236,04	231.965,23	-8.393.367,73
20	70038	TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT PRESSUPOSTS					5.046,05		-5.046,05	-5.046,05		-5.046,05
20	70039	APORT. TRANSF.CAP. INVERSIÓ_PRÉSTEC AJUNT. BEP		707.680,12	707.680,12	707.680,12			707.680,12	707.680,12		
20	70040	APORT. TRANSF.CAP. INVERSIÓ_PRÉSTEC AJUNT. BEP 2022		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
20	70113	SUBVENCIÓ CAPITAL FIN.AFEC. 2013 VERGE DE LLUC		57.630,39	57.630,39	57.630,39			57.630,39	57.630,39		
20	70117	SUBVENCIÓ CAPITAL LL.C.2017 C.F. VERGE DE LLUC		302.218,70	302.218,70	56.654,84			56.654,84	56.654,84		-245.563,86
20	70118	SUBVENCIÓ CAPITAL LL.C.2018 C.F.VERGE LLUC		346.200,00	346.200,00	8.256,52			8.256,52	8.256,52		-337.943,48
20	70122	SUBVENCIÓ CAPITAL LL.C. 2022 PISTA ATLETISME SON MOIX		260.000,00	260.000,00							-260.000,00
20	75003	SUBVENCIÓ CAIB PROGRAMA B@LES PALMA										
		Suma	30.021.034,33	3.707.417,27	33.728.451,60	22.956.299,44	69.785,48		22.886.513,96	21.250.190,11	1.636.323,85	-10.841.937,64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2023)

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								
20	83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	90.000,00		90.000,00	26.409,93			26.409,93	26.409,93		-63.590,07
20	87020	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		261.312,45	261.312,45							-261.312,45
		Suma	30.111.034,33	3.968.729,72	34.079.764,05	22.982.709,37	69.785,48		22.912.923,89	21.276.600,04	1.636.323,85	-11.166.840,16