

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
11201	0	IBI naturalesa rústica	7.400,00	0,00	7.400,00	17.294,11	0,00	0,00	17.294,11	6.240,00	11.054,11	9.894,11
11301	0	IBI naturalesa urbana	9.548.000,00	0,00	9.548.000,00	10.227.161,65	31.452,12	0,00	10.195.709,53	7.968.503,89	2.227.205,64	647.709,53
11401	0	IBI Béns immobles de característiques especials	4.000,00	0,00	4.000,00	4.398,27	0,00	0,00	4.398,27	4.080,00	318,27	398,27
11501	0	Impost sobre vehicles tracció mecànica.	770.000,00	0,00	770.000,00	846.610,09	11.362,84	0,00	835.247,25	559.400,04	275.847,21	65.247,25
11601	0	Impost s/increment valor terrenys naturalesa	400.000,00	0,00	400.000,00	610.652,22	117,78	0,00	610.534,44	387.291,83	223.242,61	210.534,44
11		Impostos sobre el capital.	10.729.400,00	0,00	10.729.400,00	11.706.116,34	42.932,74	0,00	11.663.183,60	8.925.515,76	2.737.667,84	933.783,60
130	0	Impost sobre activitats econòmiques	240.000,00	0,00	240.000,00	285.565,51	0,00	0,00	285.565,51	220.967,88	64.597,63	45.565,51
13		Impost sobre les activitats econòmiques.	240.000,00	0,00	240.000,00	285.565,51	0,00	0,00	285.565,51	220.967,88	64.597,63	45.565,51
1		Impostos directes.	10.969.400,00	0,00	10.969.400,00	11.991.681,85	42.932,74	0,00	11.948.749,11	9.146.483,64	2.802.265,47	979.349,11

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
29001	0	Impost s/ construccions i obres -ICO-	370.000,00	0,00	370.000,00	804.376,58	109.058,07	0,00	695.318,51	695.318,51	0,00	325.318,51
29002	0	Impost s/ construccions i obres: 1ª ocupació	30.000,00	0,00	30.000,00	48.071,47	0,00	0,00	48.071,47	48.071,47	0,00	18.071,47
29003	0	Impost s/ instal·lacions -ICOI-	12.000,00	0,00	12.000,00	4.442,88	0,00	0,00	4.442,88	4.442,88	0,00	-7.557,12
29		Altres impostos indirectes.	412.000,00	0,00	412.000,00	856.890,93	109.058,07	0,00	747.832,86	747.832,86	0,00	335.832,86
2		Impostos indirectes.	412.000,00	0,00	412.000,00	856.890,93	109.058,07	0,00	747.832,86	747.832,86	0,00	335.832,86

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
30101	0	Taxa clavegueram	350.000,00	0,00	350.000,00	447.111,77	2.884,02	0,00	444.227,75	323.106,97	121.120,78	94.227,75
30201	0	Taxa recollida fems	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.155.336,67	17.802,26	0,00	3.137.534,41	2.395.099,80	742.434,61	437.534,41
30901	0	Taxa conducció cadàvers i serv funeraris	3.500,00	0,00	3.500,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	40,00
30902	0	Taxa escorxador	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
30		Taxes per la prestació de serveis públics bàs	3.053.700,00	0,00	3.053.700,00	3.605.988,44	20.686,28	0,00	3.585.302,16	2.721.746,77	863.555,39	531.602,16
31101	0	Taxa centre d'estades diürnes	40.000,00	0,00	40.000,00	52.708,35	0,00	0,00	52.708,35	52.708,35	0,00	12.708,35
31201	0	Taxa servei ensenyança escola música	60.000,00	0,00	60.000,00	56.240,72	0,00	0,00	56.240,72	56.240,72	0,00	-3.759,28
31301	0	Taxa ús instal·lacions esportives	24.000,00	0,00	24.000,00	11.455,00	0,00	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00	-12.545,00
31901	0	Taxa activitats al teatre	4.000,00	0,00	4.000,00	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00	-1.265,00
31		Taxes per la prestació de serveis públics de	128.000,00	0,00	128.000,00	123.139,07	0,00	0,00	123.139,07	123.139,07	0,00	-4.860,93
32101	0	Taxa llicències urbanístiques	80.000,00	0,00	80.000,00	178.821,61	0,00	0,00	178.821,61	178.821,61	0,00	98.821,61
32201	0	Taxa c d'h i llicència 1ª ocupació -T FO-	42.000,00	0,00	42.000,00	25.720,04	0,00	0,00	25.720,04	25.720,04	0,00	-16.279,96
32202	0	Taxa llicències instal·lacions -TCOI-	1.000,00	0,00	1.000,00	910,40	0,00	0,00	910,40	910,40	0,00	-89,60
32301	0	Taxa altres serveis urbanístics: segregació,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32501	0	Taxa expedició documents varis	8.000,00	0,00	8.000,00	7.963,20	0,00	0,00	7.963,20	7.963,20	0,00	-36,80
32502	0	Taxa expedició documents urbanístics	6.000,00	0,00	6.000,00	7.203,00	0,00	0,00	7.203,00	7.203,00	0,00	1.203,00
32601	0	Taxa retirada de vehicles (grúa i dipòsit)	31.000,00	0,00	31.000,00	19.135,00	0,00	0,00	19.135,00	19.135,00	0,00	-11.865,00
32901	0	Taxa llicències d'autotaxis	1.000,00	0,00	1.000,00	603,37	0,00	0,00	603,37	603,37	0,00	-396,63
32902	0	Taxa llicències obertura establiments	3.000,00	0,00	3.000,00	24.988,65	0,00	0,00	24.988,65	24.988,65	0,00	21.988,65
32903	0	Taxa cementeri	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	600,00
32904	0	Taxa animals abandonats i perillosos	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-400,00
32905	0	Taxa llicènc i inscripc animals potenc perill	100,00	0,00	100,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	280,00
32		Taxes per la realització d'activitats de comp	175.600,00	0,00	175.600,00	268.425,27	0,00	0,00	268.425,27	268.425,27	0,00	92.825,27
33101	0	Taxa entrada vehicles i reserva VP c/descàrre	18.000,00	0,00	18.000,00	20.806,71	206,94	0,00	20.599,77	18.241,29	2.358,48	2.599,77
33201	0	Taxa aprofitament pels serv de submin: llum	215.000,00	0,00	215.000,00	227.251,55	0,00	0,00	227.251,55	227.251,55	0,00	12.251,55
33202	0	Taxa aprofitament pels serv de submin: aigua	40.000,00	0,00	40.000,00	54.253,80	0,00	0,00	54.253,80	54.253,80	0,00	14.253,80
33301	0	Taxa aprofitament pels serv de telecomunicaci	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
33501	0	Taxa ocupació via pública: taules i cadires	150.000,00	0,00	150.000,00	210.359,64	4.598,78	0,00	205.760,86	205.760,86	0,00	55.760,86
33601	0	Taxa OVP llocs, barraques, atrac . . . (merca	130.000,00	0,00	130.000,00	143.646,41	6.806,55	0,00	136.839,86	136.839,86	0,00	6.839,86

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
338	0	Compensació de Telefónica de España, SA.	60.000,00	0,00	60.000,00	48.568,46	0,00	0,00	48.568,46	48.568,46	0,00	-11.431,54
33901	0	Taxa publicitat ràdio municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
33902	0	Taxa: ús instal·lacions per matrimoni civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
33		Taxes per la utilització privativa o l'aprofi	615.900,00	0,00	615.900,00	704.886,57	11.612,27	0,00	693.274,30	690.915,82	2.358,48	77.374,30
34101	0	PPúblic servei d'ajuda a domicili	16.000,00	0,00	16.000,00	12.553,60	276,80	0,00	12.276,80	12.276,80	0,00	-3.723,20
34102	0	PPúblic teleassistència domiciliària	6.000,00	0,00	6.000,00	6.831,27	0,00	0,00	6.831,27	6.831,27	0,00	831,27
34901	0	PPúblic assistència a actes municipals	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	-1.005,00
34		Preus públics.	24.000,00	0,00	24.000,00	20.379,87	276,80	0,00	20.103,07	20.103,07	0,00	-3.896,93
38901	0	Reintegrant d'OC de pressuposts tancats	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
38902	0	Reintegrant anuncis a càrrec de particulars	1.000,00	0,00	1.000,00	263,74	0,00	0,00	263,74	263,74	0,00	-736,26
38		Reintegrants d'operacions corrents.	1.100,00	0,00	1.100,00	263,74	0,00	0,00	263,74	263,74	0,00	-836,26
39100	0	Multes infraccions urbanístiques	48.000,00	0,00	48.000,00	36.787,80	0,00	0,00	36.787,80	36.787,80	0,00	-11.212,20
39120	0	Multes infraccions Ordenança de circulació.	80.000,00	0,00	80.000,00	128.453,09	347,89	0,00	128.105,20	128.105,20	0,00	48.105,20
39121	0	Multes infraccions ORA	4.000,00	0,00	4.000,00	15.755,41	0,00	0,00	15.755,41	15.755,41	0,00	11.755,41
39190	0	Multes venda ambulat i d'altre idole i sanci	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
39191	0	Multes OM neteja, deixalles i rsu	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
39192	0	Multes OM tinença animals p perillousos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39212	0	Recàrrec de constrenyiment recaptac cedida CA	80.000,00	0,00	80.000,00	37.346,06	316,57	0,00	37.029,49	37.029,49	0,00	-42.970,51
39213	0	Recàrrec de constrenyiment tresoreria	500,00	0,00	500,00	10.424,36	0,00	0,00	10.424,36	10.424,36	0,00	9.924,36
39302	0	Interessos de demora recaptació cedida CAIB	53.000,00	0,00	53.000,00	36.399,58	237,13	0,00	36.162,45	36.162,45	0,00	-16.837,55
39303	0	Interessos de demora tresoreria	300,00	0,00	300,00	8.318,43	0,00	0,00	8.318,43	8.318,43	0,00	8.018,43
398	0	Indemnitzacions d'assegurances de no-vida.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
39901	0	Altres ingressos diversos.	4.000,00	0,00	4.000,00	727.707,71	29,15	0,00	727.678,56	727.678,56	0,00	723.678,56
39		Altres ingressos.	278.600,00	0,00	278.600,00	1.001.592,44	930,74	0,00	1.000.661,70	1.000.661,70	0,00	722.061,70
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.276.900,00	0,00	4.276.900,00	5.724.675,40	33.506,09	0,00	5.691.169,31	4.825.255,44	865.913,87	1.414.269,31

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42000	0	Participació en els tributs de l'Estat	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.744.016,12	161.157,86	0,00	2.582.858,26	2.582.858,26	0,00	-57.141,74
4209001	0	Altres transf de l'Estat: M de Justícia	2.500,00	0,00	2.500,00	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	-263,00
4209002	0	Altres transf de l'Estat: INE	100,00	0,00	100,00	195,73	0,00	0,00	195,73	195,73	0,00	95,73
42		De l'Administració de l'Estat.	2.642.600,00	0,00	2.642.600,00	2.746.448,85	161.157,86	0,00	2.585.290,99	2.585.290,99	0,00	-57.309,01
4500001	0	Participació en tributs CAIB: fons cooperació	50.000,00	0,00	50.000,00	116.345,61	0,00	0,00	116.345,61	116.345,61	0,00	66.345,61
4500002	0	Transf CAIB: Fons Seguretat Pública	35.000,00	0,00	35.000,00	53.592,03	0,00	0,00	53.592,03	35.365,80	18.226,23	18.592,03
4500201	0	Transf CAIB: Ajudes contra pobresa infantil	0,00	0,00	0,00	16.992,01	0,00	0,00	16.992,01	16.992,01	0,00	16.992,01
45051	0	Transf.CAIB: Punts de recàrrega vehicles elèc	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
45052	0	Transf.SOIB: desocupats llarga durada mes de	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4508001	0	Transf CAIB: Centre d'estades diürnes	36.000,00	0,00	36.000,00	31.169,11	0,00	0,00	31.169,11	24.684,77	6.484,34	-4.830,89
4508002	0	Transf CAIB: Pac mòbil	500,00	0,00	500,00	1.019,83	0,00	0,00	1.019,83	1.019,83	0,00	519,83
4508003	0	Transf CAIB: Unitats bàsiques de salut	13.500,00	0,00	13.500,00	12.963,66	0,00	0,00	12.963,66	7.762,01	5.201,65	-536,34
4508006	0	Transf CAIB: Escoletes	0,00	0,00	0,00	489,80	0,00	0,00	489,80	489,80	0,00	489,80
4508008	0	Transf CAIB: Institut Estudis Balearics	0,00	0,00	0,00	6.032,79	0,00	0,00	6.032,79	6.032,79	0,00	6.032,79
4508009	0	Transf CAIB: equips emergència protecció civi	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33
45		De comunitats autònomes.	135.000,00	17.000,00	152.000,00	274.938,17	0,00	0,00	274.938,17	228.025,95	46.912,22	122.938,17
46101	0	Transf CIM: serveis socials	110.000,00	0,00	110.000,00	135.973,63	0,00	0,00	135.973,63	14.868,07	121.105,56	25.973,63
46102	0	Transf CIM: Clavegueram carrers Tramuntana i	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
46		D'entitats locals.	110.000,00	58.500,00	168.500,00	194.473,63	0,00	0,00	194.473,63	14.868,07	179.605,56	25.973,63
48001	0	De famílies i institucions sense fins de lucr	0,00	53.800,00	53.800,00	54.317,33	0,00	0,00	54.317,33	54.317,33	0,00	517,33
48		De famílies i institucions sense fins de lucr	0,00	53.800,00	53.800,00	54.317,33	0,00	0,00	54.317,33	54.317,33	0,00	517,33
4		Transferències corrents.	2.887.600,00	129.300,00	3.016.900,00	3.270.177,98	161.157,86	0,00	3.109.020,12	2.882.502,34	226.517,78	92.120,12

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
520	0	Interessos de dipòsits en comptes bancaris	42.000,00	0,00	42.000,00	13.105,90	0,00	0,00	13.105,90	13.105,90	0,00	-28.894,10
52		Interessos de dipòsits.	42.000,00	0,00	42.000,00	13.105,90	0,00	0,00	13.105,90	13.105,90	0,00	-28.894,10
54901	0	Cessió ús oficina ATIB	0,00	0,00	0,00	2.583,47	0,00	0,00	2.583,47	2.583,47	0,00	2.583,47
54		Rendes de béns immobles.	0,00	0,00	0,00	2.583,47	0,00	0,00	2.583,47	2.583,47	0,00	2.583,47
55001	0	Concessions adves platges	559.000,00	0,00	559.000,00	574.978,00	0,00	0,00	574.978,00	574.978,00	0,00	15.978,00
55003	0	Concessió adva zvp Cala Egos	4.700,00	0,00	4.700,00	4.663,28	0,00	0,00	4.663,28	4.663,28	0,00	-36,72
55004	0	Concessió adva zvp Punta Grossa	13.000,00	0,00	13.000,00	12.892,45	0,00	0,00	12.892,45	0,00	12.892,45	-107,55
55005	0	Concessió adva residència Alqueria	19.000,00	0,00	19.000,00	14.495,11	0,00	0,00	14.495,11	14.495,11	0,00	-4.504,89
55006	0	Concessió adva Residència Santanyi	8.500,00	0,00	8.500,00	19.407,85	0,00	0,00	19.407,85	3.121,13	16.286,72	10.907,85
55007	0	Concessions adves perruqueria i pedicura Resi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
55008	0	Concessió adva Minitren Cala d'Or	20.000,00	0,00	20.000,00	19.956,70	0,00	0,00	19.956,70	19.956,70	0,00	-43,30
55009	0	Concessió adva zvp Caló des Pou	14.000,00	0,00	14.000,00	13.744,16	0,00	0,00	13.744,16	13.744,16	0,00	-255,84
55010	0	Concessió adva bar c/ V Carme C Figuera	17.000,00	0,00	17.000,00	16.928,30	0,00	0,00	16.928,30	16.928,30	0,00	-71,70
55011	0	Concessió adva pas soterrat zvp Av Benvinguts	4.000,00	0,00	4.000,00	3.973,77	0,00	0,00	3.973,77	3.973,77	0,00	-26,23
55012	0	Concessió adva control estacionament vehicles	37.000,00	0,00	37.000,00	821,92	0,00	0,00	821,92	821,92	0,00	-36.178,08
55013	0	Concessió adva zvp Av Sa Marina C Egos	9.300,00	0,00	9.300,00	9.468,19	0,00	0,00	9.468,19	9.468,19	0,00	168,19
55014	0	Concessió adva aparcament Port Marina C d'Or	2.100,00	0,00	2.100,00	2.086,17	0,00	0,00	2.086,17	0,00	2.086,17	-13,83
55015	0	Concessió adva zvp es Ravells	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00
55101	0	Concessions adms nínxols nous	12.000,00	0,00	12.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-11.400,00
55201	0	Dret de superfície a s'Era Vella	300,00	0,00	300,00	226,30	0,00	0,00	226,30	226,30	0,00	-73,70
55		Productes de concessions i aprofitaments espe	752.100,00	0,00	752.100,00	725.342,20	0,00	0,00	725.342,20	694.076,86	31.265,34	-26.757,80
5		Ingressos patrimonials.	794.100,00	0,00	794.100,00	741.031,57	0,00	0,00	741.031,57	709.766,23	31.265,34	-53.068,43

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
87000	0	Per a despeses generals.	0,00	2.327.844,13	2.327.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.844,13
87010	0	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	147.789,00	147.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.789,00
87		Romanent de tresoreria.	0,00	2.475.633,13	2.475.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.475.633,13
8		Actius financers.	0,00	2.475.633,13	2.475.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.475.633,13
TOTAL			19.340.000,00	2.604.933,13	21.944.933,13	22.584.457,73	346.654,76	0,00	22.237.802,97	18.311.840,51	3.925.962,46	292.869,84