

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

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
32901	20	SELECCIÓ DE PERSONAL. DRETS D'EXAMEN				2.183,13		2.183,13		2.183,13	100,00		2.183,13
34300	20	ABONAMENTS	1.801.373,77		1.801.373,77	1.611.448,50	89,46	1.605.913,50	170,00	1.605.743,50	99,65	5.705,00	-189.925,27
34301	20	ABONATS ACTIVITATS PAD	416.269,00		416.269,00	348.897,50	83,82	348.981,50	84,00	348.897,50	100,00		-67.371,50
34302	20	ABONATS ATEC	19.862,00		19.862,00	18.597,00	93,63	18.597,00		18.597,00	100,00		-1.265,00
34310	22	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	279.439,50		279.439,50	213.862,50	76,53	223.623,50	9.761,00	213.862,50	100,00		-65.577,00
34310	23	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	44.099,00		44.099,00	40.601,00	92,07	45.640,50	5.039,50	40.601,00	100,00		-3.498,00
34310	24	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	189.282,00		189.282,00	207.507,00	109,63	215.606,50	8.099,50	207.507,00	100,00		18.225,00
34310	25	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	267.169,00		267.169,00	262.099,00	98,10	269.211,50	7.112,50	262.099,00	100,00		-5.070,00
34310	26	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	97.638,00		97.638,00	116.517,50	119,34	120.162,50	3.645,00	116.517,50	100,00		18.879,50
34310	27	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	134.346,00		134.346,00	131.362,50	97,78	136.544,50	5.182,00	131.362,50	100,00		-2.983,50
34310	28	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	63.951,50		63.951,50	80.970,00	126,61	84.128,00	3.158,00	80.970,00	100,00		17.018,50
34310	29	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	46.710,50		46.710,50	44.020,50	94,24	45.783,00	1.762,50	44.020,50	100,00		-2.690,00
34310	44	ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	110.869,50		110.869,50	138.103,00	124,56	143.768,00	5.665,00	138.103,00	100,00		27.233,50
34320	21	ACTIVITATS FÍSQUES ALTRES INSTAL·LACIONS	38.485,00		38.485,00	16.179,50	42,04	16.300,50	121,00	16.179,50	100,00		-22.305,50
34320	22	ACTIVITATS FÍSQUES SON MOIX	69.739,00		69.739,00	51.624,50	74,03	52.910,50	1.286,00	51.624,50	100,00		-18.114,50
34320	24	ACTIVITATS FÍSQUES GERMANS ESCALAS	19.356,00		19.356,00	25.127,00	129,82	26.197,00	1.070,00	25.127,00	100,00		5.771,00
34320	27	ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ	33.972,00		33.972,00	20.293,50	59,74	20.628,00	334,50	20.293,50	100,00		-13.678,50
34320	28	ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA	9.182,50		9.182,50								-9.182,50
34320	29	ACTIVITATS FÍSQUES XAVI TORRES	3.604,00		3.604,00								-3.604,00
34320	31	ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL	408,50		408,50	613,50	150,18	613,50		613,50	100,00		205,00
34320	35	ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	4.945,00		4.945,00	4.472,00	90,43	4.472,00		4.472,00	100,00		-473,00
34320	38	ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.087,50		1.087,50	1.340,50	123,26	1.340,50		1.340,50	100,00		253,00
34320	39	ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	1.879,00		1.879,00	843,50	44,89	843,50		843,50	100,00		-1.035,50
34320	42	ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGUÍ	3.999,00		3.999,00	2.974,00	74,37	3.066,50	92,50	2.974,00	100,00		-1.025,00
34320	44	ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	11.246,50		11.246,50								-11.246,50
34321	22	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	151.015,00		151.015,00	137.548,00	91,08	142.607,50	5.059,50	137.548,00	100,00		-13.467,00
		Suma	3.819.928,77		3.819.928,77	3.477.185,13	91,03	3.529.122,63	57.642,50	3.471.480,13	99,84	5.705,00	-342.743,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

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	21	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	1.223,53		1.223,53								-1.223,53
34330	22	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	52.424,31		52.424,31	54.788,53	104,51	56.333,41	2.749,83	53.583,58	97,80	1.204,95	2.364,22
34330	23	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	7.684,70		7.684,70	9.965,04	129,67	9.974,04	9,00	9.965,04	100,00		2.280,34
34330	24	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	22.164,22		22.164,22	30.105,51	135,83	30.237,41	364,10	29.873,31	99,23	232,20	7.941,29
34330	25	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	71.475,32		71.475,32	86.390,48	120,87	88.457,48	2.067,00	86.390,48	100,00		14.915,16
34330	26	ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	6.705,16		6.705,16	8.619,92	128,56	8.619,92		8.619,92	100,00		1.914,76
34330	27	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	12.882,78		12.882,78	8.811,72	68,40	8.811,72		8.811,72	100,00		-4.071,06
34330	28	ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	324,80		324,80	666,40	205,17	666,40		666,40	100,00		341,60
34330	29	ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	2.142,00		2.142,00	1.067,50	49,84	1.173,90	106,40	1.067,50	100,00		-1.074,50
34330	31	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	5.963,79		5.963,79	5.464,98	91,64	5.735,28	270,30	5.464,98	100,00		-498,81
34330	34	ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	5.578,17		5.578,17	2.656,21	47,62	2.656,21		2.656,21	100,00		-2.921,96
34330	35	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	6.973,27		6.973,27	7.408,72	106,24	7.524,72	116,00	7.408,72	100,00		435,45
34330	37	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	4.881,69		4.881,69	4.784,95	98,02	4.784,95		4.784,95	100,00		-96,74
34330	38	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	5.726,85		5.726,85	5.226,64	91,27	5.226,64		5.226,64	100,00		-500,21
34330	39	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.995,61		2.995,61	3.170,96	105,85	3.170,96		3.170,96	100,00		175,35
34330	40	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	12.150,56		12.150,56	17.607,41	144,91	17.607,41		17.607,41	100,00		5.456,85
34330	41	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	5.636,44		5.636,44	8.671,40	153,85	8.671,40		8.671,40	100,00		3.034,96
34330	42	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGÚI SON RAPINYA	10.923,92		10.923,92	12.131,23	111,05	12.295,53	164,30	12.131,23	100,00		1.207,31
34330	44	ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	1.077,49		1.077,49	1.742,45	161,71	1.742,45		1.742,45	100,00		664,96
34330	45	ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	4.291,70		4.291,70	7.673,97	178,81	7.673,97		7.673,97	100,00		3.382,27
34331	22	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	11.586,18		11.586,18	11.748,02	101,40	11.532,02		11.532,02	98,16	216,00	161,84
34331	24	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	15.606,62		15.606,62	44.029,48	282,12	44.542,48	648,00	43.894,48	99,69	135,00	28.422,86
34331	47	ÚS CAMPS DE FUTBOL MIQUEL NADAL				6.120,00		6.552,00	432,00	6.120,00	100,00		6.120,00
34332	22	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	24.038,75		24.038,75	30.610,50	127,34	30.610,50		30.610,50	100,00		6.571,75
34333	20	ACCESSOS IME	133.788,40		133.788,40	139.046,40	103,93	139.216,40	170,00	139.046,40	100,00		5.258,00
39910	20	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	11.754,48		11.754,48	20.987,07	178,55	20.987,07		20.987,07	100,00		9.232,59
		Suma	4.259.929,51		4.259.929,51	4.006.680,62	94,06	4.063.926,90	64.739,43	3.999.187,47	99,81	7.493,15	-253.248,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

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
40000	20	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	15.144.881,60		15.144.881,60	13.778.816,87	90,98	12.394.680,55		12.394.680,55	89,95	1.384.136,32	-1.366.064,73
40066	20	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERAL. ANYS ANTERIORS		533.688,06	533.688,06	533.688,06	100,00	533.688,06		533.688,06	100,00		
48000	20	INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	724.862,39		724.862,39	725.262,66	100,06	725.262,66		725.262,66	100,00		400,27
48001	20	SUBVENCIÓ CAIB PROGRAMA B@LES PALMA				8.018,76						8.018,76	8.018,76
55010	20	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES RESTAURACIÓ I PUBLICITAT	92.587,20		92.587,20	102.735,51	110,96	98.025,12		98.025,12	95,42	4.710,39	10.148,31
55011	20	CONCESSIONS ADMITIVAS PERIÒDIQUES PER CESSIÓ ÚS ESPORTIU	79.204,63		79.204,63	79.934,39	100,92	79.934,39		79.934,39	100,00		729,76
		Total d'operacions corrents:	20.301.465,33	533.688,06	20.835.153,39	19.235.136,87	92,32	17.895.517,68	64.739,43	17.830.778,25	92,70	1.404.358,62	-1.600.016,52
70007	20	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	9.719.569,00		9.719.569,00	1.326.201,27	13,64	1.094.236,04		1.094.236,04	82,51	231.965,23	-8.393.367,73
70038	20	TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS				-5.046,05			5.046,05	-5.046,05	100,00		-5.046,05
70039	20	APORT. TRANSF.CAP. INVERSIÓ_PRÉSTEC AJUNT. BEP 2021		707.680,12	707.680,12	707.680,12	100,00	707.680,12		707.680,12	100,00		
70040	20	APORT. TRANSF.CAP. INVERSIÓ_PRÉSTEC AJUNT. BEP 2022		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00		
70113	20	SUBVENCIÓ CAPITAL FIN.AFEC. 2013 VERGE DE LLUC		57.630,39	57.630,39	57.630,39	100,00	57.630,39		57.630,39	100,00		
70117	20	SUBVENCIÓ CAPITAL LL.C.2017 C.F. VERGE DE LLUC		302.218,70	302.218,70	56.654,84	18,75	56.654,84		56.654,84	100,00		-245.563,86
70118	20	SUBVENCIÓ CAPITAL LL.C.2018 C.F.VERGE LLUC		346.200,00	346.200,00	8.256,52	2,38	8.256,52		8.256,52	100,00		-337.943,48
70122	20	SUBVENCIÓ CAPITAL LL.C. 2022 PISTA ATLETISME SON MOIX (CIM)		260.000,00	260.000,00								-260.000,00
75003	20	SUBVENCIÓ CAIB PROGRAMA B@LES PALMA											
83110	20	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	90.000,00		90.000,00	26.409,93	29,34	26.409,93		26.409,93	100,00		-63.590,07
87020	20	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT (PARTICIPATIUS)		261.312,45	261.312,45								-261.312,45
		Total d'operacions de capital:	9.809.569,00	3.435.041,66	13.244.610,66	3.677.787,02	27,77	3.450.867,84	5.046,05	3.445.821,79	93,69	231.965,23	-9.566.823,64
		Suma	30.111.034,33	3.968.729,72	34.079.764,05	22.912.923,89	67,23	21.346.385,52	69.785,48	21.276.600,04	92,86	1.636.323,85	-11.166.840,16