

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
10000		CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	10.665.386,98		10.665.386,98	12.751.376,66	119,56	12.822.908,78	71.532,12	12.751.376,66	100,00		2.085.989,68
11200		BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	2.692.148,00		2.692.148,00	2.743.887,86	101,92	2.271.720,47	129.322,65	2.142.397,82	78,08	601.490,04	51.739,86
11301		BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	100.801.016,64		100.801.016,64	101.483.471,96	100,68	86.888.553,35	592.707,44	86.295.845,91	85,03	15.187.626,05	682.455,32
11400		IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS	10.768.795,17		10.768.795,17	10.753.972,85	99,86	10.088.277,11		10.088.277,11	93,81	665.695,74	-14.822,32
11500		IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	23.926.034,00		23.926.034,00	23.469.050,43	98,09	17.713.350,05	33.293,57	17.680.056,48	75,33	5.788.993,95	-456.983,57
11600		IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	24.000.000,00		24.000.000,00	20.213.079,53	84,22	16.104.925,17	121.129,50	15.983.795,67	79,08	4.229.283,86	-3.786.920,47
11601		REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	800.000,00		800.000,00	472.012,02	59,00	224.766,65		224.766,65	47,62	247.245,37	-327.987,98
13000		ACTIVITATS ECONÒMIQUES	16.800.000,00		16.800.000,00	16.296.945,58	97,01	13.010.562,38	14.520,41	12.996.041,97	79,75	3.300.903,61	-503.054,42
13001		REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	600.000,00	178.720,46	778.720,46	1.041.830,08	133,79	802.028,11		802.028,11	76,98	239.801,97	263.109,62
21000		CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	10.930.991,99		10.930.991,99	11.817.481,16	108,11	12.206.520,92	389.039,76	11.817.481,16	100,00		886.489,17
22000		SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	103.726,78		103.726,78	107.675,89	103,81	116.279,88	8.603,99	107.675,89	100,00		3.949,11
22001		SOBRE CERVESSA	34.688,00		34.688,00	42.007,12	121,10	42.059,08	51,96	42.007,12	100,00		7.319,12
22003		SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.182.645,46		1.182.645,46	796.684,39	67,36	1.027.172,16	230.487,77	796.684,39	100,00		-385.961,07
22004		SOBRE HIDROCARBURS	1.464.588,82		1.464.588,82	1.323.955,00	90,40	1.358.303,16	34.348,16	1.323.955,00	100,00		-140.633,82
22006		SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	3.705,04		3.705,04	2.780,37	75,04	3.686,28	905,91	2.780,37	100,00		-924,67
29000		IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	10.500.000,00		10.500.000,00	12.373.909,76	117,85	10.023.121,36	327.772,11	9.695.349,25	78,35	2.678.560,51	1.873.909,76
29001		REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	5.616.653,87		5.616.653,87	3.489.789,52	62,13	2.682.675,78		2.682.675,78	76,87	807.113,74	-2.126.864,35
29100		COTOS DE CAZA Y PESCA				2.202,54		1.149,30		1.149,30	52,18	1.053,24	2.202,54
30200		TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	32.300.000,00		32.300.000,00	1.048,37	0,00	11.348,18	10.299,81	1.048,37	100,00		-32.298.951,63
30201		REVISIÓ FISCAL TIRSU	2.875.000,00		2.875.000,00	504,87	0,02	504,87		504,87	100,00		-2.874.495,13
30300		SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.				31.726.226,80		28.197.972,58	30.517,18	28.167.455,40	88,78	3.558.771,40	31.726.226,80
30301		REVISIÓ FISCAL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.				4.648.521,66		1.371.480,89		1.371.480,89	29,50	3.277.040,77	4.648.521,66
30900		SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.	10.000,00		10.000,00	63.413,31	634,13	10.522,55	816,93	9.705,62	15,31	53.707,69	53.413,31
31100		PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL A CENT.MPALS.											
		<b>Suma</b>	256.075.380,75	178.720,46	256.254.101,21	255.621.827,73	99,75	216.979.889,06	1.995.349,27	214.984.539,79	84,10	40.637.287,94	-632.273,48

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
31401		ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	950.000,00		950.000,00	147.756,37	15,55	161.623,27	19.254,00	142.369,27	96,35	5.387,10	-802.243,63
31901		CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	136.341,38		136.341,38	97.669,60	71,64	73.685,43		73.685,43	75,44	23.984,17	-38.671,78
32100		LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	10.600.000,00		10.600.000,00	6.557.420,81	61,86	5.640.729,97	226.261,01	5.414.468,96	82,57	1.142.951,85	-4.042.579,19
32101		5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS.	350.000,00		350.000,00	245.047,96	70,01	127.635,03		127.635,03	52,09	117.412,93	-104.952,04
32102		LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC	10.000,00		10.000,00	3.000,00	30,00	2.750,00		2.750,00	91,67	250,00	-7.000,00
32300		TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	10.000,00		10.000,00	531.765,64	5.317,66	302.278,29	91,35	302.186,94	56,83	229.578,70	521.765,64
32500		EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	750.000,00		750.000,00	487.634,26	65,02	405.585,66	2.805,81	402.779,85	82,60	84.854,41	-262.365,74
32501		SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.											
32600		GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM	2.200.000,00		2.200.000,00	2.133.364,06	96,97	597.071,35	1.634,73	595.436,62	27,91	1.537.927,44	-66.635,94
32700		OBERTURA ESTABLIMENTS.	1.050.000,00		1.050.000,00	634.466,81	60,43	509.912,52	8.956,95	500.955,57	78,96	133.511,24	-415.533,19
32900		PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	30.000,00		30.000,00	19.266,33	64,22	17.965,76		17.965,76	93,25	1.300,57	-10.733,67
32901		SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	1.000,00		1.000,00	31.954,06	3.195,41	30.353,98	92,82	30.261,16	94,70	1.692,90	30.954,06
32902		LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	35.000,00		35.000,00	19.292,92	55,12	15.679,86		15.679,86	81,27	3.613,06	-15.707,08
32904		VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.	200.000,00		200.000,00	133.795,07	66,90	104.301,39		104.301,39	77,96	29.493,68	-66.204,93
32905		INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.	50.000,00		50.000,00	36.623,55	73,25	34.199,80	106,70	34.093,10	93,09	2.530,45	-13.376,45
32906		SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	100.000,00		100.000,00	96.893,37	96,89	76.183,53	859,82	75.323,71	77,74	21.569,66	-3.106,63
32907		TAXA PER EXPEDICIÓ INFORMES DISPONIBILITAT HABITATGES				17.649,18						17.649,18	17.649,18
32908		TAXA EXPEDICIÓ TARGETES CIUTADANES (EMT)											
33000		OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	8.800.000,00		8.800.000,00	7.103.673,16	80,72	5.920.767,21	143,00	5.920.624,21	83,35	1.183.048,95	-1.696.326,84
33100		ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI	2.447.716,77		2.447.716,77	2.462.079,31	100,59	1.949.081,78	4.428,95	1.944.652,83	78,98	517.426,48	14.362,54
33200		OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.	7.200.000,00		7.200.000,00	6.535.753,87	90,77	4.686.677,89	10.766,15	4.675.911,74	71,54	1.859.842,13	-664.246,13
33201		REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC.	300.000,00		300.000,00	479.507,85	159,84	259.474,55		259.474,55	54,11	220.033,30	179.507,85
33501		TAULES I CADIRES.	2.000.000,00		2.000.000,00	185.855,07	9,29	551.825,32	458.623,44	93.201,88	50,15	92.653,19	-1.814.144,93
33502		PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	45.000,00		45.000,00	21.176,82	47,06	17.348,34	1.085,12	16.263,22	76,80	4.913,60	-23.823,18
		<b>Suma</b>	293.340.438,90	178.720,46	293.519.159,36	283.603.473,80	96,62	238.465.019,99	2.730.459,12	235.734.560,87	83,12	47.868.912,93	-9.915.685,56

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
33503		MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.	350.000,00		350.000,00	188.827,00	53,95	157.471,33	4.032,94	153.438,39	81,26	35.388,61	-161.173,00
33901		OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.	1.200.000,00		1.200.000,00	2.035.979,73	169,66	1.470.671,52	2.191,28	1.468.480,24	72,13	567.499,49	835.979,73
33902		TANQUES, PUNTALS I BASTIDES.				1.612,60		1.713,60	101,00	1.612,60	100,00		1.612,60
34100		PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS	300.000,00		300.000,00	124.056,11	41,35	122.447,30		122.447,30	98,70	1.608,81	-175.943,89
34101		SERVEI MENJAR A DOMICILI	70.000,00		70.000,00	178.751,05	255,36	117.129,63		117.129,63	65,53	61.621,42	108.751,05
34102		SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	20.000,00		20.000,00	230.140,60	1.150,70	123.040,99	129,87	122.911,12	53,41	107.229,48	210.140,60
34103		SERVEI D'AUTONOMIA PERSONAL	40.000,00		40.000,00	8.329,00	20,82	7.867,00		7.867,00	94,45	462,00	-31.671,00
34200		PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ	10.000,00		10.000,00	1.360,02	13,60	1.360,02		1.360,02	100,00		-8.639,98
34201		PREU PÚBLIC ENSENYAMENT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	100.000,00		100.000,00	178.369,36	178,37	138.810,66		138.810,66	77,82	39.558,70	78.369,36
34500		SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ.- BICIPALMA	66.148,52		66.148,52	49.214,02	74,40	42.062,27	33,89	42.028,38	85,40	7.185,64	-16.934,50
34900		PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS	600.000,00		600.000,00	156.451,14	26,08	74.844,41	286,00	74.558,41	47,66	81.892,73	-443.548,86
34901		LABORATORI MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	187,10	18,71	152,20		152,20	81,35	34,90	-812,90
34902		ALTRES PREUS PÚBLICS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
35100		CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.	1.750.000,00		1.750.000,00	90,95	0,01	90,95		90,95	100,00		-1.749.909,05
36001		PUBLICACIONS				4.045,67		3.895,67		3.895,67	96,29	150,00	4.045,67
38100		REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.	10.000,00		10.000,00	526.561,54	5.265,62	325.762,15		325.762,15	61,87	200.799,39	516.561,54
39100		MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	900.000,00		900.000,00	615.779,39	68,42	407.060,12	31.605,26	375.454,86	60,97	240.324,53	-284.220,61
39110		MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.	1.000.000,00		1.000.000,00	840.253,00	84,03	520.968,46	4.228,49	516.739,97	61,50	323.513,03	-159.747,00
39120		MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.	14.200.000,00		14.200.000,00	12.298.450,92	86,61	7.462.807,15	47.717,30	7.415.089,85	60,29	4.883.361,07	-1.901.549,08
39121		MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.037.984,10	61,06	869.631,78		869.631,78	83,78	168.352,32	-662.015,90
39130		SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS.											
39140		REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ	665.000,00		665.000,00	504.440,91	75,86	265.471,43		265.471,43	52,63	238.969,48	-160.559,09
39200		RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT				-4.124,26			4.124,26	-4.124,26	100,00		-4.124,26
39211		RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	4.750.000,00		4.750.000,00	4.462.503,04	93,95	1.819.256,25	14.703,87	1.804.552,38	40,44	2.657.950,66	-287.496,96
39300		INTERESSOS DE DEMORA.	1.500.000,00		1.500.000,00	989.215,68	65,95	438.214,59	2.251,76	435.962,83	44,07	553.252,85	-510.784,32
		<b>Suma</b>	322.574.587,42	178.720,46	322.753.307,88	308.031.952,47	95,44	252.835.749,47	2.841.865,04	249.993.884,43	81,16	58.038.068,04	-14.721.355,41

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
39301		REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ	100.000,00		100.000,00	90.960,72	90,96	68.963,23		68.963,23	75,82	21.997,49	-9.039,28
39610		QUOTES D'URBANITZACIÓ.		85.358,79	85.358,79	85.358,79	100,00					85.358,79	
39700		APROFITAMENTS URBANÍSTICS.											
39710		APROFITAMENT URBANÍSTIC CONSORCI PLATJA DE PALMA											
39800		INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES DE NO VIDA.				3.129,12		3.129,12		3.129,12	100,00		3.129,12
39900		CURSETS I ACTES CULTURALS.											
39901		VENDA D'EFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE	202.036,88		202.036,88	58.906,87	29,16	54.350,62		54.350,62	92,27	4.556,25	-143.130,01
39902		PUBLICITAT	12.000,00		12.000,00	9.000,00	75,00	9.000,00		9.000,00	100,00		-3.000,00
39906		IMPREVISTS.	10.000,00		10.000,00	28.740,14	287,40	28.900,60	160,46	28.740,14	100,00		18.740,14
39907		TAQUILLATGE ESPECTACLES		55.546,80	55.546,80	86.673,14	156,04	55.546,80		55.546,80	64,09	31.126,34	31.126,34
39912		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	16.524,89	165,25	42.819,89	26.295,00	16.524,89	100,00		6.524,89
39921		ESCUELA AREA PROTEC.CIUDADANA											
39923		REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.	4.600,00		4.600,00	4.628,53	100,62	4.628,53		4.628,53	100,00		28,53
39924		INGRESSOS JUDICIALS	20.000,00		20.000,00	23.873,38	119,37	9.508,53		9.508,53	39,83	14.364,85	3.873,38
39926		REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.	100.000,00		100.000,00	54.810,64	54,81	56.037,55	1.226,91	54.810,64	100,00		-45.189,36
39930		ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.	10.000,00		10.000,00	3.078,53	30,79	3.078,53		3.078,53	100,00		-6.921,47
39931		NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS				45,24		45,24		45,24	100,00		45,24
39932		OBRES A CÀRREC PARTICULARS				59.546,24						59.546,24	59.546,24
39933		ALTRES INGRESSOS DIVERSOS PER RECLAMACIONS A TERCERS	83.296,07		83.296,07	16.521,40	19,83	16.521,40		16.521,40	100,00		-66.774,67
39934		INGRESSOS CAIB PER LLOGUERS CENTRES DE SALUT (UBS)				12.901,14		8.600,76		8.600,76	66,67	4.300,38	12.901,14
42010		PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.	76.836.764,59		76.836.764,59	79.238.794,71	103,13	80.594.436,48	1.355.641,77	79.238.794,71	100,00		2.402.030,12
42090		SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC	3.054.334,00		3.054.334,00	2.967.091,38	97,14	2.967.091,38		2.967.091,38	100,00		-87.242,62
42092		TRANSF.CTS. AUTORITAT PORTUÀRIA (MANT.P.MARÍTIM-MºFOMENT)											
42094		PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	89.952,69		89.952,69	42.851,88	47,64	42.851,88		42.851,88	100,00		-47.100,81
42191		CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA PG. MARÍTIM - NO USAR	405.000,00		405.000,00								-405.000,00
		<b>Suma</b>	403.512.571,65	319.626,05	403.832.197,70	390.835.389,21	96,78	336.801.260,01	4.225.189,18	332.576.070,83	85,09	58.259.318,38	-12.996.808,49

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
42192		CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS- INCENDIS - NO USAR	92.288,64		92.288,64								-92.288,64
42391		CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-PASSEIG MARÍTIM				400.436,38		400.436,38		400.436,38	100,00		400.436,38
42392		CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-INCENDIS				92.288,64		92.288,64		92.288,64	100,00		92.288,64
45001		CAIB.- TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES	3.116.828,45		3.116.828,45	3.063.297,27	98,28	3.063.297,27		3.063.297,27	100,00		-53.531,18
45002		SUBVENCIÓ CAIB CONVENI SAD	2.325.000,00		2.325.000,00	1.970.673,83	84,76	661.312,19		661.312,19	33,56	1.309.361,64	-354.326,17
45003		CAIB.- SUBVENCIÓ PLA GITANO	9.939,97		9.939,97	9.939,97	100,00	9.939,97		9.939,97	100,00		
45004		SUBVENCIÓ CAIB SAD											
45050		SUBVENCIÓ CAIB, CONVENIS DESENVOLUPAMENT OCUP.ANYS TANCATS											
45061		SUBVENCIÓ CAIB PER FOMENT DE L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA				8.043,83						8.043,83	8.043,83
45062		SUBVENCIÓ CAIB.- CONVENI MILLORA COORD.POL.LOCAL I.BALEARS											
45063		CONVENI CONSELLERIA MEDI AMBIENT.- SA PETROLERA				14.000,00		14.000,00		14.000,00	100,00		14.000,00
45064		SUBV. CONSELLERIA CULTURA.- DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA											
45065		ALTRES TRANSF. CTS. CONVENI AM CAIB											
45080		SUBV. CAIB.- FONS DE SEGURETAT PÚBLICA- NO USAR 2020	323.000,00		323.000,00								-323.000,00
45081		SUBVENCIÓ CAIB FONS DE SEGURETAT PÚBLICA				280.800,00		159.250,00		159.250,00	56,71	121.550,00	280.800,00
45083		SUBVENCIÓ CAIB CONVENI DAMUNT RODES				2.860,80		2.860,80		2.860,80	100,00		2.860,80
45084		SUBV. CONSELL. MEDI AMBIENT (CONV. PROJECTE CABRERA)		4.298,44	4.298,44	7.731,33	179,86	7.731,33		7.731,33	100,00		3.432,89
45086		CESSIÓ IBDONA DOS HABITATGES PER PIS PONT											
45087		SUBVENCIÓ CAIB CENTRES DE DIA	550.000,00		550.000,00	555.506,46	101,00	179.553,76		179.553,76	32,32	375.952,70	5.506,46
45089		SUBVENCIÓ CAIB - IBDONA - IGUALTAT OPORTUNITATS				25.400,00		25.400,00		25.400,00	100,00		25.400,00
45100		TRANFERÈNCIA AUTORITAT PORTUÀRIA PG. MARÍTIM											
45101		CONVENI EBAP (PLA FORMACIÓ)	38.000,00		38.000,00	51.062,00	134,37					51.062,00	13.062,00
		<b>Suma</b>	409.967.628,71	323.924,49	410.291.553,20	397.317.429,72	96,84	341.417.330,35	4.225.189,18	337.192.141,17	84,87	60.125.288,55	-12.974.123,48

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
45103		CONVENI AUTORITAT PORTUARIA DE BALEARS											
46102		IMAS.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	3.880.000,00		3.880.000,00	4.114.858,46	106,05					4.114.858,46	234.858,46
46103		IMAS.- CONVENI EXTRAORDINARI COVID		1.653.448,87	1.653.448,87	1.653.448,87	100,00	1.653.448,87		1.653.448,87	100,00		
46104		SUBV. IMAS (SERV.ASSIST.DOMICILI)											
46105		IMPLEMENTACIÓ I PRESTACIONS ALS SS COMUNITARIS	395.844,95		395.844,95	395.844,95	100,00					395.844,95	
46107		CONVENI CIM PER PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT											
46108		SUBVENCIÓ IMAS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS											
46109		SUBVENCIÓ CIM EQUIPAMENTS D'ARXIU											
46110		SUBVENCIÓ CIM PER ADEQUACIÓ DEL JACIMENT PÚNIC SA GALERA											
46111		CIM.-CONVENI PER PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT	299.813,95		299.813,95	299.813,95	100,00	299.813,95		299.813,95	100,00		
46113		SUBVENCIÓ IMAS PRESTACIONS BÀSIQUES SITUACIONS COVID-19				215.844,95						215.844,95	215.844,95
46114		SUBV. CIM ACTIV. CULTURAL LES PEDRERES DEL BOSC DE BELLVER											
46601		FEMP.- SUBV. CIUTATS SALUDABLES	2.400,00		2.400,00								-2.400,00
47000		D'EMPRESSES PRIVADES.	9.500,00		9.500,00								-9.500,00
48000		ESPONSORITZACIONS											
48001		SUBVENCIÓ FEMP CIUTATS SALUDABLES											
49100		DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PLA PONENT											
49102		PROJECTE DOOR TO DOOR (DORA H2020)											
49103		SUBVENCIÓ PROJECTE EUROREGIONAL LA PASSARELLA											
49104		PROJECTE INCIRCLE.- FONS FEDER				16.623,20		16.623,20		16.623,20	100,00		16.623,20
52000		INTERESSOS COMPTES BANCARIS.	1.000,00		1.000,00	4.142,51	414,25	4.142,51		4.142,51	100,00		3.142,51
53400		PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	671.660,00		671.660,00	749.324,28	111,56	749.324,28		749.324,28	100,00		77.664,28
53402		PARTICIPACIÓ DIVIDENS EMPRESA FUNERÀRIA	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00		70.000,00	100,00		
54100		ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES	20.000,00		20.000,00	7.921,60	39,61					7.921,60	-12.078,40
		<b>Suma</b>	415.317.847,61	1.977.373,36	417.295.220,97	404.845.252,49	97,02	344.210.683,16	4.225.189,18	339.985.493,98	83,98	64.859.758,51	-12.449.968,48

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
55000		CESSIO TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.230.000,00		1.230.000,00	1.227.096,45	99,76	1.227.096,45		1.227.096,45	100,00		-2.903,55
55001		CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	2.600.000,00		2.600.000,00	347.845,68	13,38	228.504,46	806,60	227.697,86	65,46	120.147,82	-2.252.154,32
55900		COL.LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES	18.500,00		18.500,00								-18.500,00
		Total d'operacions corrents:	419.166.347,61	1.977.373,36	421.143.720,97	406.420.194,62	96,50	345.666.284,07	4.225.995,78	341.440.288,29	84,01	64.979.906,33	-14.723.526,35
60200		PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA.				220.124,01		220.124,01		220.124,01	100,00		220.124,01
61900		D'ALTRES INVERSIONS REALS.				6.646,07		6.646,07		6.646,07	100,00		6.646,07
72002		SUBVENCIÓ SECRETARIA DE ESTADO PLA IMPULS				325.178,56		325.178,56		325.178,56	100,00		325.178,56
75051		SUBVEN. CONSELLERIA MEDI AMBIENT PROJECTE CABRERA											
75080		CAIB.- PART ANUALITAT CAPITALITAT 2011	3.300.716,05		3.300.716,05	3.300.716,05	100,00	3.300.716,05		3.300.716,05	100,00		
75081		CAIB.- RANSF. CONV. CAPITALITAT 2012	222.624,75		222.624,75	222.624,75	100,00	222.624,75		222.624,75	100,00		
75082		ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÓN GRAL DE LA C.A											
75083		TRANSF. CAIB.- LLEI DE CAPITALITAT											
75084		SUBV. CONSELL. MEDI AMBIENT PROJEC. CABRERA		33.915,13	33.915,13								-33.915,13
75085		SUBV.CAIB CAMINS I ESPAIS BELLVER											
75086		LLC 2021 COMPRA DE 5 BUSOS PROPULSATS PER HIDROGEN.				3.750.000,00						3.750.000,00	3.750.000,00
75088		CESSIÓ IBDONA 2 HABITATGES PER SERVEI DE PIS PONT				50.000,00		50.000,00		50.000,00	100,00		50.000,00
75100		SUBVENCIÓ AETIB MUSEITZACIÓ TERRES TEMPLE											
75101		SUBVENCIÓ AETIB 2019 ELECTRIFICACIÓ CICLE AIGUA											
75102		SUBVENCIÓ AETIB PLA IMPULS				325.178,56						325.178,56	325.178,56
75300		SUBV. AETIB IMPOST TURÍSTIC-CAMINS I ESPAIS PÚBLICS BELLVER											
75310		SUBVENCIÓ AETIB MUSEITZACIÓ TORRES TEMPLE											
75311		SUBVENCIÓ AETIB 2019 ELECTRIFICACIÓ CICLE AIGUA											
		<b>Suma</b>	422.689.688,41	2.011.288,49	424.700.976,90	414.620.662,62	97,63	349.791.573,51	4.225.995,78	345.565.577,73	83,34	69.055.084,89	-10.080.314,28

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
76100		CONSELL MALLORCA (PROJECTES CAPITALITAT)											
76151		LLC/INSTAL·LACIÓ CAMP FUTBOL I RUGBI AL GERMANS ESCALES											
76153		LLC/MILLORA URBANA, ACCESSIBILITAT C. GENERAL RICARDO ORTEGA											
76154		LLC/MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT C. MANACOR											
76158		LLC/ COMPLETAR LA CONSTRUC. NOVA SEU IMI											
76159		LLC/REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO											
76161		LLC/ PER A ACTUACIONS D'INVERSIONS VEHICLE SON REUS											
76162		LLEI CAPITALITAT SENDA CICLABLE SON ESPASES											
76163		SUBV LLC CIM CONSTRUCCUÓ D'UN NOU CASAL DE BARRI A GÉNOVA											
76164		SUB. LLC CIM PROJECTE D'UNA SEGONA NOVA ESCOLA D'INFANTS											
76165		SUBV. LLC CIM CASAL DE BARRI AL PIL·LARÍ											
76166		SUBV. LLC CIM ADEQUACIÓ D'EDIFICI VVG											
76167		SUBV LLC CIM RENOVACIÓ DE LA FLOTA DE BICIPALMA											
76168		SUBV. LLC CIM NOU LABORATORI .AVANÇ.PROTECCIÓ SALUT POBLACIÓ											
76169		SUBV. LLC CIM CONSER. I RESTAUR SALA CUINA CASTELL BELLVER											
76170		SUBV. LLC CIM EQUIPAMENT I MOBILIARI ESCOLA INF. SON GIBERT											
76171		SUBV. LLC CIM MILLORA ACCES I VIALS DEL CIM A PALMA											
76172		SUBV CIM LLC 2020 FASE 1OBRES ADEQUACIÓ DIPÒSIT SON TOELLS		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00		700.000,00	100,00		
76173		SUBV CIM LLC 2020 REMODELACIÓ PÇ. BISBE PLANAS DE SANT JORDI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00		35.000,00	100,00		
76174		SUV. CIM LLC 2020 REHABILITACIÓ D'HABITATGES		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00	100,00		
76175		SUBV.CIM LLC 2020 REMODELACIÓ COBERTA EST MERCAT PERE GARAU				350.000,00		350.000,00		350.000,00	100,00		350.000,00
		<b>Suma</b>	422.689.688,41	2.946.288,49	425.635.976,90	415.905.662,62	97,71	351.076.573,51	4.225.995,78	346.850.577,73	83,40	69.055.084,89	-9.730.314,28



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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
76176		SUB CIM LLC 2020 IMPERMEABILIT. TERRASSA ESCOLA PALMA ACTIVA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	100,00		
76177		SUBV CIM PER INVERSIONS PER A EQUIPAMENT CULTURALS I FESTES		4.046,65	4.046,65								-4.046,65
76178		SUBVENCIÓ CIM EQUIPAMENTS PER TEATRES				3.356,50		3.356,50		3.356,50	100,00		3.356,50
79100		DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PLA PONENT		39.500,00	39.500,00								-39.500,00
79101		DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	2.645.082,00		2.645.082,00	2.022.786,62	76,47					2.022.786,62	-622.295,38
79102		FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL. ENERGIA FOTOVOLTAICA											
79103		DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.EDUSI BUSOS EMT				951.610,69						951.610,69	951.610,69
79104		EDUSI RESTAURACIÓ CONJUN ESCULTÒRIC SANTO DOMINGO											
79105		SUBVENCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS EMT (FEDER)		2.495.092,95	2.495.092,95	5.387.500,00	215,92	2.495.092,95		2.495.092,95	46,31	2.892.407,05	2.892.407,05
79106		SUBVENCIÓ EDUSI VIVENDA DIGNA											
82120		REINTEGRAMENT PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	793.904,63		793.904,63	24,81	2.406.095,37	
83000		PRÉSTEC A CURT TERMINI PERSONAL ENT. LOCAL				4.950,00		4.950,00		4.950,00	100,00		4.950,00
83100		PRÉSTEC DE PAGAMENTS AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	934.843,63	267,10	929.660,32		929.660,32	99,45	5.183,31	584.843,63
87000		ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS		41.063.727,49	41.063.727,49								-41.063.727,49
87010		ROMANENT DE TRESORERIA.- PER A DESP. AMB FINANÇ. AFECTAT.		23.111.982,40	23.111.982,40								-23.111.982,40
91300		PRÉSTEC A LLARG TERMINI	8.081.229,59	24.690.648,45	32.771.878,04	25.939.896,19	79,15	25.939.896,19		25.939.896,19	100,00		-6.831.981,85
		<b>Total d'operacions de capital:</b>	<b>17.799.652,39</b>	<b>92.388.913,07</b>	<b>110.188.565,46</b>	<b>47.945.411,63</b>	<b>43,51</b>	<b>35.592.150,03</b>		<b>35.592.150,03</b>	<b>74,23</b>	<b>12.353.261,60</b>	<b>-62.243.153,83</b>
		<b>Suma</b>	<b>436.966.000,00</b>	<b>94.366.286,43</b>	<b>531.332.286,43</b>	<b>454.365.606,25</b>	<b>85,51</b>	<b>381.258.434,10</b>	<b>4.225.995,78</b>	<b>377.032.438,32</b>	<b>82,98</b>	<b>77.333.167,93</b>	<b>-76.966.680,18</b>