

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	17.426.720,00		17.426.720,00	17.998.153,52	103,28	16.021.943,91	29.555,96	15.992.387,95	88,86	2.005.765,57	571.433,52
2	IMPOSTOS INDIRECTES	216.000,00		216.000,00	233.569,57	108,13	225.128,02	58,77	225.069,25	96,36	8.500,32	17.569,57
3	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.317.825,00	330.951,26	6.648.776,26	5.005.034,51	75,28	5.184.369,30	342.386,18	4.841.983,12	96,74	163.051,39	-1.643.741,75
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.970.913,00	1.068.734,54	9.039.647,54	8.851.186,04	97,92	7.573.396,54		7.573.396,54	85,56	1.277.789,50	-188.461,50
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	260.608,00		260.608,00	213.514,11	81,93	165.730,72		165.730,72	77,62	47.783,39	-47.093,89
6	ALIENACIÓ INVERSIONS	56.100,00		56.100,00	62.758,10	111,87	17.878,16		17.878,16	28,49	44.879,94	6.658,10
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	971.449,00	5.000,00	976.449,00	770.581,20	78,92	347.837,20		347.837,20	45,14	422.744,00	-205.867,80
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	6.131.517,06	6.191.517,06	50.583,94	0,82	16.027,95		16.027,95	31,69	34.555,99	-6.140.933,12
9	PASSIUS FINANCERS	2.500.000,00		2.500.000,00								-2.500.000,00
	Suma	35.779.615,00	7.536.202,86	43.315.817,86	33.185.380,99	76,61	29.552.311,80	372.000,91	29.180.310,89	87,93	4.005.070,10	-10.130.436,87



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
CM2.1511.6190414	REPARACIONS URGENTS PENYA-.SEGAT PORT MAÓ				90.000,00						90.000,00
CM2.1511.6190417	IFS 2017 - CONSOLIDACIÓ PENYA-SEGAT UA2 ZONA 5 BIS	759.469,00									759.469,00
CM2.1511.6810215	EXPROPIACIÓ TERRENYS MIRADOR DEL CLAUSTRE DEL CARME				208.637,19						208.637,19
CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES						71.524,70				71.524,70
CM6.1721.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT				2.951,35						2.951,35
CM6.1721.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT						7.470,54				7.470,54
CM6.1721.6190212	INVERSIONS-MEDI AMBIENT					12.951,35	17.253,15				4.301,80
SG1.9120.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORG GOVERN				10.000,00						10.000,00
SG1.9120.4610111	TRANSF. AL CIME CONVENI FOMENT DE L'ÚS DEL CATALÀ SECTOR EMP				3.000,00						3.000,00
SG1.9120.4800114	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA					10.000,00	29.500,00				19.500,00
SG1.9120.4800214	SUBV. EXCEPCIONALS						5.460,16				5.460,16
SG1.9205.1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS.						27.000,00				27.000,00
SG1.9205.1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS						75.000,00				75.000,00
SG4.9206.6260111	EQUIPAMENT INFORMATIC						5.799,35				5.799,35
SG4.9206.6260117	IFS 2017 - EQUIPAMENT INFORMÀTIC, LLICÈNCIES	99.615,00									99.615,00
SG4.9290.5000000	FONS DE CONTINGENCIA				104.340,00	329.340,00					-225.000,00
SG4.9311.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC...- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA				60.000,00	15.000,00					45.000,00
SG4.9311.6250111	MOBILIARI		2.312,61		27.000,00						29.312,61
SG4.9340.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ		27.752,46		124.000,00						151.752,46
SG5.1300.1210001	COMPLEM. FUNC.- POLICIA				38.000,00						38.000,00
SG5.1300.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA						6.000,00				-6.000,00
SG5.1300.2270603	CONTRACT. SERVEIS.- CÀMERES DE VIGILÀNCIA			330.951,26							330.951,26
SG5.1300.6230111	EQUIPAMENT POLICIA				28.000,00						28.000,00
SG8.2410.1310001	LABORAL EVENTUAL .- PROMOCIÓ ECONÒMICA				21.324,17			149.366,79			170.690,96
SG8.2410.1310011	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB		621.224,03		33.291,06		280.000,00				934.515,09



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
SP1.2311.6230111	EQUIPAMENT RGA				38.000,00		10.784,12				48.784,12
SP1.3230.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO				106.936,48						106.936,48
SP1.3230.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO				10.000,00						10.000,00
SP1.3230.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO				40.456,00						40.456,00
SP1.3230.2279901	CONTRA.SERVEIS-EDUCACIÓ				18.000,00						18.000,00
SP1.3230.4610111	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)						26.500,00				26.500,00
SP1.3230.4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL						12.500,00				12.500,00
SP1.3230.4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR								27.750,00		-27.750,00
SP1.3230.4800114	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ								25.000,00		-25.000,00
SP1.3230.6220217	IFS 2017 - INVERSIONS EN CENTRES ESCOLARS	89.469,59									89.469,59
SP1.3230.6250111	MOBILIARI ESC. INFANTILS DE MAÓ				4.000,00						4.000,00
SP1.3230.6320111	INVERSIONS EN ESCOLES				61.000,00	10.000,00					51.000,00
SP1.3230.6320214	INVERSIONS QUARTER SANTIAGO - ESCOLA ADULTS						244.132,50				244.132,50
SP1.3231.4800401	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS				208.680,00	104.340,00					104.340,00
SP1.3260.1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS						10.000,00				10.000,00
SP1.3260.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.								2.770,00		-2.770,00
SP1.3260.6220215	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE						409.785,48				295.599,00
SP3.3260.6230111	INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA				2.770,00						2.770,00
SP3.3322.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU						4.322,00				4.322,00
SP3.3341.2270601	CENTRE HDEZ SANZ -.- RESTAURACIÓ BÉNS			5.000,00							5.000,00
SP3.3341.6230117	IFS 2017 - ADEQUACIÓ ACÚSTICA CA N'OLIVER	7.566,00									7.566,00
SP3.3344.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.								1.225,00		-1.225,00
SP3.3344.4800114	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA								3.300,00		-3.300,00
SP3.3344.4800311	PREMIS DE CONCURS - CULTURA				1.225,00						1.225,00
SP3.3344.6220117	IFS 2017 - REHABILIT. EDIFICIS.- CULTURA	35.026,35									35.026,35
SP3.3380.2269901	FESTES POPULARS.-FESTES				3.300,00	11.220,14					-7.920,14



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
SP3.3380.6230111	EQUIPAMENT SERV. CULTURA I INSTRUMENTS MUSICALS				11.220,14						11.220,14
SP3.3400.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS						3.246,12				3.246,12
SP3.3400.4800114	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS				38.000,00		9.200,00				47.200,00
SP3.3400.6220111	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					38.000,00	100.280,46				62.280,46
SP3.3400.6220117	IFS 2017 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	638.552,80									638.552,80
SP3.3400.7700111	U.D. MAHÓN .- NOMINATIVA					61.000,00					-61.000,00
TOTAL		2.884.390,57	1.027.519,98	335.951,26	1.716.309,58	1.716.309,58	3.084.500,65	203.840,40			7.536.202,86