

Unitat emissora:	Àrea Econòmicoadministrativa	Unitat destinatària:	Consell Rector
Codi orgànic:		Codi orgànic:	
R/N:		Destinatari/tària:	
R/V:			

Assumpte: Proposta d'aprovació del projecte de comptes anuals de l'exercici 2018

Conforme a l'article 191 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en sessió de la Junta de Govern de data 30 d'abril de 2019, donant-se compte al Ple de la Corporació en sessió de data 25 juliol de 2019, s'aprovà la Liquidació del Pressupost 2018 de l'Entitat Local i del seus Organismes Autònoms.

D'acord als articles 208 a 212 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'estipulat al Capítol II del Títol IV de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), es formula i tramita el compte general de l'Entitat Local i del seus Organismes Autònoms.

Conforme a allò que disposen els articles 12 d, 20 h, i 28 dels Estatuts d'aquest Organisme, es proposa al Consell Rector l'aprovació del següent:

ACORD

- 1r. Aprovar el projecte de comptes anuals de Institut Municipal de l'Esport.
- 2n. Remetre els comptes anuals aprovats al departament d'Intervenció, Auditories i Estudis de l'Ajuntament de Palma per a la seva incorporació al Compte General, per a la seva aprovació pel Ple.

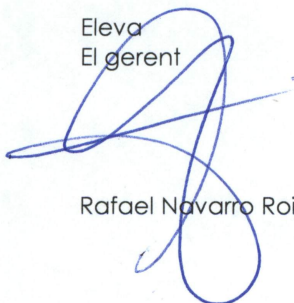
Palma, 14 d'octubre de 2019

Proposa
El cap de l'Àrea Econòmica i Financera



Miguel Romaguera Cabrer

Eleva
El gerent



Rafael Navarro Roig



Vist i plau
El president



Francisco Ducrós Salvá

Aprovat pel Consell Rector, en
sessió celebrada el
Palma, a **13 NOV. 2019**
El Secretari,

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

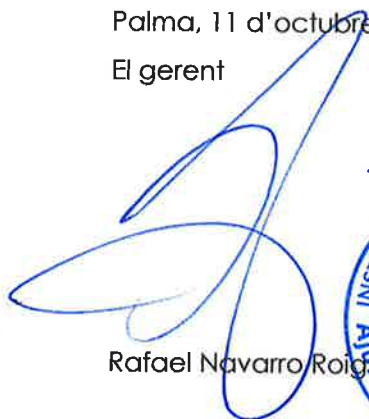
IME

Comptes anuals corresponents a l'exercici 2018

1. BALANÇ DE SITUACIÓ
2. COMPTE RESULTATS ECONÒMIC-PATRIMONIAL
3. ESTAT TOTAL DE CANVIS DEL PATRIMONI NET
4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
6. MEMÒRIA
7. DOCUMENTACIÓ ANNEXA
8. MEMORIA ACTIVITATS

Palma, 11 d'octubre de 2019

El gerent



Rafael Navarro Roldán



INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018

EXERCICI 2018

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
	A) Actiu no corrent		95.803.644,83	89.524.703,84		A) Patrimoni net		95.775.666,40	89.934.500,29
	I) Immobilitzat intangible		277.028,49	294.601,72		I) Patrimoni		73.091.621,82	66.741.154,33
200,(2801),(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100,101	1. Patrimoni		73.091.621,82	66.741.154,33
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual					II) Patrimoni generat		21.843.971,51	22.499.157,53
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		22.499.262,96	23.713.307,95
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		277.028,49	294.601,72	129	2. Resultat de l'exercici		-655.291,45	-1.214.150,42
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible					IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		840.073,07	694.188,43
	II) Immobilitzat material		95.487.378,61	89.202.005,42		1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		840.073,07	694.188,43
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		7.980.102,84	3.111.577,65	130,131,132	B) Passiu no corrent		219.533,60	329.300,40
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		74.820.682,97	71.712.800,29		III) Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		219.533,60	329.300,40
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras					1. Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		219.533,60	329.300,40
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric				16	C) Passiu corrent		2.394.671,66	2.557.644,22
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		12.686.592,80	13.247.856,63		II) Deutes a curt termini		610.493,21	649.315,87
218,219,(2814),(2815)						4. Altres deutes		610.493,21	649.315,87
(2816),(2817),(2818),(2819)						III) Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		109.766,80	109.766,80
(2914),(2915),(2916),(2917)						1. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		109.766,80	109.766,80
(2918),(2919),(2999)						IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		1.674.411,65	1.798.561,55
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes			1.129.770,85	4003,4013,4133,4183	1. Creditors per operacions de gestió		1.592.446,24	1.736.307,61
234,235,237,238					,523,524,528,529	2. Altres comptes a pagar		4.172,96	817,85
2390					,560,561	3. Administracions públiques		77.792,45	61.436,09
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions				4002,4012,4132,4182				
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes				,51				
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys				4000,4010,411,4130				
241,(2841),(2931)	2. Construccions				,416,4180,522				
243,244,248	3. En construcció i bestretes				4001,4011,410,4131				
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl				,414,4181,419,550				
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades				,554,559				
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic				475,476,477				
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini		39.237,73	28.096,70					
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute		39.237,73	28.096,70					
266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2018

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
2621,(2983)	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		2.586.226,83	3.296.741,07					
	I) Actius en estat de venda								
38,(398)	1. Actius en estat de venda								
	II) Existències								
37	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		267.705,09	2.063.650,31					
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		251.947,88	2.059.509,79					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		7.680,60	4.140,52					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques		8.076,61						
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini		58.240,84	45.837,49					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		58.240,84	45.837,49					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per *periodificació								
480,567	1. Ajustos per *periodificació								
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.260.280,90	1.187.253,27					
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556,570,571,573	2. Tresoreria		2.260.280,90	1.187.253,27					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		98.389.871,66	92.821.444,91		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		98.389.871,66	92.821.444,91

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

COMPTE DEL RESULTAT
ECONÒMIC-PATRIMONIAL 2018

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes		
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	11.452.437,59	10.469.596,00
	a) De l'exercici	11.421.290,53	10.469.596,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		
750	a.2) Transferències	11.421.290,53	10.469.596,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	31.147,06	
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	3. Vendes i prestacions de serveis	4.198.156,80	4.234.890,25
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	4.198.156,80	4.234.890,25
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	251.158,70	263.917,29
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.901.753,09	14.968.403,54
	8. Despeses de personal	-4.588.841,61	-4.401.191,57
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.531.792,35	-3.388.811,82
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-1.057.049,26	-1.012.379,75
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		-61.985,72
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.502.377,79	-9.436.705,66
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-9.501.538,74	-9.436.705,66
(63)	b) Tributs	-839,05	
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-2.390.764,59	-2.265.151,65
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.481.983,99	-16.165.034,60
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	-580.230,90	-1.196.631,06

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-14.303,04	-13.338,91
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioració de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Baixes i alienacions	-14.303,04	-13.338,91
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	4.160,68	-1.332,22
775,778	a) Ingressos	4.160,68	2.485,79
(678)	b) Despeses		-3.818,01
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-590.373,26	-1.211.302,19
	15. Ingressos financers	0,60	464,77
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	0,60	464,77
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	0,60	464,77
	16. Despeses financeres	-3.008,60	-3.643,24
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-3.008,60	-3.643,24
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-61.910,19	330,24
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres	-61.910,19	330,24

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-64.918,19	-2.848,23
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)	-655.291,45	-1.214.150,42
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.214.150,42

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2018

- Estat total de canvis en el patrimoni net
- Estat d'ingressos i despeses reconegudes
- Estat d'operacions amb l'entitat propietària
 - a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries
 - b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2018

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017		66.741.154,33	22.499.157,53	0,00	694.188,43	89.934.500,29
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	105,43	0,00	0,00	105,43
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		66.741.154,33	22.499.262,96	0,00	694.188,43	89.934.605,72
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018		0,00	-655.291,45	0,00	145.884,64	-509.406,81
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-655.291,45	0,00	145.884,64	-509.406,81
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)		66.741.154,33	21.843.971,51	0,00	840.073,07	89.425.198,91

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-655.291,45	-1.214.150,42
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes		177.031,70	694.188,43
	Total (1+2+3+4)		177.031,70	694.188,43
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
	3. Cobertures comptables			
(823)	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(802),902,993	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(8110),9110				
(8111),9111				
(84)	4. Subvencions rebudes		-31.147,06	
	Total (1+2+3+4)		-31.147,06	
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-509.406,81	-519.961,99

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2018

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			120.202,42
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			120.202,42

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2018

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		11.421.290,53	10.469.596,00
1. Transferències i subvencions		11.421.290,53	10.469.596,00
1.1 Ingressos		11.421.290,53	10.469.596,00
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)		19.794,07	694.188,43
1. Subvencions rebudes		19.794,07	694.188,43
2. Altres			
TOTAL (I+II)		11.441.084,60	11.163.784,43

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 2018

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 10/10/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		3.451.803,73	2.365.982,35
A) Cobraments:		17.838.955,09	16.647.578,37
2. Transferències i subvencions rebudes		13.362.687,41	12.005.508,10
3. Vendes i prestacions de serveis		4.242.856,43	4.288.441,50
5. Interessos i dividendes cobrats		0,60	464,77
6. Altres Cobraments		233.410,65	353.164,00
B) Pagaments:		14.387.151,36	14.281.596,02
7. Despeses de personal		4.592.470,25	4.506.568,51
8. Transferències i subvencions concedides		11.968,49	177.202,15
10. Altres despeses de gestió		9.748.740,06	9.577.915,19
12. Interessos pagats		3.008,60	3.643,24
13. Altres pagaments		30.963,96	16.266,93
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		3.451.803,73	2.365.982,35
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-2.378.776,10	-1.831.683,12
C) Cobraments:		61.999,50	74.264,31
1. Venda d'inversions reals		1.643,88	
2. Venda d'actius financers		60.355,62	74.264,31
D) Pagaments:		2.440.775,60	1.905.947,43
5. Compra d'inversions reals		2.356.875,60	1.863.467,43
6. Compra d'actius financers		83.900,00	42.480,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-2.378.776,10	-1.831.683,12
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.073.027,63	534.299,23
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.187.253,27	652.954,04
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.260.280,90	1.187.253,27

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

S'adjunten quadres informatius a les pàgines següents:

Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses
Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses-Resum Classificació Econòmica
Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses-Resum Classificació per Programa
Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses per borsa de vinculació

Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos
Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos-Resum Classificació Econòmica

Resultat Pressupostari

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	34000	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	51.416,00		51.416,00	53.634,63	53.634,63	53.634,63		-2.218,63
20	34000	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	790.475,77		790.475,77	858.109,27	858.109,27	858.109,27		-67.633,50
20	34000	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	25.000,00		25.000,00	31.489,65	31.489,65	31.489,65		-6.489,65
20	34000	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	111.560,72		111.560,72	125.001,75	125.001,75	125.001,75		-13.441,03
20	34000	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	627.725,80		627.725,80	469.128,78	469.128,78	469.128,78		158.597,02
20	34000	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	26.000,00		26.000,00	19.443,29	19.443,29	19.443,29		6.556,71
20	34000	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	138.215,56		138.215,56	105.490,62	105.490,62	105.490,62		32.724,94
20	34000	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SERV. GENERALS	596.200,53		596.200,53	501.718,18	501.718,18	458.387,08	43.331,10	94.482,35
20	34000	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	22.000,00		22.000,00	8.122,62	8.122,62	8.122,62		13.877,38
20	34000	16104	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.	130.827,42		130.827,42	152.907,13	152.907,13	152.907,13		-22.079,71
20	34000	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	1.500,00		1.500,00	7.240,00	7.240,00	4.400,00	2.840,00	-5.740,00
20	34000	16204	ACCIÓ SOCIAL.	6.007,50		6.007,50					6.007,50
20	34000	16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS VIDA	15.000,00		15.000,00	14.838,86	14.838,86	14.838,86		161,14
20	34000	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	17.441,77		17.441,77	13.608,63	13.608,63	13.608,63		3.833,14
20	34000	20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	18.343,14		18.343,14	14.648,81	14.648,81	11.985,39	2.663,42	3.694,33
20	34000	22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	28.000,00		28.000,00	36.141,62	36.141,62	31.716,10	4.425,52	-8.141,62
20	34000	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES ALTRES SERV. GENERALS	10.000,00		10.000,00	11.345,40	11.345,40	11.345,40		-1.345,40
20	34000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	16.439,49	16.439,49	14.073,88	2.365,61	-11.439,49
20	34000	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS				2.041,33	2.041,33	2.041,33		-2.041,33
20	34000	22200	COMUNICACIONS IME	22.500,00		22.500,00	20.108,47	18.505,22	15.923,69	2.581,53	3.994,78
20	34000	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.				940,97	940,97	940,97		-940,97
20	34000	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	34000	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES				442,40	442,40	442,40		-442,40
20	34000	22703	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	10.033,99		10.033,99	12.089,00	9.434,00	6.775,00	2.659,00	599,99
20	34000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	40.000,00		40.000,00	45.035,46	22.904,73	16.048,39	6.856,34	17.095,27
20	34000	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	600,00		600,00	150,00	150,00	150,00		450,00
20	34000	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU				362,34	362,34	253,32	109,02	-362,34
			Suma	2.703.848,20		2.703.848,20	2.520.478,70	2.494.089,72	2.426.258,18	67.831,54	209.758,48

(2018)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	34000	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	3.000,00		3.000,00	833,95	833,95	833,95		2.166,05
20	34000	35200	INTERESSOS DE DEMORA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	34000	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.	5.000,00		5.000,00	3.008,60	3.008,60	3.008,60		1.991,40
20	34000	83100	PRÉSTECES A MITJÀ I LLARG TERMINI	100.000,00		100.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00		16.100,00
20	34100	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS	5.400,00		5.400,00	1.247,87	1.247,87	1.064,12	183,75	4.152,13
20	34100	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS GENERALS	3.285,00		3.285,00					3.285,00
20	34100	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS SER.GENERALS	1.000,00		1.000,00	4.732,49	4.732,49	4.732,49		-3.732,49
20	34100	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS	11.000,00		11.000,00	5.690,77	5.690,77	5.472,97	217,80	5.309,23
20	34100	22300	TRANSPORTS	3.500,00		3.500,00	317,75	317,75	274,98	42,77	3.182,25
20	34100	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00		3.000,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00		109,00
20	34100	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	9.642,66	4.555,82	2.613,77	1.942,05	5.444,18
20	34100	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				2.195,75	2.195,75	2.195,75		-2.195,75
20	34100	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	3.000,00		3.000,00	4.195,25	4.195,25	4.129,07	66,18	-1.195,25
20	34100	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES	10.000,00		10.000,00	4.675,50	4.675,50	4.675,50		5.324,50
20	34100	22799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESPORT	4.000,00		4.000,00	9.791,91	9.791,91	9.126,41	665,50	-5.791,91
20	34100	4890098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL-LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR								
20	34100	48902	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS				5.559,26	5.559,26	5.559,26		-5.559,26
20	34100	48903	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS AMBULANCIES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
20	34100	48904	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS TROFEUS	44.000,00		44.000,00					44.000,00
20	34100	48905	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS INFLABLES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
20	34100	48906	SUBVENCIONS PALMA DONA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
20	34100	7800098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL-LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR		500.000,00	500.000,00					500.000,00
20	34101	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS								
20	34101	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BARRIDIADES				736,89	736,89	323,07	413,82	-736,89
20	34101	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES BARRIDIADES	26.000,00		26.000,00	20.861,52	13.590,00	11.800,00	1.790,00	12.410,00
20	34102	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS NORDIC WALKING								
20	34102	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA NORDIC WALKING	1.800,00		1.800,00	304,92	304,92		304,92	1.495,08
			Suma	3.075.333,20	500.000,00	3.575.333,20	2.683.234,79	2.644.487,45	2.568.859,12	75.628,33	930.845,75

(2018)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	34102	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES NORDIC WALKING	10.000,00		10.000,00	2.170,00	2.170,00		2.170,00	7.830,00
20	34103	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS CURSA DELS REIS	3.250,00		3.250,00	847,00	847,00	847,00		2.403,00
20	34103	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS CURSA DELS REIS	500,00		500,00	568,42	568,42	568,42		-68,42
20	34103	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CURSA DELS REIS	1.000,00		1.000,00	532,40	532,40	363,00	169,40	467,60
20	34103	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CURSA DEL REIS	1.300,00		1.300,00	2.565,20	2.565,20	2.565,20		-1.265,20
20	34103	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES CURSA DELS REIS	500,00		500,00	329,00	329,00	329,00		171,00
20	34103	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CURSA DEL REIS	6.200,00		6.200,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30		2.896,70
20	34104	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS SANT SEBASTIA	3.250,00		3.250,00	4.460,57	4.460,57	4.460,57		-1.210,57
20	34104	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS DIADA SANT SEBASTIA	1.275,00		1.275,00	1.455,53	1.455,53	1.455,53		-180,53
20	34104	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ								
20	34104	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DIADA SANT SEBASTIA	1.025,00		1.025,00	633,34	633,34	633,34		391,66
20	34104	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES DIADA SANT SEBASTIA	2.200,00		2.200,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50		-971,50
20	34104	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES DIADA SANT SEBASTIÀ	13.000,00		13.000,00	12.953,05	12.953,05	12.953,05		46,95
20	34106	20800	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILIZAT MATERIAL FIT-SALUT PALMA	500,00		500,00					500,00
20	34106	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS FIT-SALUT PALMA	1.500,00		1.500,00	301,46	301,46	301,46		1.198,54
20	34106	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS FIT-SALUT PALMA	2.500,00		2.500,00	2.285,08	2.285,08	2.285,08		214,92
20	34106	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA FIT-SALUT PALMA	500,00		500,00	2.326,27	2.326,27	2.326,27		-1.826,27
20	34106	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES FIT-SALUT PALMA	1.000,00		1.000,00	3.741,16	3.741,16	3.741,16		-2.741,16
20	34106	22701	SEGURETAT FIT-SALUT PALMA	13.000,00		13.000,00	9.096,50	9.096,50	9.096,50		3.903,50
20	34106	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES FIT-SALUT PALMA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	34106	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES FIT-SALUT PALMA	55.000,00		55.000,00	63.086,28	63.086,28	47.826,28	15.260,00	-8.086,28
20	34108	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS PALMADONA	2.000,00		2.000,00	555,26	555,26	555,26		1.444,74
20	34108	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS PALMADONA				1.929,61	1.929,61	1.929,61		-1.929,61
			Suma	3.189.833,20	500.000,00	3.689.833,20	2.797.375,72	2.758.628,38	2.667.570,65	91.057,73	931.204,82

(2018)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	34108	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PALMADONA	3.000,00		3.000,00	1.648,65	1.648,65	1.288,65	360,00	1.351,35
20	34108	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PALMA DONA	2.000,00		2.000,00	1.085,24	1.085,24	1.085,24		914,76
20	34108	22701	SEGURETAT PALMADONA	1.400,00		1.400,00	1.174,91	1.174,91	1.174,91		225,09
20	34108	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES PALMADONA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20	34108	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES PALMADONA	27.000,00		27.000,00	23.285,10	23.285,10	22.825,11	459,99	3.714,90
20	34109	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS VARIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	34109	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES VARIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	34110	22301	TRANSPORTS IME A L'ESCOLA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20	34110	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS IME A L'ESCOLA	25.000,00		25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		22.200,00
20	34200	20200	LLOGUERS SMAP	12.100,00		12.100,00					12.100,00
20	34200	2020010	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2010	87.529,20		87.529,20	87.529,20	87.529,20	87.529,20		
20	34200	2020011	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2011	22.237,60		22.237,60	22.237,60	22.237,60	22.237,60		
20	34200	2020012	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2012								
20	34200	2020013	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2013								
20	34200	2020014	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2014								
20	34200	20400	ALTRES LLOGUERS MATERIAL TRANSPORT	27.500,00		27.500,00	139,85	139,85	139,85		27.360,15
20	34200	20900	CÀNONS.	32.000,00		32.000,00	32.869,14	32.869,14	26.058,90	6.810,24	-869,14
20	34200	21400	REPARACIONS VEHICLES	5.000,00		5.000,00	1.434,97	1.434,97	1.279,11	155,86	3.565,03
20	34200	22400	ASSEGURANCES IME	63.000,00		63.000,00	27.520,18	27.520,18	27.520,18		35.479,82
20	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	255,00		255,00					255,00
20	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.				1.169,68	877,23		877,23	-877,23
20	34200	6220008	PISTA SON CLADERA (LL.C.2008)		30.000,00	30.000,00	25.099,99				30.000,00
20	34200	62210	CONSTRUCCIO PAVELLO S. OLIVA-SON FERRAGUT	6.000,00		6.000,00	3.918,15	3.918,15	3.918,15		2.081,85
20	34200	6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LL.C. 2015)								
20	34200	62230	OBRES CONDICIONAMENT I REPAR. EDIFICIS INSTAL. ESPORTIVES.				2.541,00				
20	34200	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	34200	62500	NOU MOBILARI I ESTRIS	2.000,00		2.000,00	9.498,46	9.498,46	9.498,46		-7.498,46
20	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	2.000,00		2.000,00	3.669,93	3.669,93	3.527,15	142,78	-1.669,93
			Suma	3.520.355,00	530.000,00	4.050.355,00	3.044.997,77	2.978.316,99	2.878.453,16	99.863,83	1.072.038,01

(2018)

Pàg. 5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	34200	62900	ALTRES INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV								
20	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				3.630,00	3.630,00		3.630,00	-3.630,00
20	34200	63201	REPOSICIO INVERSIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	175.000,00		175.000,00	165.036,70	99.278,37	763,81	98.514,56	75.721,63
20	34200	63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	75.000,00		75.000,00	183.156,78	41.190,99	11.691,13	29.499,86	33.809,01
20	34200	63600	REPOSICIÓ EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ				17.783,37	17.783,37	17.783,37		-17.783,37
20	34280	62208	POLIESPORTIU SON CLADERA LL.C. 2008								
20	34290	62204	REFORMA SON MOIX LL.C.2009								
20	34290	62210	POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C. 2009)								
21	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	29.795,79		29.795,79	29.653,20	29.653,20	29.653,20		142,59
21	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	500,00		500,00	1.177,04	1.177,04	1.177,04		-677,04
21	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL EXTERIORS	3.520,20		3.520,20	4.723,58	4.723,58	4.723,58		-1.203,38
21	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS EXTERIORS	11.498,95		11.498,95	10.055,96	10.055,96	9.153,40	902,56	1.442,99
21	34200	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL	5.000,00		5.000,00	7.484,02	7.484,02	7.484,02		-2.484,02
21	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS EXTERIORS	20.295,00		20.295,00					20.295,00
21	34200	21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL	9.019,00		9.019,00	1.542,73	1.542,73	1.542,73		7.476,27
21	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS	3.000,00		3.000,00	3.654,04	3.654,04	3.654,04		-654,04
21	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	14.762,00		14.762,00	5.396,46	5.396,46	4.750,34	646,12	9.365,54
21	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS				6.160,69	3.282,28	3.282,28		-3.282,28
21	34200	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS	5.000,00		5.000,00	4.044,39	4.044,39	3.877,10	167,29	955,61
21	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.EXTERIORS	9.875,00		9.875,00	20.293,91	20.293,91	14.923,13	5.370,78	-10.418,91
21	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	511,86		511,86	1.391,68	1.391,68	1.391,68		-879,82
21	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	9.875,00		9.875,00	8.364,93	8.364,93	8.091,14	273,79	1.510,07
21	34200	22400	ASSEGURANCES EXTERIORS	300,00		300,00					300,00
21	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	13.177,04		13.177,04	16.471,45	16.471,45	10.777,91	5.693,54	-3.294,41
21	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES EXTERIORS	83.560,28		83.560,28	83.845,99	83.845,99	74.633,73	9.212,26	-285,71
			Suma	3.990.045,12	530.000,00	4.520.045,12	3.618.864,69	3.341.581,38	3.087.806,79	253.774,59	1.178.463,74

(2018)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	20.756,62		20.756,62	28.890,58	28.890,58	24.728,19	4.162,39	-8.133,96
21	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL EXTERIORS	891,89		891,89					891,89
21	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	198.474,55		198.474,55	146.597,05	146.597,05	129.437,23	17.159,82	51.877,50
21	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES. EXTERIORS	5.000,00		5.000,00	2.712,85	2.712,85	2.286,45	426,40	2.287,15
21	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.867,50		4.867,50					4.867,50
21	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	4.867,50		4.867,50	9.982,50	9.982,50		9.982,50	-5.115,00
22	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX	200.274,18		200.274,18	245.661,69	245.661,69	245.661,69		-45.387,51
22	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SON MOIX	2.000,00		2.000,00	3.462,76	3.462,76	3.462,76		-1.462,76
22	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX	24.621,08		24.621,08	36.700,08	36.700,08	36.700,08		-12.079,00
22	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL SON MOIX	130.711,64		130.711,64	105.960,05	105.960,05	105.960,05		24.751,59
22	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON MOIX	2.500,00		2.500,00	5.448,33	5.448,33	5.448,33		-2.948,33
22	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON MOIX	24.621,08		24.621,08	21.727,21	21.727,21	21.727,21		2.893,87
22	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON MOIX	129.960,60		129.960,60	131.541,96	131.541,96	120.382,81	11.159,15	-1.581,36
22	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX	8.815,00		8.815,00	22.540,12	18.484,10	7.548,48	10.935,62	-9.669,10
22	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	15.000,00		15.000,00	11.536,08	11.269,88	8.617,98	2.651,90	3.730,12
22	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	265.890,45		265.890,45	357.300,08	357.300,08	313.666,01	43.634,07	-91.409,63
22	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON MOIX	105.998,45		105.998,45	160.233,76	160.233,76	142.108,54	18.125,22	-54.235,31
22	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	137.123,58		137.123,58	128.104,67	128.104,67	118.338,13	9.766,54	9.018,91
22	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON MOIX	500,00		500,00					500,00
22	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	2.329,25		2.329,25	3.669,52	3.669,52	2.880,03	789,49	-1.340,27
22	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON MOIX	5.000,00		5.000,00	4.673,63	4.673,63	2.979,73	1.693,90	326,37
22	34200	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS SON MOIX	5.000,00		5.000,00	26.652,90	26.193,40	23.717,37	2.476,03	-21.193,40
22	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	28.000,00		28.000,00	8.331,32	8.331,32	7.693,98	637,34	19.668,68
22	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	27.092,62		27.092,62	24.757,66	24.757,66	22.772,18	1.985,48	2.334,96
22	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	28.000,00		28.000,00	35.970,90	35.970,90	34.510,35	1.460,55	-7.970,90
22	34200	22200	COMUNICACIONS SON MOIX	4.300,00		4.300,00	4.132,13	4.132,13	3.465,68	666,45	167,87
			Suma	5.372.641,11	530.000,00	5.902.641,11	5.145.452,52	4.863.387,49	4.471.900,05	391.487,44	1.039.253,62

(2018)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	34200	22400	ASSEGURANCES SON MOIX	8.099,82		8.099,82					8.099,82
22	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON MOIX	508.642,59		508.642,59	466.255,68	466.255,68	423.868,80	42.386,88	42.386,91
22	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	64.226,72		64.226,72	109.373,16	109.373,16	97.730,51	11.642,65	-45.146,44
22	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	18.000,00		18.000,00	19.683,20	16.362,32	11.517,70	4.844,62	1.637,68
22	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX	136.473,13		136.473,13	124.569,12	124.569,12	113.714,31	10.854,81	11.904,01
22	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	196.639,83		196.639,83	190.645,63	190.645,63	173.193,40	17.452,23	5.994,20
22	34200	22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	118.278,88		118.278,88	105.252,57	105.252,57	95.671,89	9.580,68	13.026,31
22	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX	200.546,62		200.546,62	160.999,40	160.999,40	147.145,69	13.853,71	39.547,22
22	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX	30.118,49		30.118,49	34.117,35	34.117,35	31.628,42	2.488,93	-3.998,86
22	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	89.091,09		89.091,09	79.840,06	79.840,06	73.202,60	6.637,46	9.251,03
22	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON MOIX	187.899,60		187.899,60	190.161,70	190.161,70	174.503,40	15.658,30	-2.262,10
22	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	55.403,62		55.403,62	49.697,98	49.697,98	43.615,99	6.081,99	5.705,64
22	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S.MOIX	10.000,00		10.000,00	13.232,80	12.683,94	12.683,94		-2.683,94
22	34200	6220009	REFORMA OBRA SON MOIX LL. C. 2009		165.076,68	165.076,68	37.216,68	37.216,68	37.216,68		127.860,00
22	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. SON MOIX				3.628,49	3.628,49	3.628,49		-3.628,49
22	34200	6230009	REFORMA INSTAL·LACIONS SON MOIX LL. C. 2009		134.923,32	134.923,32	134.923,32	117.634,86	117.634,86		17.288,46
22	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	162.114,17		162.114,17	366.142,43	358.187,42	305.473,73	52.713,69	-196.073,25
22	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	192.114,17		192.114,17	459,80	459,80		459,80	191.654,37
23	34200	13000	RETR.PERS.LABORAL FIX S'ESTEL,ANTONI SERVERA, MARGA CRESPI	143.235,38		143.235,38	134.591,96	134.591,96	134.591,96		8.643,42
23	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX S'ESTEL,T.SERVERA, MARGA CRESPI	400,00		400,00	1.557,57	1.557,57	1.557,57		-1.157,57
23	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PER.LAB.FIX S'ESTEL,T.SERVERA,M.CRESPI	23.943,82		23.943,82	21.617,52	21.617,52	21.617,52		2.326,30
23	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL	40.007,91		40.007,91	27.413,52	27.413,52	27.413,52		12.594,39
23	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL	100,00		100,00	811,06	811,06	811,06		-711,06
23	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL S'ESTEL	4.993,71		4.993,71	3.275,88	3.275,88	3.275,88		1.717,83
			Suma	7.562.970,66	830.000,00	8.392.970,66	7.420.919,40	7.109.741,16	6.523.597,97	586.143,19	1.283.229,50

(2018)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOC. S'ESTEL, ANTONI SERVERA, MARGA CRESPI	72.657,12		72.657,12	57.920,22	57.920,22	52.935,84	4.984,38	14.736,90
23	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS S'ESTEL	11.275,00		11.275,00	2.428,78	2.428,78	2.428,78		8.846,22
23	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	5.000,00		5.000,00	8.252,06	8.252,06	8.181,27	70,79	-3.252,06
23	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL	38.112,24		38.112,24	34.953,19	34.953,19	22.006,83	12.946,36	3.159,05
23	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA S'ESTEL	15.226,57		15.226,57	16.081,20	16.081,20	13.344,29	2.736,91	-854,63
23	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS S'ESTEL	41.914,74		41.914,74	48.255,78	48.255,78	40.839,85	7.415,93	-6.341,04
23	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU S'ESTEL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS S'ESTEL	2.000,00		2.000,00	543,81	543,81	543,81		1.456,19
23	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT. ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. S'ESTEL	2.500,00		2.500,00	3.984,92	3.984,92	3.842,39	142,53	-1.484,92
23	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	6.118,82		6.118,82	3.896,55	3.896,55	3.631,44	265,11	2.222,27
23	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	2.500,00		2.500,00	8.615,25	8.615,25	7.365,37	1.249,88	-6.115,25
23	34200	22200	COMUNICACIONS S'ESTEL	4.000,00		4.000,00	3.844,62	3.844,62	3.225,19	619,43	155,38
23	34200	22400	ASSEGURANCES S'ESTEL	2.727,14		2.727,14					2.727,14
23	34200	22700	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL	117.372,59		117.372,59	117.163,07	117.163,07	107.382,02	9.781,05	209,52
23	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT S'ESTEL	2.801,64		2.801,64	3.502,05	3.502,05	2.801,64	700,41	-700,41
23	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	6.500,00		6.500,00	3.875,61	2.934,68	2.904,68	30,00	3.565,32
23	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES S'ESTEL	74.415,17		74.415,17	40.867,98	40.867,98	37.286,09	3.581,89	33.547,19
23	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	61.309,96		61.309,96	45.822,17	45.822,17	41.968,94	3.853,23	15.487,79
23	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL	61.066,16		61.066,16	52.425,45	52.425,45	47.645,83	4.779,62	8.640,71
23	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL	66.510,46		66.510,46	59.742,41	59.742,41	54.416,03	5.326,38	6.768,05
23	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I PISCINA S'ESTEL	94.217,46		94.217,46	94.703,18	94.703,18	86.851,72	7.851,46	-485,72
23	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES S'ESTEL	8.529,48		8.529,48					8.529,48
23	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES. S'ESTEL	2.000,00		2.000,00	1.295,91	1.295,91	1.295,91		704,09
23	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. S'ESTEL				2.396,76	2.396,76		2.396,76	-2.396,76
23	34200	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				6.564,13	6.564,13	6.564,13		-6.564,13
23	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.704,17		2.704,17					2.704,17
			Suma	8.266.429,38	830.000,00	9.096.429,38	8.038.054,50	7.725.935,33	7.071.060,02	654.875,31	1.370.494,05

(2018)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.704,17		2.704,17	103.386,46	103.386,46	75.860,60	27.525,86	-100.682,29
23	34200	63301	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				8.424,02	8.424,02	8.424,02		-8.424,02
24	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	237.413,97		237.413,97	216.063,94	216.063,94	216.063,94		21.350,03
24	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	4.000,00		4.000,00	15.460,41	15.460,41	15.460,41		-11.460,41
24	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS	36.352,50		36.352,50	32.076,14	32.076,14	32.076,14		4.276,36
24	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	104.000,12		104.000,12	125.995,09	125.995,09	125.995,09		-21.994,97
24	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	4.000,00		4.000,00	3.528,07	3.528,07	3.528,07		471,93
24	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS	36.352,50		36.352,50	9.783,66	9.783,66	9.783,66		26.568,84
24	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS G. ESCALAS	134.982,64		134.982,64	113.635,67	113.635,67	105.930,33	7.705,34	21.346,97
24	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS GERMANS ESCALAS	18.450,00		18.450,00	8.454,01	7.818,76	7.818,76		10.631,24
24	34200	21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL				2.877,63	2.877,63	2.877,63		-2.877,63
24	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	20.000,00		20.000,00	30.384,78	29.169,25	20.707,70	8.461,55	-9.169,25
24	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA GERMANS ESCALAS	84.830,37		84.830,37	105.138,03	105.138,03	96.254,45	8.883,58	-20.307,66
24	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA GERMANS ESCALAS	55.896,29		55.896,29	73.914,71	73.914,71	60.622,10	13.292,61	-18.018,42
24	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS	96.056,63		96.056,63	88.856,91	88.856,91	86.829,88	2.027,03	7.199,72
24	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	6.887,93		6.887,93	4.707,71	4.707,71	3.866,26	841,45	2.180,22
24	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU GERMANS ESCALAS	3.000,00		3.000,00	8.898,81	8.898,81	7.762,81	1.136,00	-5.898,81
24	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	5.000,00		5.000,00	5.552,28	5.552,28	4.391,21	1.161,07	-552,28
24	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.G.ESCALAS	10.000,00		10.000,00	3.852,67	3.852,67	3.678,83	173,84	6.147,33
24	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	19.795,46		19.795,46	18.043,93	18.043,93	16.496,50	1.547,43	1.751,53
24	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	10.000,00		10.000,00	14.945,42	14.945,42	13.450,65	1.494,77	-4.945,42
24	34200	22200	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS	3.900,00		3.900,00	3.751,01	3.751,01	3.146,24	604,77	148,99
24	34200	22400	ASSEGURANCES GERMANS ESCALAS	3.311,76		3.311,76					3.311,76
			Suma	9.163.363,72	830.000,00	9.993.363,72	9.035.785,86	8.721.815,91	7.992.085,30	729.730,61	1.271.547,81

(2018)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
24	34200	22700	CONTRACTES NETEJA GERMANS ESCALAS	213.042,98		213.042,98	211.815,29	211.815,29	194.175,05	17.640,24	1.227,69
24	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	53.717,32		53.717,32	54.728,09	54.728,09	49.577,80	5.150,29	-1.010,77
24	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	38.000,00		38.000,00	21.278,89	19.075,03	18.647,11	427,92	18.924,97
24	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES GERMANS ESCALAS	103.395,38		103.395,38	95.611,62	95.611,62	87.742,06	7.869,56	7.783,76
24	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	168.786,58		168.786,58	164.710,71	164.710,71	150.053,75	14.656,96	4.075,87
24	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS	175.594,24		175.594,24	102.212,15	102.212,15	92.916,45	9.295,70	73.382,09
24	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS	10.039,36		10.039,36	13.394,89	13.394,89	12.387,96	1.006,93	-3.355,53
24	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	24.181,59		24.181,59	20.067,42	20.067,42	17.868,93	2.198,49	4.114,17
24	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.G.ESCALAS	4.000,00		4.000,00	5.056,70	5.056,70	2.322,10	2.734,60	-1.056,70
24	34200	62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS G.ESCALAS				10.881,50	3.269,29	3.269,29		-3.269,29
24	34200	6220017	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONST.G.ESCALAS (LL.C.2017)		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24	34200	6221115	NOVA INVERSIÓ OBRA G.ESCALAS (LL.C.2015)		81.660,27	81.660,27					81.660,27
24	34200	6231115	NOVA INVERSIÓ INSTAL.MAQUIN.G.ESCALAS (LL.C.2015)		284.144,54	284.144,54					284.144,54
24	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				7.471,63	7.471,63	7.471,63		-7.471,63
24	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.425,00		4.425,00	26.620,00				4.425,00
24	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	4.425,00		4.425,00	39.539,86	30.143,53	12.321,45	17.822,08	-25.718,53
24	34200	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV				13.078,72	13.078,72		13.078,72	-13.078,72
25	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	229.724,66		229.724,66	280.344,51	280.344,51	280.344,51		-50.619,85
25	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	5.000,00		5.000,00	1.427,50	1.427,50	1.427,50		3.572,50
25	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO	21.170,29		21.170,29	25.051,50	25.051,50	25.051,50		-3.881,21
25	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL S.HUGO	214.928,82		214.928,82	152.131,48	152.131,48	152.131,48		62.797,34
25	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON HUGO	5.500,00		5.500,00	17.088,86	17.088,86	17.088,86		-11.588,86
			Suma	10.479.518,86	1.695.804,81	12.175.323,67	10.323.005,93	9.963.203,58	9.141.591,48	821.612,10	2.212.120,09

(2018)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
25	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON HUGO	40.223,92		40.223,92	24.708,75	24.708,75	24.708,75		15.515,17
25	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON HUGO	180.869,52		180.869,52	151.677,56	151.677,56	135.962,56	15.715,00	29.191,96
25	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO	18.450,00		18.450,00	14.231,55	14.231,55	10.828,86	3.402,69	4.218,45
25	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	30.000,00		30.000,00	21.995,34	21.995,34	16.485,33	5.510,01	8.004,66
25	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON HUGO	127.944,88		127.944,88	191.971,70	191.971,70	177.125,48	14.846,22	-64.026,82
25	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON HUGO	96.955,50		96.955,50	106.961,02	106.961,02	86.789,81	20.171,21	-10.005,52
25	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO	139.793,48		139.793,48	202.934,19	202.934,19	202.934,19		-63.140,71
25	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	6.270,82		6.270,82	4.398,13	4.398,13	3.977,98	420,15	1.872,69
25	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON HUGO	2.000,00		2.000,00	2.889,41	2.889,41	2.889,41		-889,41
25	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	5.000,00		5.000,00	8.420,80	8.420,80	8.101,48	319,32	-3.420,80
25	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON HUGO	12.500,00		12.500,00	12.182,89	12.182,89	11.516,17	666,72	317,11
25	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	77.262,36		77.262,36	52.843,89	52.843,89	49.422,61	3.421,28	24.418,47
25	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	12.500,00		12.500,00	34.458,82	34.458,82	31.080,57	3.378,25	-21.958,82
25	34200	22200	COMUNICACIONS SON HUGO	4.500,00		4.500,00	4.325,30	4.325,30	3.628,26	697,04	174,70
25	34200	22400	ASSEGURANCES SON HUGO	4.670,43		4.670,43					4.670,43
25	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	284.435,67		284.435,67	284.435,64	284.435,64	260.732,67	23.702,97	0,03
25	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON HUGO	3.921,56		3.921,56	4.901,95	4.901,95	3.921,56	980,39	-980,39
25	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	37.000,00		37.000,00	25.868,91	23.162,46	17.231,72	5.930,74	13.837,54
25	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON HUGO	113.214,68		113.214,68	98.428,74	98.428,74	90.471,62	7.957,12	14.785,94
25	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	246.779,71		246.779,71	210.526,81	210.526,81	192.271,83	18.254,98	36.252,90
25	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO	273.276,20		273.276,20	165.877,88	165.877,88	151.646,83	14.231,05	107.398,32
25	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO	50.197,22		50.197,22	33.192,91	33.192,91	30.640,16	2.552,75	17.004,31
25	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON HUGO	7.500,00		7.500,00	4.123,64	4.123,64	2.078,74	2.044,90	3.376,36
25	34200	62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS SON HUGO				4.673,20	4.673,20	4.673,20		-4.673,20
25	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. SON HUGO	813.611,84		813.611,84	324.284,92	322.451,10	180.853,38	141.597,72	491.160,74
25	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				3.654,14	3.654,14	3.654,14		-3.654,14
			Suma	13.818.104,53	1.695.804,81	15.513.909,34	12.358.005,48	11.993.662,86	10.886.250,25	1.107.412,61	3.520.246,48

(2018)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
25	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	789.931,80		789.931,80	65.740,21	65.740,21	65.740,21		724.191,59
25	34200	6320008	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C. 2008)		89.412,23	89.412,23					89.412,23
25	34200	6320009	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C.2009)		503.024,76	503.024,76					503.024,76
25	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	4.425,00		4.425,00	5.972,27	5.972,27	3.821,19	2.151,08	-1.547,27
25	34200	63301	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.				14.000,00				
25	34280	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL. C. 2008)								
25	34290	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL. C. 2009)								
26	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS ANTONI SERVERA	14.350,00		14.350,00	6.135,56	6.135,56	6.135,56		8.214,44
26	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	5.000,00		5.000,00	7.384,64	6.515,48	6.515,48		-1.515,48
26	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	58.904,13		58.904,13	56.919,60	56.919,60	52.415,99	4.503,61	1.984,53
26	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ANTONI SERVERA	9.841,31		9.841,31	11.463,67	11.463,67	8.879,50	2.584,17	-1.622,36
26	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA	34.620,55		34.620,55	38.044,89	38.044,89	34.349,20	3.695,69	-3.424,34
26	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU ANTONI SERVERA	2.000,00		2.000,00	6.000,32	6.000,32	6.000,32		-4.000,32
26	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA	500,00		500,00	1.719,74	1.719,74	1.719,74		-1.219,74
26	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.T.SERVERA	2.500,00		2.500,00	3.838,31	3.838,31	3.768,48	69,83	-1.338,31
26	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	8.011,61		8.011,61	4.923,09	4.923,09	4.608,74	314,35	3.088,52
26	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	2.500,00		2.500,00	10.113,08	9.554,48	9.018,50	535,98	-7.054,48
26	34200	22200	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA	1.700,00		1.700,00	1.635,27	1.635,27	1.371,69	263,58	64,73
26	34200	22400	ASSEGURANCES ANTONI SERVERA	2.723,87		2.723,87					2.723,87
26	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	101.590,63		101.590,63	100.206,88	100.206,88	91.740,99	8.465,89	1.383,75
26	34200	22701	CONTRACTES SEURETAT ANTONI SERVERA	4.592,08		4.592,08	5.740,10	5.740,10	4.592,08	1.148,02	-1.148,02
26	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SERVERA	10.800,00		10.800,00	6.760,85	6.323,30	6.172,30	151,00	4.476,70
26	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES ANTONI SERVERA	67.527,56		67.527,56	60.928,68	60.928,68	55.820,29	5.108,39	6.598,88
			Suma	14.149.691,27	2.288.241,80	16.437.933,07	12.699.792,43	12.319.584,50	11.183.180,30	1.136.404,20	4.118.348,57

(2018)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
26	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	108.121,50		108.121,50	78.647,55	78.647,55	71.566,23	7.081,32	29.473,95
26	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA	61.066,16		61.066,16	52.348,25	52.348,25	47.568,63	4.779,62	8.717,91
26	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA ANTONI SERVERA	1.209,48		1.209,48	1.666,37	1.666,37	1.666,37		-456,89
26	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA	101.619,41		101.619,41	82.774,19	82.774,19	74.810,83	7.963,36	18.845,22
26	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ANTONI SERVERA	101.712,03		101.712,03	101.573,81	101.573,81	93.097,81	8.476,00	138,22
26	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.T.SERVERA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
26	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. TONI SERVERA				105.697,16	105.697,16	85.160,76	20.536,40	-105.697,16
26	34200	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				2.819,24	2.819,24	2.819,24		-2.819,24
26	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. A. SERVERA	3.441,67		3.441,67	8.782,66	8.782,66	8.782,66		-5.340,99
26	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	3.441,67		3.441,67	2.628,36	2.628,36	2.628,36		813,31
27	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNÁNDEZ	150.394,60		150.394,60	77.597,30	77.597,30	77.597,30		72.797,30
27	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNANDEZ	400,00		400,00	834,37	834,37	834,37		-434,37
27	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX R.FERNANDEZ	26.628,78		26.628,78	11.750,11	11.750,11	11.750,11		14.878,67
27	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ	26.861,59		26.861,59	61.077,09	61.077,09	61.077,09		-34.215,50
27	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ	100,00		100,00					100,00
27	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ	14.802,90		14.802,90	17.887,00	17.887,00	17.887,00		-3.084,10
27	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS RUDY FERNÁNDEZ	72.914,64		72.914,64	47.364,60	47.364,60	41.832,22	5.532,38	25.550,04
27	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNÁNDEZ	14.350,00		14.350,00	7.846,19	4.582,29	3.296,51	1.285,78	9.767,71
27	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	5.000,00		5.000,00	9.984,24	9.984,24	9.248,69	735,55	-4.984,24
27	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA RUDY FERNÁNDEZ	61.284,49		61.284,49	72.767,61	72.767,61	68.017,55	4.750,06	-11.483,12
27	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA RUDY FERNÁNDEZ	41.038,52		41.038,52	41.722,11	41.722,11	34.817,62	6.904,49	-683,59
27	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS RUDY FERNÁNDEZ	43.595,52		43.595,52	54.257,53	54.257,53	44.477,14	9.780,39	-10.662,01
			Suma	14.994.674,23	2.288.241,80	17.282.916,03	13.542.050,61	13.158.578,78	11.944.349,23	1.214.229,55	4.124.337,25

(2018)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
27	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ	3.000,00		3.000,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44		767,56
27	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS RUDY FERNÁNDEZ	500,00		500,00	3.634,16	3.634,16	3.634,16		-3.134,16
27	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.R.FERNÁNDEZ	5.000,00		5.000,00	5.498,67	5.498,67	5.498,67		-498,67
27	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	9.402,06		9.402,06	7.256,47	7.256,47	7.013,72	242,75	2.145,59
27	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	5.000,00		5.000,00	22.251,87	22.251,87	20.583,62	1.668,25	-17.251,87
27	34200	22200	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	1.300,00		1.300,00	2.029,67	2.029,67	1.828,37	201,30	-729,67
27	34200	22400	ASSEGURANCES RUDY FERNÁNDEZ	3.112,53		3.112,53					3.112,53
27	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ	94.170,00		94.170,00	98.369,61	98.369,61	90.174,84	8.194,77	-4.199,61
27	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT RUDY FERNÁNDEZ	2.846,36		2.846,36	3.557,95	3.557,95	2.846,36	711,59	-711,59
27	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS R. FERNANDEZ				748,00	748,00	748,00		-748,00
27	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	13.900,00		13.900,00	12.060,33	11.090,74	9.725,39	1.365,35	2.809,26
27	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES RUDY FERNÁNDEZ	93.598,40		93.598,40	81.918,83	81.918,83	74.931,62	6.987,21	11.679,57
27	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	139.051,57		139.051,57	116.687,41	116.687,41	105.979,54	10.707,87	22.364,16
27	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ	59.461,10		59.461,10	51.875,07	51.875,07	47.137,38	4.737,69	7.586,03
27	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ	65.145,94		65.145,94	60.279,95	60.279,95	54.992,49	5.287,46	4.865,99
27	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. R.FERNÁNDEZ	95.823,44		95.823,44	96.336,50	96.336,50	88.083,55	8.252,95	-513,06
27	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES RUDY FERNANDEZ	3.120,21		3.120,21	2.578,68	2.578,68	2.314,20	264,48	541,53
27	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.R.FERNÁNDEZ	1.000,00		1.000,00	693,63	693,63	629,11	64,52	306,37
27	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE				28.133,50	28.133,50	28.133,50		-28.133,50
27	34200	6230099	EDUSI. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES RUDY FERNANDEZ		114.000,00	114.000,00	18.146,98	2.770,90		2.770,90	111.229,10
27	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				3.654,14	3.654,14	3.654,14		-3.654,14
27	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.441,67		3.441,67	5.429,75	2.635,38		2.635,38	806,29
27	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	3.441,67		3.441,67					3.441,67
			Suma	15.593.989,18	2.402.241,80	17.996.230,98	14.163.191,78	13.760.579,91	12.492.257,89	1.268.322,02	4.235.651,07

(2018)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
28	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON ROCA	2.050,00		2.050,00	11.102,28	9.277,85	2.437,07	6.840,78	-7.227,85
28	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA	5.000,00		5.000,00	2.349,44	2.349,44	2.296,58	52,86	2.650,56
28	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	41.756,66		41.756,66	62.415,54	62.415,54	58.360,44	4.055,10	-20.658,88
28	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ROCA	9.267,11		9.267,11	6.322,11	6.322,11	5.185,58	1.136,53	2.945,00
28	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON ROCA	33.485,33		33.485,33	36.661,80	36.661,80	30.226,42	6.435,38	-3.176,47
28	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON ROCA								
28	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON ROCA	500,00		500,00	876,57	876,57	876,57		-376,57
28	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA	2.500,00		2.500,00	3.130,97	3.130,97	2.683,87	447,10	-630,97
28	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	5.328,41		5.328,41	3.279,41	3.279,41	3.139,81	139,60	2.049,00
28	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	2.500,00		2.500,00	7.839,18	7.839,18	7.505,73	333,45	-5.339,18
28	34200	22200	COMUNICACIONS SON ROCA	1.000,00		1.000,00	961,37	961,37	806,38	154,99	38,63
28	34200	22400	ASSEGURANCES SON ROCA	1.946,55		1.946,55					1.946,55
28	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON ROCA	53.429,15		53.429,15	44.524,20	44.524,20	40.071,78	4.452,42	8.904,95
28	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA	2.505,28		2.505,28	7.584,02	7.584,02	6.957,70	626,32	-5.078,74
28	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	3.500,00		3.500,00	4.418,76	3.948,84	3.041,59	907,25	-448,84
28	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	89.987,04		89.987,04	73.891,83	73.891,83	66.799,04	7.092,79	16.095,21
28	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA	52.979,39		52.979,39	42.687,90	42.687,90	38.704,88	3.983,02	10.291,49
28	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA	50.728,84		50.728,84	45.664,31	45.664,31	41.214,29	4.450,02	5.064,53
28	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON ROCA	52.461,97		52.461,97	54.238,16	54.238,16	49.468,90	4.769,26	-1.776,19
28	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON ROCA	1.934,01		1.934,01					1.934,01
28	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON ROCA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
28	34200	62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON ROCA				5.668,85	5.668,85		5.668,85	-5.668,85
28	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE								
28	34200	6230010	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE PM SON ROCA		13.327,58	13.327,58	13.327,58	13.327,58	13.327,58		
28	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	491,67		491,67					491,67
28	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	491,67		491,67	15.318,00	15.318,00	15.318,00		-14.826,33
			Suma	16.009.832,26	2.415.569,38	18.425.401,64	14.605.454,06	14.200.547,84	12.880.680,10	1.319.867,74	4.224.853,80

(2018)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
29	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS XAVI TORRES	3.075,00		3.075,00	961,95	961,95	961,95		2.113,05
29	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES	5.000,00		5.000,00	4.825,32	4.825,32	4.592,77	232,55	174,68
29	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	36.427,99		36.427,99	39.739,58	39.739,58	37.134,06	2.605,52	-3.311,59
29	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA XAVI TORRES	5.360,91		5.360,91	6.229,99	6.229,99	4.550,76	1.679,23	-869,08
29	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	30.385,00		30.385,00	45.230,03	45.230,03	38.797,10	6.432,93	-14.845,03
29	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS XAVI TORRES	500,00		500,00	936,80	936,80	936,80		-436,80
29	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORRES	3.750,00		3.750,00	4.321,73	4.321,73	4.321,73		-571,73
29	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	3.963,34		3.963,34	2.708,58	2.708,58	2.439,11	269,47	1.254,76
29	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES	3.750,00		3.750,00	7.475,15	7.475,15	7.388,70	86,45	-3.725,15
29	34200	22200	COMUNICACIONS XAVI TORRES	3.500,00		3.500,00	4.141,10	4.141,10	3.598,92	542,18	-641,10
29	34200	22400	ASSEGURANCES XAVI TORRES	1.946,55		1.946,55					1.946,55
29	34200	22700	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES	47.408,96		47.408,96	39.507,50	39.507,50	35.556,75	3.950,75	7.901,46
29	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES	2.355,88		2.355,88	6.895,60	6.895,60	6.306,63	588,97	-4.539,72
29	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	1.500,00		1.500,00	3.487,47	2.734,11	1.826,86	907,25	-1.234,11
29	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	52.164,95		52.164,95	40.271,79	40.271,79	36.495,62	3.776,17	11.893,16
29	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES	43.649,69		43.649,69	34.707,03	34.707,03	31.394,84	3.312,19	8.942,66
29	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES	42.068,71		42.068,71	36.507,84	36.507,84	32.784,88	3.722,96	5.560,87
29	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI TORRES	51.391,34		51.391,34	50.588,35	50.588,35	46.305,74	4.282,61	802,99
29	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES	2.964,00		2.964,00	1.104,00	1.104,00	978,00	126,00	1.860,00
29	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.XAVI TORRES	2.000,00		2.000,00	644,03	644,03	644,03		1.355,97
29	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	737,50		737,50					737,50
29	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	737,50		737,50					737,50
30	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.ALEX.FLEMING	410,00		410,00					410,00
30	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER FLEMING	2.865,95		2.865,95	2.742,82	2.742,82	2.532,46	210,36	123,13
			Suma	16.357.995,53	2.415.569,38	18.773.564,91	14.938.480,72	14.532.821,14	13.180.227,81	1.352.593,33	4.240.743,77

(2018)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ALEX.FLEMING	250,00		250,00					250,00
30	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ALEXANDER FLEMING	250,00		250,00	216,56	216,56	171,23	45,33	33,44
30	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING				5.426,35	5.021,51	4.616,66	404,85	-5.021,51
30	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	98,33		98,33					98,33
30	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	98,33		98,33					98,33
31	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS BORJA MOLL	1.230,00		1.230,00					1.230,00
31	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA BORJA MOLL	2.322,37		2.322,37	2.786,13	2.786,13	2.286,75	499,38	-463,76
31	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS BORJA MOLL	2.121,61		2.121,61	2.571,87	2.571,87	2.571,87		-450,26
31	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.BORJA MOLL	750,00		750,00	393,08	393,08		393,08	356,92
31	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.BORJA MOLL	750,00		750,00	745,26	745,26	142,70	602,56	4,74
31	34200	22400	ASSEGURANCES BORJA MOLL	209,02		209,02					209,02
31	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	10.960,72		10.960,72	10.960,68	10.960,68	10.047,29	913,39	0,04
31	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BORJA MOLL				261,80	261,80	261,80		-261,80
31	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL BORJA MOLL	28.011,78		28.011,78	22.057,00	22.057,00	19.889,01	2.167,99	5.954,78
31	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA MOLL	5.353,27		5.353,27	5.353,32	5.353,32	4.907,21	446,11	-0,05
31	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.BORJA MOLL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00	3.377,87				295,00
31	34200	6320010	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS LL.C.2010		5.709,23	5.709,23	5.709,23				5.709,23
31	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
31	34200	6330010	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·TÈCNiques I UTILLATGE LL.C.2010		4.813,07	4.813,07	4.813,07	4.813,07	4.813,07		
32	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.BERENGUER PALOU	615,00		615,00	7.178,83	7.178,83	7.178,83		-6.563,83
32	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. BERENG.DE PALOU	375,00		375,00					375,00
Suma				16.414.105,96	2.426.091,68	18.840.197,64	15.010.408,52	14.595.257,00	13.237.190,98	1.358.066,02	4.244.940,64

(2018)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BERENGUER DE PALOU	375,00		375,00	76,75	76,75	76,75		298,25
32	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	3.664,90		3.664,90	3.664,80	3.664,80	3.359,40	305,40	0,10
32	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50					147,50
32	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
33	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.P.E.ESTABLIMENTS	615,00		615,00	290,40	290,40	290,40		324,60
33	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ESTABLIMENTS	1.634,21		1.634,21	1.198,16	1.198,16	1.055,92	142,24	436,05
33	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ESTABLIMENTS	375,00		375,00	25,94	25,94	25,94		349,06
33	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESTABLIMENTS	375,00		375,00	81,23	81,23	81,23		293,77
33	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ESTABLIMENTS	15.471,79		15.471,79					15.471,79
33	34200	62200	NOVA EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC PIESTES ESTABLIMENTS				29.880,00	29.880,00	29.880,00		-29.880,00
33	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50					147,50
33	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
34	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. RAFALL VELL	615,00		615,00	1.314,86	1.267,50	881,64	385,86	-652,50
34	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.RAFALL VELL	375,00		375,00					375,00
34	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RAFAL VELL	375,00		375,00					375,00
34	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL	9.695,54		9.695,54	9.695,64	9.695,64	8.887,67	807,97	-0,10
34	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RAFAL VELL	20.827,15		20.827,15	11.666,03	11.666,03	10.359,66	1.306,37	9.161,12
34	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50					147,50
34	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
35	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.SON OLIVA	1.230,00		1.230,00	2.535,19	2.535,19	2.535,19		-1.305,19
35	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON OLIVA				389,66	389,66	389,66		-389,66
35	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA	2.000,00		2.000,00	1.784,93	1.784,93	1.595,30	189,63	215,07
35	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON OLIVA	350,00		350,00	1.186,57	1.186,57	1.186,57		-836,57
			Suma	16.472.594,55	2.426.091,68	18.898.686,23	15.074.121,93	14.658.923,05	13.297.719,56	1.361.203,49	4.239.763,18

(2018)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON OLIVA	750,00		750,00	471,43	471,43	219,87	251,56	278,57
35	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	750,00		750,00	303,45	303,45	156,94	146,51	446,55
35	34200	22400	ASSEGURANCES SON OLIVA	209,02		209,02					209,02
35	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	11.497,96		11.497,96	11.497,92	11.497,92	10.539,76	958,16	0,04
35	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON OLIVA				261,80	261,80	261,80		-261,80
35	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON OLIVA	27.855,83		27.855,83	13.984,39	13.984,39	12.416,03	1.568,36	13.871,44
35	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON OLIVA	7.137,68		7.137,68	7.137,72	7.137,72	6.542,91	594,81	-0,04
35	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
35	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
36	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.VERGE DE LLUC	615,00		615,00					615,00
36	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CF VERGE LLUC	5.000,00		5.000,00	6.103,51	6.103,51	5.676,17	427,34	-1.103,51
36	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DE LLUC	972,59		972,59	1.298,65	1.298,65	1.120,85	177,80	-326,06
36	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.VERGE DE LLUC	375,00		375,00	5,11	5,11	5,11		369,89
36	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VERGE DE LLUC	375,00		375,00	500,79	500,79	500,79		-125,79
36	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VERGE DE LLUC				523,60	523,60	523,60		-523,60
36	34200	22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL VERGE DE LLUC								
36	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. VERGE DE LLUC	7.137,68		7.137,68	7.137,72	7.137,72	6.542,91	594,81	-0,04
36	34200	62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CF VERGE LLUC								
36	34200	6220017	INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST.C.F.VERGE LLUC (LL.C.2017)		50.000,00	50.000,00	42.382,98	37.637,98	30.988,10	6.649,88	12.362,02
36	34200	6230017	INVERSIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNiques C.F VERGE LLUC (LL.C.2017)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
36	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	145,50		145,50					145,50
36	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
37	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.SECAR DE LA REAL	1.230,00		1.230,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		-403,50
			Suma	16.537.383,31	2.526.091,68	19.063.474,99	15.167.364,50	14.747.420,62	13.374.847,90	1.372.572,72	4.316.054,37

(2018)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
37	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SECAR DE LA REAL	11.195,10		11.195,10	8.456,37	8.456,37	8.028,74	427,63	2.738,73
37	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SECAR DE LA REAL	6.654,13		6.654,13	7.138,87	7.138,87	6.213,15	925,72	-484,74
37	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SECAR DE LA REAL	3.869,77		3.869,77	3.839,99	3.839,99	3.687,12	152,87	29,78
37	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SECAR DE LA REAL	1.950,00		1.950,00					1.950,00
37	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA REAL	750,00		750,00	11,89	11,89	11,89		738,11
37	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL	750,00		750,00	791,73	791,73	172,24	619,49	-41,73
37	34200	22400	ASSEGURANCES SECAR DE LA REAL	777,31		777,31					777,31
37	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	17.001,08		17.001,08	17.001,00	17.001,00	15.584,25	1.416,75	0,08
37	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SECAR DE LA REAL	28.011,78		28.011,78	28.528,50	28.528,50	25.089,94	3.438,56	-516,72
37	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR DE LA REAL	5.353,27		5.353,27	5.353,32	5.353,32	4.907,21	446,11	-0,05
37	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
37	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
38	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. EL VIVERO	1.230,00		1.230,00	1.648,75	1.648,75	1.648,75		-418,75
38	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA PAVELLO ES VIVER				50,52	50,52	50,52		-50,52
38	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES VIVER	3.594,26		3.594,26	3.668,35	3.668,35	3.146,59	521,76	-74,09
38	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES VIVER	1.800,18		1.800,18	2.108,31	2.108,31	1.738,58	369,73	-308,13
38	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ES VIVER	1.060,32		1.060,32	1.331,11	1.331,11	1.331,11		-270,79
38	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. EL VIVERO	750,00		750,00	141,09	141,09	125,96	15,13	608,91
38	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EL VIVERO	750,00		750,00	207,36	207,36	127,03	80,33	542,64
38	34200	22400	ASSEGURANCES ES VIVERO	209,02		209,02					209,02
38	34200	22700	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	19.365,54		19.365,54	19.365,60	19.365,60	17.751,80	1.613,80	-0,06
38	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ES VIVER				261,80	261,80	261,80		-261,80
38	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ES VIVER	27.855,83		27.855,83	20.566,45	20.566,45	18.245,74	2.320,71	7.289,38
38	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES VIVER	7.137,68		7.137,68	7.137,72	7.137,72	6.542,91	594,81	-0,04
38	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
			Suma	16.678.333,58	2.526.091,68	19.204.425,26	15.294.973,23	14.875.029,35	13.489.513,23	1.385.516,12	4.329.395,91

(2018)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
38	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
39	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. JOSEP AMENGUAL	1.230,00		1.230,00					1.230,00
39	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	7.299,59		7.299,59	7.434,72	7.434,72	6.029,49	1.405,23	-135,13
39	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP AMENGUAL	2.853,17		2.853,17	2.359,16	2.359,16	1.938,17	420,99	494,01
39	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	1.500,00		1.500,00	3.055,29	3.055,29	3.055,29		-1.555,29
39	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOSEP AMENGUAL	750,00		750,00	979,62	979,62	958,01	21,61	-229,62
39	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOSEP AMENGUAL EL MOLINAR	750,00		750,00	464,29	464,29	429,38	34,91	285,71
39	34200	22400	ASSEGURANCES JOSEP AMENGUAL	274,34		274,34					274,34
39	34200	22700	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	16.945,49		16.945,49	16.945,56	16.945,56	15.533,43	1.412,13	-0,07
39	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOSEP AMENGUAL				261,80	261,80	261,80		-261,80
39	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	27.855,83		27.855,83	25.911,33	25.911,33	23.128,59	2.782,74	1.944,50
39	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP AMENGUAL	7.137,68		7.137,68	7.137,72	7.137,72	6.542,91	594,81	-0,04
39	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
39	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
40	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS ALTRES CONSTRUCCIONS TONI PIZÀ	1.230,00		1.230,00	462,83	462,83	462,83		767,17
40	34200	21300	REPARACIONES MAQUINÀRIA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.966,00		2.966,00	136,46	136,46	136,46		2.829,54
40	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	16.421,93		16.421,93	15.733,12	15.733,12	14.436,86	1.296,26	688,81
40	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.558,70		2.558,70	2.845,61	2.845,61	2.314,63	530,98	-286,91
40	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	3.161,04		3.161,04	2.946,03	2.946,03	2.946,03		215,01
40	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. TONI PIZÀ	750,00		750,00	1.237,46	1.237,46	1.181,09	56,37	-487,46
40	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TONI PIZÀ	750,00		750,00	606,67	606,67	350,16	256,51	143,33
40	34200	22400	ASSEGURANCES TONI PIZÀ	777,31		777,31					777,31
			Suma	16.797.486,79	2.526.091,68	19.323.578,47	15.406.548,06	14.986.604,18	13.590.354,09	1.396.250,09	4.336.974,29

(2018)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	34200	22700	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	23.057,13		23.057,13	23.057,16	23.057,16	21.135,73	1.921,43	-0,03
40	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.294,60		2.294,60	2.868,25	2.868,25	2.294,60	573,65	-573,65
40	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	28.479,61		28.479,61	25.429,68	25.429,68	22.333,80	3.095,88	3.049,93
40	34200	22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI PIZA	7.137,68		7.137,68	7.137,72	7.137,72	6.542,91	594,81	-0,04
40	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
40	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
41	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON COTONER	1.230,00		1.230,00	4.077,05	4.077,05	4.077,05		-2.847,05
41	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA PAVELLO SON COTONER				365,87	365,87	365,87		-365,87
41	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER	6.756,93		6.756,93	6.622,53	6.622,53	5.874,64	747,89	134,40
41	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON COTONER	2.277,60		2.277,60	1.529,54	1.529,54	1.266,56	262,98	748,06
41	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON COTONER	1.475,00		1.475,00	1.582,11	1.582,11	1.582,11		-107,11
41	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON COTONER	750,00		750,00	13,53	13,53	13,53		736,47
41	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON COTONER	750,00		750,00	884,95	884,95	884,95		-134,95
41	34200	22400	ASSEGURANCES SON COTONER	310,27		310,27					310,27
41	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	19.365,54		19.365,54	19.365,60	19.365,60	17.751,80	1.613,80	-0,06
41	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON COTONER				261,80	261,80	261,80		-261,80
41	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON COTONER	28.011,78		28.011,78	22.741,48	22.741,48	20.329,99	2.411,49	5.270,30
41	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON COTONER	5.353,27		5.353,27	5.353,32	5.353,32	4.907,21	446,11	-0,05
41	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
41	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
42	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS JOAN SEGÚI	1.230,00		1.230,00					1.230,00
42	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOAN SEGUI SON RAPINYA	4.614,59		4.614,59	7.337,48	7.337,48	6.274,52	1.062,96	-2.722,89
Suma				16.911.530,35	2.526.091,68	19.437.622,03	15.515.113,60	15.095.169,72	13.687.443,88	1.407.725,84	4.342.452,31

(2018)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI SON RAPINYA	2.826,69		2.826,69	2.994,63	2.994,63	2.328,45	666,18	-167,94
42	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS JOAN SEGUI SON RAPINYA	1.013,03		1.013,03	1.010,84	1.010,84	1.010,84		2,19
42	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOAN SEGUI	750,00		750,00	190,47	190,47	36,30	154,17	559,53
42	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI	750,00		750,00	146,79	146,79	73,76	73,03	603,21
42	34200	22400	ASSEGUANCES JOAN SEGUI	209,02		209,02					209,02
42	34200	22700	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUI SON RAPINYA	14.528,19		14.528,19	14.528,16	14.528,16	13.317,48	1.210,68	0,03
42	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOAN SEGUI				261,80	261,80	261,80		-261,80
42	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON RAPINYA	28.011,78		28.011,78	32.843,90	32.843,90	29.442,82	3.401,08	-4.832,12
42	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN SEGUI	5.353,27		5.353,27	5.353,32	5.353,32	4.907,21	446,11	-0,05
42	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
42	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
43	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. CAN BARÓ	615,00		615,00	971,41	971,41	971,41		-356,41
43	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	1.709,68		1.709,68	2.625,00	2.625,00	2.342,69	282,31	-915,32
43	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI CAN BARO	629,10		629,10	664,06	664,06	527,25	136,81	-34,96
43	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS CAN BARO	1.267,11		1.267,11	1.319,44	1.319,44	1.031,01	288,43	-52,33
43	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CAN BARO	375,00		375,00	33,98	33,98	33,98		341,02
43	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN BARO	375,00		375,00	464,81	464,81	464,81		-89,81
43	34200	22400	ASSEGUANCES CAN BARO	284,14		284,14					284,14
43	34200	22700	CONTRACTES NETEJA CAN BARÓ	5.725,72		5.725,72	4.352,50	4.352,50	3.875,36	477,14	1.373,22
43	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL CAN BARÓ	31.659,50		31.659,50	8.131,16	8.131,16	5.769,62	2.361,54	23.528,34
43	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. CAN BARO	7.137,68		7.137,68	7.137,72	7.137,72	6.542,91	594,81	-0,04
43	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50					147,50
43	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
43	34200	64200	INVERSIONS OBRES BÉNS ARRENDATS PISTA CAN BARÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	17.013.808,57	2.526.091,68	19.539.900,25	15.595.148,96	15.175.205,08	13.758.053,13	1.417.151,95	4.364.695,17

(2018)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
44	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS MARGA CRESPI	3.075,00		3.075,00	8.661,57	8.661,57	8.661,57		-5.586,57
44	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	5.000,00		5.000,00	12.274,14	10.917,40	10.804,99	112,41	-5.917,40
44	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA MARGA CRESPI	64.126,02		64.126,02	55.752,55	55.752,55	45.930,85	9.821,70	8.373,47
44	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MARGA CRESPI	31.607,72		31.607,72	30.751,87	30.751,87	26.889,70	3.862,17	855,85
44	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARGA CRESPI	40.461,93		40.461,93	43.686,19	43.686,19	37.118,88	6.567,31	-3.224,26
44	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU MARGA CRESPI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	34200	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS MARGA CRESPI	500,00		500,00	93,52	93,52	93,52		406,48
44	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. M.CRESPI	3.750,00		3.750,00	1.446,86	1.446,86	1.399,83	47,03	2.303,14
44	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	3.880,53		3.880,53	2.994,92	2.994,92	2.737,18	257,74	885,61
44	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	3.750,00		3.750,00	10.657,82	10.251,81	7.303,09	2.948,72	-6.501,81
44	34200	22200	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	1.300,00		1.300,00	2.026,65	2.026,65	1.825,34	201,31	-726,65
44	34200	22400	ASSEGURANCES MARGA CRESPI	862,26		862,26					862,26
44	34200	22700	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	49.666,53		49.666,53	44.689,66	44.689,66	40.550,78	4.138,88	4.976,87
44	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT MARGA CRESPI	2.123,12		2.123,12	2.653,90	2.653,90	2.123,12	530,78	-530,78
44	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRESPI	2.800,00		2.800,00	2.164,00	1.726,43	1.696,43	30,00	1.073,57
44	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	102.937,23		102.937,23	63.914,73	63.914,73	57.276,52	6.638,21	39.022,50
44	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI	39.654,24		39.654,24	31.430,89	31.430,89	28.118,70	3.312,19	8.223,35
44	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI	42.068,71		42.068,71	37.624,22	37.624,22	33.901,26	3.722,96	4.444,49
44	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA CRESPI	62.097,86		62.097,86	63.071,18	63.071,18	57.425,92	5.645,26	-973,32
44	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES MARGA CRESPI	1.482,00		1.482,00					1.482,00
44	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.M.CRESPI	5.000,00		5.000,00	165,78	165,78	165,78		4.834,22
44	34200	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				541,84	541,84	541,84		-541,84
44	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	737,50		737,50					737,50
44	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	737,50		737,50					737,50
			Suma	17.484.656,72	2.526.091,68	20.010.748,40	16.010.159,50	15.588.015,30	14.122.618,43	1.465.396,87	4.422.733,10

(2018)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
45	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. SON FERRAGUT	1.230,00		1.230,00	408,25	408,25		408,25	821,75
45	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON OLIVA - SON FERRAGUT	8.573,95		8.573,95					8.573,95
45	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA - FERRAGUT	1.296,95		1.296,95					1.296,95
45	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON FERRAGUT-SON OLIVA	1.683,46		1.683,46					1.683,46
45	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON FERRAGUT	1.250,00		1.250,00	77,74	77,74	77,74		1.172,26
45	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FERRAGUT	1.250,00		1.250,00	26,12	26,12	12,92	13,20	1.223,88
45	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA-SON FERRAGUT	8.808,80		8.808,80					8.808,80
45	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA-SON FERRAGUT	944,81		944,81	148,86	148,86	49,62	99,24	795,95
45	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON FERRAGUT				403,09	403,09	403,09		-403,09
45	34200	22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL SON OLIVA-SON FERRAGUT	28.011,78		28.011,78					28.011,78
45	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON FERRAGUT	5.542,47		5.542,47					5.542,47
45	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON FERRAGUT				3.425,07	1.313,62	1.313,62		-1.313,62
45	34200	62200	INVERSIÓ OBRA NOVA CONTRUCCIONS S.FERRAGUT-SON OLIVA				129.044,83	124.578,17	124.578,17		-124.578,17
45	34200	6220009	POLIESPORTIU SON FERRAGUT (LL.C. 2009)		530.133,90	530.133,90	530.133,90	530.133,90	530.133,90		
45	34200	6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LLEI CAPITALITAT 2015)		6.595,82	6.595,82	6.595,82	6.595,82	6.595,82		
45	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNiques CONSTR.SON FERRAGUT				8.344,53	1.986,90	1.986,90		-1.986,90
45	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	295,00		295,00					295,00
45	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	295,00		295,00					295,00
47	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. MIQUEL NADAL	615,00		615,00	15.269,22	12.922,77	293,07	12.629,70	-12.307,77
47	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL	23.484,24		23.484,24	23.647,52	23.647,52	21.703,73	1.943,79	-163,28
47	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.MIQUEL NADAL	9.345,17		9.345,17	4.251,27	4.251,27	3.409,95	841,32	5.093,90
47	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.MIQUEL NADAL	1.740,00		1.740,00	2.673,04	2.673,04	1.858,43	814,61	-933,04
			Suma	17.578.168,35	3.062.821,40	20.640.989,75	16.735.565,39	16.298.139,00	14.816.400,27	1.481.738,73	4.342.850,75

(2018)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
47	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. MIQUEL NADAL	375,00		375,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88		-989,88
47	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. MIQUEL NADAL	375,00		375,00	119,13	119,13	119,13		255,87
47	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. MIQUEL NADAL				523,60	523,60	523,60		-523,60
47	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	19.105,52	7.221,51		7.221,51	-7.074,01
47	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
48	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ROTLET MOLINAR	615,00		615,00	6.594,36	6.204,28		6.204,28	-5.589,28
48	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET	19.920,45		19.920,45	18.900,78	18.900,78	17.341,66	1.559,12	1.019,67
48	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ROTLET	4.318,46		4.318,46	8.183,65	8.183,65	6.610,94	1.572,71	-3.865,19
48	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.ROTLET MOLINAR	2.000,00		2.000,00	1.446,84	1.446,84	1.057,85	388,99	553,16
48	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.C.F.ROTLET	375,00		375,00	1.637,86	1.637,86		1.637,86	-1.262,86
48	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ROTLET ES MOLINAR	375,00		375,00	640,87	640,87	640,87		-265,87
48	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CF ES ROTLET-MOLINAR				523,60	523,60	523,60		-523,60
48	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	10.290,52				147,50
48	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
49	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F.COLL D'EN REBASSA	615,00		615,00	5.782,39	5.342,83		5.342,83	-4.727,83
49	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.COLL D'EN REBASSA	20.863,98		20.863,98	17.845,27	17.845,27	16.422,54	1.422,73	3.018,71
49	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.COLL D'EN REBASSA	7.591,33		7.591,33	5.333,28	5.333,28	4.382,40	950,88	2.258,05
49	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.COLL D'EN REBASSA	571,86		571,86	588,80	588,80	588,80		-16,94
49	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.COLL D'EN REBASSA	1.540,00		1.540,00	770,78	770,78	770,78		769,22
49	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.COLL D. REBASSA	375,00		375,00	276,95	276,95	276,95		98,05
49	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF D'EN REBASSA	375,00		375,00	897,79	897,79	897,79		-522,79
49	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. COLL D'EN REBASSA				523,60	523,60	523,60		-523,60
			Suma	17.638.669,43	3.062.821,40	20.701.490,83	16.835.550,98	16.375.120,42	14.867.080,78	1.508.039,64	4.326.370,41

(2018)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
49	34200	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES C.F.COLL RABASSA	147,50		147,50	10.290,52	8.566,28		8.566,28	-8.418,78
49	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
50	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F.S.CLADERA	615,00		615,00	3.112,94	1.561,51		1.561,51	-946,51
50	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON CLADERA	13.657,40		13.657,40	12.895,59	12.895,59	12.507,48	388,11	761,81
50	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON CLADERA	1.052,63		1.052,63	7.481,14	7.481,14	6.096,33	1.384,81	-6.428,51
50	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON CLADERA	2.950,00		2.950,00	2.159,18	2.159,18	1.744,05	415,13	790,82
50	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.SON CLADERA	375,00		375,00					375,00
50	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON CLADERA	375,00		375,00	67,52	67,52	67,52		307,48
50	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON CLADERA				523,60	523,60	523,60		-523,60
50	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	5.145,26	3.399,91		3.399,91	-3.252,41
50	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
51	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FUSTER	615,00		615,00	17.872,50	13.335,04	2.650,32	10.684,72	-12.720,04
51	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FUSTER	33.083,28		33.083,28	33.567,36	33.567,36	30.553,13	3.014,23	-484,08
51	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON FUSTER	31.160,90		31.160,90	20.355,46	20.355,46	17.153,02	3.202,44	10.805,44
51	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FUSTER	2.755,00		2.755,00	461,94	461,94	461,94		2.293,06
51	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.SON FUSTER	375,00		375,00	256,11	256,11	256,11		118,89
51	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER	375,00		375,00	1.309,48	1.309,48	1.309,48		-934,48
51	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON FUSTER				1.047,20	1.047,20	1.047,20		-1.047,20
51	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	20.968,90	15.557,85		15.557,85	-15.410,35
51	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50	2.952,40	2.952,40	2.952,40		-2.804,90
52	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SON FLO	615,00		615,00	1.635,06	548,00		548,00	67,00
Suma				17.744.799,75	3.062.821,40	20.807.621,15	16.995.692,01	16.519.204,86	14.960.570,87	1.558.633,99	4.288.416,29

(2018)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
52	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FLO	17.241,11		17.241,11	18.038,87	18.038,87	16.167,51	1.871,36	-797,76
52	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON FLO	7.186,30		7.186,30	9.007,91	9.007,91	7.500,45	1.507,46	-1.821,61
52	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FLOR	1.500,00		1.500,00	2.547,55	2.547,55	2.146,04	401,51	-1.047,55
52	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.SON FLO	375,00		375,00					375,00
52	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FLO	375,00		375,00	826,64	826,64	826,64		-451,64
52	34200	6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON FLOR		26.100,00	26.100,00	9.459,50	4.729,74		4.729,74	21.370,26
52	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	5.658,88	4.701,84		4.701,84	-4.554,34
52	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
53	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ATLETIC RAFAL	615,00		615,00	1.846,67	683,11		683,11	-68,11
53	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ATLÈTIC RAFAL	25.318,75		25.318,75	26.171,27	26.171,27	23.590,41	2.580,86	-852,52
53	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ATLÈTIC RAFAL	6.254,23		6.254,23	9.392,96	9.392,96	7.069,99	2.322,97	-3.138,73
53	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.ATLÈTIC RAFAL	1.691,25		1.691,25	788,38	788,38	681,22	107,16	902,87
53	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ATLETIC RAFAL	375,00		375,00	382,57	382,57	382,57		-7,57
53	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ATLETIC RAFAL	375,00		375,00	23,73	23,73	19,48	4,25	351,27
53	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ATLÈTIC RAFAL				523,60	523,60	523,60		-523,60
53	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	10.290,52	7.061,06		7.061,06	-6.913,56
53	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
54	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. CAN VALERO	615,00		615,00					615,00
54	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.CAN VALERO	19.602,85		19.602,85	21.386,34	21.386,34	19.558,60	1.827,74	-1.783,49
54	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.CAN VALERO	5.635,11		5.635,11	10.460,97	10.460,97	6.821,89	3.639,08	-4.825,86
54	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.CAN VALERO	375,00		375,00					375,00
54	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN VALERO	375,00		375,00	21,74	21,74		21,74	353,26
Suma				17.816.058,24	3.088.921,40	20.904.979,64	17.105.004,84	16.618.437,87	15.030.215,36	1.588.222,51	4.286.541,77

(2018)

Pàg. 29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
54	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. CAN VALERO				523,60	523,60	523,60		-523,60
54	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	10.290,52	8.155,69		8.155,69	-8.008,19
54	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
56	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. LA VICTÒRIA	615,00		615,00	3.848,07	3.168,47		3.168,47	-2.553,47
56	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.LA VICTÒRIA	21.034,35		21.034,35	21.133,03	21.133,03	19.384,25	1.748,78	-98,68
56	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.LA VICTÒRIA	7.625,15		7.625,15	6.255,41	6.255,41	4.995,45	1.259,96	1.369,74
56	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA	7.000,00		7.000,00	7.464,13	7.464,13	6.536,54	927,59	-464,13
56	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF LA VICTORIA	375,00		375,00					375,00
56	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS LA VICTORIA	375,00		375,00					375,00
56	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. LA VICTÒRIA				523,60	523,60	523,60		-523,60
56	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	10.290,52	7.935,97		7.935,97	-7.788,47
56	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
57	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SANT JORDI	615,00		615,00	8.624,66	7.073,24		7.073,24	-6.458,24
57	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT JORDI	18.497,64		18.497,64	17.683,80	17.683,80	16.172,52	1.511,28	813,84
57	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SANT JORDI	5.407,49		5.407,49	3.296,50	3.296,50	2.194,12	1.102,38	2.110,99
57	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SANT JORDI	375,00		375,00					375,00
57	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SANT JORDI	375,00		375,00					375,00
57	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT JORDI				523,60	523,60	523,60		-523,60
57	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	5.658,88	3.719,60		3.719,60	-3.572,10
57	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
58	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SECAR DE LA REAL	615,00		615,00	6.211,24	5.390,22		5.390,22	-4.775,22
Suma				17.897.182,39	3.088.921,40	20.986.103,79	17.225.533,38	16.729.485,71	15.097.927,77	1.631.557,94	4.256.618,08

(2018)

Pàg.

30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
58	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SECAR DE LA REAL	17.329,52		17.329,52	18.724,58	18.724,58	17.382,33	1.342,25	-1.395,06
58	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SECAR DE LA REAL	4.635,22		4.635,22	3.709,94	3.709,94	3.078,79	631,15	925,28
58	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SECAR DE LA REAL				2.209,62	2.209,62	2.209,62		-2.209,62
58	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA REAL	375,00		375,00					375,00
58	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL	375,00		375,00	156,38	156,38	156,38		218,62
58	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SECAR DE LA REAL				523,60	523,60	523,60		-523,60
58	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	5.658,88	4.888,57		4.888,57	-4.741,07
58	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
59	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON SARDINA	615,00		615,00					615,00
59	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON SARDINA	19.356,87		19.356,87	16.650,41	16.650,41	16.140,02	510,39	2.706,46
59	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON SARDINA	6.806,32		6.806,32	8.568,44	8.568,44	7.132,11	1.436,33	-1.762,12
59	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON SARDINA	375,00		375,00	1.114,52	1.114,52	1.114,52		-739,52
59	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON SARDINA	375,00		375,00	1.462,12	1.462,12	1.462,12		-1.087,12
59	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON SARDINA				523,60	523,60	523,60		-523,60
59	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	10.290,52	7.687,48		7.687,48	-7.539,98
59	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
60	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. SANT PERE				5.225,95	2.999,34		2.999,34	-2.999,34
60	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT PERE	16.200,61		16.200,61	15.471,08	15.471,08	14.235,52	1.235,56	729,53
60	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SANT PERE	5.255,09		5.255,09	4.248,26	4.248,26	3.511,59	736,67	1.006,83
60	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT PERE				523,60	523,60	523,60		-523,60
60	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				20.581,04				
61	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. ANTONIANA	615,00		615,00	1.349,16	661,42		661,42	-46,42
			Suma	17.952.756,50	3.088.921,40	21.041.677,90	17.323.800,50	16.800.884,09	15.148.539,24	1.652.344,85	4.240.793,81

(2018)

Pàg. 31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO	7.749,37		7.749,37	6.953,25	6.953,25	6.384,59	568,66	796,12
61	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO	2.583,52		2.583,52	2.846,41	2.846,41	2.846,41		-262,89
61	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ANTONIANA-CAMP REDO	948,58		948,58	950,24	950,24	929,71	20,53	-1,66
61	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF ANTONIANA	375,00		375,00					375,00
61	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF ANTONIANA	375,00		375,00					375,00
61	34200	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES C.F. ANTONIANA-CAMP REDO								
61	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ANTONIANA				523,60	523,60	523,60		-523,60
61	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50	5.145,26				147,50
61	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
61	34200	64200	OBRA INVERSIONS HONORARIS C.F.ANTONIANA	2.000,00		2.000,00	359,27	359,27	359,27		1.640,73
61	34200	6420015	OBRA DOTACIO GESPA CF DE L'ANTONIANA (LL. C. 2015)		1.127,38	1.127,38	1.127,38	1.127,38	1.127,38		
63	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES PIL·LARI	615,00		615,00					615,00
63	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES PIL·LARI	4.000,00		4.000,00	378,07	378,07	357,09	20,98	3.621,93
63	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ES PIL·LARI	375,00		375,00					375,00
63	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ES PIL·LARI	375,00		375,00					375,00
63	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL·LARI	8.000,00		8.000,00	5.426,35	5.021,51	4.616,67	404,84	2.978,49
63	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	147,50		147,50					147,50
63	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	147,50		147,50					147,50
64	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA SANTA MARTA	1.070,93		1.070,93	890,91	890,91	734,09	156,82	180,02
66	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA (PISTA)	4.000,00		4.000,00	972,43	972,43	889,33	83,10	3.027,57
66	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON CLADERA (PISTA)	1.000,00		1.000,00	859,05	859,05	697,80	161,25	140,95
66	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTA SON CLADERA	8.000,00		8.000,00	5.426,34	5.021,51	4.616,66	404,85	2.978,49
Suma				17.994.813,90	3.090.048,78	21.084.862,68	17.355.659,06	16.826.787,72	15.172.621,84	1.654.165,88	4.258.074,96

(2018)

Pàg.

32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
66	34200	6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON CLADERA		6.481,64	6.481,64	6.045,16	6.045,16	6.045,16		436,48
66	34200	6290038	ALTR.INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV SON CLADERA		11.500,00	11.500,00	8.209,60	8.209,60	8.209,60		3.290,40
67	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON ROCA				4.594,15	4.594,15	4.001,17	592,98	-4.594,15
67	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON ROCA	1.855,00		1.855,00	1.922,64	1.922,64	1.922,64		-67,64
67	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON ROCA				36,80	36,80	16,70	20,10	-36,80
67	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON ROCA				523,60	523,60	523,60		-523,60
67	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				5.658,88	4.136,02		4.136,02	-4.136,02
68	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA PUNTA VERDA	1.500,00		1.500,00	1.148,66	1.148,66	961,94	186,72	351,34
69	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA SON OLIVA (J.M. UZANDIZAGA)	1.000,00		1.000,00	738,08	738,08	602,84	135,24	261,92
70	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				10.290,52				
Suma				17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	17.394.827,15	16.854.142,43	15.194.905,49	1.659.236,94	4.253.056,89

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.								
101	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU								
10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	51.416,00		51.416,00	53.634,63	53.634,63	53.634,63		-2.218,63
	Total Concepte	51.416,00		51.416,00	53.634,63	53.634,63	53.634,63		-2.218,63
	Total Article	51.416,00		51.416,00	53.634,63	53.634,63	53.634,63		-2.218,63
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIX.								
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	1.751.518,56		1.751.518,56	1.812.368,67	1.812.368,67	1.812.368,67		-60.850,11
13001	ALTRES REMUNERACIONS	36.800,00		36.800,00	54.232,26	54.232,26	54.232,26		-17.432,26
13002	ALTRES REMUNERACIONS.	244.277,19		244.277,19	252.197,10	252.197,10	252.197,10		-7.919,91
	Total Concepte	2.032.595,75		2.032.595,75	2.118.798,03	2.118.798,03	2.118.798,03		-86.202,28
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL.	1.174.031,67		1.174.031,67	971.359,21	971.359,21	971.359,21		202.672,46
13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL.	38.700,00		38.700,00	47.496,65	47.496,65	47.496,65		-8.796,65
13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL.	262.729,87		262.729,87	187.596,70	187.596,70	187.596,70		75.133,17
	Total Concepte	1.475.461,54		1.475.461,54	1.206.452,56	1.206.452,56	1.206.452,56		269.008,98
	Total Article	3.508.057,29		3.508.057,29	3.325.250,59	3.325.250,59	3.325.250,59		182.806,70
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
160	QUOTES SOCIALS.								
16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.199.084,00		1.199.084,00	1.013.914,15	1.013.914,15	924.584,24	89.329,91	185.169,85
16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	22.000,00		22.000,00	8.122,62	8.122,62	8.122,62		13.877,38
	Total Concepte	1.221.084,00		1.221.084,00	1.022.036,77	1.022.036,77	932.706,86	89.329,91	199.047,23
161	PRESTACIONS SOCIALS.								

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
16104	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.	130.827,42		130.827,42	152.907,13	152.907,13	152.907,13		-22.079,71
	Total Concepte	130.827,42		130.827,42	152.907,13	152.907,13	152.907,13		-22.079,71
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	1.500,00		1.500,00	7.240,00	7.240,00	4.400,00	2.840,00	-5.740,00
16204	ACCIÓ SOCIAL.	6.007,50		6.007,50					6.007,50
16205	ASSEGURANCES.	15.000,00		15.000,00	14.838,86	14.838,86	14.838,86		161,14
	Total Concepte	22.507,50		22.507,50	22.078,86	22.078,86	19.238,86	2.840,00	428,64
164	COMPLEMENT FAMILIAR.								
16400	COMPLEMENT FAMILIAR.	17.441,77		17.441,77	13.608,63	13.608,63	13.608,63		3.833,14
	Total Concepte	17.441,77		17.441,77	13.608,63	13.608,63	13.608,63		3.833,14
	Total Article	1.391.860,69		1.391.860,69	1.210.631,39	1.210.631,39	1.118.461,48	92.169,91	181.229,30
	Total Capítol	4.951.333,98		4.951.333,98	4.589.516,61	4.589.516,61	4.497.346,70	92.169,91	361.817,37

(2018)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀONS.								
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
20200	ARR.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.866,80		121.866,80	109.766,80	109.766,80	109.766,80		12.100,00
	Total Concepte	121.866,80		121.866,80	109.766,80	109.766,80	109.766,80		12.100,00
203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.								
20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL	5.000,00		5.000,00	7.484,02	7.484,02	7.484,02		-2.484,02
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	7.484,02	7.484,02	7.484,02		-2.484,02
204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.								
20400	ALTRES LLOGUERS TRANSPORT	27.500,00		27.500,00	139,85	139,85	139,85		27.360,15
	Total Concepte	27.500,00		27.500,00	139,85	139,85	139,85		27.360,15
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	18.343,14		18.343,14	14.648,81	14.648,81	11.985,39	2.663,42	3.694,33
	Total Concepte	18.343,14		18.343,14	14.648,81	14.648,81	11.985,39	2.663,42	3.694,33
208	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
20800	ARRENDAMENTS D'ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
209	CÀONS.								
20900	CÀONS.	32.000,00		32.000,00	32.869,14	32.869,14	26.058,90	6.810,24	-869,14
	Total Concepte	32.000,00		32.000,00	32.869,14	32.869,14	26.058,90	6.810,24	-869,14
	Total Article	205.209,94		205.209,94	164.908,62	164.908,62	155.434,96	9.473,66	40.301,32
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								

(2018)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.	137.350,00		137.350,00	180.255,30	152.946,35	72.740,53	80.205,82	-15.596,35
21201	REPARACIONES LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL	9.019,00		9.019,00	4.420,36	4.420,36	4.420,36		4.598,64
	Total Concepte	146.369,00		146.369,00	184.675,66	157.366,71	77.160,89	80.205,82	-10.997,71
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
21300	REPARACIONES MAQUINARIA	100.966,00		100.966,00	113.582,59	109.874,96	92.047,34	17.827,62	-8.908,96
	Total Concepte	100.966,00		100.966,00	113.582,59	109.874,96	92.047,34	17.827,62	-8.908,96
214	ELEMENTS DE TRANSPORT.								
21400	REPARACIONES VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.434,97	1.434,97	1.279,11	155,86	3.565,03
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.434,97	1.434,97	1.279,11	155,86	3.565,03
	Total Article	252.335,00		252.335,00	299.693,22	268.676,64	170.487,34	98.189,30	-16.341,64
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
220	MATERIAL D'OFICINA.								
22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	28.000,00		28.000,00	36.141,62	36.141,62	31.716,10	4.425,52	-8.141,62
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	10.000,00		10.000,00	11.345,40	11.345,40	11.345,40		-1.345,40
22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	16.439,49	16.439,49	14.073,88	2.365,61	-11.439,49
	Total Concepte	43.000,00		43.000,00	63.926,51	63.926,51	57.135,38	6.791,13	-20.926,51
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	1.130.283,84		1.130.283,84	1.309.299,59	1.309.299,59	1.175.100,45	134.199,14	-179.015,75
22101	AIGUA.	506.811,71		506.811,71	590.812,78	590.812,78	494.318,87	96.493,91	-84.001,07
22102	GAS.	591.439,79		591.439,79	663.612,79	663.612,79	616.427,94	47.184,85	-72.173,00
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	55.900,00		55.900,00	68.534,79	68.534,79	59.897,87	8.636,92	-12.634,79
22104	VESTUARI.	33.535,00		33.535,00	18.171,82	18.171,82	15.474,61	2.697,21	15.363,18
22109	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	19.000,00		19.000,00	30.855,30	27.976,89	25.146,99	2.829,90	-8.976,89

(2018)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22111	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMtos TPTE.	25.500,00		25.500,00	57.207,46	56.747,96	52.624,25	4.123,71	-31.247,96
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	95.000,00		95.000,00	75.496,48	75.496,48	65.411,53	10.084,95	19.503,52
22115	PRODUCTES QUÍMICS	161.367,07		161.367,07	122.096,18	122.096,18	113.652,97	8.443,21	39.270,89
22117	SUMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS	22.000,00		22.000,00	11.855,06	11.855,06	11.637,26	217,80	10.144,94
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	95.000,00		95.000,00	171.771,38	170.806,77	155.458,72	15.348,05	-75.806,77
	Total Concepte	2.735.837,41		2.735.837,41	3.119.713,63	3.115.411,11	2.785.151,46	330.259,65	-379.573,70
222	COMUNICACIONS.								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	48.000,00		48.000,00	46.955,59	45.352,34	38.819,76	6.532,58	2.647,66
	Total Concepte	48.000,00		48.000,00	46.955,59	45.352,34	38.819,76	6.532,58	2.647,66
223	TRANSPORTS.								
22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	317,75	317,75	274,98	42,77	3.182,25
22301	TRANSPORTS IME A L'ESCOLA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepte	9.500,00		9.500,00	317,75	317,75	274,98	42,77	9.182,25
224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	95.960,36		95.960,36	27.520,18	27.520,18	27.520,18		68.440,18
22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS	4.275,00		4.275,00	6.238,64	6.238,64	6.238,64		-1.963,64
	Total Concepte	100.235,36		100.235,36	33.758,82	33.758,82	33.758,82		66.476,54
225	TRIBUTS.								
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.				940,97	940,97	940,97		-940,97
	Total Concepte				940,97	940,97	940,97		-940,97
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	3.000,00		3.000,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00		109,00
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	16.300,00		16.300,00	15.191,79	10.104,95	6.914,76	3.190,19	6.195,05
22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2018)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				2.195,75	2.195,75	2.195,75		-2.195,75
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	8.325,00		8.325,00	12.662,59	12.662,59	12.596,41	66,18	-4.337,59
	Total Concepte	37.625,00		37.625,00	32.941,13	27.854,29	24.597,92	3.256,37	9.770,71
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
22700	NETEJA I LAVABO.	1.630.375,71		1.630.375,71	1.557.402,15	1.557.402,15	1.422.037,65	135.364,50	72.973,56
22701	SEGURETAT.	185.906,41		185.906,41	244.975,83	243.761,32	214.100,93	29.660,39	-57.854,91
22703	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	10.033,99		10.033,99	12.089,00	9.434,00	6.775,00	2.659,00	599,99
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	40.000,00		40.000,00	55.731,86	33.601,13	26.744,79	6.856,34	6.398,87
22707	SERVEI MANTENIMIENTO	132.255,00		132.255,00	99.598,02	87.357,91	72.763,78	14.594,13	44.897,09
22709	SERVEI ACTIVITATS FISIQUES RECREATIVES	672.184,60		672.184,60	586.170,96	586.170,96	534.599,72	51.571,24	86.013,64
22710	SERVEIS ACTIVITATS AQUÀTIQUES	1.165.778,37		1.165.778,37	985.118,63	985.118,63	895.604,87	89.513,76	180.659,74
22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	118.278,88		118.278,88	105.252,57	105.252,57	95.671,89	9.580,68	13.026,31
22712	SERVEI SOCORRISME	967.293,80		967.293,80	694.564,02	694.564,02	632.279,23	62.284,79	272.729,78
22713	SERVEI JARDINERIA	112.321,17		112.321,17	111.665,19	111.665,19	101.454,19	10.211,00	655,98
22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL	778.189,49		778.189,49	614.292,90	614.292,90	552.327,58	61.965,32	163.896,59
22716	SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	715.385,33		715.385,33	714.912,48	714.912,48	654.623,34	60.289,14	472,85
22717	ESCOLES ESPORTIVES	296.089,46		296.089,46	220.045,13	220.045,13	194.214,35	25.830,78	76.044,33
22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES	21.200,00		21.200,00	8.176,00	8.176,00	8.176,00		13.024,00
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	210.700,00		210.700,00	170.771,25	160.546,97	134.053,83	26.493,14	50.153,03
	Total Concepte	7.055.992,21		7.055.992,21	6.180.765,99	6.132.301,36	5.545.427,15	586.874,21	923.690,85
	Total Article	10.030.189,98		10.030.189,98	9.479.320,39	9.419.863,15	8.486.106,44	933.756,71	610.326,83
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
230	DIETES.								
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	600,00		600,00	150,00	150,00	150,00		450,00

(2018)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	600,00		600,00	150,00	150,00	150,00		450,00
231	LOCOMOCIÓ.								
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU				362,34	362,34	253,32	109,02	-362,34
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	3.000,00		3.000,00	833,95	833,95	833,95		2.166,05
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	1.196,29	1.196,29	1.087,27	109,02	1.803,71
	Total Article	3.600,00		3.600,00	1.346,29	1.346,29	1.237,27	109,02	2.253,71
	Total Capítol	10.491.334,92		10.491.334,92	9.945.268,52	9.854.794,70	8.813.266,01	1.041.528,69	636.540,22

(2018)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	352 INTERESSOS DE DEMORA.								
	35200 INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES.	5.000,00		5.000,00	3.008,60	3.008,60	3.008,60		1.991,40
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	3.008,60	3.008,60	3.008,60		1.991,40
	Total Article	10.000,00		10.000,00	3.008,60	3.008,60	3.008,60		6.991,40
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00	3.008,60	3.008,60	3.008,60		6.991,40

(2018)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
489	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
48900	OTRAS TRANFERENCIAS								
48902	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS				5.559,26	5.559,26	5.559,26		-5.559,26
48903	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES FEDERADES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
48904	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.000,00		44.000,00					44.000,00
48905	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
48906	SUBVENCIONS PALMA DONA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	Total Concepte	166.500,00		166.500,00	5.559,26	5.559,26	5.559,26		160.940,74
	Total Article	166.500,00		166.500,00	5.559,26	5.559,26	5.559,26		160.940,74
	Total Capítol	166.500,00		166.500,00	5.559,26	5.559,26	5.559,26		160.940,74

(2018)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	622 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	62200 EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC,AFECTOS SS.PUBL.		1.307.792,22	1.307.792,22	830.486,59	783.832,97	766.784,50	17.048,47	523.959,25
	62204 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62208 INVERSIONS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62210 CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LLEI CAPITALITAT)	6.000,00	6.595,82	12.595,82	10.513,97	10.513,97	10.513,97		2.081,85
	62211 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.		81.660,27	81.660,27					81.660,27
	62230 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.				2.541,00				
	Total Concepte	6.000,00	1.396.048,31	1.402.048,31	843.541,56	794.346,94	777.298,47	17.048,47	607.701,37
	623 MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
	62300 MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	813.611,84	312.250,90	1.125.862,74	638.883,24	598.027,25	430.725,47	167.301,78	527.835,49
	62311 MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.		284.144,54	284.144,54					284.144,54
	Total Concepte	813.611,84	596.395,44	1.410.007,28	638.883,24	598.027,25	430.725,47	167.301,78	811.980,03
	624 ELEMENTS DE TRANSPORT.								
	62400 ELEMENTS DE TRANSPORT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	625 MOBILIARI.								
	62500 MOBILARI I ESTRIS	2.000,00		2.000,00	9.498,46	9.498,46	9.498,46		-7.498,46
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	9.498,46	9.498,46	9.498,46		-7.498,46
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	2.000,00		2.000,00	28.375,05	28.375,05	28.232,27	142,78	-26.375,05
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	28.375,05	28.375,05	28.232,27	142,78	-26.375,05

(2018)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
629	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV								
62900	ALTRES INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV		11.500,00	11.500,00	8.209,60	8.209,60	8.209,60		3.290,40
	Total Concepte		11.500,00	11.500,00	8.209,60	8.209,60	8.209,60		3.290,40
	Total Article	825.611,84	2.003.943,75	2.829.555,59	1.528.507,91	1.438.457,30	1.253.964,27	184.493,03	1.391.098,29
63	INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV								
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	978.446,48	598.146,22	1.576.592,70	651.047,29	522.007,45	379.996,60	142.010,85	1.054.585,25
63201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	175.000,00		175.000,00	165.036,70	99.278,37	763,81	98.514,56	75.721,63
	Total Concepte	1.153.446,48	598.146,22	1.751.592,70	816.083,99	621.285,82	380.760,41	240.525,41	1.130.306,88
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	222.941,68	4.813,07	227.754,75	185.052,72	175.656,39	117.715,07	57.941,32	52.098,36
63301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	75.000,00		75.000,00	205.580,80	49.615,01	20.115,15	29.499,86	25.384,99
	Total Concepte	297.941,68	4.813,07	302.754,75	390.633,52	225.271,40	137.830,22	87.441,18	77.483,35
636	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
63600	REPOSCICÓ EQUIPS A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				17.783,37	17.783,37	17.783,37		-17.783,37
	Total Concepte				17.783,37	17.783,37	17.783,37		-17.783,37
639	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV								
63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV				13.078,72	13.078,72		13.078,72	-13.078,72
	Total Concepte				13.078,72	13.078,72		13.078,72	-13.078,72
	Total Article	1.451.388,16	602.959,29	2.054.347,45	1.237.579,60	877.419,31	536.374,00	341.045,31	1.176.928,14
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								

(2018)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
642	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
64200	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.	3.000,00	1.127,38	4.127,38	1.486,65	1.486,65	1.486,65		2.640,73
	Total Concepte	3.000,00	1.127,38	4.127,38	1.486,65	1.486,65	1.486,65		2.640,73
	Total Article	3.000,00	1.127,38	4.127,38	1.486,65	1.486,65	1.486,65		2.640,73
	Total Capítol	2.280.000,00	2.608.030,42	4.888.030,42	2.767.574,16	2.317.363,26	1.791.824,92	525.538,34	2.570.667,16

(2018)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
78	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	780 A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	78000 TRANSF.CAPITAL A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE		500.000,00	500.000,00					500.000,00
	Total Concepte		500.000,00	500.000,00					500.000,00
	Total Article		500.000,00	500.000,00					500.000,00
	Total Capítol		500.000,00	500.000,00					500.000,00

(2018)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	831 PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83100 PRÉSTECES A MIG I LLARG TERMINI	100.000,00		100.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00		16.100,00
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00		16.100,00
	Total Article	100.000,00		100.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00		16.100,00
	Total Capítol	100.000,00		100.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00		16.100,00
	Total	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	17.394.827,15	16.854.142,43	15.194.905,49	1.659.236,94	4.253.056,89

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	ESPORT.								
	340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.								
	34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	2.816.848,20		2.816.848,20	2.608.221,25	2.581.832,27	2.514.000,73	67.831,54	235.015,93
	Total Gr. Progra. . .	2.816.848,20		2.816.848,20	2.608.221,25	2.581.832,27	2.514.000,73	67.831,54	235.015,93
	341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.								
	34100 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	220.685,00	500.000,00	720.685,00	50.940,21	45.853,37	42.735,32	3.118,05	674.831,63
	34101 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT BARRIDIÀDES	26.000,00		26.000,00	21.598,41	14.326,89	12.123,07	2.203,82	11.673,11
	34102 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT JORNADES DE NORDIC WALKING	11.800,00		11.800,00	2.474,92	2.474,92		2.474,92	9.325,08
	34103 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT CURSA DEL REIS	12.750,00		12.750,00	8.145,32	8.145,32	7.975,92	169,40	4.604,68
	34104 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ	20.750,00		20.750,00	22.673,99	22.673,99	22.673,99		-1.923,99
	34106 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT FIT SALUT PALMA	79.000,00		79.000,00	80.836,75	80.836,75	65.576,75	15.260,00	-1.836,75
	34108 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT PALMADONA	37.900,00		37.900,00	29.678,77	29.678,77	28.858,78	819,99	8.221,23
	34109 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT VARIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	34110 PROMOCIÓ IME A L'ESCOLA	31.000,00		31.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		28.200,00
	Total Gr. Progra. . .	441.885,00	500.000,00	941.885,00	219.148,37	206.790,01	182.743,83	24.046,18	735.094,99
	342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.								
	34200 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.740.435,70	2.608.030,42	17.348.466,12	14.567.457,53	14.065.520,15	12.498.160,93	1.567.359,22	3.282.945,97
	34280 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2008								
	34290 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2009								
	Total Gr. Progra. . .	14.740.435,70	2.608.030,42	17.348.466,12	14.567.457,53	14.065.520,15	12.498.160,93	1.567.359,22	3.282.945,97
	Total Política	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	17.394.827,15	16.854.142,43	15.194.905,49	1.659.236,94	4.253.056,89
	Total Àrea de Despesa	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	17.394.827,15	16.854.142,43	15.194.905,49	1.659.236,94	4.253.056,89
	Total	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	17.394.827,15	16.854.142,43	15.194.905,49	1.659.236,94	4.253.056,89

(2018)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3									
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
34 ESPORT.									
340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	2.360.733,41	134.190,26	3.008,60				83.900,00		2.581.832,27
341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.		201.230,75		5.559,26					206.790,01
342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	2.228.783,20	9.519.373,69			2.317.363,26				14.065.520,15
Total Política	4.589.516,61	9.854.794,70	3.008,60	5.559,26	2.317.363,26		83.900,00		16.854.142,43
Total Àrea de Despesa	4.589.516,61	9.854.794,70	3.008,60	5.559,26	2.317.363,26		83.900,00		16.854.142,43
Total	4.589.516,61	9.854.794,70	3.008,60	5.559,26	2.317.363,26		83.900,00		16.854.142,43

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	3	22601	3.000,00		3.000,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00		109,00
20	3	22602	16.300,00		16.300,00	15.191,79	10.104,95	6.914,76	3.190,19	6.195,05
20	3	3	10.000,00		10.000,00	3.008,60	3.008,60	3.008,60		6.991,40
20	34100	48900								
20	34100	78000		500.000,00	500.000,00					500.000,00
20	3	83100	100.000,00		100.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00		16.100,00
2	34200	62200		30.000,00	30.000,00	25.099,99				30.000,00
2	34200	63200		89.412,23	89.412,23					89.412,23
2	34290	62204								
2	34290	62210								
2	34290	63200								
27	34200	62300		114.000,00	114.000,00	18.146,98	2.770,90		2.770,90	111.229,10
28	34200	62300		13.327,58	13.327,58	13.327,58	13.327,58	13.327,58		
	3	1	4.951.333,98		4.951.333,98	4.589.516,61	4.589.516,61	4.497.346,70	92.169,91	361.817,37
	3	2	10.472.034,92		10.472.034,92	9.927.185,73	9.841.798,75	8.803.460,25	1.038.338,50	630.236,17
	3	4	106.500,00		106.500,00	5.559,26	5.559,26	5.559,26		100.940,74
	34100	48906	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	34200	62200		500.000,00	500.000,00					500.000,00
	34200	62200		32.581,64	32.581,64	15.504,66	10.774,90	6.045,16	4.729,74	21.806,74
	34200	62210		6.595,82	6.595,82	6.595,82	6.595,82	6.595,82		
	34200	62211		81.660,27	81.660,27					81.660,27
	34200	62311		284.144,54	284.144,54					284.144,54
	34200	62900		11.500,00	11.500,00	8.209,60	8.209,60	8.209,60		3.290,40
	34200	63200		5.709,23	5.709,23	5.709,23				5.709,23
	34200	63300		4.813,07	4.813,07	4.813,07	4.813,07	4.813,07		
	34200	64200		1.127,38	1.127,38	1.127,38	1.127,38	1.127,38		
	34280	62208								
	34280	63200								
	34	62	825.611,84		825.611,84	696.966,40	674.155,08	503.812,57	170.342,51	151.456,76
	34	63	1.451.388,16		1.451.388,16	1.227.057,30	872.606,24	531.560,93	341.045,31	578.781,92
	34	64	3.000,00		3.000,00	359,27	359,27	359,27		2.640,73
		Suma	17.999.168,90	1.674.871,76	19.674.040,66	16.650.170,27	16.131.519,01	14.478.931,95	1.652.587,06	3.542.521,65

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	3	6		1.333.158,66	1.333.158,66	702.273,90	684.985,44			648.173,22
36	34200	62200		50.000,00	50.000,00	42.382,98	37.637,98	684.985,44		12.362,02
36	34200	62300		50.000,00	50.000,00			30.988,10	6.649,88	50.000,00
Suma				3.108.030,42	21.107.199,32	17.394.827,15	16.854.142,43	15.194.905,49	1.659.236,94	4.253.056,89

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

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	34300	ABONAMENTS	1.900.480,79		1.900.480,79	1.665.751,00	1.162,00		1.664.589,00	1.664.589,00		-235.891,79
20	34301	ABONATS ACTIVITATS PAD	41.466,50		41.466,50	85.127,00	1.039,00		84.088,00	84.088,00		42.621,50
20	34302	PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC				15.796,00	36,00		15.760,00	13.637,00	2.123,00	15.760,00
22	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	266.456,50		266.456,50	290.931,50	7.997,00		282.934,50	282.934,50		16.478,00
23	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	43.743,50		43.743,50	43.097,50	411,00		42.686,50	42.686,50		-1.057,00
24	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	237.870,50		237.870,50	216.718,50	5.760,00		210.958,50	210.958,50		-26.912,00
25	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	256.929,00		256.929,00	234.036,00	5.814,50		228.221,50	228.221,50		-28.707,50
26	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	102.534,00		102.534,00	103.740,00	2.561,00		101.179,00	101.179,00		-1.355,00
27	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	156.005,50		156.005,50	157.365,50	4.819,50		152.546,00	152.546,00		-3.459,50
28	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	90.503,50		90.503,50	89.874,50	3.460,00		86.414,50	86.414,50		-4.089,00
29	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	55.657,50		55.657,50	59.511,50	1.653,50		57.858,00	57.858,00		2.200,50
44	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	108.034,50		108.034,50	100.762,50	7.103,00		93.659,50	93.659,50		-14.375,00
21	34320	ACTIVITATS FÍSQUES ALTRES INSTAL·LACIONS	53.612,00		53.612,00	51.129,00	311,00		50.818,00	50.818,00		-2.794,00
22	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON MOIX	201.652,50		201.652,50	226.196,50	6.720,00		219.476,50	219.476,50		17.824,00
23	34320	ACTIVITATS FÍSQUES S'ESTEL	34.013,00		34.013,00	32.896,50	495,50		32.401,00	32.401,00		-1.612,00
24	34320	ACTIVITATS FÍSQUES GERMANS ESCALAS	89.453,00		89.453,00	80.030,50	3.138,00		76.892,50	76.892,50		-12.560,50
25	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON HUGO	102.902,50		102.902,50	95.848,00	1.307,50		94.540,50	94.540,50		-8.362,00
26	34320	ACTIVITATS FÍSQUES ANTONI SERVERA	18.125,50		18.125,50	19.239,00	432,50		18.806,50	18.806,50		681,00
27	34320	ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ	39.956,00		39.956,00	48.540,00	1.154,50		47.385,50	47.385,50		7.429,50
28	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA	17.910,50		17.910,50	18.861,50	298,50		18.563,00	18.563,00		652,50
29	34320	ACTIVITATS FÍSQUES XAVI TORRES	5.457,50		5.457,50	6.597,50			6.597,50	6.597,50		1.140,00
31	34320	ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL	1.506,50		1.506,50	1.252,50	20,50		1.232,00	1.232,00		-274,50
		Suma	3.824.270,79		3.824.270,79	3.643.302,50	55.694,50		3.587.608,00	3.585.485,00	2.123,00	-236.662,79

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

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							
33	34320	ACTIVITATS FÍSQUES ESTABLIMENTS	514,50		514,50	472,50		472,50	472,50		-42,00
35	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	4.613,50		4.613,50	5.260,00	103,00	5.157,00	5.157,00		543,50
37	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SECAR DE LA REAL	1.075,50		1.075,50						-1.075,50
38	34320	ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.398,00		1.398,00	1.702,00		1.702,00	1.702,00		304,00
39	34320	ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	3.410,00		3.410,00	2.323,50		2.323,50	2.323,50		-1.086,50
42	34320	ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGÚ	5.558,00		5.558,00	4.532,00		4.532,00	4.532,00		-1.026,00
43	34320	ACTIVITATS FÍSQUES CAN BARÓ	1.614,50		1.614,50						-1.614,50
44	34320	ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	18.318,50		18.318,50	18.336,00	801,50	17.534,50	17.534,50		-784,00
45	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON FERRAGUT	1.500,00		1.500,00						-1.500,00
22	34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	116.446,00		116.446,00	141.258,50	4.594,50	136.664,00	136.664,00		20.218,00
21	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	16,80		16,80						-16,80
22	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	52.000,00		52.000,00	61.411,32	1.198,40	60.212,92	59.988,92	224,00	8.212,92
23	34330	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	16.419,00		16.419,00	16.429,20		16.429,20	16.429,20		10,20
24	34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	14.388,40		14.388,40	19.786,69	1.214,48	18.572,21	18.572,21		4.183,81
25	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	69.000,00		69.000,00	51.498,62		51.498,62	50.616,62	882,00	-17.501,38
26	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	5.453,81		5.453,81	6.512,16		6.512,16	6.512,16		1.058,35
27	34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	13.470,83		13.470,83	15.852,20	1.080,10	14.772,10	14.772,10	-0,00	1.301,27
28	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	224,00		224,00	305,90		305,90	305,90		81,90
29	34330	ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	3.840,00		3.840,00	1.429,40		1.429,40	1.429,40		-2.410,60
31	34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	3.708,31		3.708,31	6.045,75	1.627,29	4.418,46	4.324,17	94,29	710,15
34	34330	ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	10.493,85		10.493,85	8.124,81		8.124,81	8.124,81		-2.369,04
35	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	5.650,65		5.650,65	4.121,87	116,00	4.005,87	3.889,87	116,00	-1.644,78
37	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	6.992,65		6.992,65	19.261,57	91,31	19.170,26	18.890,10	280,16	12.177,61
		Suma	4.180.377,59		4.180.377,59	4.027.966,49	66.521,08	3.961.445,41	3.957.725,96	3.719,45	-218.932,18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

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								
38	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	5.341,17		5.341,17	12.013,35	1.120,48		10.892,87	10.314,38	578,49	5.551,70
39	34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.893,36		2.893,36	3.435,41		3.435,41	3.435,41	3.435,41		542,05
40	34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	9.067,35		9.067,35	9.228,16	28,00		9.200,16	9.200,16		132,81
41	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	5.335,65		5.335,65	4.928,76	36,40		4.892,36	4.888,37	3,99	-443,29
42	34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	9.006,55		9.006,55	11.928,58	1.757,12		10.171,46	10.065,46	106,00	1.164,91
43	34330	ÚS INSTAL·LACIONS CAN BARÓ	5.500,00		5.500,00	3.645,44		3.645,44	3.645,44	3.645,44		-1.854,56
44	34330	ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	1.833,71		1.833,71	2.293,24		2.293,24	2.293,24	2.293,24		459,53
45	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
21	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL	1.184,50		1.184,50	1.296,00		1.296,00	1.296,00	1.296,00		111,50
22	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	13.654,65		13.654,65	16.784,65	357,60		16.427,05	16.357,45	69,60	2.772,40
24	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	18.779,25		18.779,25	12.691,73	45,00		12.646,73	12.575,12	71,61	-6.132,52
22	34332	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	17.395,60		17.395,60	16.589,57		16.589,57	16.589,57	16.589,57		-806,03
20	34333	ACCESSOS IME	141.399,30		141.399,30	145.816,70	595,60		145.221,10	145.221,10		3.821,80
20	38910	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS	500,00		500,00	1.738,70		1.738,70	1.738,70	1.738,70		1.238,70
20	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.				24.274,01		24.274,01	24.274,01	24.274,01		24.274,01
20	39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	25.900,00		25.900,00	18.781,20		18.781,20	15.197,17	15.197,17	3.584,03	-7.118,80
20	39913	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS	5.000,00		5.000,00	1.112,02		1.112,02	1.112,02	1.112,02		-3.887,98
20	39920	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (CONVENI)	3.089,56		3.089,56	4.502,82		4.502,82	4.502,82	4.502,82		1.413,26
20	40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	10.935.919,16		10.935.919,16	10.370.000,00		10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00		-565.919,16
20	52010	INTERESSOS, COMPTES, BANCS I CAIXES	1.000,00		1.000,00	0,60		0,60	0,60	0,60		-999,40
20	55010	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ,	190.588,61		190.588,61	178.150,62		178.150,62	159.493,52	159.493,52	18.657,10	-12.437,99
20	59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		Suma	15.581.766,01		15.581.766,01	14.868.178,05	70.461,28		14.797.716,77	14.770.926,50	26.790,27	-784.049,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

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	59901	15.500,00		15.500,00	7.472,74			7.472,74	6.272,74	1.200,00	-8.027,26
20	59902	1.652,89		1.652,89	2.352,89			2.352,89	2.352,89		700,00
20	59903	5.250,00		5.250,00	1.115,71			1.115,71	1.115,71		-4.134,29
20	59904	15.000,00		15.000,00	12.396,69			12.396,69	12.396,69		-2.603,31
20	61900				1.643,88			1.643,88	1.643,88		1.643,88
20	70005		5.415,69	5.415,69	4.813,07			4.813,07	4.813,07		-602,62
20	70007	2.280.000,00		2.280.000,00	1.029.535,13			1.029.535,13	746.488,98	283.046,15	-1.250.464,87
20	70014										
20	70021		1.127,38	1.127,38	1.127,38			1.127,38	1.127,38		
20	70022		6.595,82	6.595,82	6.595,82			6.595,82	6.595,82		
20	70023		365.804,81	365.804,81							-365.804,81
20	70024		500.000,00	500.000,00							-500.000,00
20	70025		100.000,00	100.000,00	37.637,98			37.637,98	35.733,10	1.904,88	-62.362,02
20	70026		114.000,00	114.000,00	2.770,90			2.770,90	2.770,90		-111.229,10
20	70027		18.434,19	18.434,19	13.327,58			13.327,58	13.327,58		-5.106,61
20	70028		500.000,00	500.000,00							-500.000,00
20	70038		44.081,64	44.081,64	18.984,50			18.984,50	18.984,50		-25.097,14
20	75080				42.573,70			42.573,70	42.573,70		42.573,70
20	79100				70.956,17			70.956,17	70.956,17		70.956,17
20	83110	100.000,00		100.000,00	60.355,62			60.355,62	60.355,62		-39.644,38
20	87010		1.452.570,89	1.452.570,89							-1.452.570,89
		Suma	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	16.181.837,81	70.461,28	16.111.376,53	15.798.435,23	312.941,30	-4.995.822,79

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
34	PREUS PÚBLICS.										
	343 SERVEIS ESPORTIUS.										
	34300 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONAMENTS	1.900.480,79		1.900.480,79	1.665.751,00	1.162,00		1.664.589,00	1.664.589,00		-235.891,79
	34301 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS PAD	41.466,50		41.466,50	85.127,00	1.039,00		84.088,00	84.088,00		42.621,50
	34302 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC				15.796,00	36,00		15.760,00	13.637,00	2.123,00	15.760,00
	34310 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS AQUÀTIQUES	1.317.734,50		1.317.734,50	1.296.037,50	39.579,50		1.256.458,00	1.256.458,00		-61.276,50
	34320 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS FÍSQUES	602.591,50		602.591,50	613.217,00	14.782,50		598.434,50	598.434,50		-4.157,00
	34321 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS TENNIS	116.446,00		116.446,00	141.258,50	4.594,50		136.664,00	136.664,00		20.218,00
	34330 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ÚS INSTAL·LACIONS	248.636,09		248.636,09	258.252,43	8.269,58		249.982,85	247.697,92	2.284,93	1.346,76
	34331 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ÚS CAMPS DE FUTBOL	33.618,40		33.618,40	30.772,38	402,60		30.369,78	30.228,57	141,21	-3.248,62
	34332 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ÚS PISTES TENNIS	17.395,60		17.395,60	16.589,57			16.589,57	16.589,57		-806,03
	34333 PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACCESSOS	141.399,30		141.399,30	145.816,70	595,60		145.221,10	145.221,10		3.821,80
	Total Concepte	4.419.768,68		4.419.768,68	4.268.618,08	70.461,28		4.198.156,80	4.193.607,66	4.549,14	-221.611,88

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
	Total Article	4.419.768,68		4.419.768,68	4.268.618,08	70.461,28		4.198.156,80	4.193.607,66	4.549,14	-221.611,88
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38910 PAGOS INDEBIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00	1.738,70			1.738,70	1.738,70		1.238,70
	Total Concepte	500,00		500,00	1.738,70			1.738,70	1.738,70		1.238,70
	Total Article	500,00		500,00	1.738,70			1.738,70	1.738,70		1.238,70
39	ALTRES INGRESSOS.										
	391 MULTES.										
	39190 ALTRES MULTES I SANCIONS.				24.274,01			24.274,01	24.274,01		24.274,01
	Total Concepte				24.274,01			24.274,01	24.274,01		24.274,01
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39910 IMPREVISTOS	25.900,00		25.900,00	18.781,20			18.781,20	15.197,17	3.584,03	-7.118,80
	39913 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	5.000,00		5.000,00	1.112,02			1.112,02	1.112,02		-3.887,98
	39920 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (CONVENI)	3.089,56		3.089,56	4.502,82			4.502,82	4.502,82		1.413,26
	Total Concepte	33.989,56		33.989,56	24.396,04			24.396,04	20.812,01	3.584,03	-9.593,52
	Total Article	33.989,56		33.989,56	48.670,05			48.670,05	45.086,02	3.584,03	14.680,49
	Total Capítol	4.454.258,24		4.454.258,24	4.319.026,83	70.461,28		4.248.565,55	4.240.432,38	8.133,17	-205.692,69

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL										
	40000 TRANSF.CRRTES.DE LA ADMN.GRAL.ENT.LOCAL	10.935.919,16		10.935.919,16	10.370.000,00			10.370.000,00	10.370.000,00		-565.919,16
	Total Concepte	10.935.919,16		10.935.919,16	10.370.000,00			10.370.000,00	10.370.000,00		-565.919,16
	Total Article	10.935.919,16		10.935.919,16	10.370.000,00			10.370.000,00	10.370.000,00		-565.919,16
	Total Capítol	10.935.919,16		10.935.919,16	10.370.000,00			10.370.000,00	10.370.000,00		-565.919,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	520 Interessos de dipòsits										
	52010 INTERESES, CUENTAS, BANCOS Y CAJAS	1.000,00		1.000,00	0,60		0,60	0,60			-999,40
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	0,60		0,60	0,60			-999,40
	Total Article	1.000,00		1.000,00	0,60		0,60	0,60			-999,40
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.										
	550 DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55010 DE CONCESSIONS ADMTIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT	190.588,61		190.588,61	178.150,62		178.150,62	159.493,52	18.657,10		-12.437,99
	Total Concepte	190.588,61		190.588,61	178.150,62		178.150,62	159.493,52	18.657,10		-12.437,99
	Total Article	190.588,61		190.588,61	178.150,62		178.150,62	159.493,52	18.657,10		-12.437,99
59	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.										
	599 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.										
	59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.				1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
	59901 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.	15.500,00		15.500,00	7.472,74		7.472,74	6.272,74	1.200,00		-8.027,26
	59902 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.	1.652,89		1.652,89	2.352,89		2.352,89	2.352,89			700,00
	59903 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.	5.250,00		5.250,00	1.115,71		1.115,71	1.115,71			-4.134,29
	59904 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.	15.000,00		15.000,00	12.396,69		12.396,69	12.396,69			-2.603,31
	Total Concepte	37.402,89		37.402,89	24.338,03		24.338,03	23.138,03	1.200,00		-13.064,86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
	Total Article	37.402,89		37.402,89	24.338,03			24.338,03	23.138,03	1.200,00	-13.064,86
	Total Capítol	228.991,50		228.991,50	202.489,25			202.489,25	182.632,15	19.857,10	-26.502,25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
61	DE LES ALTRES INVERSIONS REALS.										
	619 D'ALTRES INVERSIONS REALS.										
	61900 D'ALTRES INVERSIONS REALS.				1.643,88			1.643,88	1.643,88		1.643,88
	Total Concepte				1.643,88			1.643,88	1.643,88		1.643,88
	Total Article				1.643,88			1.643,88	1.643,88		1.643,88
	Total Capítol				1.643,88			1.643,88	1.643,88		1.643,88

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700 TRANSFERÈNCIES CAPITAL										
	70005 TRANSFERÈNCIES CAPITAL (LL.C.2010) BORJA MOLL		5.415,69	5.415,69	4.813,07		4.813,07	4.813,07			-602,62
	70007 APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	2.280.000,00		2.280.000,00	1.029.535,13		1.029.535,13	746.488,98		283.046,15	-1.250.464,87
	70014 TRANSF.LLEI CAPITAL SKATE SON MOIX										
	70021 TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C. 2015 C.F.ANTONIANA		1.127,38	1.127,38	1.127,38		1.127,38	1.127,38			
	70022 TRANSF. CAPITAL LL.C. 2015 PAVELLÓ S.OLIVA		6.595,82	6.595,82	6.595,82		6.595,82	6.595,82			
	70023 TRANSF.CAPITAL LL.C.2015 GERMANS ESCALAS		365.804,81	365.804,81							-365.804,81
	70024 TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C.2017 GERMANS ESCALAS		500.000,00	500.000,00							-500.000,00
	70025 TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C.2017 C.F.VERGE LLUC		100.000,00	100.000,00	37.637,98		37.637,98	35.733,10		1.904,88	-62.362,02
	70026 EDUSI. TRANSFERENCIA CAPITAL INVERSIONS AJUNTAMENT		114.000,00	114.000,00	2.770,90		2.770,90	2.770,90			-111.229,10
	70027 TRANSFERÈNCIES CAPITAL (LLEI CAPITALITAT 2010)		18.434,19	18.434,19	13.327,58		13.327,58	13.327,58			-5.106,61
	70028 SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ ESTADI BALEAR (LL.C.2018)		500.000,00	500.000,00							-500.000,00
	70038 TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS		44.081,64	44.081,64	18.984,50		18.984,50	18.984,50			-25.097,14
	Total Concepte	2.280.000,00	1.655.459,53	3.935.459,53	1.114.792,36		1.114.792,36	829.841,33		284.951,03	-2.820.667,17
	Total Article	2.280.000,00	1.655.459,53	3.935.459,53	1.114.792,36		1.114.792,36	829.841,33		284.951,03	-2.820.667,17
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
	750 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	75080 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.				42.573,70			42.573,70	42.573,70		42.573,70
	Total Concepte				42.573,70			42.573,70	42.573,70		42.573,70
	Total Article				42.573,70			42.573,70	42.573,70		42.573,70
79	DE L'EXTERIOR.										
	791 DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.										
	79100 DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.				70.956,17			70.956,17	70.956,17		70.956,17
	Total Concepte				70.956,17			70.956,17	70.956,17		70.956,17
	Total Article				70.956,17			70.956,17	70.956,17		70.956,17
	Total Capítol	2.280.000,00	1.655.459,53	3.935.459,53	1.228.322,23			1.228.322,23	943.371,20	284.951,03	-2.707.137,30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.										
	831 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P										
	83110 REINTEGRO PRÉSTECES AL PERSONAL A LLARG TERMINI	100.000,00		100.000,00	60.355,62			60.355,62	60.355,62		-39.644,38
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	60.355,62			60.355,62	60.355,62		-39.644,38
	Total Article	100.000,00		100.000,00	60.355,62			60.355,62	60.355,62		-39.644,38
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		1.452.570,89	1.452.570,89							-1.452.570,89
	Total Concepte		1.452.570,89	1.452.570,89							-1.452.570,89
	Total Article		1.452.570,89	1.452.570,89							-1.452.570,89
	Total Capítol	100.000,00	1.452.570,89	1.552.570,89	60.355,62			60.355,62	60.355,62		-1.492.215,27
	Total	17.999.168,90	3.108.030,42	21.107.199,32	16.181.837,81	70.461,28		16.111.376,53	15.798.435,23	312.941,30	-4.995.822,79

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2018

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	14.821.054,80	14.452.879,17		368.175,63
b) Operacions de capital	1.229.966,11	2.317.363,26		-1.087.397,15
1.Total operacions no financeres (a+b)	16.051.020,91	16.770.242,43		-719.221,52
c) Actius financers	60.355,62	83.900,00		-23.544,38
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	60.355,62	83.900,00		-23.544,38
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	16.111.376,53	16.854.142,43		-742.765,90
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			684.985,44	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			115.173,75	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			569.811,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-172.954,21

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

MEMÒRIA 2018

MEMÒRIA 2018

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT.

1. 1. Població oficial i quants altres dades de caràcter socioeconòmic contribueixin a la identificació de l'entitat.

El Municipi de Palma, situat a l'illa de Mallorca, és la capital de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La població del municipi de Palma, segons l'INE, se situa a data 31 de Desembre de 2018 en 416.065 habitants. La seva superfície és de 21.355,84 hectàrees (213,55 km²), la qual cosa suposa una densitat de població de 1.948 habitants per km².

El terme municipal està dividit en els següents districtes, per a una millor eficàcia dels serveis municipals i de la participació ciutadana:

- Districte Centre
- Districte Llevant
- Districte Nord
- Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
- Districte Ponent

1.2. Norma de creació de l'entitat

L'Ajuntament de Palma, en sessió plenària de 30 de gener de 1992, va crear i aprovar els estatuts de l'Institut Municipal de l'Esport, sent publicat en el BOCAIB núm.23 de 22 de febrer de 1992. En data 24 de febrer de 2004 l'Ajuntament va aprovar la modificació dels de l'Institut Municipal de l'Esport (BOIB núm. nº 56 de 12 de abril de 2005). El seu CIF es P5701504B.

1.3. Activitat principal de l'Entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.

L'Institut Municipal de l'Esport és un organisme autònom de l'Ajuntament de Palma, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica pública i patrimoni propi i independent, que com activitat principal té el foment de l'activitat esportiva amb totes les seves àrees.

L'IME gestiona, entre altres, el Palau Municipal d'Esports de Son Moix, el poliesportiu Germans Escalas, les piscines Municipals de Son Hugo, el poliesportiu S'Estel, la piscina i el pavelló Toni Servera, el poliesportiu Rudy Fernández, les piscines Xavi Torres, Son Roca i Marga Crespí, així com camps de futbol i pistes poliesportives de les barriades.

Entre les finalitats de l'IME trobam el promoure, organitzar, gestionar, patrocinar i, en general, regular, dirigir i dur a terme tot tipus de competicions, exhibicions i activitats tendents al desenvolupament i al foment de la cultura física, l'esport i l'ocupació del lleure en el seu vessant esportiu al municipi.

L'Institut Municipal de l'Esport està adscrit a l'àrea d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Palma.

El règim jurídic de l'Entitat Comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmico-financera plenament a l'establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i té la consideració d'Administració Pública als efectes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pel que es refereix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 8 de novembre, l'Entitat Comptable té la condició d'Administració Pública.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts

Els ingressos liquidats per l'IME en 2018, han estat els següents:

Concepte	Import	% Representatiu
INGRESSOS CORRENTS (cap 1 a 5)	14.821.054,80	91,99%
INGRESSOS DE CAPITAL (cap 6 a 7)	1.229.966,11	7,63%
INGRESSOS FINANCERS (cap 8 a 9)	60.355,62	0,37%
TOTAL	16.111.376,53	100%

El detall dels ingressos corrents per capítols pressupostaris és el següent:

Capítol	Import	% Representatiu
1. Imposts directes	0,00	0,00%
2. Imposts indirectes	0,00	0,00%
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	4.248.565,55	28,67%
4. Transferències corrents	10.370.000,00	69,97%
5. Ingressos patrimonials	202.489,25	1,37%
TOTAL	14.821.054,80	100,00%

Els capítol 3 d'ingressos recull principalment els preus públics rebuts per l'ús d'instal·lacions esportives, els abonaments per l'ús de les instal·lacions i els preus abonats per activitats esportives diverses.

El 100% de les transferències corrents rebudes provenen de l'Ajuntament de Palma.

Les instal·lacions esportives que donen lloc als ingressos percebuts són principalment:

PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS SON MOIX
 POLIESPORTIU MUNICIPAL S'ESTEL
 POLIESPORTIU MUNICIPAL GERMANS ESCALAS
 PISCINES MUNICIPALS SON HUGO
 POLIESPORTIU MUNICIPAL ANTONI SERVERA
 POLIESPORTIU MUNICIPAL RUDY FERNANDEZ-SANT AGUSTI
 POLIESPORTIU MUNICIPAL SON ROCA
 PISCINA MUNICIPAL XAVI TORRES-SANT JORDI
 PAVELLO BORJA MOLL-POLIGON DE LLEVANT
 PAVELLO SON OLIVA

PAVELLO SECAR DE LA REAL
PAVELLO ES VIVER
PAVELLO JOSEP AMENGUAL. EL MOLINAR
PAVELLO TONI PIZA. S'INDIOTERIA
PAVELLO SON COTONER
PAVELLO JOAN SEGUI-SON RAPINYA
PISCINA MUNICIPAL MARGA CRESPI-SON FERRIOL
PAVELLO SON FERRAGUT

També es reben ingressos per l'ús dels 15 camps de futbol i 4 pistes gestionats per l'IME.

1.5. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorata.

L'Ajuntament de Palma i els seus organismes autònoms, en base a l'article 9 la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de Societats, estan exempts de tributació a l'impost de societats.

En relació a les operacions subjectes a l'IVA, L'Institut Municipal de l'Esport (IME) té operacions subjectes a IVA. Es facturen amb IVA les cessions d'espais no dedicats a activitats esportives, com tanques publicitàries, estands fires i altres, les principals activitats que realitza l'IME estan subjectes però exemptes.

1.6. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu.

L'estructura organitzativa de l'Institut Municipal de l'Esport (IME) és la següent:

A. Estructura política:

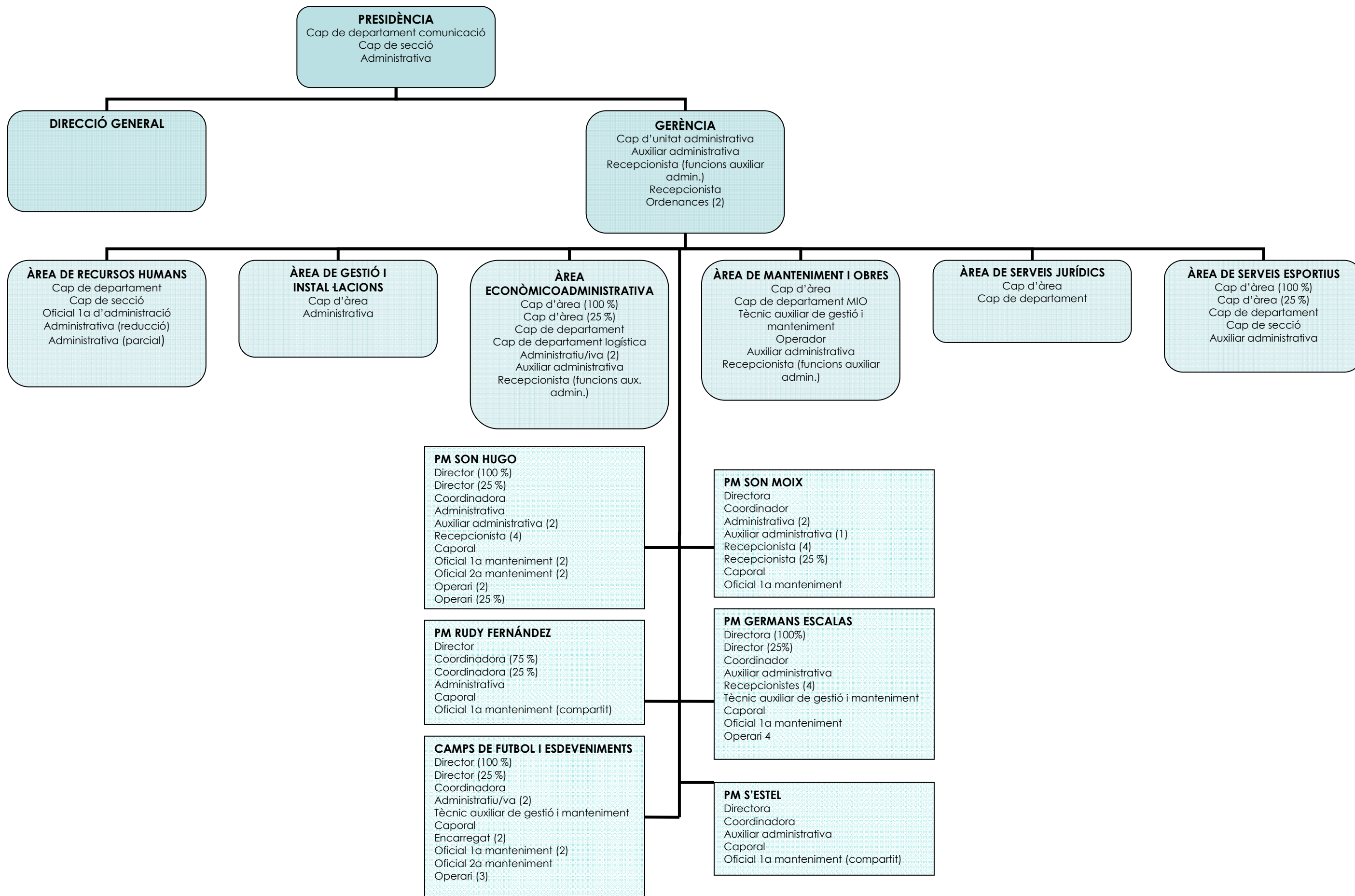
La entitat a nivell polític té la següent estructura:

- President

B. Estructura administrativa:

La entitat està adscrita l'àrea d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Palma.

L'organigrama (plantilla) de la entitat a nivell administratiu es el següent:



1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tan funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes.

2018

	LABORALS	LABORALS	TOTAL
	DONES	HOMES	
Cap d'àrea	1,833	3,402	5,235
Director/a Instal·lació	1,252	5,122	6,374
Cap departament	5	2	7
Cap de secció	2	0	2
Cap d'unitat administrativa	2	0	2
Operador	0	1	1
Caporal	0	6,075	6,075
Coordinador/a d'activitats	4,88	3,074	7,954
Encarregat d'instal·lació	0	2	2
Oficial d'administració	1	0	1
Oficial 1 ^a de manteniment	0	5,45	5,45
Tècnic auxiliar de Gestió i Manteniment	0	3	3
Administratiu/va	8,874	2	10,874
Auxiliar administratiu/va	9	0	9
Recepcionista	13,892	4,25	18,142
Oficial 2 ^a manteniment	0	3	3
Operari	0	10,25	10,25
Ordenança	0,154	1,25	1,404
TOTAL	51	57	101,758

1.8. Entitat o entitats propietàries i percentatge de la seva participació en el patrimoni de l'entitat comptable.

La entitat propietària de l'IME i el seu percentatge de participació es la següent:

Nom entitat propietària	CIF	% Participació
Ajuntament de Palma	P07040001	100%

1.9. Característiques generals entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable

Segons les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic aprovades per Orden HAP/1489/2013, les entitats del grup, multigrup i associades pel que fa a l'Ajuntament de Palma i els seus organismes autònoms són les següents: (OOOAA: Organisme Autònom; SA: Societat Anònima; F: Fundació; C: Consorci)

GRUP

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
OOAA	Institut Municipal de l'Esport	100%	Foment de l'Esport
OOAA	Patronat Municipal d'Escoles d'Infants	100%	Escolarització
OOAA	Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris	100%	Habitatge
OOAA	Institut Municipal d'Innovació	100%	Serveis Informàtics
OOAA	Palma Activa	100%	Promoció i desenvolupament econòmic
SA	Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram	100%	Aigua, fems, clavegueram i neteja viària
SA	Empresa Funerària Municipal	100%	Cementeri i activitats funeràries
SA	Empresa Municipal de Transports Urbans	100%	Transport urbà
SA	Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes	100%	Aparcaments
SA	MERCAPALMA	54,77%	Mercats centrals
F	Fundació Turisme Palma de Mallorca 365	51%	Foment del turisme

MULTIGRUP

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
SA	Palau de Congressos de Palma	50%	Gestió complexe palau de congressos
F	Fundació Universiada 1999	20%	Organització Universiada 1999
C	Consorci Urbanístic Playa de Palma	20%	Urbanística
C	EUROLOCAL	50%	Suport ens locals en programes de la UE
F	Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma	25%	Museu

ASSOCIADES

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
F	Fundació Pilar i Joan Miró	33%	Museu
C	Velòdrom Palma Arena	33%	Gestió del velòdrom

2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL-LABORACIÓ.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no gestiona cap servei públic de forma indirecta mitjançant les formes previstes a l'article 284 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 284. Àmbit del contracte de concessió de serveis.

1. L'Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un contracte de concessió de serveis, els serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles d'explotació econòmica per particulars. En cap cas es poden prestar mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercir l'autoritat inherent als poders públics.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

3.1 Imatge fidel.

a) Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no aplicats per interferir l'objectiu de la imatge fidel i, en el seu cas, incidència a les comptes anuals.

No s'ha donat cap circumstància referida anteriorment.

b) Principis, criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per assolir l'objectiu d'imatge fidel i ubicació d'aquesta a la Memòria.

Els comptes anuals adjunts es presenten d'acord amb els principis i criteris comptables previstos a la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, de manera que expressin, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l'Entitat.

Principis comptables de caràcter econòmic patrimonial aplicats:

1. Principi de gestió continuada.
2. Principi de meritació.
3. Principi d'uniformitat.
4. Principi de prudència.
5. Principi de no compensació.
6. Principi d'importància relativa.

Principis comptables de caràcter pressupostari aplicats:

7. Principi d'imputació pressupostària.
8. Principi de desafectació.

3.2 Comparació de la informació

D'acord amb la disposició transitòria segona de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, el present Compte General presenta informació comparativa respecte a l'exercici anterior.

3.3- Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

El saldo que presenta l'apartat de *Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors*, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, inclou els moviments de càrrec i abono imputades al compte 1200, per rectificació de saldos d'obligacions, de pagaments ordenats, de drets de pressupostos tancats i anulacions d'operacions pendents d'aplicar de exercicis anteriors; també inclou els assentaments directes que afecten al resultat d'exercicis anteriors.

En el cas de l'IME, s'han produït ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors per un total de 105,43. Detall:

Detall saldo compte 1200

Baixa obligacions exercicis tancats	374,40
Baixa drets exercicis tancats	-268,97
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS.....	105,43

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han produït canvis en les estimacions comptables que puguin considerar-se significatives.

4.- NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ

En l'elaboració dels comptes anuals de l'Institut Municipal de l'Esport (IME) s'han seguit les normes de reconeixement i valoració contingudes a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

D'acord amb l'establert en la dita Ordre, aquesta informació s'inclou a les notes de la Memòria que corresponguin als elements patrimonials afectats.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL.

Normes de reconeixement i valoració de l'immobilitzat material:

Els elements que componen l'immobilitzat material de la entitat es reconeixen i valoren segons les normes de reconeixement i valoració contingudes a la ICAL 2013. Tots els elements d'immobilitzat que té la entitat s'han valorat pel preu d'adquisició.

A l'any 2018 no s'han efectuat correccions valoratives per deteriorament.

Per a la seva valoració posterior s'utilitza el model de cost. L'amortització dels elements s'ha calculat amb els següents coeficients:

	Coeficient amortització	Anys amortització
2110-Immobil·litzat materials. Construccions.	1%	100
2111-Immobil·litzat materials. Construccions. Adscrites	1%	100
2140-Immobil·litzat materials. Maquinària i utilitatge.	10%	10
2150-Immobil·litzat materials. Instal·lacions tècniques.	10%	10
2151-Immobil·litzat materials. Instal·lacions tècniques. Gespa Mondo.	10%	10
2160-Immobil·litzat materials. Mobiliari.	10%	10
2170-Immobil·litzat materials. Equips proc.informació.	10%	10
2180-Immobil·litzat materials-Elements de transport	10%	10
2190-Immobil·litzat materials. Altre immobil·litzat material.	10%	10

La dotació a la amortització es calcula mitjan un full excel amb les altes de l'immobilitzat segons la data d'alta i el coeficient corresponent. El procés d'amortització s'inicia a l'any següent de la posada en funcionament del bé.

La entitat disposa d'un inventari extracomptable del seu immobilitzat. No té implantat un programa informàtic per a la gestió del seu immobilitzat.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'Immobilitzat Material. El saldo final d'aquest epígraf es de 95.487.378,61 euros. A continuació s'adjunta quadre amb la descripció del compte, ja que el sistema només especifica el compte, però no la descripció.

Compte-Descripció
2101-Immobilitzacions materials . Terrenys i béns naturals. Adscrits.
2110-Immob.materials. Construccions.
2111-Immob.materials. Construccions. Adscrites
2140-Immob.materials. Maquinària i utilatge.
2150-Immob.materials. Instal·lacions tècniques.
2151-Immob.materials. Instal·lacions tècniques. Gespa Mondo.
2152-Immob.materials. Instal·lacions tècniques. Adscrites
2160-Immob.materials. Mobiliari.
2170-Immob.materials. Equips proc.informació.
2180-Immob.materials. Elements de transport
2190-Immob.materials. Altre immob.material.
2310-Construccions en curs. Son Ferragut.

A l'any 2018 s'han produït altes d'inversions en immobilitzat material per import de 10.282.355 euros.

Per Acord de Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de data 28/02/2018, s'han adscrits diversos actius a l'Institut Municipal d'Esport, ja que es aquest organisme l'entitat que explota i gestiona aquests actius. A l'any 2013 es va aprovar per JGL (04/12/2013) l'adscripció dels terrenys i edificacions dels equipaments que gestionava l'IME però aleshores figuraven a la comptabilitat de l'Ajuntament. Aquesta adscripció s'ha realitzat en diverses fases, des de l'any 2014 a l'any 2018. Aquesta adscripció de l'any 2018 ha suposat un alta de quasi 5 milions d'euros al compte 2101-Terrenys adscrits i quasi 2 milions d'euros al compte de 2111-Construccions adscrites.

A destacar els 655.000€ en construccions per les inversions del nou poliesportiu de Son Ferragut; aquestes obres finalitzen a l'any 2018. S'han reclassificat 1.1 milió d'euros al compte 2111-Construccions, registrats fins a l'any 2017 al compte de 2310-Construccions en curs. El cost total de Son Ferragut aproximat ha estat de 1,8 milions d'euros.

En total, a l'any 2018 s'han donat de baixa diferents elements d'immobilitzat material per un import d'uns 70.000,00 euros.

La entitat disposa d'immobles adscrits, comptablement registrats al compte 2101-Terrenys i 2111-Construccions. Son els següents:

Ubicació	Import
C.F. LA VICTORIA	43.272,87
C.F. MIQUEL NADAL	30.050,61
C.F. RAFAL VELL	919.935,13
C.F. SECAR DE LA REAL	1.966.596,44
C.F. SON CLADERA	43.829,13
C.F. SON FUSTER (I i II)	2.477.725,64
C.F. VERGE DE LLUC	575.738,05
C.F. COLL D'EN REBASSA	260.708,52

Equipam.esportiu Son Fullana	306.435,20
Gran Playa Tennis /Concessió administrativa	1.973.526,92
Inst. Mallorca Tennis /Concessió administrativa Son Riera Nou i Can Baró	72.121,45
Los Almendros	120.202,42
Palau Municipal d'Esports Son Moix	2.168.668,47
Pavelló David Muntaner	54.331,49
Pavelló Es Viver	1.108.443,63
Pavelló Joan Seguí-Son Rapinya	27.325,02
Pavelló Josep Amengual. El Molinar	95.222,50
Pavelló Secar de la Real	530.272,98
Pavelló Son Oliva	13.662,51
Pavelló Toni Pizá. S'Indiateria	2.858.134,51
Piscina municipal Marga Crespí-Son Ferriol	4.502.077,56
Piscina municipal Xavi Torres - Sant Jordi	2.227.768,51
Piscines Municipals Son Hugo	8.497.153,87
Pistes Es Pil·larí	603.536,36
Poliesportiu Municipal Germans Escalas	945.629,03
Poliesportiu Municipal Rudy Fernandez-Sant Agustí	5.246.328,50
Poliesportiu Municipal S'Estel	252.074,76
Poliesportiu Municipal Son Roca	2.452.860,84
Poliesportiu Municipal Toni Servera	2.390.124,40
Son Dameto d'Alt/Concessió administrativa	360.607,26
Total general	43.124.364,57

IMMOBILITZAT MATERIAL**MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2018**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2101	3.111.577,65	4.868.525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.102,84
2110	42.247.641,09	1.379.042,82	1.136.366,67	2.343,78	0,00	-515,63	555.730,97	44.205.491,46
2111	29.471.923,10	1.953.262,80	0,00	0,00	0,00	471.320,50	331.909,99	30.621.955,41
2140	1.128.374,46	495.912,15	0,00	43.574,46	0,00	-30.693,76	162.546,29	1.448.859,62
2150	4.712.894,94	364.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	295.470,74	4.782.027,38
2151	5.074.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.928,55	4.349.571,28
2152	1.370.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.311,81	1.226.650,39
2160	133.608,70	9.498,46	0,00	1.376,08	0,00	-1.306,41	26.132,48	116.905,01
2170	45.393,03	45.616,58	0,00	2.400,97	0,00	-2.391,55	9.764,95	81.235,24
2180	265.894,27	1.643,88	0,00	31.343,41	0,00	-28.855,43	26.505,03	238.545,14
2190	509.465,31	21.288,32	0,00	8.358,34	0,00	-8.043,46	94.403,90	436.034,85
2310	1.129.770,85	6.595,82	0,00	0,00	1.136.366,67	0,00	0,00	0,00

IMMOBILITZAT MATERIAL**MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2018**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL	89.202.005,43	9.145.989,20	1.136.366,67	89.397,04	1.136.366,67	399.514,26	2.371.704,71	95.487.378,62

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzats actius classificats com a Patrimoni Municipal del Sòl, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzats actius classificats com a Inversions Immobiliàries, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

Els elements que componen l'immobilitzat intangible de la entitat es reconeixen i valoren segons les normes de reconeixement i valoració contingudes a la ICAL 2013. Tots els elements d'immobilitzat que té la entitat s'han valorat pel preu d'adquisició.

A l'any 2018 figuren dos comptes a aquest apartat, corresponents a:

- **Compte 2070 Inversions sobre actius cedits. Camp de futbol l'Antoniana.** Total valor brut: 274.080,14 euros, per les obres de dotació de gespa i condicionament del camp de futbol de l'Antoniana a Camp Redó. Aquest immobilitzat s'amortitza en 20 anys (2018 a 2037).

- **Compte 2071 Inversions sobre actius cedits. Pistes Can Baró. Total valor brut: 22.008,23 euros,** per les obres d'execució de mesures correctores per a la millora de la insonorització i aïllament acústic de les Pistes de Can Baró. Aquest immobilitzat s'amortitza en 4 anys des de l'any 2018 a 2021, corresponent al període de cessió d'aquest bé.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'Immobilitzat Intangible. El saldo final d'aquest epígraf es de 277.028,49 euros. A continuació s'adjunta quadre amb la descripció del compte, ja que el sistema només especifica el compte, però no la descripció.

Compte - Descripció
2070-Inversions sobre actius cedits. Camp de futbol Antoniana.
2071-Inversions sobre actius cedits. Pistes Can Baró.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE**MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2018**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2070	272.952,76	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647,64	260.432,50
2071	21.648,96	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,24	16.595,99
TOTAL	294.601,72	1.486,65					19.059,88	277.028,49

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzats arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

10. ACTIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Actius Financers:

Els actius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 8.1 del PGCAL, es poden definir com *“son actius financers el doblers en efectiu, els instruments de patrimoni net d'altre entitat, els drets a rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables”*.

Els actius financers es poden classificar en cinc categories, als efectes del seu registre i valoració:

- Crèdits i partides a cobrar
- Inversions mantingudes fins al venciment
- Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats
- Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades
- Actius financers disponibles per a la venda.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) té comptabilitzats actius financers en la categoria “Inversions mantingudes fins al venciment”. Dins aquest grup té dos subcategories:

- Valors representatius de deute a llarg termini: 51.641,08 euros corresponents al saldo del compte 2640- *Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal*. Inclou l'import de deutes del personal per préstecs concedits a llarg termini.
- Valors representatius de deute a curt termini: 45.837,49 euros corresponents al saldo del compte 5440-Crèdits a curt termini al personal. Inclou el saldo de préstecs al personal pendents de retronar a curt termini.

Les inversions mantingudes dins al venciment es valoren inicialment i posteriorment:

- En el cas dels *Préstecs al personal* pel seu valor raonable, o sigui el preu de transacció. No hi ha costos de transacció atribuïbles.

A continuació s'adjunta quadre informatiu amb:

10.1.- Informació relacionada amb el balanç.

10.2.- Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic patrimonial.

No procedeix ja que no s'ha generat cap resultat procedent de les diverses categories que té la entitat com a Actius Financers.

10.3.- Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

No procedeix

10.4.- Altra informació.

No procedeix

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ**ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ**

CATEGORIAS	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT			51.641,08	28.096,70					45.837,49	45.837,49			97.478,57	73.934,19
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL			51.641,08	28.096,70					45.837,49	45.837,49			97.478,57	73.934,19

11. PASSIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Passius Financers:

Els passius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 9 del PGCAL, es poden definir com *“obligacions exigibles e incondicionals d’entregar efectiu o altre actiu financer a un tercer o d’intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment desfavorables”*.

Els passius financers es poden classificar en dues categories, als efectes de la seva valoració:

- Passius financers a cost amortitzat
- Passius financers amb canvis en resultats

11.1. Situació i moviment de deutes.

L’entitat no té passius financers per operacions i deutes amb entitats de crèdit valorades a cost amortitzat o valor raonable.

Dins l’epígraf d’Altres Deutes , l’entitat té un deute amb el Consorci Velòdrom Palma Arena per import inicial de 548.834,00 euros amb origen al contracte d’arrendament signat al 25 de març del 2009, s’ha reemborsat la primera i segona anualitat, acordada en Ple del 22 de desembre del 2016, per import de 109.766,80 euros cada una. Per tant, el deute pendent a 31/12/2018 ascendeix a la quantitat de 329.300,40 euros.

11.2.- Línies de crèdit.

L’entitat no ha contractat durant l’exercici cap línia de crèdit, ni manté a la data de tancament deutes per operacions d’aquesta natura.

11.3.- Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès.

L’entitat no té deutes en moneda distinta de l’euro i, per tant, no té riscos de canvi. D’altra banda, no té cap deute vinculat a tipus d’interès variable, motiu pel qual no té riscos d’aquest tipus.

11.4.- Avals i altres garanties concedides.

L’entitat no ha atorgat durant l’exercici, ni manté a la data de tancament, avals a favor de tercers. Per la raó anterior, no s’han executat avals dels que hagi de respondre l’entitat.

Al no mantenir avals a favor de tercers, a l’exercici no s’ha reintegrat cap aval a favor de l’entitat.

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2018

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
Deute amb Consorci velòdrom Palma		439.067,20									109.766,80		329.300,40	
TOTAL		439.067,20									109.766,80		329.300,40	

12. COBERTURES COMPTABLES.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té instruments de cobertura contractats, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no gestiona cap actiu construït o adquirit per a altres entitats, ni té comptabilitzades existències, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

14. MONEDA ESTRANGERA.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzades operacions en moneda estrangera, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

Normes de reconeixement i valoració Transferències i subvencions:

La entitat registra les transferències i subvencions segons la norma comptable nº18 de la ICAL.

Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a finançar operacions o activitats no singularitzades.

Les subvencions tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i els requisits que s'hagin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.

Les transferències i les subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari d'aquestes i, simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent.

15.1 Transferències i subvencions **rebudes**:

L'entitat ha rebut un total de 11.452.437,59 euros; dels quals 10.370.000,00€ son transferències de corrent i 1.051.290,53€ transferències de capital per part de l'Ajuntament de Palma; i 31.147,06 per l'imputació a resultats de subvencions rebudes per l'immobilitzat.

Els drets reconeguts nets han estat de 11.598.322,23 euros. La diferencia amb l'import del Compte del Resultat Econòmic Patrimonial es de 145.884,64 euros; aquesta diferencia prové de subvencions reconegudes al pressupost d'ingressos però imputades a comptes del Patrimoni Net (94XX; import 177.031,70€) i subvencions imputades a resultat de l'exercici provinents de reconeixements d'anys anteriors (comptes 753X; import 31.147,06€).

Segons la norma de la ICAL número 18è Transferències i subvencions, el seu reconeixement es produirà, en el cas de les transferències rebudes monetàries, quan es reconegui l'ingrés pressupostari corresponent. No obstant això, es poden reconèixer amb

anterioritat quan s'hagin complert les condicions establertes per a la seva percepció. En el cas de la entitat, a l'any 2018 no s'ha reconegut cap transferència a la comptabilitat financera amb anterioritat al seu reconeixement pressupostari.

La informació relativa a **transferències rebudes** presenten el següent detall al quadre que s'adjunta:

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2018

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS
P0704000I-Ajunt.Palma-Tra nsferencies corrents 2018	10.370.000,00	0,00	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-Tra nsferencies capital 2018	1.051.290,53	0,00	0,00	1.051.290,53	1.051.290,53	0,00
S0711001H-CAIB Subvenció Fotovoltaiques Son Hugo	113.529,87	0,00	0,00	113.529,87	11.352,99	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-LL. C.2010-Borja Moll Col·lectors Solars	4.813,07	0,00	0,00	4.813,07	0,00	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-LL. C.2010-Spn Rocal Col·lectors Solars	13.327,58	0,00	0,00	13.327,58	0,00	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-LL. C.2015 Pavelló Son Oliva	6.595,82	359.259,64	0,00	6.595,82	0,00	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-LL. C.2017 C.F.Verge de Lluc	37.637,98	0,00	0,00	37.637,98	0,00	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-LL. C.2015 Gespa camp futbol Antoniana	1.127,38	267.212,35	0,00	1.127,38	13.360,62	0,00
P0704000I-Ajunt.Palma-LL. C.2015 Calderes Piscina Son Hugo	0,00	6.763,90	0,00	0,00	338,20	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2018

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS
P07040001-Ajunt.Palma-ED USI FEDER inversió vehicles	0,00	60.952,54	0,00	0,00	6.095,25	0,00
TOTAL	11.598.322,23	694.188,43	0,00	11.598.322,23	11.452.437,59	0,00

15.2 Transferències i subvencions **concedides**:

A l'any 2018 no s'han concedit subvencions per part de l'entitat. Per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

Contingències: Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

Al llarg del 2018 s'ha imputat al pressupost de despeses la quantitat de 152.907,13 euros per indemnitzacions al personal per jubilacions parcials, establertes en el article 28 del X Conveni Col·lectiu del personal de l'Institut Municipal de l'Esport, pel que existeix la possibilitat de poder sol·licitar-les per part d'aquells treballadors amb més de 60 anys d'edat.

Com aquesta opció és dóna condicionada a una petició feta a la Seguritat Social amb la finalitat de poder seguir aplicant la legislació vigent abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011 per pensions de jubilació causades i la mateixa ha finalitzat el 31 de desembre del 2018, s'ha optat per no aprovisionar aquest premis de jubilació, sinó tractar-les com a una contingència.

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzades obligacions reconegudes en l'exercici a càrrec de la política de despesa 17, "Medi ambient".

Així mateix no genera tributs propis que disposin de beneficis fiscals per raons mediambientals.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzats actius en estat de venda, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.

Les activitats que es correlacionen als grups de programa. Les despeses pressupostàries corresponen a les despeses meritades que s'han reflectit en el compte del resultat econòmic patrimonial.

Pel que fa a les despeses no pressupostàries, el programa comptable les agrupa per concepte i no per grup de programa, a més d'impossibilitar la distribució entre aquets com caldria.

Les pèrdues procedents d'actius no corrents (Codi 001) corresponen a les comptabilitzades pel valor net dels actius donats de baixa.

D'altra banda, cal indicar que les Pèrdues per Deteriorament (Codi 002) corresponen a la Provisió per Insolvències.

El codi de programa 003 Altres Despeses, per import de -47.856,61 inclou el saldo del compte *6671-Perdues de crèdits incobrables* (61.910,19€) i el moviment d'abonament per assentament directe al compte *6210-Arrendaments i canons*, per la part de devolució de la quota 2018 abonada al Consorci Palma Arena (import 109.766,80€) pel lloguer instal·lacions anys 2009 a2014.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de la presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial de l'any 2018.

Data obtenció 15/05/2019

Exercici: 2018

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESSO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	2.390.764,59	2.390.764,59	0,00	2.265.151,65	2.265.151,65	Ingressos de gestió ordinària	15.901.753,09	14.968.403,54
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	15.946,92	15.946,92	0,00	17.156,92	17.156,92	Ingressos financers	0,60	464,77
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	14.932,40	14.932,40	0,00	75.925,82	75.925,82	ALTRES INGRESSOS	20.736,96	149.970,94
003	Altres Despeses	0,00	-47.856,61	-47.856,61	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	2.501.344,37	0,00	2.501.344,37	2.387.863,66	0,00	2.387.863,66			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	203.188,89	0,00	203.188,89	275.907,72	0,00	275.907,72			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	11.499.461,54	0,00	11.499.461,54	11.349.521,61	0,00	11.349.521,61			

Data obtenció 15/05/2019

Exercici: 2018

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESSO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
TOTAL		14.203.994,80	2.373.787,30	16.577.782,10	14.013.292,99	2.358.234,39	16.371.527,38	TOTAL	15.922.490,65	15.118.839,25

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS A COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no gestiona ni administra recursos a compte d'altres ens públics, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat de deutors no pressupostaris corresponents a l'any 2018.

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	4.140,52		30.963,96	35.104,48	27.423,88	7.680,60
TOTAL COMPT			4.140,52		30.963,96	35.104,48	27.423,88	7.680,60
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			8.076,61	8.076,61		8.076,61
TOTAL COMPT					8.076,61	8.076,61		8.076,61
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			15.285,53	15.285,53	15.285,53	
TOTAL COMPT					15.285,53	15.285,53	15.285,53	
TOTAL			4.140,52		54.326,10	58.466,62	42.709,41	15.757,21

21.2. Estat de **creditors no presupostaris**.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat de creditors no presupostaris corresponents al 2018.

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO	817,85		15.285,53	16.103,38	12.118,37	3.985,01
TOTAL COMPT			817,85		15.285,53	16.103,38	12.118,37	3.985,01
4190	20066	EMBARGAMENTS (NOVA)			503,55	503,55	503,55	
4190	20084	CUOTA SINDICAL (NOVA)			563,85	563,85	375,90	187,95
TOTAL COMPT					1.067,40	1.067,40	879,45	187,95
4750	20040	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA	1.506,15		23.755,04	25.261,19	25.261,19	
TOTAL COMPT			1.506,15		23.755,04	25.261,19	25.261,19	
4751	20011	RET.PROFESIONALES IRPF	2.311,50		2.717,64	5.029,14	5.029,14	
4751	20012	RETENCIONES I.R.P.F.	41.043,41		595.501,01	636.544,42	578.787,24	57.757,18
TOTAL COMPT			43.354,91		598.218,65	641.573,56	583.816,38	57.757,18
4760	20039	RETENCIONES SEGUROS SOCIALES	16.575,03		214.038,83	230.613,86	210.578,59	20.035,27
TOTAL COMPT			16.575,03		214.038,83	230.613,86	210.578,59	20.035,27
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			30.963,96	30.963,96	30.963,96	
TOTAL COMPT					30.963,96	30.963,96	30.963,96	
5610	20064	RETENCIONES JUDICIALES			765,17	765,17	765,17	

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**EXERCICI: 2018**

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5610	20065	EMBARGAMENTS			1.452,10	1.452,10	1.452,10	
5610	20083	CUOTA SINDICAL	176,85		1.691,55	1.868,40	1.868,40	
TOTAL COMPT			176,85		3.908,82	4.085,67	4.085,67	
5611	20015	DEPOS. FIANZA DEFINITIVA METALICO	79.628,35		22.030,59	101.658,94	27.844,78	73.814,16
TOTAL COMPT			79.628,35		22.030,59	101.658,94	27.844,78	73.814,16
TOTAL			142.059,14		909.268,82	1.051.327,96	895.548,39	155.779,57

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació:

21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació.

A continuació s'adjunta quadre informatiu dels cobrament pendents d'aplicació corresponents a l'any 2018.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/06/2019

Pàg. 1

EXERCICI: 2018

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			1.534,40	1.534,40	1.534,40	
TOTAL COMPTE					1.534,40	1.534,40	1.534,40	
TOTAL					1.534,40	1.534,40	1.534,40	

21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) no té comptabilitzats pagaments pendents d'aplicació, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

Data obtenció 27/08/2019

Exercici: 2018

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- D'obres	1.691.548,48		1.691.548,48								198.280,85	1.889.829,33
- De subministraments	2.188.698,10	10.328,03	2.199.026,13								1.090.927,59	3.289.953,72
- Patrimonials												
- De gestió de serveis públics												
- De serveis	6.571.992,82		6.571.992,82					27.429,33	27.429,33		959.304,50	7.558.726,65
- De concessió d'obra pública												
- De col·laboració entre el sector públic i el sector privat												
- De caracter administratiu especial												
- Altres											2.516,12	2.516,12
TOTAL	10.452.239,40	10.328,03	10.462.567,43					27.429,33	27.429,33		2.251.029,06	12.741.025,82

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

L'import dels valors rebuts en dipòsit correspon a les fiances definitives dipositades pels adjudicatariis dels contractes administratius i concessions administratives adjudicades per la entitat.

Es mostra resum per anys de les fiances dipositades:

Any	70819	70820	70821	70822	Total general
1991		12.486,81	29.945,15	2.112,66	44.544,62
1992	1.084,29			2.089,05	3.173,34
2006				70.589,37	70.589,37
2007				13.106,97	13.106,97
2008				9.818,64	9.818,64
2010				2.670,25	2.670,25
2012				60.417,45	60.417,45
2013				112.143,12	112.143,12
2014				34.995,54	34.995,54
2015				18.751,22	18.751,22
2016				51.422,56	51.422,56
2017				440.525,22	440.525,22
2018				212.516,21	212.516,21
Total general	1.084,29	12.486,81	29.945,15	1.031.158,26	1.074.674,51

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2018

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70819	DEPOS. PROV. FIANZA AVALES	1.084,29			1.084,29		1.084,29
70820	DEPOSITOS FIANZAS DEF. AVALES 89	12.486,81			12.486,81		12.486,81
70821	DEPOSITO DEFINITIVO AVAL 90	29.945,15			29.945,15		29.945,15
70822	DEPOS. FIANZA DEFINITIVAS AVAL	1.091.385,32		212.516,21	1.303.901,53	272.743,27	1.031.158,26
TOTAL		1.134.901,57		212.516,21	1.347.417,78	272.743,27	1.074.674,51

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

24.1. Exercici corrent.

24.1.A) Pressupost de despeses.

24.1.A.1) Modificacions de crèdit.

Informació sobre les modificacions de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

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					
20.34100.7800098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR	500.000,00									500.000,00
20.34200.6220008	PISTA SON CLADERA (LL.C.2008)						30.000,00				30.000,00
22.34200.6220009	REFORMA OBRA SON MOIX LL. C. 2009						165.076,68				165.076,68
22.34200.6230009	REFORMA INSTAL·LACIONS SON MOIX LL. C. 2009						134.923,32				134.923,32
24.34200.6220017	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONST.G.ESCALAS (LL.C.2017)							500.000,00			500.000,00
24.34200.6221115	NOVA INVERSIÓ OBRA G.ESCALAS (LL.C.2015)							81.660,27			81.660,27
24.34200.6231115	NOVA INVERSIÓ INSTAL·MAQUIN.G.ESCALAS (LL.C.2015)							284.144,54			284.144,54
25.34200.6320008	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C. 2008)						89.412,23				89.412,23
25.34200.6320009	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C.2009)						503.024,76				503.024,76
27.34200.6230099	EDUSI. INSTAL·LACIONS TÈCNiques RUDY FERNANDEZ							114.000,00			114.000,00
28.34200.6230010	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE PM SON ROCA							13.327,58			13.327,58
31.34200.6320010	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS LL.C.2010							5.709,23			5.709,23
31.34200.6330010	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·TÈCNiques I UTILLATGE LL.C.2010							4.813,07			4.813,07
36.34200.6220017	INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST.C.F.VERGE LLUC (LL.C.2017)							50.000,00			50.000,00
36.34200.6230017	INVERSIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNiques C.F.VERGE LLUC (LL.C.2017)							50.000,00			50.000,00
45.34200.6220009	POLIESPORTIU SON FERRAGUT (LL.C. 2009)						530.133,90				530.133,90
45.34200.6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LLEI CAPITALITAT 2015)							6.595,82			6.595,82
52.34200.6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON FLOR							26.100,00			26.100,00
61.34200.6420015	OBRA DOTACIO GESPA CF DE L'ANTONIANA (LL. C. 2015)							1.127,38			1.127,38

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2018

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					
66.34200.6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON CLADERA							6.481,64			6.481,64
66.34200.6290038	ALTR.INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV SON CLADERA							11.500,00			11.500,00
TOTAL		500.000,00					1.452.570,89	1.155.459,53			3.108.030,42

24.1.A.2) Romanents de crèdits.

Informació sobre els romanents de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20 34000 10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU					-2.218,63	-2.218,63
2018 20 34000 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS					-67.633,50	-67.633,50
2018 20 34000 13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SERVEIS GENERALS					-6.489,65	-6.489,65
2018 20 34000 13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS					-13.441,03	-13.441,03
2018 20 34000 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS					158.597,02	158.597,02
2018 20 34000 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS					6.556,71	6.556,71
2018 20 34000 13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS					32.724,94	32.724,94
2018 20 34000 16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SERV. GENERALS					94.482,35	94.482,35
2018 20 34000 16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.					13.877,38	13.877,38
2018 20 34000 16104	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.					-22.079,71	-22.079,71
2018 20 34000 16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.					-5.740,00	-5.740,00
2018 20 34000 16204	ACCIÓ SOCIAL.					6.007,50	6.007,50
2018 20 34000 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS VIDA					161,14	161,14
2018 20 34000 16400	COMPLEMENT FAMILIAR					3.833,14	3.833,14
2018 20 34000 20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ					3.694,33	3.694,33
2018 20 34000 22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)					-8.141,62	-8.141,62
2018 20 34000 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES ALTRES SERV. GENERALS					-1.345,40	-1.345,40
2018 20 34000 22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					-11.439,49	-11.439,49
2018 20 34000 22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS					-2.041,33	-2.041,33
			124				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20	34000	22200	COMUNICACIONS IME	1.603,25		1.603,25		2.391,53	2.391,53
2018 20	34000	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.					-940,97	-940,97
2018 20	34000	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					10.000,00	10.000,00
2018 20	34000	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-442,40	-442,40
2018 20	34000	22703	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	2.655,00		2.655,00		-2.055,01	-2.055,01
2018 20	34000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	22.130,73		22.130,73		-5.035,46	-5.035,46
2018 20	34000	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					450,00	450,00
2018 20	34000	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					-362,34	-362,34
2018 20	34000	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					2.166,05	2.166,05
2018 20	34000	35200	INTERESSOS DE DEMORA					5.000,00	5.000,00
2018 20	34000	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.					1.991,40	1.991,40
2018 20	34000	83100	PRÉSTECES A MITJÀ I LLARG TERMINI				16.100,00		16.100,00
2018 20	34100	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS					4.152,13	4.152,13
2018 20	34100	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI					3.285,00	3.285,00
2018 20	34100	22111	SERVEIS GENERALS					-3.732,49	-3.732,49
2018 20	34100	22117	UTILS, EINES I ORMEIGS					5.309,23	5.309,23
2018 20	34100	22117	SER.GENERALS					-3.732,49	-3.732,49
2018 20	34100	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS					5.309,23	5.309,23
2018 20	34100	22300	TRANSPORTS					3.182,25	3.182,25
2018 20	34100	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES					109,00	109,00
2018 20	34100	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.086,84		5.086,84		357,34	357,34
2018 20	34100	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.					-2.195,75	-2.195,75
2018 20	34100	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES IME					-1.195,25	-1.195,25
2018 20	34100	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES					5.324,50	5.324,50

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20	34100	22799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFES PROMOCIO L' ESPORT					-5.791,91	-5.791,91
2018 20	34100	4890098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR						
2018 20	34100	48902	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS					-5.559,26	-5.559,26
2018 20	34100	48903	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS AMBULANCIES					58.000,00	58.000,00
2018 20	34100	48904	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS TROFEUS					44.000,00	44.000,00
2018 20	34100	48905	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS INFLABLES					4.500,00	4.500,00
2018 20	34100	48906	SUBVENCIONS PALMA DONA					60.000,00	60.000,00
2018 20	34100	7800098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR				500.000,00		500.000,00
2018 20	34101	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS						
2018 20	34101	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BARRIDIADES					-736,89	-736,89
2018 20	34101	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES BARRIDIADES	7.271,52		7.271,52		5.138,48	5.138,48
2018 20	34102	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS NORDIC WALKING						
2018 20	34102	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA NORDIC WALKING					1.495,08	1.495,08
2018 20	34102	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES NORDIC WALKING					7.830,00	7.830,00
2018 20	34103	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS CURSA DELS REIS					2.403,00	2.403,00
2018 20	34103	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS CURSA DELS REIS					-68,42	-68,42
2018 20	34103	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CURSA DELS REIS					467,60	467,60
2018 20	34103	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CURSA DEL REIS		126			-1.265,20	-1.265,20

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20 34103 22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES CURSA DELS REIS					171,00	171,00
2018 20 34103 22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CURSA DEL REIS					2.896,70	2.896,70
2018 20 34104 22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS SANT SEBASTIA					-1.210,57	-1.210,57
2018 20 34104 22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS DIADA SANT SEBASTIA					-180,53	-180,53
2018 20 34104 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ						
2018 20 34104 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DIADA SANT SEBASTIA					391,66	391,66
2018 20 34104 22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES DIADA SANT SEBASTIA					-971,50	-971,50
2018 20 34104 22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES DIADA SANT SEBASTIÀ					46,95	46,95
2018 20 34106 20800	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILIZAT MATERIAL FIT-SALUT PALMA					500,00	500,00
2018 20 34106 22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS FIT-SALUT PALMA					1.198,54	1.198,54
2018 20 34106 22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS FIT-SALUT PALMA					214,92	214,92
2018 20 34106 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA FIT-SALUT PALMA					-1.826,27	-1.826,27
2018 20 34106 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES FIT-SALUT PALMA					-2.741,16	-2.741,16
2018 20 34106 22701	SEGURETAT FIT-SALUT PALMA					3.903,50	3.903,50
2018 20 34106 22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES FIT-SALUT PALMA					5.000,00	5.000,00
2018 20 34106 22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES FIT-SALUT PALMA					-8.086,28	-8.086,28
2018 20 34108 22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS PALMADONA					1.444,74	1.444,74
			127				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20	34108	22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS PALMADONA					-1.929,61	-1.929,61
2018 20	34108	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PALMADONA					1.351,35	1.351,35
2018 20	34108	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PALMA DONA					914,76	914,76
2018 20	34108	22701	SEGURETAT PALMADONA					225,09	225,09
2018 20	34108	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES PALMADONA					2.500,00	2.500,00
2018 20	34108	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES PALMADONA					3.714,90	3.714,90
2018 20	34109	22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS VARIS					1.000,00	1.000,00
2018 20	34109	22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES VARIS					1.000,00	1.000,00
2018 20	34110	22301	TRANSPORTS IME A L'ESCOLA					6.000,00	6.000,00
2018 20	34110	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS IME A L'ESCOLA					22.200,00	22.200,00
2018 20	34200	20200	LLOGUERS SMAP					12.100,00	12.100,00
2018 20	34200	2020010	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2010						
2018 20	34200	2020011	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2011						
2018 20	34200	2020012	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2012						
2018 20	34200	2020013	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2013						
2018 20	34200	2020014	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2014						
2018 20	34200	20400	ALTRES LLOGUERS MATERIAL TRANSPORT					27.360,15	27.360,15
2018 20	34200	20900	CÀNONS.					-869,14	-869,14
2018 20	34200	21400	REPARACIONS VEHICLES					3.565,03	3.565,03
2018 20	34200	22400	ASSEGURANCES IME					35.479,82	35.479,82
2018 20	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT					255,00	255,00
2018 20	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.	292,45	128	292,45		-1.169,68	-1.169,68

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 20 34200 6220008	PISTA SON CLADERA (LL.C.2008)	25.099,99		25.099,99	4.900,01		4.900,01
2018 20 34200 62210	CONSTRUCCIO PAVELLO S. OLIVA-SON FERRAGUT				2.081,85		2.081,85
2018 20 34200 6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LL.C. 2015)						
2018 20 34200 62230	OBRES CONDICIONAMENT I REPAR. EDIFICIS INSTAL. ESPORTIVES.	2.541,00		2.541,00	-2.541,00		-2.541,00
2018 20 34200 62400	ELEMENTS DE TRANSPORT.				2.000,00		2.000,00
2018 20 34200 62500	NOU MOBILARI I ESTRIS				-7.498,46		-7.498,46
2018 20 34200 62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-1.669,93		-1.669,93
2018 20 34200 62900	ALTRES INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV						
2018 20 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				-3.630,00		-3.630,00
2018 20 34200 63201	REPOSICIO INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	65.758,33		65.758,33	9.963,30		9.963,30
2018 20 34200 63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	141.965,79		141.965,79	-108.156,78		-108.156,78
2018 20 34200 63600	REPOSICIÓ EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ				-17.783,37		-17.783,37
2018 20 34280 62208	POLIESPORTIU SON CLADERA LL.C. 2008						
2018 20 34290 62204	REFORMA SON MOIX LL.C.2009						
2018 20 34290 62210	POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C. 2009)						
2018 21 34200 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS					142,59	142,59
2018 21 34200 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS					-677,04	-677,04
2018 21 34200 13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL EXTERIORS					-1.203,38	-1.203,38
2018 21 34200 16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS EXTERIORS					1.442,99	1.442,99
			129				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 21	34200	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL					-2.484,02	-2.484,02
2018 21	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS EXTERIORS					20.295,00	20.295,00
2018 21	34200	21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL					7.476,27	7.476,27
2018 21	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS					-654,04	-654,04
2018 21	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS					9.365,54	9.365,54
2018 21	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	2.878,41		2.878,41		-6.160,69	-6.160,69
2018 21	34200	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS					955,61	955,61
2018 21	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.EXTERIORS					-10.418,91	-10.418,91
2018 21	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS					-879,82	-879,82
2018 21	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS					1.510,07	1.510,07
2018 21	34200	22400	ASSEGURANCES EXTERIORS					300,00	300,00
2018 21	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS					-3.294,41	-3.294,41
2018 21	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES EXTERIORS					-285,71	-285,71
2018 21	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS					-8.133,96	-8.133,96
2018 21	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL EXTERIORS					891,89	891,89
2018 21	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS					51.877,50	51.877,50
2018 21	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES. EXTERIORS					2.287,15	2.287,15
2018 21	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				4.867,50		4.867,50

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 21	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-5.115,00		-5.115,00
2018 22	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX				-45.387,51		-45.387,51
2018 22	34200	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX SON MOIX				-1.462,76		-1.462,76
2018 22	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX				-12.079,00		-12.079,00
2018 22	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL SON MOIX				24.751,59		24.751,59
2018 22	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON MOIX				-2.948,33		-2.948,33
2018 22	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON MOIX				2.893,87		2.893,87
2018 22	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON MOIX				-1.581,36		-1.581,36
2018 22	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX	4.056,02		4.056,02	-13.725,12		-13.725,12
2018 22	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	266,20		266,20	3.463,92		3.463,92
2018 22	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX				-91.409,63		-91.409,63
2018 22	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON MOIX				-54.235,31		-54.235,31
2018 22	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX				9.018,91		9.018,91
2018 22	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON MOIX				500,00		500,00
2018 22	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX				-1.340,27		-1.340,27
2018 22	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON MOIX				326,37		326,37
2018 22	34200	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS SON MOIX	459,50		459,50	-21.652,90		-21.652,90
2018 22	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX				19.668,68		19.668,68
2018 22	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX		131		2.334,96		2.334,96

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 22	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX					-7.970,90	-7.970,90
2018 22	34200	22200	COMUNICACIONS SON MOIX					167,87	167,87
2018 22	34200	22400	ASSEGURANCES SON MOIX					8.099,82	8.099,82
2018 22	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON MOIX					42.386,91	42.386,91
2018 22	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX					-45.146,44	-45.146,44
2018 22	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	3.320,88		3.320,88		-1.683,20	-1.683,20
2018 22	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX					11.904,01	11.904,01
2018 22	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX					5.994,20	5.994,20
2018 22	34200	22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS					13.026,31	13.026,31
2018 22	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX					39.547,22	39.547,22
2018 22	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX					-3.998,86	-3.998,86
2018 22	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX					9.251,03	9.251,03
2018 22	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON MOIX					-2.262,10	-2.262,10
2018 22	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX					5.705,64	5.705,64
2018 22	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S.MOIX	548,86		548,86		-3.232,80	-3.232,80
2018 22	34200	6220009	REFORMA OBRA SON MOIX LL. C. 2009				127.860,00		127.860,00
2018 22	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. SON MOIX				-3.628,49		-3.628,49
2018 22	34200	6230009	REFORMA INSTAL·LACIONS SON MOIX LL. C. 2009	17.288,46		17.288,46			
2018 22	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.955,01		7.955,01	-204.028,26		-204.028,26
					132				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 22 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				191.654,37		191.654,37
2018 23 34200 13000	RETR.PERS.LABORAL FIX S'ESTEL,ANTONI SERVERA, MARGA CRESPI					8.643,42	8.643,42
2018 23 34200 13001	HORES EXTRES LABORAL FIX S'ESTEL,T.SERVERA, MARGA CRESPI					-1.157,57	-1.157,57
2018 23 34200 13002	ALTRES REMUNERACIONS PER.LAB.FIX S'ESTEL,T.SERVERA,M.CRESPI					2.326,30	2.326,30
2018 23 34200 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL					12.594,39	12.594,39
2018 23 34200 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL					-711,06	-711,06
2018 23 34200 13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL S'ESTEL					1.717,83	1.717,83
2018 23 34200 16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOC. S'ESTEL,ANTONI SERVERA,MARGA CRESPI					14.736,90	14.736,90
2018 23 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS S'ESTEL					8.846,22	8.846,22
2018 23 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL					-3.252,06	-3.252,06
2018 23 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL					3.159,05	3.159,05
2018 23 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA S'ESTEL					-854,63	-854,63
2018 23 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS S'ESTEL					-6.341,04	-6.341,04
2018 23 34200 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU S'ESTEL					2.000,00	2.000,00
2018 23 34200 22111	ÚTILS,EINES I ORMEIGS S'ESTEL					1.456,19	1.456,19
2018 23 34200 22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.S'ESTEL					-1.484,92	-1.484,92
2018 23 34200 22115	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL					2.222,27	2.222,27
			133				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 23	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL					-6.115,25	-6.115,25
2018 23	34200	22200	COMUNICACIONS S'ESTEL					155,38	155,38
2018 23	34200	22400	ASSEGURANCES S'ESTEL					2.727,14	2.727,14
2018 23	34200	22700	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL					209,52	209,52
2018 23	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT S'ESTEL					-700,41	-700,41
2018 23	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	940,93		940,93		2.624,39	2.624,39
2018 23	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES S'ESTEL					33.547,19	33.547,19
2018 23	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL					15.487,79	15.487,79
2018 23	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL					8.640,71	8.640,71
2018 23	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL					6.768,05	6.768,05
2018 23	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I PISCINA S'ESTEL					-485,72	-485,72
2018 23	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES S'ESTEL					8.529,48	8.529,48
2018 23	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.S'ESTEL					704,09	704,09
2018 23	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. S'ESTEL				-2.396,76		-2.396,76
2018 23	34200	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-6.564,13		-6.564,13
2018 23	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				2.704,17		2.704,17
2018 23	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-100.682,29		-100.682,29
2018 23	34200	63301	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-8.424,02		-8.424,02
					134				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 24	34200	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS					21.350,03	21.350,03
2018 24	34200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS					-11.460,41	-11.460,41
2018 24	34200	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS					4.276,36	4.276,36
2018 24	34200	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS					-21.994,97	-21.994,97
2018 24	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS					471,93	471,93
2018 24	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS					26.568,84	26.568,84
2018 24	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS G. ESCALAS					21.346,97	21.346,97
2018 24	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS GERMANS ESCALAS	635,25		635,25		9.995,99	9.995,99
2018 24	34200	21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL					-2.877,63	-2.877,63
2018 24	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	1.215,53		1.215,53		-10.384,78	-10.384,78
2018 24	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA GERMANS ESCALAS					-20.307,66	-20.307,66
2018 24	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA GERMANS ESCALAS					-18.018,42	-18.018,42
2018 24	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS					7.199,72	7.199,72
2018 24	34200	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS					2.180,22	2.180,22
2018 24	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU GERMANS ESCALAS					-5.898,81	-5.898,81
2018 24	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS					-552,28	-552,28
2018 24	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.G.ESCALAS					6.147,33	6.147,33
2018 24	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS		135			1.751,53	1.751,53

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 24 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS					-4.945,42	-4.945,42
2018 24 34200 22200	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS					148,99	148,99
2018 24 34200 22400	ASSEGURANCES GERMANS ESCALAS					3.311,76	3.311,76
2018 24 34200 22700	CONTRACTES NETEJA GERMANS ESCALAS					1.227,69	1.227,69
2018 24 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS					-1.010,77	-1.010,77
2018 24 34200 22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	2.203,86		2.203,86		16.721,11	16.721,11
2018 24 34200 22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES GERMANS ESCALAS					7.783,76	7.783,76
2018 24 34200 22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS					4.075,87	4.075,87
2018 24 34200 22712	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS					73.382,09	73.382,09
2018 24 34200 22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS					-3.355,53	-3.355,53
2018 24 34200 22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS					4.114,17	4.114,17
2018 24 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.G.ESCALAS					-1.056,70	-1.056,70
2018 24 34200 62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS G.ESCALAS	7.612,21		7.612,21	-10.881,50		-10.881,50
2018 24 34200 6220017	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONST.G.ESCALAS (LL.C.2017)				500.000,00		500.000,00
2018 24 34200 6221115	NOVA INVERSIÓ OBRA G.ESCALAS (LL.C.2015)				81.660,27		81.660,27
2018 24 34200 6231115	NOVA INVERSIÓ INSTAL.MAQUIN.G.ESCALAS (LL.C.2015)				284.144,54		284.144,54
2018 24 34200 62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-7.471,63		-7.471,63
			136				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 24 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	26.620,00		26.620,00	-22.195,00		-22.195,00
2018 24 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	9.396,33		9.396,33	-35.114,86		-35.114,86
2018 24 34200 63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV				-13.078,72		-13.078,72
2018 25 34200 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO					-50.619,85	-50.619,85
2018 25 34200 13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO					3.572,50	3.572,50
2018 25 34200 13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO					-3.881,21	-3.881,21
2018 25 34200 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL S.HUGO					62.797,34	62.797,34
2018 25 34200 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON HUGO					-11.588,86	-11.588,86
2018 25 34200 13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON HUGO					15.515,17	15.515,17
2018 25 34200 16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON HUGO					29.191,96	29.191,96
2018 25 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO					4.218,45	4.218,45
2018 25 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO					8.004,66	8.004,66
2018 25 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON HUGO					-64.026,82	-64.026,82
2018 25 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON HUGO					-10.005,52	-10.005,52
2018 25 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO					-63.140,71	-63.140,71
2018 25 34200 22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO					1.872,69	1.872,69
2018 25 34200 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON HUGO					-889,41	-889,41
2018 25 34200 22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO					-3.420,80	-3.420,80

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 25	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON HUGO					317,11	317,11
2018 25	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO					24.418,47	24.418,47
2018 25	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO					-21.958,82	-21.958,82
2018 25	34200	22200	COMUNICACIONS SON HUGO					174,70	174,70
2018 25	34200	22400	ASSEGURANCES SON HUGO					4.670,43	4.670,43
2018 25	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON HUGO					0,03	0,03
2018 25	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON HUGO					-980,39	-980,39
2018 25	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	2.706,45		2.706,45		11.131,09	11.131,09
2018 25	34200	22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON HUGO					14.785,94	14.785,94
2018 25	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO					36.252,90	36.252,90
2018 25	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO					107.398,32	107.398,32
2018 25	34200	22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO					17.004,31	17.004,31
2018 25	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON HUGO					3.376,36	3.376,36
2018 25	34200	62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS SON HUGO				-4.673,20		-4.673,20
2018 25	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCN. SON HUGO	1.833,82		1.833,82	489.326,92		489.326,92
2018 25	34200	62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-3.654,14		-3.654,14
2018 25	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				724.191,59		724.191,59
2018 25	34200	6320008	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C. 2008)				89.412,23		89.412,23
2018 25	34200	6320009	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C.2009)				503.024,76		503.024,76

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 25 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-1.547,27		-1.547,27
2018 25 34200 63301	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	14.000,00		14.000,00	-14.000,00		-14.000,00
2018 25 34280 63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL. C. 2008)						
2018 25 34290 63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL. C. 2009)						
2018 26 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS ANTONI SERVERA					8.214,44	8.214,44
2018 26 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	869,16		869,16		-2.384,64	-2.384,64
2018 26 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA					1.984,53	1.984,53
2018 26 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ANTONI SERVERA					-1.622,36	-1.622,36
2018 26 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA					-3.424,34	-3.424,34
2018 26 34200 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU ANTONI SERVERA					-4.000,32	-4.000,32
2018 26 34200 22111	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA					-1.219,74	-1.219,74
2018 26 34200 22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.T.SERVERA					-1.338,31	-1.338,31
2018 26 34200 22115	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA					3.088,52	3.088,52
2018 26 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	558,60		558,60		-7.613,08	-7.613,08
2018 26 34200 22200	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA					64,73	64,73
2018 26 34200 22400	ASSEGURANCES ANTONI SERVERA					2.723,87	2.723,87
2018 26 34200 22700	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA					1.383,75	1.383,75
2018 26 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT ANTONI SERVERA					-1.148,02	-1.148,02
			139				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 26 34200 22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SERVERA	437,55		437,55		4.039,15	4.039,15
2018 26 34200 22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES ANTONI SERVERA					6.598,88	6.598,88
2018 26 34200 22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA					29.473,95	29.473,95
2018 26 34200 22712	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA					8.717,91	8.717,91
2018 26 34200 22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA ANTONI SERVERA					-456,89	-456,89
2018 26 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA					18.845,22	18.845,22
2018 26 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ANTONI SERVERA					138,22	138,22
2018 26 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.T.SERVERA					4.000,00	4.000,00
2018 26 34200 62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. TONI SERVERA				-105.697,16		-105.697,16
2018 26 34200 62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-2.819,24		-2.819,24
2018 26 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. A. SERVERA				-5.340,99		-5.340,99
2018 26 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				813,31		813,31
2018 27 34200 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNÁNDEZ					72.797,30	72.797,30
2018 27 34200 13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX RUDY FERNANDEZ					-434,37	-434,37
2018 27 34200 13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX R.FERNANDEZ					14.878,67	14.878,67
2018 27 34200 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ		140			-34.215,50	-34.215,50

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 27	34200	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ					100,00	100,00
2018 27	34200	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ					-3.084,10	-3.084,10
2018 27	34200	16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS RUDY FERNÁNDEZ					25.550,04	25.550,04
2018 27	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNÁNDEZ	3.263,90		3.263,90		6.503,81	6.503,81
2018 27	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ					-4.984,24	-4.984,24
2018 27	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA RUDY FERNÁNDEZ					-11.483,12	-11.483,12
2018 27	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA RUDY FERNÁNDEZ					-683,59	-683,59
2018 27	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS RUDY FERNÁNDEZ					-10.662,01	-10.662,01
2018 27	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ					767,56	767,56
2018 27	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS RUDY FERNÁNDEZ					-3.134,16	-3.134,16
2018 27	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.R.FERNÁNDEZ					-498,67	-498,67
2018 27	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ					2.145,59	2.145,59
2018 27	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ					-17.251,87	-17.251,87
2018 27	34200	22200	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ					-729,67	-729,67
2018 27	34200	22400	ASSEGURANCES RUDY FERNÁNDEZ					3.112,53	3.112,53
2018 27	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ					-4.199,61	-4.199,61
2018 27	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT RUDY FERNÁNDEZ					-711,59	-711,59
2018 27	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS R. FERNANDEZ					-748,00	-748,00
					141				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 27 34200 22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	969,59		969,59		1.839,67	1.839,67
2018 27 34200 22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES RUDY FERNÁNDEZ					11.679,57	11.679,57
2018 27 34200 22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ					22.364,16	22.364,16
2018 27 34200 22712	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ					7.586,03	7.586,03
2018 27 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ					4.865,99	4.865,99
2018 27 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. R.FERNÁNDEZ					-513,06	-513,06
2018 27 34200 22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES RUDY FERNANDEZ					541,53	541,53
2018 27 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.R.FERNÁNDEZ					306,37	306,37
2018 27 34200 62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-28.133,50		-28.133,50
2018 27 34200 6230099	EDUSI. INSTAL·LACIONS TÈCNiques RUDY FERNANDEZ	15.376,08		15.376,08	95.853,02		95.853,02
2018 27 34200 62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-3.654,14		-3.654,14
2018 27 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.794,37		2.794,37	-1.988,08		-1.988,08
2018 27 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				3.441,67		3.441,67
2018 28 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON ROCA	1.824,43		1.824,43		-9.052,28	-9.052,28
2018 28 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA					2.650,56	2.650,56
2018 28 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA					-20.658,88	-20.658,88
			142				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 28	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ROCA					2.945,00	2.945,00
2018 28	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON ROCA					-3.176,47	-3.176,47
2018 28	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON ROCA						
2018 28	34200	22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON ROCA					-376,57	-376,57
2018 28	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA					-630,97	-630,97
2018 28	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA					2.049,00	2.049,00
2018 28	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA					-5.339,18	-5.339,18
2018 28	34200	22200	COMUNICACIONS SON ROCA					38,63	38,63
2018 28	34200	22400	ASSEGURANCES SON ROCA					1.946,55	1.946,55
2018 28	34200	22700	CONTRACTES NETEJA SON ROCA					8.904,95	8.904,95
2018 28	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA					-5.078,74	-5.078,74
2018 28	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	469,92		469,92		-918,76	-918,76
2018 28	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA					16.095,21	16.095,21
2018 28	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA					10.291,49	10.291,49
2018 28	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA					5.064,53	5.064,53
2018 28	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON ROCA					-1.776,19	-1.776,19
2018 28	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON ROCA					1.934,01	1.934,01
2018 28	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON ROCA					2.000,00	2.000,00
2018 28	34200	62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS SON ROCA					-5.668,85	-5.668,85
					143				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 28 34200 62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE						
2018 28 34200 6230010	MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE PM SON ROCA						
2018 28 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				491,67		491,67
2018 28 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-14.826,33		-14.826,33
2018 29 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS XAVI TORRES					2.113,05	2.113,05
2018 29 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES					174,68	174,68
2018 29 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES					-3.311,59	-3.311,59
2018 29 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA XAVI TORRES					-869,08	-869,08
2018 29 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES					-14.845,03	-14.845,03
2018 29 34200 22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS XAVI TORRES					-436,80	-436,80
2018 29 34200 22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORRES					-571,73	-571,73
2018 29 34200 22115	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES					1.254,76	1.254,76
2018 29 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES					-3.725,15	-3.725,15
2018 29 34200 22200	COMUNICACIONS XAVI TORRES					-641,10	-641,10
2018 29 34200 22400	ASSEGURANCES XAVI TORRES					1.946,55	1.946,55
2018 29 34200 22700	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES					7.901,46	7.901,46
2018 29 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES					-4.539,72	-4.539,72
			144				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 29	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	753,36		753,36		-1.987,47	-1.987,47
2018 29	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES					11.893,16	11.893,16
2018 29	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES					8.942,66	8.942,66
2018 29	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES					5.560,87	5.560,87
2018 29	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI TORRES					802,99	802,99
2018 29	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES					1.860,00	1.860,00
2018 29	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.XAVI TORRES					1.355,97	1.355,97
2018 29	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				737,50		737,50
2018 29	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				737,50		737,50
2018 30	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.ALEX.FLEMING					410,00	410,00
2018 30	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER FLEMING					123,13	123,13
2018 30	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ALEX.FLEMING					250,00	250,00
2018 30	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ALEXANDER FLEMING					33,44	33,44
2018 30	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING	404,84		404,84		-5.426,35	-5.426,35
2018 30	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				98,33		98,33
2018 30	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				98,33		98,33
					145				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 31	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS BORJA MOLL					1.230,00	1.230,00
2018 31	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA BORJA MOLL					-463,76	-463,76
2018 31	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS BORJA MOLL					-450,26	-450,26
2018 31	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.BORJA MOLL					356,92	356,92
2018 31	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.BORJA MOLL					4,74	4,74
2018 31	34200	22400	ASSEGURANCES BORJA MOLL					209,02	209,02
2018 31	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL					0,04	0,04
2018 31	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BORJA MOLL					-261,80	-261,80
2018 31	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL BORJA MOLL					5.954,78	5.954,78
2018 31	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA MOLL					-0,05	-0,05
2018 31	34200	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.BORJA MOLL					2.000,00	2.000,00
2018 31	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.377,87		3.377,87		-3.082,87	-3.082,87
2018 31	34200	6320010	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS LL.C.2010	5.709,23		5.709,23			
2018 31	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 31	34200	6330010	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL.TÈCNiques I UTILLATGE LL.C.2010						
2018 32	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.BERENGUER PALOU					-6.563,83	-6.563,83
2018 32	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. BERENG.DE PALOU					375,00	375,00
					146				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 32	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BERENGUER DE PALOU					298,25	298,25
2018 32	34200	22700	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU					0,10	0,10
2018 32	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				147,50		147,50
2018 32	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 33	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.P.E.ESTABLIMENTS					324,60	324,60
2018 33	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ESTABLIMENTS					436,05	436,05
2018 33	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ESTABLIMENTS					349,06	349,06
2018 33	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESTABLIMENTS					293,77	293,77
2018 33	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ESTABLIMENTS					15.471,79	15.471,79
2018 33	34200	62200	NOVA EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC PIESTES ESTABLIMENTS				-29.880,00		-29.880,00
2018 33	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				147,50		147,50
2018 33	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 34	34200	21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. RAFALL VELL	47,36		47,36		-699,86	-699,86
2018 34	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.RAFALL VELL					375,00	375,00
2018 34	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RAFAL VELL					375,00	375,00
2018 34	34200	22700	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL					-0,10	-0,10
2018 34	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RAFAL VELL					9.161,12	9.161,12
2018 34	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		147		147,50		147,50

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 34 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 35 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.SON OLIVA					-1.305,19	-1.305,19
2018 35 34200 21300	REPARACIONES MAQUINÀRIA SON OLIVA					-389,66	-389,66
2018 35 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA					215,07	215,07
2018 35 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON OLIVA					-836,57	-836,57
2018 35 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON OLIVA					278,57	278,57
2018 35 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA					446,55	446,55
2018 35 34200 22400	ASSEGURANCES SON OLIVA					209,02	209,02
2018 35 34200 22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA					0,04	0,04
2018 35 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON OLIVA					-261,80	-261,80
2018 35 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON OLIVA					13.871,44	13.871,44
2018 35 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON OLIVA					-0,04	-0,04
2018 35 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 35 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 36 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.VERGE DE LLUC					615,00	615,00
2018 36 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRIC CF VERGE LLUC					-1.103,51	-1.103,51
2018 36 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DE LLUC					-326,06	-326,06
2018 36 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.VERGE DE LLUC					369,89	369,89
			148				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 36 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VERGE DE LLUC					-125,79	-125,79
2018 36 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VERGE DE LLUC					-523,60	-523,60
2018 36 34200 22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL VERGE DE LLUC						
2018 36 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. VERGE DE LLUC					-0,04	-0,04
2018 36 34200 62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS CF VERGE LLUC						
2018 36 34200 6220017	INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST.C.F.VERGE LLUC (LL.C.2017)	4.745,00		4.745,00	7.617,02		7.617,02
2018 36 34200 6230017	INVERSIÓ INSTAL-LACIONS TÈCNiques C.F VERGE LLUC (LL.C.2017)				50.000,00		50.000,00
2018 36 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				145,50		145,50
2018 36 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 37 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.SECAR DE LA REAL					-403,50	-403,50
2018 37 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SECAR DE LA REAL					2.738,73	2.738,73
2018 37 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SECAR DE LA REAL					-484,74	-484,74
2018 37 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS SECAR DE LA REAL					29,78	29,78
2018 37 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SECAR DE LA REAL					1.950,00	1.950,00
2018 37 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA REAL					738,11	738,11
2018 37 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL					-41,73	-41,73
2018 37 34200 22400	ASSEGURANCES SECAR DE LA REAL		149			777,31	777,31

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 37 34200 22700	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL					0,08	0,08
2018 37 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SECAR DE LA REAL					-516,72	-516,72
2018 37 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR DE LA REAL					-0,05	-0,05
2018 37 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 37 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 38 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. EL VIVERO					-418,75	-418,75
2018 38 34200 21300	REPARACIONES MAQUINÀRIA PAVELLO ES VIVER					-50,52	-50,52
2018 38 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES VIVER					-74,09	-74,09
2018 38 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES VIVER					-308,13	-308,13
2018 38 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ES VIVER					-270,79	-270,79
2018 38 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. EL VIVERO					608,91	608,91
2018 38 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EL VIVERO					542,64	542,64
2018 38 34200 22400	ASSEGURANCES ES VIVERO					209,02	209,02
2018 38 34200 22700	CONTRACTES NETEJA ES VIVER					-0,06	-0,06
2018 38 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ES VIVER					-261,80	-261,80
2018 38 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ES VIVER					7.289,38	7.289,38
2018 38 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES VIVER					-0,04	-0,04
2018 38 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
			150				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 38 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 39 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. JOSEP AMENGUAL					1.230,00	1.230,00
2018 39 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR					-135,13	-135,13
2018 39 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP AMENGUAL					494,01	494,01
2018 39 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR					-1.555,29	-1.555,29
2018 39 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.JOSEP AMENGUAL					-229,62	-229,62
2018 39 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOSEP AMENGUAL EL MOLINAR					285,71	285,71
2018 39 34200 22400	ASSEGURANCES JOSEP AMENGUAL					274,34	274,34
2018 39 34200 22700	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR					-0,07	-0,07
2018 39 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOSEP AMENGUAL					-261,80	-261,80
2018 39 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR					1.944,50	1.944,50
2018 39 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP AMENGUAL					-0,04	-0,04
2018 39 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 39 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 40 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS TONI PIZÀ					767,17	767,17
2018 40 34200 21300	REPARACIONES MAQUINÀRIA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA					2.829,54	2.829,54
			151				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 40 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZA S'INDIOTERIA					688,81	688,81
2018 40 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA					-286,91	-286,91
2018 40 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA					215,01	215,01
2018 40 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. TONI PIZA					-487,46	-487,46
2018 40 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TONI PIZA					143,33	143,33
2018 40 34200 22400	ASSEGURANCES TONI PIZA					777,31	777,31
2018 40 34200 22700	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA					-0,03	-0,03
2018 40 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT TONI PIZÀ S'INDIOTERIA					-573,65	-573,65
2018 40 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL TONI PIZÀ S'INDIOTERIA					3.049,93	3.049,93
2018 40 34200 22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI PIZA					-0,04	-0,04
2018 40 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 40 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 41 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON COTONER					-2.847,05	-2.847,05
2018 41 34200 21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA PAVELLO SON COTONER					-365,87	-365,87
2018 41 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER					134,40	134,40
2018 41 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON COTONER					748,06	748,06
2018 41 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON COTONER					-107,11	-107,11
2018 41 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON COTONER					736,47	736,47

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 41 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON COTONER					-134,95	-134,95
2018 41 34200 22400	ASSEGURANCES SON COTONER					310,27	310,27
2018 41 34200 22700	CONTRACTES NETEJA SON COTONER					-0,06	-0,06
2018 41 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON COTONER					-261,80	-261,80
2018 41 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON COTONER					5.270,30	5.270,30
2018 41 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON COTONER					-0,05	-0,05
2018 41 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 41 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 42 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS JOAN SEGUÍ					1.230,00	1.230,00
2018 42 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOAN SEGUI SON RAPINYA					-2.722,89	-2.722,89
2018 42 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI SON RAPINYA					-167,94	-167,94
2018 42 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA					2,19	2,19
2018 42 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOAN SEGUI					559,53	559,53
2018 42 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI					603,21	603,21
2018 42 34200 22400	ASSEGURANCES JOAN SEGUI					209,02	209,02
2018 42 34200 22700	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUÍ SON RAPINYA					0,03	0,03
2018 42 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOAN SEGUI					-261,80	-261,80
2018 42 34200 22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON RAPINYA					-4.832,12	-4.832,12
			153				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 42	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN SEGUI					-0,05	-0,05
2018 42	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 42	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 43	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. CAN BARÓ					-356,41	-356,41
2018 43	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO					-915,32	-915,32
2018 43	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI CAN BARO					-34,96	-34,96
2018 43	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS CAN BARO					-52,33	-52,33
2018 43	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CAN BARO					341,02	341,02
2018 43	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN BARO					-89,81	-89,81
2018 43	34200	22400	ASSEGURANCES CAN BARO					284,14	284,14
2018 43	34200	22700	CONTRACTES NETEJA CAN BARÓ					1.373,22	1.373,22
2018 43	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL CAN BARÓ					23.528,34	23.528,34
2018 43	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. CAN BARO					-0,04	-0,04
2018 43	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				147,50		147,50
2018 43	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 43	34200	64200	INVERSIONS OBRES BÉNS ARRENDATS PISTA CAN BARÓ				1.000,00		1.000,00
2018 44	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS MARGA CRESPI					-5.586,57	-5.586,57
2018 44	34200	21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	1.356,74		1.356,74		-7.274,14	-7.274,14
2018 44	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA MARGA CRESPI		154			8.373,47	8.373,47

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 44	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MARGA CRESPI					855,85	855,85
2018 44	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARGA CRESPI					-3.224,26	-3.224,26
2018 44	34200	22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU MARGA CRESPI					2.000,00	2.000,00
2018 44	34200	22111	UTILS, EINES I ORMEIGS MARGA CRESPI					406,48	406,48
2018 44	34200	22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. M.CRESPI					2.303,14	2.303,14
2018 44	34200	22115	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI					885,61	885,61
2018 44	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	406,01		406,01		-6.907,82	-6.907,82
2018 44	34200	22200	COMUNICACIONS MARGA CRESPI					-726,65	-726,65
2018 44	34200	22400	ASSEGURANCES MARGA CRESPI					862,26	862,26
2018 44	34200	22700	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI					4.976,87	4.976,87
2018 44	34200	22701	CONTRACTES SEGURETAT MARGA CRESPI					-530,78	-530,78
2018 44	34200	22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRESPI	437,57		437,57		636,00	636,00
2018 44	34200	22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI					39.022,50	39.022,50
2018 44	34200	22712	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI					8.223,35	8.223,35
2018 44	34200	22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI					4.444,49	4.444,49
2018 44	34200	22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA CRESPI					-973,32	-973,32
2018 44	34200	22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES MARGA CRESPI					1.482,00	1.482,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 44 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.M.CRESPI					4.834,22	4.834,22
2018 44 34200 62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-541,84		-541,84
2018 44 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				737,50		737,50
2018 44 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				737,50		737,50
2018 45 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. SON FERRAGUT					821,75	821,75
2018 45 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON OLIVA - SON FERRAGUT					8.573,95	8.573,95
2018 45 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA - FERRAGUT					1.296,95	1.296,95
2018 45 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON FERRAGUT-SON OLIVA					1.683,46	1.683,46
2018 45 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON FERRAGUT					1.172,26	1.172,26
2018 45 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FERRAGUT					1.223,88	1.223,88
2018 45 34200 22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA-SON FERRAGUT					8.808,80	8.808,80
2018 45 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA-SON FERRAGUT					795,95	795,95
2018 45 34200 22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON FERRAGUT					-403,09	-403,09
2018 45 34200 22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL SON OLIVA-SON FERRAGUT					28.011,78	28.011,78
2018 45 34200 22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON FERRAGUT					5.542,47	5.542,47
2018 45 34200 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON FERRAGU	2.111,45		2.111,45		-3.425,07	-3.425,07
			156				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 45	34200	62200	INVERSIÓ OBRA NOVA CONTRUCCIONS S.FERRAGUT-SON OLIVA	4.466,66		4.466,66	-129.044,83		-129.044,83
2018 45	34200	6220009	POLIESPORTIU SON FERRAGUT (L.L.C. 2009)						
2018 45	34200	6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LLEI CAPITALITAT 2015)						
2018 45	34200	62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL- TÈCNiques CONSTR.SON FERRAGUT	6.357,63		6.357,63	-8.344,53		-8.344,53
2018 45	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				295,00		295,00
2018 45	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				295,00		295,00
2018 47	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. MIQUEL NADAL	2.346,45		2.346,45		-14.654,22	-14.654,22
2018 47	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL					-163,28	-163,28
2018 47	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.MIQUEL NADAL					5.093,90	5.093,90
2018 47	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.MIQUEL NADAL					-933,04	-933,04
2018 47	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. MIQUEL NADAL					-989,88	-989,88
2018 47	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. MIQUEL NADAL					255,87	255,87
2018 47	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. MIQUEL NADAL					-523,60	-523,60
2018 47	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.884,01		11.884,01	-18.958,02		-18.958,02
2018 47	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 48	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ROTLET MOLINAR	390,08		390,08		-5.979,36	-5.979,36
2018 48	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET					1.019,67	1.019,67

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 48 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ROTLET					-3.865,19	-3.865,19
2018 48 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.ROTLET MOLINAR					553,16	553,16
2018 48 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.C.F.ROTLET					-1.262,86	-1.262,86
2018 48 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ROTLET ES MOLINAR					-265,87	-265,87
2018 48 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CF ES ROTLET-MOLINAR					-523,60	-523,60
2018 48 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.290,52		10.290,52	-10.143,02		-10.143,02
2018 48 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 49 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F.COLL D'EN REBASSA	439,56		439,56		-5.167,39	-5.167,39
2018 49 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.COLL D'EN REBASSA					3.018,71	3.018,71
2018 49 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.COLL D'EN REBASSA					2.258,05	2.258,05
2018 49 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.COLL D'EN REBASSA					-16,94	-16,94
2018 49 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.COLL D'EN REBASSA					769,22	769,22
2018 49 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.COLL D. REBASSA					98,05	98,05
2018 49 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF D'EN REBASSA					-522,79	-522,79
2018 49 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. COLL D'EN REBASSA					-523,60	-523,60
2018 49 34200 63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES C.F.COLL RABASSA	1.724,24		1.724,24	-10.143,02		-10.143,02
			158				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 49 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 50 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F.S.CLADERA	1.551,43		1.551,43		-2.497,94	-2.497,94
2018 50 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON CLADERA					761,81	761,81
2018 50 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON CLADERA					-6.428,51	-6.428,51
2018 50 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON CLADERA					790,82	790,82
2018 50 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON CLADERA					375,00	375,00
2018 50 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON CLADERA					307,48	307,48
2018 50 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON CLADERA					-523,60	-523,60
2018 50 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.745,35		1.745,35	-4.997,76		-4.997,76
2018 50 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 51 34200 21200	REPARACIONES EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FUSTER	4.537,46		4.537,46		-17.257,50	-17.257,50
2018 51 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FUSTER					-484,08	-484,08
2018 51 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON FUSTER					10.805,44	10.805,44
2018 51 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FUSTER					2.293,06	2.293,06
2018 51 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.SON FUSTER					118,89	118,89
2018 51 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER					-934,48	-934,48
2018 51 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON FUSTER					-1.047,20	-1.047,20

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 51	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.411,05		5.411,05	-20.821,40		-20.821,40
2018 51	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				-2.804,90		-2.804,90
2018 52	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FLO	1.087,06		1.087,06		-1.020,06	-1.020,06
2018 52	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FLO					-797,76	-797,76
2018 52	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON FLO					-1.821,61	-1.821,61
2018 52	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FLOR					-1.047,55	-1.047,55
2018 52	34200	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.SON FLO					375,00	375,00
2018 52	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FLO					-451,64	-451,64
2018 52	34200	6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON FLOR	4.729,76		4.729,76	16.640,50		16.640,50
2018 52	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	957,04		957,04		-5.511,38	-5.511,38
2018 52	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					147,50	147,50
2018 53	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ATLÈTIC RAFAL	1.163,56		1.163,56		-1.231,67	-1.231,67
2018 53	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ATLÈTIC RAFAL					-852,52	-852,52
2018 53	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ATLÈTIC RAFAL					-3.138,73	-3.138,73
2018 53	34200	22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.ATLÈTIC RAFAL					902,87	902,87
2018 53	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ATLÈTIC RAFAL					-7,57	-7,57
2018 53	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ATLÈTIC RAFAL					351,27	351,27
2018 53	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ATLÈTIC RAFAL		160			-523,60	-523,60

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 53 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.229,46		3.229,46	-10.143,02		-10.143,02
2018 53 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 54 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. CAN VALERO					615,00	615,00
2018 54 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.CAN VALERO					-1.783,49	-1.783,49
2018 54 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.CAN VALERO					-4.825,86	-4.825,86
2018 54 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.CAN VALERO					375,00	375,00
2018 54 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN VALERO					353,26	353,26
2018 54 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. CAN VALERO					-523,60	-523,60
2018 54 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.134,83		2.134,83	-10.143,02		-10.143,02
2018 54 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 56 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. LA VICTÒRIA	679,60		679,60		-3.233,07	-3.233,07
2018 56 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.LA VICTÒRIA					-98,68	-98,68
2018 56 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.LA VICTÒRIA					1.369,74	1.369,74
2018 56 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA					-464,13	-464,13
2018 56 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.CF LA VICTORIA					375,00	375,00
2018 56 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS LA VICTORIA					375,00	375,00
2018 56 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. LA VICTÒRIA					-523,60	-523,60
			161				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 56	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.354,55		2.354,55	-10.143,02		-10.143,02
2018 56	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 57	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SANT JORDI	1.551,42		1.551,42		-8.009,66	-8.009,66
2018 57	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT JORDI					813,84	813,84
2018 57	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SANT JORDI					2.110,99	2.110,99
2018 57	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SANT JORDI					375,00	375,00
2018 57	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SANT JORDI					375,00	375,00
2018 57	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT JORDI					-523,60	-523,60
2018 57	34200	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.939,28		1.939,28	-5.511,38		-5.511,38
2018 57	34200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					147,50	147,50
2018 58	34200	21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SECAR DE LA REAL	821,02		821,02		-5.596,24	-5.596,24
2018 58	34200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SECAR DE LA REAL					-1.395,06	-1.395,06
2018 58	34200	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SECAR DE LA REAL					925,28	925,28
2018 58	34200	22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SECAR DE LA REAL					-2.209,62	-2.209,62
2018 58	34200	22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA REAL					375,00	375,00
2018 58	34200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL					218,62	218,62
2018 58	34200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SECAR DE LA REAL					-523,60	-523,60
					162				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 58 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	770,31		770,31	-5.511,38		-5.511,38
2018 58 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 59 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON SARDINA					615,00	615,00
2018 59 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON SARDINA					2.706,46	2.706,46
2018 59 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON SARDINA					-1.762,12	-1.762,12
2018 59 34200 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON SARDINA					-739,52	-739,52
2018 59 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON SARDINA					-1.087,12	-1.087,12
2018 59 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON SARDINA					-523,60	-523,60
2018 59 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.603,04		2.603,04	-10.143,02		-10.143,02
2018 59 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 60 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. SANT PERE	2.226,61		2.226,61		-5.225,95	-5.225,95
2018 60 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT PERE					729,53	729,53
2018 60 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SANT PERE					1.006,83	1.006,83
2018 60 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT PERE					-523,60	-523,60
2018 60 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.581,04		20.581,04	-20.581,04		-20.581,04
2018 61 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. ANTONIANA	687,74		687,74		-734,16	-734,16
2018 61 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO					796,12	796,12
			163				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 61 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO					-262,89	-262,89
2018 61 34200 22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ANTONIANA-CAMP REDO					-1,66	-1,66
2018 61 34200 22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF ANTONIANA					375,00	375,00
2018 61 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF ANTONIANA					375,00	375,00
2018 61 34200 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES C.F. ANTONIANA-CAMP REDO						
2018 61 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ANTONIANA					-523,60	-523,60
2018 61 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.145,26		5.145,26	-4.997,76		-4.997,76
2018 61 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
2018 61 34200 64200	OBRA INVERSIONS HONORARIS C.F.ANTONIANA				1.640,73		1.640,73
2018 61 34200 6420015	OBRA DOTACIO GESPA CF DE L'ANTONIANA (LL. C. 2015)						
2018 63 34200 21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES PIL·LARÍ					615,00	615,00
2018 63 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES PIL·LARI					3.621,93	3.621,93
2018 63 34200 22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ES PIL·LARI					375,00	375,00
2018 63 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ES PIL·LARI					375,00	375,00
2018 63 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL·LARÍ	404,84		404,84		2.573,65	2.573,65
2018 63 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				147,50		147,50
2018 63 34200 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				147,50		147,50
			164				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 64 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA SANTA MARTA					180,02	180,02
2018 66 34200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA (PISTA)					3.027,57	3.027,57
2018 66 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON CLADERA (PISTA)					140,95	140,95
2018 66 34200 22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTA SON CLADERA	404,83		404,83		2.573,66	2.573,66
2018 66 34200 6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON CLADERA				436,48		436,48
2018 66 34200 6290038	ALTR.INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV SON CLADERA				3.290,40		3.290,40
2018 67 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON ROCA					-4.594,15	-4.594,15
2018 67 34200 22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON ROCA					-67,64	-67,64
2018 67 34200 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON ROCA					-36,80	-36,80
2018 67 34200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON ROCA					-523,60	-523,60
2018 67 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.522,86		1.522,86	-5.658,88		-5.658,88
2018 68 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA PUNTA VERDA					351,34	351,34
2018 69 34200 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA SON OLIVA (J.M. UZANDIZAGA)					261,92	261,92
2018 70 34200 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.290,52		10.290,52	-10.290,52		-10.290,52
TOTAL		540.684,72		540.684,72	2.636.556,26	1.075.815,91	3.712.372,17

24.1.A.3) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost.

L'import de operacions pendents d'aplicar a pressupost a 1 de gener ascendia a 709.694,69 €; durant l'any s'han aplicat a pressupost la totalitat d'aquest import i s'han donat d'alta operacions per 467.116,64€; per tant a 31 de desembre figura un saldo comptable d'operacions pendents d'aplicar a pressupost de 467.116,64 euros.

A l mes de febrer del 2019 ja estaven totes les OPAS aplicades a pressupost 2019.

A continuació es resumeix la informació amb el detall d'aquest saldo desglossat per compte financera imputada:

PGCP-Descrip	2018
2110-Immobilitzacions materials. Construccions.	11.140,71
6210-Serveis exteriors. Arrendaments i cànons.	2.663,42
6220-Serveis exteriors. Reparacions i conservació.	2.870,28
6230-Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.	135,00
6250-Serveis exteriors. Primes d'assegurances.	6.562,11
6280-Serveis exteriors. Subministraments.	170.518,99
6290-Altres serveis.	10.834,07
6291-Serveis activitats aquàtiques	69.392,52
6292-Serveis activitats esportives	36.057,57
6293-Serveis escoles esportives	1.057,92
6294-Serveis obertura i control	5.896,94
6295-Serveis manteniment	16.071,71
6296-Serveis de neteja	116.771,63
6297-Serveis de seguretat	9.768,09
6299-Serveis altres treballs realitzats per empreses	7.375,68
Total general	467.116,64

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023165	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	377,76	0,00	377,76	0,00	0,00	Fra. 3161040. RUDY FERNANDEZ. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170023166	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	1.851,36	0,00	1.851,36	0,00	0,00	Fra. 60 2017. 112 HORES DE 14 ESCOLES MUNICIPALS
220170023168	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	Fra. 28/17. 16H. ESCUELA MUNICIPAL TAEKWONDO DICIEMBRE 2017.
220170023171	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	991,80	0,00	991,80	0,00	0,00	Fra. 233. FIE. Judo exteriores DICIEMBRE.
220170023172	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	24/34200/22717	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	Fra. 232. GERMANS ESCALAS. Horas mes de Diciembre escuela judo
220170023173	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	396,72	0,00	396,72	0,00	0,00	Fra. 231. SON MOIX. Horas mes de Diciembre escuela judo

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023174	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	2.115,84	0,00	2.115,84	0,00	0,00	Fra. 74-2017. FIE. 144 HORAS DE LAS ESCOLAS MUNICIPALS DE
220170023175	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	1.752,18	0,00	1.752,18	0,00	0,00	Fra. 24-17. FIE. 106H. 13 ESCOLES ESPORTIVES D'HANDBOL
220170023176	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES BARRIDIADDES	20/34101/22799	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	Fra. 344/17. ASE. Barridiades, plaça de can cavalleria, 30 de desembre
220170023177	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES BARRIDIADDES	20/34101/22799	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	Fra. 342/17. ASE. Barridiades, plaça dels nins, 23 de desembre
220170023178	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES BARRIDIADDES	20/34101/22799	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	Fra. 312/17. ASE. Barridiades, Nou llevant, verge de LLuc, 16/12/17
220170023179	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES BARRIDIADDES	20/34101/22799	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	Fra. 304/17. ASE. Barridiades, escola al mercat, 13/12/17, Mercat Olivar.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023180	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FFRNÁNDZF7	27/34200/22707	509,28	0,00	509,28	0,00	0,00	Fra. 1775001767. RUDY FERNANDEZ. GLOBAL PLUS SERVECE CONTRACT.
220170023181	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SFRVFRA	26/34200/22707	406,27	0,00	406,27	0,00	0,00	Fra. 1775001770. ANTONI SERVERA. GLOBAL PLUS SERVICE
220170023182	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FUSTER	51/34200/22103	461,94	0,00	461,94	0,00	0,00	Fra. 2017/11 000803 CF SON FUSTER subministrament de 700 lts. gasoli C (27/11/17)
220170023183	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	29/34200/22103	2.423,07	0,00	2.423,07	0,00	0,00	Fra. 2017/11 000800 XAVI TORRES subministrament de 3.663 lts. gasoli C
220170023190	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	875,74	0,00	875,74	0,00	0,00	Fra. 1775001769. SON HUGO. GLOBAL PLUS SERVICE CONTRACT DEL 01-12-2017 -
220170023191	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	964,50	0,00	964,50	0,00	0,00	Fra. 1775001768. GERMANS ESCALAS. GLOBAL PLUS SERVICE CONTRACT.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023192	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	87,81	0,00	87,81	0,00	0,00	Fra. 841724048 DESEMBRE contracte arrendament fotocopiadores-fax
220170023193	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00	Fra. 841724047 DESEMBRE contracte arrendament fotocopiadores-fax de
220170023194	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	52,57	0,00	52,57	0,00	0,00	Fra. 841724049 DESEMBRE contracte arrendament servei reprografia i fax
220170023195	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	75,93	0,00	75,93	0,00	0,00	Fra. 841724050 DESEMBRE contracte arrendament servei reprografia i fax
220170023196	SUBMINISTRAMENT GASOIL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	39/34200/22103	897,81	0,00	897,81	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000235 J. AMENGUAL subministrament de 1.500 lts. gasoli C
220170023242	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	22/34200/22701	2.243,05	0,00	2.243,05	0,00	0,00	Fra. 17 171 SON MOIX quart trimestre'17 servei manteniment equips contraincendis i alarmes

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023243	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	22/34200/22701	571,54	0,00	571,54	0,00	0,00	Fra. 17 173 OFICINES IME quart trimestre'17 servei manteniment equips contraincendis i
220170023244	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	29/34200/22115	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	Fra. 91542 XAVI TORRES DESEMBRE subministrament productes químics
220170023245	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	28/34200/22115	311,45	0,00	311,45	0,00	0,00	Fra. 91546 SON ROCA DESEMBRE subministrament productes químics
220170023246	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	29/34200/22115	218,84	0,00	218,84	0,00	0,00	Fra. 91508 XAVI TORRES NOVENBRE subministrament productes químics
220170023247	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	22/34200/22701	42.386,88	0,00	42.386,88	0,00	0,00	Fra. 99770000018817F SON MOIX DESEMBRE servei neteja
220170023248	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA	28/34200/22701	4.452,42	0,00	4.452,42	0,00	0,00	Fra. 99770000020617F SON ROCA DESEMBRE servei neteja

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023249	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON ROCA	28/34200/22716	4.769,26	0,00	4.769,26	0,00	0,00	FRA. 5600120026 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE SON ROCA
220170023250	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. R.FERNÁNDEZ	27/34200/22716	7.985,29	0,00	7.985,29	0,00	0,00	FRA. 5600120025 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE RUDY FERNANDEZ
220170023251	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI TORRES	29/34200/22716	4.671,94	0,00	4.671,94	0,00	0,00	FRA. 5600120028 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE XAVI
220170023252	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON MOIX	22/34200/22716	15.658,30	0,00	15.658,30	0,00	0,00	FRA. 5600119814 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE SON
220170023253	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.MIQUEL NADAL	47/34200/22103	1.179,39	0,00	1.179,39	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000155 CF MIQUEL NADAL subministrament de 1.000 lts. gasoli C
220170023254	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FLOR	52/34200/22103	339,19	0,00	339,19	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000728 CF SON FLO subministrament de 500 lts. gasoli C (27/12/17)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023255	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES	29/34200/22701	3.950,75	0,00	3.950,75	0,00	0,00	Fra. 99770000020517F XAVI TORRES DESEMBRE servei neteja
220170023256	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON ROCA	67/34200/22103	825,57	0,00	825,57	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000156 CF SON ROCA subministrament de 700 lts. gasoli C (11/12/17)
220170023257	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	24/34200/22717	859,56	0,00	859,56	0,00	0,00	Fra. 13/2017. GERMANS ESCALAS. Hores monitor esgrima DESEMBRE
220170023258	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	869,68	0,00	869,68	0,00	0,00	Fra. 272-2017. FIE. 56 HORAS ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY. DICIEMBRE
220170023259	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	1.487,70	0,00	1.487,70	0,00	0,00	Fra. 93/17. FIE. EScoles municipals de basquet Desembre.
220170023260	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	0,00	Fra. F/23. SON MOIX. 69 HORAS ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023261	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	29/34200/22710	3.967,35	0,00	3.967,35	0,00	0,00	Fra. E 17532 XAVI TORRES DESEMBRE activitats de natació i coordinació
220170023263	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22710	10.827,18	0,00	10.827,18	0,00	0,00	Fra. E 17540 R. FERNNADEZ DESEMBRE activitats de natació i coordinació
220170023264	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22709	6.772,25	0,00	6.772,25	0,00	0,00	Fra. E 17541 R. FERNANDEZ DESEMBRE servei activitats de fitness i
220170023265	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES	29/34200/22712	2.576,57	0,00	2.576,57	0,00	0,00	Fra. 2017 324 XAVI TORRES DESEMBRE servei socorrisme
220170023266	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA	28/34200/22712	3.039,04	0,00	3.039,04	0,00	0,00	Fra. 2017 319 SON ROCA DESEMBRE servei socorrisme
220170023267	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22712	3.814,65	0,00	3.814,65	0,00	0,00	Fra. 2017 325 R. FERNANDEZ DESEMBRE servei socorrisme

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023268	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES EXTERIORS	21/34200/22709	9.086,31	0,00	9.086,31	0,00	0,00	Fra. 2017 330 EXTERIORES-DECEMBRE / Servei Activitats fisico-rec. exteriors
220170023269	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	22/34200/22711	8.990,32	0,00	8.990,32	0,00	0,00	Fra. E 17537 SON MOIX DESEMBRE servei activitat de tennis adults i infantil
220170023270	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	FRA. 2017 57 CONTRATO ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL MES DE
220170023271	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	3.700,40	0,00	3.700,40	0,00	0,00	FRA. 2017 589 CONTRATO ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL MES DE
220170023272	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES	20/34100/22718	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1152 SERVICIO PREVENTIVO SVA I CIUTAT DE PALMA
220170023273	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES	20/34100/22718	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1155 SERVICIO PREVENTIVO SVB (CORREPALMA EL DIA

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023274	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL	23/34200/22712	3.761,41	0,00	3.761,41	0,00	0,00	Fra. 2017 321 S' ESTEL-DESEMBRE contracte servei socorrisme
220170023275	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA	26/34200/22712	3.761,41	0,00	3.761,41	0,00	0,00	Fra. 2017 323 TONI SERVERA DESEMBRE contracte servei socorrisme
220170023276	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI	44/34200/22712	2.491,63	0,00	2.491,63	0,00	0,00	Fra. 2017 326 MARGA CRESPI DESEMBRE contracte servei socorrisme
220170023277	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES ANTONI SERVERA	26/34200/22709	4.603,53	0,00	4.603,53	0,00	0,00	FRA. E 17531 DESEMBRE ASSESSORAMENT GIMNÀS ABONATS
220170023278	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	44/34200/22710	6.019,30	0,00	6.019,30	0,00	0,00	Fra. E 17526 MARGA CRESPI servei activitats de natació i coordinació
220170023279	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	23/34200/22710	3.799,57	0,00	3.799,57	0,00	0,00	Fra. E 17524 S'ESTEL servei activitats de natació i coordinació

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023280	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	26/34200/22710	7.149,11	0,00	7.149,11	0,00	0,00	Fra. E 17530 TONI SERVERA servei activitats de natació i coordinació
220170023281	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	29/34200/22103	2.680,46	0,00	2.680,46	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000727 XAVI TORRES subministrament de 4.000 lts. de gasoli C
220170023282	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	29/34200/22103	2.543,32	0,00	2.543,32	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000302 XAVI TORRES subministrament de 4.000 lts. de gasoli C
220170023283	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	29/34200/22103	2.395,32	0,00	2.395,32	0,00	0,00	Fra. 2017/12 000729 XAVI TORRES subministrament de 3.531 lts. de gasoli C
220170023284	CONTRACTES SEGURETAT ANTONI SERVERA	26/34200/22701	1.148,02	0,00	1.148,02	0,00	0,00	Fra. 17 177 A.. SERVERA quart trimestre'17 manteniment equips
220170023285	CONTRACTES SEGURETAT MARGA CRESPI	44/34200/22701	530,78	0,00	530,78	0,00	0,00	Fra. 17 186 M. CRESPI quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023286	CONTRACTES SEGURETAT S'ESTEL	23/34200/22701	700,41	0,00	700,41	0,00	0,00	Fra. 17 179 S'ESTEL quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma
220170023287	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	293,56	0,00	293,56	0,00	0,00	Fra. 17 183 SON COTONER quart trimestre'17 manteniment equips
220170023288	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	19,64	0,00	19,64	0,00	0,00	Fra. 17 189 ESTABLIMENTS quart trimestre'17 manteniment equips
220170023289	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	290,04	0,00	290,04	0,00	0,00	Fra. 17 181 J. AMENGUAL quart trimestre'17 manteniment equips
220170023290	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	560,98	0,00	560,98	0,00	0,00	Fra. 17 174 SECAR DE LA REAL quart trimestre'17 manteniment equips
220170023291	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	Fra. 17 191 CAN BARO quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023292	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	290,04	0,00	290,04	0,00	0,00	Fra. 17 185 SON OLIVA quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma
220170023293	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	276,46	0,00	276,46	0,00	0,00	Fra. 17 184 JOAN SEGUI quart trimestre'17 manteniment equips
220170023294	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	54,67	0,00	54,67	0,00	0,00	Fra. 17 192 ES VIVER quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi
220170023295	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	Fra. 17 194 CF SECAR REAL quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi
220170023296	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	317,77	0,00	317,77	0,00	0,00	Fra. 17 182 ES VIVER quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma
220170023297	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	55,43	0,00	55,43	0,00	0,00	Fra. 17 201 CF SANT JORDI quart trimestre'17 manteniment equips

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023298	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	Fra. 17 200 CF ES ROTLET quart trimestre'17 manteniment equips
220170023299	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	63,78	0,00	63,78	0,00	0,00	Fra. 17 193 CF MIQUEL NADAL quart trimestre'17 manteniment equips
220170023300	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	41,31	0,00	41,31	0,00	0,00	Fra. 17 198 CF SON FUSTER1 quart trimestre'17 manteniment equips
220170023301	CONTRACTES SEGURETAT TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	40/34200/22701	573,65	0,00	573,65	0,00	0,00	Fra. 17 187 TONI PIZÀ quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma
220170023302	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	62,22	0,00	62,22	0,00	0,00	Fra. 17 195 CF LA VICTORIA quart trimestre'17 manteniment equips
220170023303	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	310,84	0,00	310,84	0,00	0,00	Fra. 17 188 BORJA MOLL quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023304	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	Fra. 17 202 CF SON ROCA quart trimestre'17 manteniment equips
220170023305	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	Fra. 17 205 CF SANT PERE quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi
220170023306	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	49,15	0,00	49,15	0,00	0,00	Fra. 17 197 CF COLL DEN REBASSA quart trimestre'17 manteniment equips
220170023307	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	55,97	0,00	55,97	0,00	0,00	Fra. 17 203 CF ES RAFAL quart trimestre'17 manteniment equips
220170023308	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	130,86	0,00	130,86	0,00	0,00	Fra. 17 206 CF SON FERRIOL quart trimestre'17 manteniment equips
220170023309	CONTRACTES SEURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	Fra. 17 196 CF SON CLADERA quart trimestre'17 manteniment equips

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023310	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	Fra. 17 204 CF SON FLO quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi
220170023311	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	Fra. 17 1991 CF SON FUSTER quart trimestre'17 manteniment equips
220170023312	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX	22/34200/22712	11.625,08	0,00	11.625,08	0,00	0,00	FRA. 2017 327 SON MOIX-DESEMBRE / SERVICIO SOCORRISMO Y
220170023313	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO	25/34200/22712	11.638,26	0,00	11.638,26	0,00	0,00	FRA. 2017 322 SON HUGO-DESEMBRE / SERVICIO SOCORRISMO Y
220170023314	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON HUGO	25/34200/22709	8.036,40	0,00	8.036,40	0,00	0,00	Fra. E 17529 SON HUGO DESEMBRE servei activitats fitness i assessorament gimnàs
220170023315	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	25/34200/22710	18.634,11	0,00	18.634,11	0,00	0,00	Fra. E 17528 SON HUGO DESEMBRE servei activitats de natació i coordinació

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023316	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL	23/34200/22715	4.116,42	0,00	4.116,42	0,00	0,00	Fra. E 17545 DESEMBRE servei recepció S'Estel, Marga Crespi i Toni Servera
220170023316	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI	44/34200/22715	2.738,57	0,00	2.738,57	0,00	0,00	Fra. E 17545 DESEMBRE servei recepció S'Estel, Marga Crespi i Toni Servera
220170023316	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA	26/34200/22715	4.116,42	0,00	4.116,42	0,00	0,00	Fra. E 17545 DESEMBRE servei recepció S'Estel, Marga Crespi i Toni Servera
220170023317	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	1.481,26	0,00	1.481,26	0,00	0,00	Fra. 1142/2017 trofeos y medallas San Silvestre 26/12/17 SBV020/17
220170023318	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1147 SERVICIO PREVENTIVO SVA V SANTANDER
220170023319	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	FRA. FVR17 -1148 SERVICIO PREVENTIVO SVA / SVB II PALMA BEACH

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023320	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1149 SERVICIO PREVENTIVO SVA CARRERA
220170023321	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	541,50	0,00	541,50	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1150 SERVICIO PREVENTIVO SVB X TROBADA PATINAGE
220170023322	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	612,50	0,00	612,50	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1151 SERVICIO PREVENTIVO SVA / SVB IV TRAIL PALMA
220170023323	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1153 SERVICIO PREVENTIVO SVA I FESTIVAL EUROPEO
220170023324	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1154 SERVICIO PREVENTIVO SVA III CURSA SOLIDARIA EL
220170023325	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1156 SERVICIO PREVENTIVO SVA VII COPA NADAL DEL

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023326	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	20/34100/48902	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	FRA. FVR17- 1157 SERVICIO PREVENTIVO SVA XI OLIMPIADA "ESPORT
220170023328	CONTRACTES SEGURETAT SON HUGO	25/34200/22701	980,39	0,00	980,39	0,00	0,00	Fra. 17 180 SON HUGO quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma
220170023329	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	Fra. A-171081. MIO. RED SPLITTER 1XRJ45 A 2XRJ45.
220170023330	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	138,25	0,00	138,25	0,00	0,00	Fra. 15828 A. SON MOIX. BRUPER B-60 COLOR E25-64 15L (25KG), MASILLA
220170023331	PREMSA, REVISTES, LLIBRES ALTRES SERV. GENERALS	20/34000/22001	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	FRA. 0120037813 INSERCIÓ ANUNCI CONVOCATORIA COBERTURA TEMP.
220170023332	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO	25/34200/21200	266,20	0,00	266,20	0,00	0,00	Fra. 0 177114. SON HUGO. REPARACION PUERTA VESTUARIO MASCULINO SALIDA

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023333	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	20/34100/22699	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	Fra. 546. PRESIDENCIA. Comida para visita alcalde.
220170023334	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	83,80	0,00	83,80	0,00	0,00	Fra. F 222639. SON MOIX. PRILUX DOWLIGHT KONA 23W 4000K BLANCO,
220170023335	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22707	392,08	0,00	392,08	0,00	0,00	Fra. 25100536/2017. RUDY FERNANDEZ. Conservación 4º trimestre ascensor
220170023336	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	627,99	0,00	627,99	0,00	0,00	Fra. 3074 SON HUGO termómetro-higrómetro digital (sonda externa)
220170023337	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	360,05	0,00	360,05	0,00	0,00	FRA. 3076 BOMBA DOSIF.MOD.CLASS SON HUGO
220170023338	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON HUGO	25/34200/22112	208,12	0,00	208,12	0,00	0,00	Fra. 3075 SON HUGO sonda temperatura y humedad

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023339	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	Fra. 2017- 240 G. ESCALAS reparació base de datos tornos (28/12/17)
220170023340	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00	Fra. F 222642. SON MOIX. MANGO DE DUCHA 111 1.F. ANTICAL (GRANEL),
220170023341	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI EC. T. SERVERA	26/34200/22112	590,18	0,00	590,18	0,00	0,00	Fra. F 222635. TONI SERVERA. PRILUX DOWNLIGHT KONA 23W 4000K BLANCO,
220170023342	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	32,82	0,00	32,82	0,00	0,00	Fra. 3161684. GERMANS ESCALAS correas oleostatic A59 (mant. noviembre)
220170023343	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	Fra. 17069859- MARGA CRESPI. 6 ENVASE 18.9L POLIC, 6 BOTELLA 18.9L POLIC
220170023345	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	FRA. 1468286R S.HUGO 8 DDU-SB66 SEPARADOR CUBETA 70X45X8MM

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023346	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	215,14	0,00	215,14	0,00	0,00	Fra. 17069858. LOGISTICA. 10 ENVASE 18.9L POLIC, 10 BOTELLA 18.9L
220170023347	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	71,27	0,00	71,27	0,00	0,00	Fra. F 222636. SON MOIX. 20 SYLV.LAMP.FL COMP.LYNX DE
220170023349	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	189,29	0,00	189,29	0,00	0,00	Fra. 1702991. SON MOIX. GRASA BLANCA SPRAY 520CC, CILINDRO SEG.COF.
220170023350	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22199	87,57	0,00	87,57	0,00	0,00	Fra. 1702994. RUDY FERNANDEZ. IMPERMEABILIZANTE MS POLYMER 1KG,
220170023351	UTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS	21/34200/22111	106,69	0,00	106,69	0,00	0,00	Fra. 1702992. FIE. OREJERA JUMBO 33DB EN353-1:2002, GUANTE BICOLOR
220170023351	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	21/34200/22199	40,94	0,00	40,94	0,00	0,00	Fra. 1702992. FIE. OREJERA JUMBO 33DB EN353-1:2002, GUANTE BICOLOR

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023352	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	440,44	0,00	440,44	0,00	0,00	Fra. 171011541. G. ESCALAS. ARANDEL M8 BISELADA CAD, ANILLA LLAVERO C 20
220170023352	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	24/34200/22111	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	Fra. 171011541. G. ESCALAS. ARANDEL M8 BISELADA CAD, ANILLA LLAVERO C 20
220170023353	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	221,19	0,00	221,19	0,00	0,00	Fra. F 201145. G. ESCALAS. REPARACIÓ BOMBA RECIRCULACION
220170023354	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	356,09	0,00	356,09	0,00	0,00	Fra. F 201146. G. ESCALAS. REPAR. BOMBA 1 PISCINA PEQUEÑA. MANO DE
220170023355	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	25/34200/21300	505,80	0,00	505,80	0,00	0,00	Fra. 3161685. SON HUGO SUSTITUCIÓ VASO EXPANSIÓ
220170023356	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TÈCNIC EXTERIORS	21/34200/22112	1.595,87	0,00	1.595,87	0,00	0,00	Fra. 32756 CAMPS FUTBOL INT. DIF IID, INT AUT MAGNET IK60N 2P, LAMPARA

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023358	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	28/34200/22199	182,37	0,00	182,37	0,00	0,00	Fra. F 222640. SON ROCA. 2 GROHE REC CARTUCHO CONTROMIX.
220170023359	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	241,66	0,00	241,66	0,00	0,00	Fra. 91301 S. MOIX 4 cabezal bomba dosificadora Exactus proporcional
220170023360	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	21/34200/22199	133,49	0,00	133,49	0,00	0,00	Fra. 2017/01/13120. FIE. PETZL A20VWA CASCO ALVEO VENT, ANTICAIDAS RETR.
220170023360	UTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS	21/34200/22111	724,04	0,00	724,04	0,00	0,00	Fra. 2017/01/13120. FIE. PETZL A20VWA CASCO ALVEO VENT, ANTICAIDAS RETR.
220170023361	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	42,47	0,00	42,47	0,00	0,00	Fra. 1171200241. SON MOIX. 3 HO 80W/827 XT.
220170023362	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	48,45	0,00	48,45	0,00	0,00	Fra. 1171100617.SON MOIX. 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X218 U61X,

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023363	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON MOIX	22/34200/22109	158,17	0,00	158,17	0,00	0,00	fra. F 78890 S.MOIX bocina neumàtica con relé de 24 V
220170023364	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	20/34000/22002	37,21	0,00	37,21	0,00	0,00	FRA. A 171491 ALTAVOCES LOGITECH Z200 NEGRO
220170023365	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	FRA. A 171490 CD-R 700MB 52X PROTECTION 25UD / CANON CD NO
220170023366	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON OLIVA	35/34200/21300	389,66	0,00	389,66	0,00	0,00	Fra. F 201147. FIE. SON OLIVA. REPARACIÓ BOMBA ESPA PRISMA 35
220170023367	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22109	295,84	0,00	295,84	0,00	0,00	FRA. 000 172033 R. FERNANDEZ 91,20 M2 RED NYLON 3.5 MM. MALLA DE 100 MM.
220170023368	UTILS, EINES I ORMEIGS SER.GENERALS	20/34100/22111	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	Fra. FA707416. MIO. I MPRESION A-2 (42X59,4) + FOAM 10MM PLOTTER,

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023369	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00	Fra. F 222637. MARGA CRESPI. VALVULA RETENCION EUROPA 1.1/4", BOLSA JUNTA
220170023370	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	35/34200/22199	62,96	0,00	62,96	0,00	0,00	Fra. 17835 A. FIE. 1 BRUPER B60 RAL 5011 10LTS.
220170023371	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	21/34200/22199	110,04	0,00	110,04	0,00	0,00	Fra. 17836 A. FIE. CF. SON ROCA. 2 BRUPER TEX.LISO BCO. EXT. 15LT.
220170023372	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	21/34200/22199	49,51	0,00	49,51	0,00	0,00	Fra. 17837 A. FIE. 1 BRUPER AQUALAK MULTISUPERFICIES SAT.
220170023373	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES. EXTERIORS	21/34200/22799	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	Fra. F17-08812. FIE. PM. TONI PIZA. DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA CON
220170023374	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS	21/34200/21300	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014271. FIE. REPARACION SIERRA CINTA BELLFLEX, BF150SCV

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023375	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	Fra. G1708205 S.MOIX Racor 359, vàlvula ret. muelle 1", Gymcol lana, junta plana ancha 1
220170023376	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	76,33	0,00	76,33	0,00	0,00	FRA. 33575 M. CRESPI MANTA FILTE.SINT.POL.20N 20M2 / CINTA
220170023377	REPARACIONS VEHICLES	20/34200/21400	72,77	0,00	72,77	0,00	0,00	Fra. 692. CAMBIAR NEUMATICO TRASERO VW POLO MATRICULA: 9551BPR.
220170023379	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	Fra. 3070 medidor co2 son hugo
220170023380	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00	FRA. 1647857 SON HUGO 4 DDU-SB67 SEPARADOR CUBETA110X45X15MM
220170023381	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	FRA. G1708257 SON HUGO 5 PEX CODO 20 (ANILLO CORREDIZO)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023382	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	92,73	0,00	92,73	0,00	0,00	Fra. 25640003523. SON HUGO. SUMINISTRO MATERIAL DE CONTROL KIT
220170023383	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	283,45	0,00	283,45	0,00	0,00	Fra. F 224101. TONI SERVERA. TAPON URINARIO MURAL, PRESTO 605 GRIFO
220170023384	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	202,81	0,00	202,81	0,00	0,00	Fra. F 224102. SON MOIX. LAMP. FE C OMPACTA LYNX-DE 26W/840 G24Q-3,
220170023385	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	116,06	0,00	116,06	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013367. GERMANS ESCALAS. POLO H. PORA T.S ARENA, PANTALON
220170023386	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	298,97	0,00	298,97	0,00	0,00	FRA. FV17003235 S.HUGO CASCO INALAMBRICO PLANTRONICS CS540
220170023387	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	20/34100/22699	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	FRA. V-FAC-EDI FE1710859 C.24B. LATA COCA-COLA 330 (visita Alcalde)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023388	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	Fra. 3069 SON MOIX recambios escalera 4 anclaje y 1 peldaño plástico
220170023389	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	28/34200/22199	127,73	0,00	127,73	0,00	0,00	FRA. G1708206 SON ROCA 2 JIMTEN COLLARIN 160 x 2" / 1 V. FILTRINA VNF-150
220170023390	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	22/34200/21300	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	Fra. 2017//1121 SON MOIX asistencia técnica tornos, sustituir frontal proximidad
220170023391	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	63,74	0,00	63,74	0,00	0,00	Fra. 3071 peldaño plastico son moix
220170023392	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	26/34200/21300	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	Fra. A/5655. TONI SERVERA. MAntenimiento equipo reanimación.
220170023393	CONTRACTES SEURETAT RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22701	711,59	0,00	711,59	0,00	0,00	Fra. 17 176 RUDY FERNANDEZ quart trimestre '17 manteniment equips

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023394	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA	28/34200/22701	626,32	0,00	626,32	0,00	0,00	Fra. 17 178 SON ROCA quart trimestre'17 manteniment equips contraincendi i alarma
220170023395	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES	29/34200/22701	588,97	0,00	588,97	0,00	0,00	Fra. 17 175 XAVI TORRES quart trimestre'17 manteniment equips
220170023396	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	21/34200/22115	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	Fra. 91510 SON COTONER NOVEMBRE productes químics
220170023397	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	21/34200/22115	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	Fra. 91512 SECAR DE LA REAL NOVEMBRE productes químics
220170023398	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	26/34200/22115	276,36	0,00	276,36	0,00	0,00	Fra. 91548 TONI SERVERA DESEMBRE productes químics
220170023399	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	44/34200/22115	323,71	0,00	323,71	0,00	0,00	Fra. 91537 MARGA CRESPI DESEMBRE productes químics

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023400	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	44/34200/22700	4.138,88	0,00	4.138,88	0,00	0,00	Fra. 99770000018917F M. CRESPI DESEMBRE servei neteja
220170023401	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	32/34200/22700	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	Fra. 99770000019217F B. DE PALOU DESEMBRE servei neteja
220170023402	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	31/34200/22700	913,39	0,00	913,39	0,00	0,00	Fra. 99770000019117F BORJA MOLL DESEMBRE servei neteja
220170023403	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL	34/34200/22700	807,97	0,00	807,97	0,00	0,00	Fra. 99770000019317F RAFAL VELL DESEMBRE servei neteja
220170023404	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	35/34200/22700	958,16	0,00	958,16	0,00	0,00	Fra. 99770000019417F SON OLIVA DESEMBRE servei neteja
220170023405	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	39/34200/22700	1.412,13	0,00	1.412,13	0,00	0,00	Fra. 99770000019517F J. AMENGUAL DESEMBRE servei neteja

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023406	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	42/34200/22700	1.210,68	0,00	1.210,68	0,00	0,00	Fra. 99770000019617F JOAN SEGUI DESEMBRE servei neteja
220170023407	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	37/34200/22700	1.416,75	0,00	1.416,75	0,00	0,00	Fra. 99770000020117F SECAR DE LA REAL DESEMBRE servei neteja
220170023408	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	26/34200/22700	8.465,89	0,00	8.465,89	0,00	0,00	Fra. 99770000020217F TONI SERVERA DESEMBRE servei neteja
220170023409	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	25/34200/22700	23.702,97	0,00	23.702,97	0,00	0,00	Fra. 99770000019717F SON HUGO DESEMBRE servei neteja
220170023410	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	41/34200/22700	1.613,80	0,00	1.613,80	0,00	0,00	Fra. 99770000019817F SON COTONER DESEMBRE servei neteja
220170023411	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	40/34200/22700	1.921,43	0,00	1.921,43	0,00	0,00	Fra. 99770000020017F TONI PIZA DESEMBRE servei neteja

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023412	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	38/34200/22700	1.613,80	0,00	1.613,80	0,00	0,00	Fra. 99770000020317F ES VIVER DESEMBRE servei neteja
220170023413	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. VERGE DE LLUC	36/34200/22716	594,81	0,00	594,81	0,00	0,00	FRA. 5600120350 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE VERGE DE
220170023414	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. CAN BARO	43/34200/22716	594,81	0,00	594,81	0,00	0,00	FRA. 5600120349 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE CAN
220170023415	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP AMENGUAL	39/34200/22716	594,81	0,00	594,81	0,00	0,00	FRA. 5600120306 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE JOSEP AMENGUAL
220170023416	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON COTONER	41/34200/22716	446,11	0,00	446,11	0,00	0,00	FRA. 5600120296 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE SON
220170023417	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA MOLL	31/34200/22716	446,11	0,00	446,11	0,00	0,00	FRA. 5600120198 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE FRANCESC DE

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023418	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN SEGUI	42/34200/22716	446,11	0,00	446,11	0,00	0,00	FRA. 5600120257 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE JOAN SEGUI
220170023419	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR DE LA REAL	37/34200/22716	446,11	0,00	446,11	0,00	0,00	FRA. 5600120114 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE SECAR DE LA
220170023420	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON OLIVA	35/34200/22716	594,81	0,00	594,81	0,00	0,00	FRA. 5600120064 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE SON
220170023421	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES VIVER	38/34200/22716	594,81	0,00	594,81	0,00	0,00	FRA. 5600120056 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE ES
220170023422	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI PIZA	40/34200/22716	594,81	0,00	594,81	0,00	0,00	FRA. 5600120041 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE ANTONI
220170023423	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA CRESPI	44/34200/22716	5.645,26	0,00	5.645,26	0,00	0,00	FRA. 5600120034 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE MARGA CRESPI

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023424	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ANTONI SERVERA	26/34200/22716	8.476,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	FRA. 5600119928 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRE TONI SERVERA
220170023425	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I PISCINA S'ESTEL	23/34200/22716	7.851,46	0,00	7.851,46	0,00	0,00	FRA. 5600119815 SERVEI DE MANTENIMENT.CENTRES
220170023428	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	44/34200/62600	541,84	0,00	541,84	0,00	0,00	Fra. 1972. MARGA CRESPI. Terminal presencia y control de accesos e instalaci3n.
220170023430	ALTRES DESPESES DIVERSES FIT-SALUT PALMA	20/34106/22699	374,40	-374,40	0,00	0,00	0,00	Fra. 2533372683. ASE. COCA-COLA PREMIX-KEG20L. FIT SALUT 2017
220170023453	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA	26/34200/22111	79,44	0,00	79,44	0,00	0,00	Fra. A17/14246. TONI SERVERA. Destructor 14L 7H
220170023454	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	Fra. F 225159. TONI SERVERA. 2 PRESTO 605 GRIFO LAVABO REPISA AZUL.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023455	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	FRA. 34682 SON HUGO 2 MANTA FILTE.SINT.POL.E3 EFICACIA G3 BL
220170023456	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	25/34200/21300	65,04	0,00	65,04	0,00	0,00	Fra. FV17003255 S.HUGO asistencia técnica rack comunicació
220170023457	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	63,57	0,00	63,57	0,00	0,00	Fra. A17/14243. SON HUGO. Rollo tèrmico80x60, funda multitaladro, etc
220170023458	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	666,71	0,00	666,71	0,00	0,00	Fra. 17430. SON HUGO. MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2017.
220170023459	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS S'ESTEL	23/34200/21200	267,77	0,00	267,77	0,00	0,00	Fra. M-17201. S'ESTEL. CAMBIAR TARJETA RECEPTORA DE FOTOCELULAS, 1
220170023460	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22199	130,14	0,00	130,14	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014278. RUDY FERNANDEZ. 2 CAJA PROTECCION 201+135+90MM.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023461	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	120,27	0,00	120,27	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014270. SON HUGO. 4 CORREA SPA 1957.
220170023462	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	377,52	0,00	377,52	0,00	0,00	Fra. F 743. SON HUGO. Mantenimiento descaldificador 3er trimestre.
220170023463	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	724,64	0,00	724,64	0,00	0,00	Fra. 91551 SON HUGO material (cubeta 10 ml pc-checkit, recambio dureza, tubo cristal,
220170023464	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	23/34200/22199	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	Fra. F1/335.748. S'ESTEL. Agua mineral 40 unidades
220170023465	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	35/34200/22199	72,55	0,00	72,55	0,00	0,00	FRA. G1708455 SON OLIVA 1 PRESTO 1000-R FLUXOR INODORO VISTO
220170023466	COMUNICACIONS IME	20/34000/22200	50,54	0,00	50,54	0,00	0,00	Fra. 4002192028 ENVIAMENT DE CORRESPONDÈNCIA IME DURANT EL MES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023467	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FFRNÁNDZF7	27/34200/22707	256,81	0,00	256,81	0,00	0,00	FRA. 78F099435 R. FERNANDEZ ALQ. Y MANT. PURIFICADOR AMBIENTAL BIOZONE
220170023468	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FFRNÁNDZF7	27/34200/22707	134,07	0,00	134,07	0,00	0,00	FRA. 78F097436 R. FERNANDEZ CUARTO TRIMESTRE'17 MANTENIMIENTO
220170023469	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESPORT	20/34100/22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	Fra. 191. GERMANS ESCALAS. Festa aquàtica Nadal 17/12/17 (park Menorca, parck
220170023470	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESPORT	20/34100/22799	821,78	0,00	821,78	0,00	0,00	Fra. E 17515 servei activitat i coordinació natació Festa Aquàtica a G. Escalas
220170023471	PUBLICITAT I PROPAGANDA CURSA DELS REIS	20/34103/22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	Fra. 1488. ASE. IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO CON ADHESIVO
220170023472	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	90,51	0,00	90,51	0,00	0,00	Fra. B 20170554. GERMANS ESCALAS. Revisar caldera, revisar automatismo.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023473	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	Fra. A17/14244. GERMANS ESCALAS. Dietario 1/4 año, bolígrafo bic cristal azul,
220170023474	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI FC G ESCALAS	24/34200/22112	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	Fra. F 225160. GERMANS ESCALAS. INT.AUT.MAGNETOT.I DPN-F 1P+N 20A
220170023475	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS GERMANS ESCALAS	24/34200/21200	375,27	0,00	375,27	0,00	0,00	Fra. FV17003262 G. ESCALAS instalació de dos tomas RJ45 Cat. 6 en el mostrador de
220170023476	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	859,10	0,00	859,10	0,00	0,00	Fra. 17407. SON MOIX. MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2017. CMMT. SON MOIX
220170023476	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS SON MOIX	22/34200/22112	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	Fra. 17407. SON MOIX. MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2017. CMMT. SON MOIX
220170023477	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	666,71	0,00	666,71	0,00	0,00	Fra. 17408. SON MOIX. MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2017. CMMT.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023478	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFFS S MOIX	22/34200/22799	37,27	0,00	37,27	0,00	0,00	Fra. Fact 171084 Servicio análisis productos químicos diciembre P. Son Moix
220170023479	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	Fra. Fact 171056 Servicio de análisis Son Moix diciembre
220170023480	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFFS R FERNÁNDEZ	27/34200/22799	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	Fra. Fact 171083 Análisis extra por incidencia P. Rudy Fernández (fuera
220170023481	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	20/34000/16008	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	Fra. 2017- 33488 MEDICINA DEL TRABAJO (Reconocimientos
220170023482	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	28/34200/22707	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	Fra. Fact 171048 Son Roca servicio análisis diciembre
220170023483	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	29/34200/22707	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	Fra. Fact 171054 Servicio de análisis p. Xavi Torres diciembre

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023484	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	393,13	0,00	393,13	0,00	0,00	Fra. 102238. SON HUGO. 30 BIODREN. LOTE 171008DTR.
220170023485	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	950,62	0,00	950,62	0,00	0,00	Fra. 102268. SON HUGO. 2 PRODAN R30 TEJA, 12 SOR OUT, 30 DESINCRUST.
220170023486	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO	25/34200/21200	266,81	0,00	266,81	0,00	0,00	Fra. 17432. SON HUGO. NUEVA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIONES DEL
220170023487	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	296,21	0,00	296,21	0,00	0,00	Fra. 1704 1704014460 S'ESTEL quart trimestre'17 manteniment ascensor
220170023488	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	FRA. G1708456 A. SERVERA PRESTO TORNILLO ROCIADOR L-526.5.7 / PRESTO
220170023489	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22199	228,81	0,00	228,81	0,00	0,00	FRA. 5600116221 R. FERNANDEZ MINIO DE PLOMO TITAN PESQUEROS 750ML /

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023490	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22707	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	Fra. Fact 171050 R. FERNANDEZ servicio de análisis diciembre
220170023491	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	83,82	0,00	83,82	0,00	0,00	Fra. 91544 SON MOIX reducció roscada, vàlvula inyec. completa, manguito unió mixto
220170023492	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	20/34100/22699	767,72	0,00	767,72	0,00	0,00	FRA. 0 0/2017008552 70000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
220170023493	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	24/34200/22111	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	FRA. FV17003250 G. ESCALAS AURICULAR TELEF. IP ALCATEL 4018/4019/4028/4029
220170023494	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	738,52	0,00	738,52	0,00	0,00	FRA. 1703087 S.HUGO ADHESIVO MS POOL BLANCO 290 ML / DESATASCADOR
220170023495	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	471,42	0,00	471,42	0,00	0,00	FRA. 1715499 S.HUGO CJTO.LLAVES ZEBRA PLANAS 8 PIEZAS / GUANTE LARGO

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023496	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	28/34200/22199	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	Fra. 91543 rejilla piscina son roca
220170023497	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO	25/34200/22102	19.350,80	0,00	19.350,80	0,00	0,00	P0Z701Y0399800 PISCINAS SON HUGO. Consum gas periode: 29/09/2017 al
220170023498	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO	25/34200/22102	16.762,81	0,00	16.762,81	0,00	0,00	S1M701N1773395 PISCINAS SON HUGO. Consum gas periode: 31/10/2017 al
220170023499	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CF VERGE LLUC	36/34200/22100	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	S1M701N1822967 CF. VERGE DE LLUC. Consum electric periode: 13/11/2017 al
220170023500	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON SARDINA	59/34200/22100	1.740,08	0,00	1.740,08	0,00	0,00	P1M701N1801410 CF. SON SARDINA. Consum elect periode: 22/11/2017 al
220170023501	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	39/34200/22100	439,68	0,00	439,68	0,00	0,00	P1M701N1816124 PISTA VIVERO-HISPANIA. Consum elect periode:

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023502	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	P1M701N1800668 PISTA CAN BARO. Consum elect periode: 20/11/2017 al
220170023503	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	2.435,35	0,00	2.435,35	0,00	0,00	P1M701N1820289 CF. SON ROCA. Consum elect periode: 31/07/2017 al
220170023504	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	2.063,52	0,00	2.063,52	0,00	0,00	P1M701N1766853 CF. SON ROCA. Consum elect periode: 10/07/2017 al
220170023505	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER	41/34200/22100	547,89	0,00	547,89	0,00	0,00	P1M701N1816123 PM. SON COTONER. Consum elect periode: 27/11/2017 al
220170023506	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	22/34200/22100	418,45	0,00	418,45	0,00	0,00	P1M701N1816122 PM. SON MOIX. Consum elect periode: 27/11/2017 al
220170023507	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	22/34200/22102	10.822,49	0,00	10.822,49	0,00	0,00	P1M701N1741190 PM. SON MOIX. Consum gas periode: 31/10/2017 al 28/11/2017. Exp.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023508	SUBMINISTRAMENT GAS MARGA CRESPI	44/34200/22102	4.183,70	0,00	4.183,70	0,00	0,00	P1M701N1732984. PM. SON FERRIOL. Consum gas periode: 03/11/2017 al
220170023509	SUBMINISTRAMENT GAS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22102	4.571,46	0,00	4.571,46	0,00	0,00	P1M701N1732261. PM. RUDY FERNANDEZ. Consum gas periode: 30/10/2017
220170023510	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	22/34200/22102	1.025,03	0,00	1.025,03	0,00	0,00	P1M701N1732138. PM. SON MOIX. Consum gas periode: 31/10/2017 al
220170023511	SUBMINISTRAMENT GAS S'ESTEL	23/34200/22102	4.165,68	0,00	4.165,68	0,00	0,00	P1M701N1703168. PM. S'ESTEL. Consum gas periode: 02/11/2017 al 27/11/2017. Exp.
220170023512	SUBMINISTRAMENT GAS SON ROCA	28/34200/22102	3.417,58	0,00	3.417,58	0,00	0,00	P1M701N1703167. PISCINAS SON ROCA. Consum gas periode: 31/10/2017 al
220170023513	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS	24/34200/22102	9.415,05	0,00	9.415,05	0,00	0,00	Fra. P1M701N1740829 G. ESCALAS consum gas 02.11-29.11.17 contracte

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023514	SUBMINISTRAMENT GAS BORJA MOLL	31/34200/22102	370,90	0,00	370,90	0,00	0,00	S1M701N1164804 PM. BORJA MOLL. Consum gas periode: 17/10/2017 al
220170023515	SUBMINISTRAMENT GAS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	40/34200/22102	665,68	0,00	665,68	0,00	0,00	S1M701N1175073 S'INDIOTERIA. Consum gas periode: 19/10/2017 al
220170023516	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	39/34200/22100	711,59	0,00	711,59	0,00	0,00	P1M701N1823428 PM. JOSEP AMENGUAL. Consum elect periode: 21/11/2017 al
220170023517	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES PIL·LARI	63/34200/22100	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	P1M701N1752278 PISTA ES PIL·LARI. Consum elect periode: 25/09/2017 al
220170023518	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	127,75	0,00	127,75	0,00	0,00	P1M701N1733149 PISTA CAN BARO. Consum elect periode: 22/08/2017 al
220170023519	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO	61/34200/22100	589,96	0,00	589,96	0,00	0,00	P1M701N1737192 CF. ANTONIANA. Consum elect periode: 10/11/2017 al

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023520	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON SARDINA	59/34200/22100	1.045,55	0,00	1.045,55	0,00	0,00	P1M701N1741657 CF. SON SARDINA. Consum elect periode: 19/10/2017 al
220170023521	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	161,49	0,00	161,49	0,00	0,00	P1M701N1741536 PISTA CAN BARO. Consum elect periode: 20/09/2017 al
220170023522	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	114,53	0,00	114,53	0,00	0,00	P1M701N1752474 PISTA CAN BARO. Consum elect periode: 25/10/2017 al
220170023523	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.CAN VALERO	54/34200/22100	1.968,08	0,00	1.968,08	0,00	0,00	P1M701N1799711 CF. SON ANGLADA. Consum elect periode: 30/09/2017 al
220170023525	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	874,36	0,00	874,36	0,00	0,00	Fra. 3155973. GERMANS ESCALAS. MANTENIMIENTO CALEFACCION/CLIMA
220170023526	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	597,05	0,00	597,05	0,00	0,00	Fra. 3155974. SON HUGO. MANTENIMIENTO Y CALEFACCION/CLIMA

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023527	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/21200	1.296,62	0,00	1.296,62	0,00	0,00	Fra. 5600118747. R. FERNANDEZ reparación de la tubería de ACS en sala
220170023528	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES	29/34200/21300	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	0,00	Fra. 5600118838. XAVI TORRES reparación bombas fecales con vaciado de fosa con
220170023529	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	22/34200/21300	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	Fra. 5600118526. SON MOIX substitución controlador automático de cloro con bomba
220170023530	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSORS MOIX	22/34200/22799	1.540,94	0,00	1.540,94	0,00	0,00	Fra. 5600118523. SON MOIX fábrica y instal. de tarima de madera y hierro para las cámaras
220170023531	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSOR FERNÁNDEZ	27/34200/22799	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00	Fra. 5600118713. R. FERNANDEZ Traslado de paneles de cristales de gran tamaño
220170023532	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSORS MOIX	22/34200/22799	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	FRA. 2017-2524 CURSO DE FORMACION PERSONALTEC

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023533	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA MARGA CRESPI	44/34200/22100	4.957,03	0,00	4.957,03	0,00	0,00	PZZ701N0161818. CF. SON FERRIOL. Consum elect periode: 01/11/2017 al
220170023534	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ATLÈTIC RAFAL	53/34200/22100	2.809,23	0,00	2.809,23	0,00	0,00	P1M701N1726609. CF. ATCO RAFAL. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023535	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL	47/34200/22100	2.063,11	0,00	2.063,11	0,00	0,00	P1M701N1726611. CF. MIQUEL NADAL. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023536	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZA S'INDIOTERIA	40/34200/22100	1.568,67	0,00	1.568,67	0,00	0,00	P1M701N1726617. PM. TONI PIZA. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023537	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FUSTER	51/34200/22100	3.372,83	0,00	3.372,83	0,00	0,00	P1M701N1726612. CF. SON FUSTER. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023538	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.COLL D'EN REBASSA	49/34200/22100	2.263,26	0,00	2.263,26	0,00	0,00	P1M701N1726610. CF. COLL D'EN REBASSA. Consum elect periode: 31/10/2017 al

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023539	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FLO	52/34200/22100	1.873,54	0,00	1.873,54	0,00	0,00	P1M701N1726619. CF. SON FLO. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023540	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SECAR DE LA REAL	58/34200/22100	1.855,72	0,00	1.855,72	0,00	0,00	P1M701N1726613. CF. SECAR DE LA REAL. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023541	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SECAR DE LA REAL	37/34200/22100	1.224,71	0,00	1.224,71	0,00	0,00	P1M701N1726616. PM. SECAR DE LA REAL. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023542	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	22/34200/22100	18.175,88	0,00	18.175,88	0,00	0,00	PZZ701N0160419. PM. SON MOIX. Consum elect periode: 01/11/2017 al
220170023543	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL	23/34200/22100	3.006,29	0,00	3.006,29	0,00	0,00	P1M701N1726614. S'ESTEL. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023544	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	26/34200/22100	3.633,28	0,00	3.633,28	0,00	0,00	P1M701N1726618. PM. TONI SERVERA. Consum elect periode: 31/10/2017 al

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023545	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	26/34200/22100	1.083,87	0,00	1.083,87	0,00	0,00	P1M701N1759966 PM. TONI SERVERA. Consum elect periode: 17/11/2017 al
220170023546	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOAN SEGUI SON RAPINYA	42/34200/22100	839,84	0,00	839,84	0,00	0,00	P1M701N1719479. PM. JOAN SEGUI. Consum elect periode: 21/08/2017 al
220170023547	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET	48/34200/22100	2.256,38	0,00	2.256,38	0,00	0,00	P1M701N1726615. CF. ES ROTLET. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023548	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	159,47	0,00	159,47	0,00	0,00	P0Z701Y0391662. CAN BARO. Consum elect periode: 19/04/2017 al 22/05/2017. Exp.
220170023549	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	133,90	0,00	133,90	0,00	0,00	P0Z701Y0391665. CAN BARO. Consum elect periode: 19/06/2017 al 18/07/2017. Exp.
220170023550	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT PERE	60/34200/22100	1.664,44	0,00	1.664,44	0,00	0,00	P1M701N1726608. CF. SANT PERE. Consum elect periode: 31/10/2017 al

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023551	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON SARDINA	59/34200/22100	424,12	0,00	424,12	0,00	0,00	PBZ701Y0009975. CF. SON SARDINA. Consum elect periode: 28/08/2017 al
220170023552	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	378,60	0,00	378,60	0,00	0,00	Fra. A17/14242. OFICINAS IME. Sobre blanco, impresion 1000 sobres, fechador trodat
220170023553	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS	20/34100/22103	498,05	0,00	498,05	0,00	0,00	Fra. A/2017/0001974209 DESEMBRE subministrament de
220170023554	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	1.442,02	0,00	1.442,02	0,00	0,00	P1M708N0055627 PM. SANT JORDI. Consum elect periode: 30/06/2017 al
220170023555	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	1.556,68	0,00	1.556,68	0,00	0,00	P1M701N1820287 PM. SANT JORDI. Consum elect periode: 31/07/2017 al
220170023556	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	1.481,15	0,00	1.481,15	0,00	0,00	P1M701N1766849 PM. SANT JORDI. Consum elect periode: 14/07/2017 al

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023557	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	2.383,41	0,00	2.383,41	0,00	0,00	P1M701N1828523 PM. SANT JORDI. Consum elect periode: 31/08/2017 al
220170023558	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	2.813,55	0,00	2.813,55	0,00	0,00	P1M701N1834148 PM. SANT JORDI. Consum elect periode: 30/09/2017 al
220170023559	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	2.679,52	0,00	2.679,52	0,00	0,00	P1M701N1840199 PM. SANT JORDI. Consum elect periode: 31/10/2017 al
220170023560	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.SON HUGO	25/34200/22799	74,54	0,00	74,54	0,00	0,00	Fra. Fact 171082 SON HUGO DICIEMBRE Anàlisis productos químicos
220170023563	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT JORDI	57/34200/22100	2.090,95	0,00	2.090,95	0,00	0,00	Fra. P1M701N1843476 CF SANT JORDI electricitat 18.11.17-21.12.17
220170023564	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	4.630,71	0,00	4.630,71	0,00	0,00	Fra. P1M701N1828525 CF SON ROCA electricitat 31.08-30.09.17

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023565	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	4.658,08	0,00	4.658,08	0,00	0,00	Fra. P1M701N1834154 CF SON ROCA electricitat 30.09-31.10.17
220170023566	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22100	3.405,62	0,00	3.405,62	0,00	0,00	Fra. P1M701N1821727 CF LA VICTORIA electricitat 07.11-19.12.17
220170023567	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	946,69	0,00	946,69	0,00	0,00	Fra. P1M708N0055625 CF SON ROCA electricitat 30.06-10.07.17
220170023568	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	4.835,41	0,00	4.835,41	0,00	0,00	Fra. P1M701N1840303 CF SON ROCA electricitat 31.10-30.11.17
220170023569	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON CLADERA	50/34200/22100	1.711,12	0,00	1.711,12	0,00	0,00	Fra. P1M701N1823429 CF SON CLADERA electricitat 10.11-21.12.17
220170023570	SUBMINISTRAMENT GAS ES VIVER	38/34200/22102	260,72	0,00	260,72	0,00	0,00	Fra. P1M701N1828421 ES VIVER gas 19.10-21.12.17 contracte

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023571	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	Fra. 170175125. SON MOIX. 5 ENVASE 18.9L POLIC, 5 BOTELLA 18.9L POLIC S. HILARI,
220170023573	CONSTRUCCIO PAVELLO S. OLIVA-SON FERRAGUT	20/34200/62210	3.918,15	0,00	3.918,15	0,00	0,00	Fra. K 222 SON FERRAGUT Honorarios por la direcció de obra del Polideportivo
220170023580	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	Fra. 90D2UT070039 NOVEMBRE wilans comunicació telefonia fixa R. Fernández, Xavi
220170023580	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	Fra. 90D2UT070039 NOVEMBRE wilans comunicació telefonia fixa R. Fernández, Xavi
220170023580	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	Fra. 90D2UT070039 NOVEMBRE wilans comunicació telefonia fixa R. Fernández, Xavi
220170023581	COMUNICACIONS S'ESTEL	23/34200/22200	71,67	0,00	71,67	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023581	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA	26/34200/22200	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	23,27	0,00	23,27	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	62,71	0,00	62,71	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	23,26	0,00	23,26	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS SON MOIX	22/34200/22200	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS SON ROCA	28/34200/22200	17,91	0,00	17,91	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023581	COMUNICACIONS SON HUGO	25/34200/22200	80,63	0,00	80,63	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS	24/34200/22200	69,94	0,00	69,94	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023581	COMUNICACIONS IME	20/34000/22200	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00	Fra. USCU1712000001 período cuotas NOVIEMBRE Movistar - Extensiones móviles: 48
220170023582	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	Fra. 90D2UT070040 DESEMBRE wilans comunicació telefonia fixa R. Fernández, Xavi
220170023582	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	Fra. 90D2UT070040 DESEMBRE wilans comunicació telefonia fixa R. Fernández, Xavi
220170023582	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	Fra. 90D2UT070040 DESEMBRE wilans comunicació telefonia fixa R. Fernández, Xavi

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023583	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	403,68	0,00	403,68	0,00	0,00	Fra. 401209019 DESEMBRE - CÒPIES servei reprografia i fax de totes les
220170023584	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00	0,00	Fra. 401211453 regularització de còpies servei reprografia i fax de 01.07.207 a
220170023585	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	942,21	0,00	942,21	0,00	0,00	Fra. IME-3-17/18. FIE. 57 HORAS ESCUELAS MUNICIPALES DE VOLEIBOL.
220170023600	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	22/34200/22115	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	Fra. 91545 SON MOIX DESEMBRE subministrament productes químics
220170023601	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	24/34200/22115	833,64	0,00	833,64	0,00	0,00	Fra. 91549 G. ESCALAS DESEMBRE subministrament productes químics
220170023602	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	21/34200/22115	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	Fra. 091511 SON OLIVA NOV. productes químics (sal tabletas)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023603	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	21/34200/22115	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	Fra. 91513 BORJA MOLL NOV. productes químics (sal tabletas)
220170023604	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	21/34200/22115	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	Fra. 91515 ES VIVER NOV. productes químics (sal tabletas)
220170023605	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	21/34200/22115	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	Fra. 91514 JOAN SEGUI NOV. productes químics (sal tabletas)
220170023606	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	22/34200/22104	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014276. LOGISTICA. SUDADERA H. POLAR PIRINEO TM. NEGRO,
220170023607	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	22/34200/22715	6.288,98	0,00	6.288,98	0,00	0,00	Fra. E 17544 SON MOIX DESEMBRE contracte servei recepció i coordinació
220170023608	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22715	4.207,90	0,00	4.207,90	0,00	0,00	Fra. E 17543 DESEMBRE R. Fernández, Xavi Torres i Son Roca contracte

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023608	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES	29/34200/22715	2.658,53	0,00	2.658,53	0,00	0,00	Fra. E 17543 DESEMBRE R. Fernández, Xavi Torres i Son Roca contracte
220170023608	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA	28/34200/22715	3.218,82	0,00	3.218,82	0,00	0,00	Fra. E 17543 DESEMBRE R. Fernández, Xavi Torres i Son Roca contracte
220170023609	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS	24/34200/22712	7.552,09	0,00	7.552,09	0,00	0,00	Fra. 1 320 G. ESCALAS DESEMBRE contracte servei socorrisme
220170023610	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES GERMANS ESCALAS	24/34200/22709	2.674,83	0,00	2.674,83	0,00	0,00	Fra. 1 329 GERMANS ESCALES DESEMBRE Servei activitats de fitness
220170023611	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES GERMANS ESCALAS	24/34200/22709	4.909,65	0,00	4.909,65	0,00	0,00	Fra. 1 328 GERMANS ESCALES DESEMBRE Servei assessorament gimnàs d'abonats
220170023612	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	22/34200/22710	17.583,76	0,00	17.583,76	0,00	0,00	Fra. E 17547 SON MOIX DESEMBRE contracte servei i coordinació de natació

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023613	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	24/34200/22710	14.856,29	0,00	14.856,29	0,00	0,00	Fra. E 17536 G. ESCALAS DESEMBRE contracte servei i coordinació de natació
220170023614	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	25/34200/22104	194,46	0,00	194,46	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014432. SON HUGO. CAMISETA H. M/L EXTREME T.L AZ.
220170023615	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014277. S'ESTEL. BOTA MONTAÑA 7-580 N° 44.
220170023618	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS ANTONI SERVERA	26/34200/21200	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	Fra. 2017//1160 A. SERVERA reparació puerta automática
220170023619	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	162,06	0,00	162,06	0,00	0,00	Fra. 91547 A. SERVERA bomba dosificadora impulsos
220170023620	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	45,96	0,00	45,96	0,00	0,00	Fra. A17/14245. S'ESTEL. Pouche 303x426x125, grapa petrus 22/6, etc

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023621	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	Fra. 170175126. S'ESTEL. 6 ENVASE 18.9L POLIC, 6 BOTELLA 18.9L POLIC
220170023622	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	23/34200/22199	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	Fra. 170175124. S'ESTEL. 6 ENVASE 18.9L POLIC, 6 BOTELLA 18.9L POLIC
220170023623	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	174,07	0,00	174,07	0,00	0,00	Fra.2017/01/013119 S.HUGO herramientas varias, rodillera gel, cascos Climber rojo,
220170023623	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	1.145,05	0,00	1.145,05	0,00	0,00	Fra.2017/01/013119 S.HUGO herramientas varias, rodillera gel, cascos Climber rojo,
220170023624	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	116,84	0,00	116,84	0,00	0,00	Fra. 171011613. G.ESCALAS. TACO BRIDA BLANCO 8MM DH UNIDAD, REGLETA
220170023625	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	24/34200/22111	42,27	0,00	42,27	0,00	0,00	Fra. 171011601. GERMANS ESCALAS. SOLDADOR PISTOLA 30W AUTOMATICO

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023625	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	169,07	0,00	169,07	0,00	0,00	Fra. 171011601. GERMANS ESCALAS. SOLDADOR PISTOLA 30W AUTOMATICO
220170023626	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	314,64	0,00	314,64	0,00	0,00	Fra. 8 1690. GERMANS ESCALAS. PLANO 100 X 10, CORTAR POR LA MITAD, ANGULO 20
220170023627	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	24/34200/22111	382,29	0,00	382,29	0,00	0,00	Fra. 1702990. GERMANS ESCALAS. TRANSPALETA 2500KG RUEDAS
220170023628	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	21,77	0,00	21,77	0,00	0,00	Fra. 170009103. GERMANS ESCALAS. PALETINA TRIPLE CERDA PROFESIONAL
220170023629	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	740,52	0,00	740,52	0,00	0,00	Fra. 740. GERMANS ESCALAS. Mantenimiento tercer y cuarto trimestre 2017
220170023630	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00	FRA. 78F097490 G. ESCALAS QUART TRIMESTRE'17 MANT AMB AIRSCENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023631	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	24/34200/22104	137,03	0,00	137,03	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014272. GERMANS ESCALAS. REBECA CRO. BEIGE T-XL BOTONES SWM,
220170023632	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	375,83	0,00	375,83	0,00	0,00	Fra. 3170168. PM. SON ROCA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
220170023633	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	42,54	0,00	42,54	0,00	0,00	Fra. 3170166. PM. SANT JORDI. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170023634	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	212,73	0,00	212,73	0,00	0,00	Fra. 3170167. FIE. PM. SON OLIVA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170023635	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	453,82	0,00	453,82	0,00	0,00	Fra. 3170169. FIE. CF. ROTLET MOLINAR. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
220170023636	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	1.567,11	0,00	1.567,11	0,00	0,00	Fra. 3170171. FIE. CF. SECAR DE LA REAL. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023637	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	21/34200/22701	26,43	0,00	26,43	0,00	0,00	Fra. 17 190 RAFAL VELL quart trimestre'17 contracte manteniment equips contraincendis
220170023638	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	22/34200/21300	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	Fra. 2017//1150 SON MOIX parte de trabajo:141217 reiniciar pc totem, sustituir
220170023639	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	735,08	0,00	735,08	0,00	0,00	Fra. 3343344307. SON MOIX. 2 APARATOS CONTRATO EU_E1 - STANDARD. SERV.
220170023641	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	23/34200/22115	287,94	0,00	287,94	0,00	0,00	Fr.a 91550 S'ESTEL DESEMBRE contracte subministrament productes químics
220170023642	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22115	489,09	0,00	489,09	0,00	0,00	Fra. 91541 R. FERNANDEZ DESEMBRE contracte subministrament
220170023643	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES SON MOIX	22/34200/22709	5.333,90	0,00	5.333,90	0,00	0,00	FRA. E 17548 SON MOIX DESEMBRE ACTIVITATS FITNESS / ASSESSORAMENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023643	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX	22/34200/22709	4.680,30	0,00	4.680,30	0,00	0,00	FRA. E 17548 SON MOIX DESEMBRE ACTIVITATS FITNESS / ASSESSORAMENT
220170023644	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	28/34200/22710	776,89	0,00	776,89	0,00	0,00	FRA. E 17527. SON ROCA DESEMBRE activitats de natació i coordinació
220170023644	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	28/34200/22710	6.350,97	0,00	6.350,97	0,00	0,00	FRA. E 17527. SON ROCA DESEMBRE activitats de natació i coordinació
220170023645	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	24/34200/22701	1.010,77	0,00	1.010,77	0,00	0,00	Fra. 17 172 G. ESCALAS quart trimestre '17 manteniment equips
220170023646	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	24/34200/22701	4.139,52	0,00	4.139,52	0,00	0,00	FRA. V02 28 SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA PRESTADO / ENTRE 01-12-2017 Y
220170023895	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	25/34200/22104	109,91	0,00	109,91	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014433 G. ESCALAS/S.HUGO CAMISETA H. M/L EXTREME T.SL AZ.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023895	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	24/34200/22104	206,88	0,00	206,88	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014433 G. ESCALAS/S.HUGO CAMISETA H. M/L EXTREME T.SL AZ.
220170023896	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	25/34200/22104	180,56	0,00	180,56	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014275. SON HUGO. POLO M. M/C POPL T.L ARENA, POLO H. M/L PORA
220170023897	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	Fra. 842. S'ESTEL. SEPTIEMBRE 2017. MANTENIMIENTO, INCLUIDAS 6 VISITAS,
220170023898	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	75,02	0,00	75,02	0,00	0,00	Fra. 1963. GERMANS ESCALAS. Ribbon Fargo DTC 550 monocromo negro
220170023899	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	Fra. 840. SON MOIX. SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO 4 TORNOS, 1 ACCESO
220170023900	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	25/34200/22115	3.682,27	0,00	3.682,27	0,00	0,00	Fra. 91552 S.HUGO DESEMBRE productes químics

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023901	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES S'ESTEL	23/34200/22709	3.559,54	0,00	3.559,54	0,00	0,00	Fra. E 17525 S'ESTEL DESEMBRE serve activitats de fitness
220170023902	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	103,67	0,00	103,67	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013368. PALMA ACTIVA. FIE. VISIBLES, CAMISETA ATONIC 150 T.XXL
220170023903	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	22/34200/22104	291,49	0,00	291,49	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014273. SON MOIX. JERSEY CBRO. NIQUI T-L BEIGE REF. 71,
220170023904	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00	Fra. 2017/01/014274. FIE. CAMISETA H. M/L EXTREME T.L AZ. MARINO.
220170023905	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	650,30	0,00	650,30	0,00	0,00	Fra. 1630426. G. ESCALAS. ESPARRAGO ALLEN 6X12 DIN 913,
220170023908	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	264,11	0,00	264,11	0,00	0,00	Fra. 1711/105. G. ESCALAS. SUSTITUCIÓ MONITOR PROF.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023909	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	135,04	0,00	135,04	0,00	0,00	Fra. 3170413. GERMANS ESCALAS. SUSTITUIR ELECTRODOS
220170023910	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	263,72	0,00	263,72	0,00	0,00	Fra. 1704 1704014469 G. ESCALAS quart trimestre '17 contracte manteniment ascensor
220170023911	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	374,25	0,00	374,25	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013117 UNIFORMIDAD INVIERNO BOTA BANDERA H. Nº45
220170023911	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	1.689,37	0,00	1.689,37	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013117 UNIFORMIDAD INVIERNO BOTA BANDERA H. Nº45
220170023911	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	22/34200/22104	506,10	0,00	506,10	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013117 UNIFORMIDAD INVIERNO BOTA BANDERA H. Nº45
220170023911	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	24/34200/22104	1.249,63	0,00	1.249,63	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013117 UNIFORMIDAD INVIERNO BOTA BANDERA H. Nº45

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023911	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	25/34200/22104	1.089,24	0,00	1.089,24	0,00	0,00	Fra. 2017/01/013117 UNIFORMIDAD INVIERNO BOTA BANDERA H. Nº45
220170023913	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	20/34000/23120	375,09	0,00	375,09	0,00	0,00	Fra. A 69231 bitllets d'avió Madrid 24/10/17 gerent, caps AGEI i Obres visita Wanda
220170023915	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	20/34100/22699	1.511,15	0,00	1.511,15	0,00	0,00	Fra. A 69231 estància hotel viatge Barcelona els dies 17 i 18 oct. visita Fira Wellness
220170023916	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	23/34200/21300	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	Fra. 17 209 S'ESTEL reparació contracte manteniment seguretat albarà n. M-1755783
220170023918	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	23/34200/22199	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	Fra. 17069856. S'ESTEL. PROMOCION VASOS TRANSP 2+1, 2 CAJA PACK 50 VASOS
220170023920	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	Fra. 17069857. SON HUGO. 24 ENVASE 18.9L POLIC, 24 BOTELLA 18.9L POLIC

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023921	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS	24/34200/22713	1.170,01	0,00	1.170,01	0,00	0,00	Fra. 3170170. GERMANS ESCALAS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170023922	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22102	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00	Fra. 64501848. FIE. S'INDIOTERIA. CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO
220170023923	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22102	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00	Fra. 94614239. FIE. S'INDIOTERIA. CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO
220170023924	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22102	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00	Fra. 94731677. FIE. S'INDIOTERIA. CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO
220170023925	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU GERMANS ESCALAS	24/34200/22109	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	FRA. 2017 17 ACCESSORIS MUSCULACION Y H SIN PERFIL O'LIVE
220170023928	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/21300	461,29	0,00	461,29	0,00	0,00	Fra. 17 207 R. FERNANDEZ reparación sistema seguridad Albarán Nº

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023929	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	22/34200/22701	4.414,03	0,00	4.414,03	0,00	0,00	FRA. V02 27 SON MOIX SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA PRESTADO / ENTRE
220170023930	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFFES S MOIX	22/34200/22799	37,27	0,00	37,27	0,00	0,00	Fra. 171107. SON MOIX. Analisis de acidez en %HCL-Detergentes
220170023931	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	Fra. 1/17/0034330. SON MOIX.PRIMER SEMESTRE'17 CONTRATO WIFI
220170023932	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	Fra. 1/17/0090636. SON MOIX. SEGUNDO SEMESTRE'17 WIFI ANCHO DE BANDA 10
220170023934	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOM EXTERIORS	21/34200/22112	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00	0,00	Fra. 22495. FIE. 10 HSI-TD 2000W/D CABLE, CANON RAE R.D. 208/2005, TOTAL
220170023936	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOM.ESTABLIMENTS	33/34200/22112	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	Fra. 22496. FIE. ESTABLIMENTS. TAPON D02 63A. 7215044L, TAPA

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023938	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI FC EXTERIORS	21/34200/22112	734,77	0,00	734,77	0,00	0,00	FRA. 33576 - 40 ARRANCADOR AVS 2000W 380V (Obra: CAMPS DE FÚTBOL)
220170023939	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES	29/34200/22717	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	Fra. 387. SANT JORDI. 8 H ESCOLA MUNICIPAL NATACIÓ SINCRONITZADA.
220170023940	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	391,20	0,00	391,20	0,00	0,00	Fra. 388. SON MOIX. 24 HORAS ESCOLA MUNICIPAL SALTS DE TRAMPOLÍ.
220170023941	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	521,60	0,00	521,60	0,00	0,00	Fra. 389. SON MOIX. 32 H ESCOLA MUNICIPAL NATACIÓ SINCRONITZADA.
220170023943	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	25/34200/21300	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00	Fra. 17436 S.HUGO revisió en horari nocturno 27/12/17 de la estació transformadora
220170023944	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	24/34200/22717	198,36	0,00	198,36	0,00	0,00	Fra. 003. GERMANS ESCALAS. 12 H ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170023945	CONTRACTES SEGURETAT PISTA SON CLADERA	66/34200/22701	568,19	0,00	568,19	0,00	0,00	Fra. 1712/506 servicio de rondas seguridad diciembre'17 en Pista Son Cladera, Es Pil-larí
220170023945	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL-LARÍ	63/34200/22701	568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	Fra. 1712/506 servicio de rondas seguridad diciembre'17 en Pista Son Cladera, Es Pil-larí
220170023945	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING	30/34200/22701	568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	Fra. 1712/506 servicio de rondas seguridad diciembre'17 en Pista Son Cladera, Es Pil-larí
220170023946	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22100	3.580,87	0,00	3.580,87	0,00	0,00	Fra. P1M708N0055630. RUDY FERNANDEZ. PERIODO: 30/06/2017 AL 21/07/2017.
220170023951	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES DIADA SANT SEBASTIÀ	20/34104/22799	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	Fra. GR17-00232 disseny original Opi, A3, banner, dorsales, fichas, vinilo Diada
220180022667	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	21/34200/22199	0,00	78,87	0,00	78,87	0,00	Fra. 1181200207 BRIGADA 20 AER-105 señal alum., XL3 tapa plena met. 200H y XL3

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022677	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESPORT	20/34100/22799	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	Fra. E 18442 planificació, organització, control FESTA AQUÀTICA
220180022678	ASSEGURANCES COMPETICIONS	20/34101/22401	0,00	599,95	0,00	599,95	0,00	Fra. 10000250090. ASE. SEGURO ACCIDENTE DEPORTIVO
220180022679	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	70,53	0,00	70,53	0,00	Fra. A18/13973. RUDY FERNANDEZ. Bolig bic cristal, clip labiado, cinta adh scotch, etc
220180022680	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	29/34200/22707	0,00	325,90	0,00	325,90	0,00	Fra. 1 000173.SAN JORDI. MANTENIMIENTO CONTROL DE
220180022681	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22707	0,00	325,90	0,00	325,90	0,00	Fra. 1 000172. SAN AGUSTIN. MANTENIMIENTO CONTROL DE
220180022682	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	28/34200/22707	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	Fra. 1 000174. SON ROCA. MANTENIMIENTO CONTROL DE

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022683	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	0,00	1.124,33	0,00	1.124,33	0,00	Fra. 18477. SON HUGO. Mantenimiento 2º semestre estación transformadora y centro
220180022684	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/21300	0,00	165,39	0,00	165,39	0,00	Fra. 0000732. RUDY FERNANDEZ. INSPECCION ASCENSOR RAE
220180022685	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	Fra. A/18612. TONI SERVERA. BOMBA RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE
220180022686	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	Fra. 4250. SON MOIX. Copia llave standard, cerradura seg. ventana, etc
220180022687	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	0,00	566,28	0,00	566,28	0,00	Fra. 116166. SON MOIX 2º semestre'18 Ancho de banda 10 MB simetricos servicio wifi
220180022688	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	Fra. 1804014240. GERMANS ESCALAS asistencia técnica ascensor

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022689	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	Fra. 2018-2849 - 3 RIBBON FARGO DTC4500 MONOCROMO NEGRO
220180022690	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	Fra. RI 18067819 IME subministrament d'aigua Sant Hilari
220180022691	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	0,00	121,35	0,00	121,35	0,00	Fra. RI 18067818 SON HUGO subministrament d'aigua Sant Hilari i tassons
220180022692	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EL VIVERO	38/34200/22199	0,00	80,74	0,00	80,74	0,00	Fra. F 1824331 ES VIVER VALVULA RET. ARCO 1" H-H, RACOR MARSELLA LATON 1",
220180022693	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22102	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	Fra. 0095351036 CF LA VICTORIA Cuota Alquiler / Cuota de Mantenimiento instal.
220180022694	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	0,00	183,92	0,00	183,92	0,00	Fra. A137/18. G. ESCALAS. PONER LAS VÁLVULAS EN AUTOMÁTICO,

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022695	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	852,53	0,00	852,53	0,00	Fra. A138/18. GERMANS ESCALAS. SUMINISTRO VÁLVULA
220180022696	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	24/34200/21300	0,00	166,98	0,00	166,98	0,00	Fra. A151/18. GERMANS ESCALAS. REVISIÓN Y PONER EN MARCHA
220180022697	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	23/34200/22199	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	Fra. A138/18. S'ESTEL. SUMINISTRO 2 PRESOSTATO AGUA.
220180022698	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	342,64	0,00	342,64	0,00	Fra. 180009518. GERMANS ESCALAS. PROCOFER EXPERT SATINADO BLANCO
220180022699	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22199	0,00	165,29	0,00	165,29	0,00	Fra. 1376. RUDY FERNÁNDEZ. CANDADO ARCO LARGO 30MM
220180022700	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES	29/34200/22199	0,00	36,71	0,00	36,71	0,00	Fra. 1377. XAVI TORRES. AGUAPLAST STANDARD CIMA TARRO 500GR-3271,

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022701	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00	Fra. 180009112. SON FERRIOL Y GERMANS ESCALAS. HAMMERITE ESM,
220180022701	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	131,74	0,00	131,74	0,00	Fra. 180009112. SON FERRIOL Y GERMANS ESCALAS. HAMMERITE ESM,
220180022702	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. GERMANS ESCALAS	24/34200/22112	0,00	422,29	0,00	422,29	0,00	Fra. FC-1802342. GERMANS ESCALAS. 2 PROYECTOR LED 200W 5000K ILUMIA.
220180022703	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. R FERNÁNDEZ	27/34200/22112	0,00	121,73	0,00	121,73	0,00	Fra. FC-1802340. RUDY FERNANDEZ. MAGNETOTERMICO SIEMENS 2P 10A,
220180022704	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA	28/34200/22112	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00	Fra. FC-1802344. SON ROCA. 25 TUBO FLUORESCENTE T8 36W 865
220180022705	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORRES	29/34200/22112	0,00	323,58	0,00	323,58	0,00	Fra. FC-1802343. XAVI TORRES. 3 SONDA INMERSION, 1 DOWNLIGHT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022706	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI EC T SFRVFRA	26/34200/22112	0,00	52,42	0,00	52,42	0,00	Fra. FC-1802341. TONI SERVERA. 12 DICRO LED GU10 SYLVANIA 6W 840 110º 425L.
220180022707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS FSCAI AS	24/34200/22707	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	FRA. 89F097838 G. ESCALAS 4º TRIMESTRE'18 MANTENIMIENTO AMB
220180022708	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SFRVFRA	26/34200/22707	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	Fra. 1 000171. TONI SERVERA. MANTENIMIENTO CONTROL DE
220180022709	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	0,00	325,90	0,00	325,90	0,00	Fra. 1 000169. S'ESTEL. MANTENIMIENTO CONTROL DE
220180022710	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRFSPÍ	44/34200/22707	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	Fra. 1 000170. SON FERRIOL. MANTENIMIENTO CONTROL DE
220180022711	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS FSCAI AS	24/34200/22707	0,00	957,52	0,00	957,52	0,00	Fra. 1 000175. GERMANS ESCALAS. MANTENIMIENTO CONTROL DE

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022712	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.S'ESTEL	23/34200/22112	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	Fra. 1378. S'ESTEL. REGLETA ELECTRONICA LED EDM 48W 4700LM
220180022713	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00	Fra. 1379. MARGA CRESPI. TOPE PUERTA C/TORNILLO INVIS.29X20MM, ADH
220180022714	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	100,70	0,00	100,70	0,00	Fra. 1380. GERMANS ESCALAS. GUANTJE DESECHABLE NITRILO EMPOLVADO
220180022715	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	134,01	0,00	134,01	0,00	Fra. A18/13970. SON HUGO. 2 Fel reposapiés Ultimate.
220180022716	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	Fra. FAM/47815. SON MOIX. Victoria-n mezc lavabo, sifon curvo lavabo, fominaya
220180022717	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOSEP AMENGUAL EL MOLINAR	39/34200/22199	0,00	23,29	0,00	23,29	0,00	Fra. 8037678. JOSEP AMENGUAL. Hembrilla cerrada, casquillo fis, mortero poliester.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022718	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	35/34200/22199	0,00	24,03	0,00	24,03	0,00	Fra. 8037679. SON OLIVA. Casquillo fis, hembrilla cerrada, mortero.
220180022719	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22199	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	Fra. 8037676. RUDY FERNANDEZ. Copia llave, copia llave seguridad
220180022720	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.BORJA MOLL	31/34200/22112	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	Fra. 1181200206. BORJA MOLL. B-1 24 v cc
220180022721	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	1.342,13	0,00	1.342,13	0,00	Fra. 1825527. GERMANS ESCALAS. Brida nylon negra 7, brida nylon negra 4,
220180022722	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA	28/34200/22112	0,00	317,54	0,00	317,54	0,00	Fra. FC-1802400 SON ROCA 9 DOWNLIGHT LED KENTAUI, 1 CONTADOR AC3
220180022725	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	115,68	0,00	115,68	0,00	Fra. 18/1585. TONI PIZA. 2 Redes balonmano polipropileno, 2 juego

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022726	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00	Fra. 18/1586. FIE. Gancho polipropileno pequeño 100 ud
220180022727	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	Fra. 18/1584. JOSEP AMENGUAL. 2 Juego redes poliamida 6 mm
220180022728	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	Fra. 18/1590. BORJA MOLL. 1 Redes balonmano, 2 juego redes poliamida 6 mm.
220180022729	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	Fra. 18/1589. VIVERO. 2 juego redes poliamida 6 mm
220180022730	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	54,33	0,00	54,33	0,00	Fra. 18/1588. DAVID MUNTANER. redes balonmano
220180022731	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	21/34200/22109	0,00	176,18	0,00	176,18	0,00	Fra. 18/1587. JOAN SEGUI. Juego redes hockey patines, cortinilla amortiguadora.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022732	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	559,73	0,00	559,73	0,00	Fra. A18/13969. IME. Funda multitaladro fol., bloc 100h notas, cudarno a4, etc
220180022747	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	32/34200/22700	0,00	305,40	0,00	305,40	0,00	Fra. 99770000026618F BERENGUER DE PALOU DESEMBRE contracte servei neteja
220180022748	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	31/34200/22700	0,00	913,39	0,00	913,39	0,00	Fra. 99770000026518F BORJA MOLL DESEMBRE contracte servei neteja
220180022749	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	38/34200/22700	0,00	1.613,80	0,00	1.613,80	0,00	Fra. 99770000027818F ES VIVER DESEMBRE contracte servei neteja
220180022750	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	35/34200/22700	0,00	958,16	0,00	958,16	0,00	Fra. 99770000026818F SON OLIVA DESEMBRE contracte servei neteja
220180022751	CONTRACTES NETEJA CAN BARÓ	43/34200/22700	0,00	477,14	0,00	477,14	0,00	Fra. 99770000027118F CAN BARÓ DESEMBRE contracte servei neteja

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022752	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	39/34200/22700	0,00	1.412,13	0,00	1.412,13	0,00	Fra. 99770000026918F J. AMENGUAL DESEMBRE contracte servei neteja
220180022753	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	41/34200/22700	0,00	1.613,80	0,00	1.613,80	0,00	Fra. 99770000027318F SON COTONER DESEMBRE contracte servei neteja
220180022754	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGÚI SON RAPINYA	42/34200/22700	0,00	1.210,68	0,00	1.210,68	0,00	Fra. 99770000027018F JOAN SEGUI DESEMBRE contracte servei neteja
220180022755	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	37/34200/22700	0,00	1.416,75	0,00	1.416,75	0,00	Fra. 99770000027618F SECAR REAL DESEMBRE contracte servei neteja
220180022756	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	40/34200/22700	0,00	1.921,43	0,00	1.921,43	0,00	Fra. 99770000027518F TONI PIZÀ DESEMBRE contracte servei neteja
220180022757	CONTRACTES NETEJA SON MOIX	22/34200/22700	0,00	42.386,88	0,00	42.386,88	0,00	Fra. 99770000026218F SON MOIX DESEMBRE contracte servei neteja

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022758	CONTRACTES NETEJA SON ROCA	28/34200/22700	0,00	4.452,42	0,00	4.452,42	0,00	Fra. 99770000028118F SON ROCA DESEMBRE contracte servei neteja
220180022759	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22700	0,00	8.050,11	0,00	8.050,11	0,00	Fra. 99770000027918F R. FERNANDEZ DESEMBRE contracte servei neteja
220180022760	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES	29/34200/22700	0,00	3.950,75	0,00	3.950,75	0,00	Fra. 99770000028018F XAVI TORRES DESEMBRE contracte servei neteja
220180022761	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL	23/34200/22700	0,00	9.781,05	0,00	9.781,05	0,00	Fra. 99770000027418F S'ESTEL DESEMBRE contracte servei neteja
220180022762	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	26/34200/22700	0,00	8.465,89	0,00	8.465,89	0,00	Fra. 99770000027718F TONI SERVERA DESEMBRE contracte servei neteja
220180022763	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	44/34200/22700	0,00	4.138,88	0,00	4.138,88	0,00	Fra. 99770000026318F MARGA CRESPI DESEMBRE contracte servei neteja

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022764	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	25/34200/22700	0,00	23.702,97	0,00	23.702,97	0,00	Fra. 99770000027218F SON HUGO DESEMBRE contracte servei neteja
220180022765	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS	21/34200/22104	0,00	200,17	0,00	200,17	0,00	Fra. 2018/01/015654. FIE. CAMISETA H. M/L EXTREME T.XL AZ. MARINO, POLO H. M/L
220180022766	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS	24/34200/22104	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00	Fra. 2018/01/0015655. GERMANS ESCALAS. ZAPATO DIAN NIZA Nº 39 C/CORDONES
220180022768	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	22/34200/22715	0,00	5.896,94	0,00	5.896,94	0,00	Fra. E 18446 SON MOIX DESEMBRE contracte servei de recepció
220180022769	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES ANTONI SERVERA	26/34200/22709	0,00	4.404,24	0,00	4.404,24	0,00	Fra. E 18459 TONI SERVERA DESEMBRE contracte servei assessorament gimnàs
220180022770	REPOSICIO INVERSIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	20/34200/63201	0,00	2.053,61	0,00	2.053,61	0,00	FRA. 5600170908 SON MOIX MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS ESCALONES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022771	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER	51/34200/22199	0,00	84,23	0,00	84,23	0,00	Fra. 2018/ PA / 928. CF S. FUSTER TITANLUX GRIS ACERO 4 LTS, PALETINA DOBLE
220180022772	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	21/34200/22199	0,00	95,57	0,00	95,57	0,00	Fra. 2018 / PA / 2415. CF S.FERRIOL CAMPILLUX SUPER BRILL., DISOLVENTE
220180022773	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON ROCA	67/34200/22199	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00	Fra. 8037844. CF SON ROCA. Mortero vinílico fis vl 300 t fisher
220180022774	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	Fra. F 926. SON HUGO. 1 VISITA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2018:
220180022775	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	Fra. 8037677. SON HUGO. Pila varta AA, alicate prof. diagonal, pasador elástico abierto,
220180022775	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00	Fra. 8037677. SON HUGO. Pila varta AA, alicate prof. diagonal, pasador elástico abierto,

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022776	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	25/34200/22111	0,00	245,21	0,00	245,21	0,00	FRA. 1722949 S.HUGO 1 CJTO.BROCAS TITANIO 1-10 DIN 338 / 1 ESTUCHE
220180022777	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI FC R FERNÁNDEZ	27/34200/22112	0,00	203,72	0,00	203,72	0,00	Fra. FC- 1802402. RUDY FERNANDEZ. LAMPARA LED LINEAL 10W R7S 4000K
220180022778	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORRES	29/34200/22112	0,00	205,94	0,00	205,94	0,00	Fra. FC-1802401. SANT JORDI. 10 DOWNLIGHT EXTRAFINO 24W
220180022779	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	Fra. 181011579. GERMANS ESCALAS. COPIA LLAVE SERRETA 1 CARA.
220180022780	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	24/34200/22199	0,00	10,19	0,00	10,19	0,00	Fra. 1810754. GERMANS ESCALAS. Torní. d-7981, arand d-9021
220180022781	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI FC G ESCALAS	24/34200/22112	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	Fra. FC-1802399. GERMANS ESCALAS. ESFERICA LED SYLVANIA 5.5W E27

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022782	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TFI FC G ESCALAS	24/34200/22112	0,00	171,58	0,00	171,58	0,00	Fra. FC-1802187. GERMANS ESCALAS. TUBO H 20 BASOR, TUBO WINKEL PG13
220180022783	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	Fra. A18/13972. S'ESTEL. Fechador colop printer.
220180022784	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	453,82	0,00	453,82	0,00	Fra. 3284410. C.F. ROTLET MOLINAR. Jardineria DICIEMBRE
220180022785	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	226,91	0,00	226,91	0,00	Fra. 3284404. C.F. SECAR DE LA REAL. Jardineria DICIEMBRE
220180022786	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	425,46	0,00	425,46	0,00	Fra. 3284400. SON CLADERA. Jardineria Diciembre.
220180022787	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	Fra. 3284412. C.F. MIQUEL NADAL. Jardineria DICIEMBRE

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022788	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO	25/34200/22713	0,00	2.127,30	0,00	2.127,30	0,00	Fra. 3284394. SON HUGO. Jardineria DICIEMBRE
220180022789	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	212,73	0,00	212,73	0,00	Fra. 3284416. RAFAL VELL. Jardineria Diciembre
220180022790	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS	24/34200/22713	0,00	1.092,01	0,00	1.092,01	0,00	Fra. 3284390. GERMANS ESCALAS. Jardineria Diciembre
220180022791	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	340,37	0,00	340,37	0,00	Fra. 3284398. TONI SERVERA. Jardineria DICIEMBRE
220180022792	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS CURSA DELS REIS	20/34103/22117	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	FRA. 01F1 00001124 MEDALLAS AJ. PALMA - IME CON CINTA Y GRABACIÓN / CURSA
220180022793	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	64,72	0,00	64,72	0,00	Fra. 8037675. SON MOIX. Còpia llave, cepillo vip, base enchufes.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022794	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	158,12	0,00	158,12	0,00	Fra. 8037845. SON MOIX. 3 bloqueo persianas blanco, 1 cinta caucho, 1 cinta
220180022795	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX	22/34200/22713	0,00	3.417,85	0,00	3.417,85	0,00	Fra. 3284396. SON MOIX. Jardineria DICIEMBRE
220180022796	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	21/34200/22713	0,00	425,46	0,00	425,46	0,00	Fra. 3284405. C.F. RAFAL. Jardineria DICIEMBRE
220180022799	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	31/34200/63200	0,00	3.377,87	0,00	3.377,87	0,00	Fra. 2018 42 C.M. 60/2018 Obra reparació mur mitger entre PM Borja Moll i CEIP Joan
220180022799	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS LL.C.2010	31/34200/6320010	0,00	5.709,23	0,00	5.709,23	0,00	Fra. 2018 42 C.M. 60/2018 Obra reparació mur mitger entre PM Borja Moll i CEIP Joan
220180022808	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL·LARÍ	63/34200/22701	0,00	404,85	0,00	404,85	0,00	Fra. A18 507 DESEMBRE'18 seguridad en la apertura i cierre instalaciones

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022808	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING	30/34200/22701	0,00	404,85	0,00	404,85	0,00	Fra. A18 507 DESEMBRE'18 seguridad en la apertura i cierre instalaciones
220180022808	CONTRACTES SEGURETAT PISTA SON CLADERA	66/34200/22701	0,00	404,84	0,00	404,84	0,00	Fra. A18 507 DESEMBRE'18 seguridad en la apertura i cierre instalaciones
220180022809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. RI 18073979 M. CRESPI subministrament d'aigua Sant Hilari
220180022810	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	0,00	296,21	0,00	296,21	0,00	Fra. 1804 1804014456 S'ESTEL quart trimestre'18 manteniment ascensor
220180022811	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS GENERALS	20/34100/22104	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	Fra. 1817331 uniformitat per al personal que participa en als esdeveniment
220180022812	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	23/34200/22199	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. RI 18073915 S'ESTEL subministrament d'aigua Sant Hilari

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022813	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	29/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9556 XAVI TORRES DESEMBRE servei control qualitat de l'aire piscina coberta
220180022814	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	28/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9555 SON ROCA DESEMBRE servei control qualitat de l'aire piscina coberta
220180022815	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9551 S'ESTEL DESEMBRE servei control qualitat de l'aire piscina coberta
220180022816	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CREPSÍ	44/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9553 M. CREPSI DESEMBRE servei control qualitat de l'aire piscina coberta
220180022817	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00	Fra. 804024077 SON MOIX Gebo DS 3 tapaporos, presión codo, presión manguito,
220180022818	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	24/34200/22111	0,00	86,13	0,00	86,13	0,00	Fra. 804024076 G. ESCALAS 7 percha doble hotel

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022819	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS	20/34100/22103	0,00	233,75	0,00	233,75	0,00	Fra. A/2018/0001973842 subministrament de carburants per als
220180022820	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	Fra. F 9549 SON HUGO DESEMBRE servicio control agua piscinas y calidad del aire
220180022821	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22707	0,00	256,81	0,00	256,81	0,00	Fra. 89F085349 R. FERNANDEZ DESEMBRE alquiler y mantenimiento
220180022822	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	Fra. F 9548 G. ESCALAS DESEMBRE control muestras agua piscinas y calidad del
220180022823	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	20/34000/22703	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	Fra. 2018- 35972 medicina del trabajo reconocimientos médicos cerrados
220180022824	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22199	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00	Fra. G1809287 R. FERNANDEZ Presto cabezal Alpa 80, Jimten junta cónica, brida nylon

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022825	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	23/34200/22199	0,00	214,93	0,00	214,93	0,00	Fra. G1809010 S'ESTEL , M.CRESPI latón machón reducido, Tucai latiguillo, Potermic
220180022825	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	44/34200/22199	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	Fra. G1809010 S'ESTEL , M.CRESPI latón machón reducido, Tucai latiguillo, Potermic
220180022826	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FRNÁNDZ	27/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9554 R. FERNANDEZ DEMSEBRE servei control qualitat de l'aire
220180022827	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00	Fra. 97622 A. SERVERA tela filtrante NW32/50
220180022828	COMUNICACIONS IME	20/34000/22200	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00	Fra. 4002473672 enviament de correspondència IME durant el mes de
220180022829	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	25/34200/22199	0,00	1.453,42	0,00	1.453,42	0,00	Fra. 097532 S.HUGO 20 válvula inyección, 2 cabezal bomba dosificadora Exactus, 6

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022830	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	Fra. RI 18073978 IME subministrament d'aigua Sant Hilari
220180022831	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SFRVFRA	26/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9552 A. SERVERA DESEMBRE servei qualitat de l'aire piscina
220180022832	SUBMINISTRAMENT GAS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22102	0,00	4.712,82	0,00	4.712,82	0,00	Fra. P1M801N1806354 R. FERNANDEZ gas 30.11.18-24.12.18
220180022833	SUBMINISTRAMENT GAS ES VIVER	38/34200/22102	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	Fra. P1M801N1763789 ES VIVER gas 15.10.18-14.12.18
220180022834	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	22/34200/22102	0,00	363,22	0,00	363,22	0,00	Fra. P1M801N1817106 S.MOIX gas 28.11.18-28.12.18
220180022835	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER FLEMING	30/34200/22100	0,00	169,76	0,00	169,76	0,00	Fra. P1M801N1797801 A.FLEMING electricitat 06.11.18-28.11.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022836	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER FLEMING	30/34200/22100	0,00	249,76	0,00	249,76	0,00	Fra. P1M801N1782614 A. FLEMING electricitat 04.10.18-06.11.18
220180022837	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET	48/34200/22100	0,00	2.033,42	0,00	2.033,42	0,00	Fra. P1M801N1783126 CF ES ROTLET electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022838	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA (PISTA)	66/34200/22100	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00	Fra. P1M801N1782577 PISTA S.CLADERA electricitat 01.10.18-04.11.18
220180022839	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON CLADERA	50/34200/22100	0,00	2.726,02	0,00	2.726,02	0,00	Fra. P1M801N1782722 CF S.CLADERA electricitat 25.10.18-22.11.18
220180022840	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL	47/34200/22100	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57	0,00	Fra. P1M801N1783122 CF M.NADAL electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022841	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FLO	52/34200/22100	0,00	1.842,35	0,00	1.842,35	0,00	Fra. P1M801N1782867 CF SON FLO electricitat 30.10.18-29.11.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022842	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	39/34200/22100	0,00	782,05	0,00	782,05	0,00	Fra. P1M801N1783117 J. AMENGUAL electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022843	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES VIVER	38/34200/22100	0,00	412,89	0,00	412,89	0,00	Fra. P1M801N1782794 ES VIVER electricitat 31.10.18-28.11.18
220180022844	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA (PISTA)	66/34200/22100	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	Fra. P1M801N1790037 PISTA S.CLADERA electricitat 04.11.18-30.11.18
220180022845	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA XAVI TORRES	29/34200/22100	0,00	2.739,20	0,00	2.739,20	0,00	Fra. P1M801N1783005 XAVI TORRES electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022846	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT JORDI	57/34200/22100	0,00	1.820,40	0,00	1.820,40	0,00	Fra. P1M801N1786977 CF SANT JORDI electricitat 18.10.18-16.11.18
220180022847	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO	61/34200/22100	0,00	654,19	0,00	654,19	0,00	Fra. P1M801N1782766 CF ANTONIANA electricitat 25.10.18-27.11.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022848	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SECAR DE LA REAL	37/34200/22100	0,00	5.344,98	0,00	5.344,98	0,00	Fra. P1M801N1783128 R. FERNANDEZ electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022849	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	26/34200/22100	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	Fra. P1M801N1782629 A. SERVERA electricitat 11.10.18-12.11.18
220180022850	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	26/34200/22100	0,00	3.394,13	0,00	3.394,13	0,00	Fra. P0Z802N0098736 A. SERVERA electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022851	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CF VERGE LLUC	36/34200/22100	0,00	626,59	0,00	626,59	0,00	Fra. P1M801N1782726 CF V. LLUC electricitat 25.10.18-23.11.18
220180022852	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SECAR DE LA REAL	58/34200/22100	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	Fra. P1M801N1783125 CF SECAR REAL electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022853	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL	23/34200/22100	0,00	442,18	0,00	442,18	0,00	fra. P1M801N1782772 S'ESTEL electricitat 31.10.18-27.11.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022854	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON SARDINA	59/34200/22100	0,00	501,92	0,00	501,92	0,00	Fra. P1M801N1782702 CF S.SARDINA electricitat 24.10.18-22.11.18
220180022855	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES PIL·LARI	63/34200/22100	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	Fra. P1M801N1782578 ES PIL·LARI electricitat 01.10.18-04.11.18
220180022856	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA GERMANS ESCALAS	24/34200/22100	0,00	8.592,25	0,00	8.592,25	0,00	Fra. P0Z802N0098432 G. ESCALAS electricitat 01.11.18-30.11.18
220180022857	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT PERE	60/34200/22100	0,00	1.528,47	0,00	1.528,47	0,00	Fra. P1M801N1783119 CF SANT PERE electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022858	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.COLL D'EN REBASSA	49/34200/22100	0,00	1.694,96	0,00	1.694,96	0,00	Fra. P1M801N1783121 CF C.REBASSA electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022859	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.CAN VALERO	54/34200/22100	0,00	2.479,81	0,00	2.479,81	0,00	Fra. P1M801N1783123 CF SON ANGLADA electricitat 31.10.18-30.11.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022860	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22100	0,00	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00	Fra. P1M801N1782721 CF LA VICTORIA electricitat 26.10.18-22.11.18
220180022861	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZA S'INDIOTERIA	40/34200/22100	0,00	1.491,33	0,00	1.491,33	0,00	Fra. P1M801N1783127 TONI PIZÀ electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022862	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	43/34200/22100	0,00	231,67	0,00	231,67	0,00	Fra. P1M801N1782684 CAN BARÓ electricitat 24.10.18-21.11.18
220180022863	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	22/34200/22100	0,00	954,17	0,00	954,17	0,00	Fra. P1M801N1782865 S.MOIX electricitat 29.10.18-29.11.18
220180022864	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON HUGO	25/34200/22100	0,00	16.539,04	0,00	16.539,04	0,00	Fra. P0Z802N0098435 SON HUGO electricitat 01.11.18-30.11.18
220180022865	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.LA VICTÒRIA	56/34200/22102	0,00	590,73	0,00	590,73	0,00	Fra. S1M801N1084469 S'INDIOTERIA gas 19.10.18-27.12.18 (error organico)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022866	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	22/34200/22102	0,00	14.511,43	0,00	14.511,43	0,00	Fra. P1M801N1740079 S. MOIX electricitat 29.10.18-28.11.18
220180022867	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA	26/34200/22102	0,00	5.249,34	0,00	5.249,34	0,00	Fra. P1M801N1717473 A.SERVERA gas 30.10.18-02.12.18
220180022868	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER	41/34200/22100	0,00	770,13	0,00	770,13	0,00	Fra. P1M801N1782866 S.COTONER electricitat 30.10.18-29.11.18
220180022869	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ATLÈTIC RAFAL	53/34200/22100	0,00	3.160,44	0,00	3.160,44	0,00	Fra. P1M801N1783120 CF ATLÈTIC RAFAL electricitat 31.10.18-30.11.8
220180022870	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FUSTER	51/34200/22100	0,00	3.875,35	0,00	3.875,35	0,00	Fra. P1M801N1783124 CF S.FUSTER electricitat 31.10.18-30.11.18
220180022871	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.COLL D'EN REBASSA	49/34200/22102	0,00	100,07	0,00	100,07	0,00	Fra. S1M801N1084482 CF C. REBASSA gas 22.10.18-28.12.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022872	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	22/34200/22100	0,00	3.548,72	0,00	3.548,72	0,00	fRA. P1M801N1739721 S.MOIX electricitat 01.11.18-30.11.18
220180022873	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	22/34200/22102	0,00	1.202,20	0,00	1.202,20	0,00	Fra. P1M801N1739721 S.MOIX gas 29.10.18-28.11.18
220180022874	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA	26/34200/22102	0,00	3.992,66	0,00	3.992,66	0,00	Fra. P1M801N1817105 A. SERVERA gas 02.12.18-28.12.18
220180022875	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Fra. F 9550 S.MOIX DESEMBRE servei control qualitat de l'aire piscines cobertes
220180022876	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	22/34200/22115	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Fra. 97529 SON MOIX DESEMBRE subministrament productes químics
220180022877	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	22/34200/22710	0,00	12.277,26	0,00	12.277,26	0,00	Fra. E 18461 SONMOIX DESEMBRE'18 servei i coordinació activitats de natació

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022877	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	22/34200/22710	0,00	1.280,92	0,00	1.280,92	0,00	Fra. E 18461 SONMOIX DESEMBRE'18 servei i coordinació activitats de natació
220180022878	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	22/34200/22711	0,00	7.354,19	0,00	7.354,19	0,00	Fra. E .18463 SON MOIX DESEMBRE'18 servei activitats tennis infantil i adults
220180022879	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX	22/34200/22709	0,00	4.505,65	0,00	4.505,65	0,00	Fra. E .18462 SON MOIX DESEMBRE'18 servei activitats de fitness i assessorament
220180022879	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX	22/34200/22709	0,00	4.486,96	0,00	4.486,96	0,00	Fra. E .18462 SON MOIX DESEMBRE'18 servei activitats de fitness i assessorament
220180022881	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	29/34200/22115	0,00	167,44	0,00	167,44	0,00	Fra. 97534 XAVI TORRES DESEMBRE subministrament de productes químics
220180022882	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	28/34200/22115	0,00	368,11	0,00	368,11	0,00	Fra. 97535 SON ROCA DESEMBRE'18 subministrament productes químics

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022883	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22115	0,00	334,37	0,00	334,37	0,00	Fra. 97536 R. FERNANDEZ DESEMBRE'18 subministrament de
220180022884	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	25/34200/22115	0,00	2.404,88	0,00	2.404,88	0,00	Fra. 97621 SON HUGO DESEMBRE'18 subministrament de productes químics
220180022885	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	24/34200/22115	0,00	851,02	0,00	851,02	0,00	Fra. 97530 G. ESCALAS DESEMBRE'18 subministrament
220180022886	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON CLADERA	50/34200/22103	0,00	362,61	0,00	362,61	0,00	Fra. 2018/12 000759 CF SON CLADERA subministrament de 500 lts. de gasoil C
220180022887	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON ROCA	67/34200/22103	0,00	362,61	0,00	362,61	0,00	Fra. 2018/12 000758 CF SON ROCA subministrament de 500 lts. de gasoil C
220180022888	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	29/34200/22103	0,00	2.900,87	0,00	2.900,87	0,00	Fra. 2018/12 000760 XAVI TORRES subministrament de gasoil C 4.000 lts.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022889	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	22/34200/22701	0,00	4.414,03	0,00	4.414,03	0,00	Fra. V02 V02/53 SON MOIX DESEMBRE'18 contracte servei vigilància
220180022890	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA	28/34200/21300	0,00	268,97	0,00	268,97	0,00	Fra. 18 18/199 SON ROCA reparaciones anomalías sist. seguridad (07/12/18)
220180022891	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	24/34200/22701	0,00	4.139,52	0,00	4.139,52	0,00	Fra. V02 V02/54 G. ESCALAS DESEMBRE'18 contracte servei de
220180022892	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	23/34200/22115	0,00	284,79	0,00	284,79	0,00	Fra. 97531 S'ESTEL DESEMBRE'18 subministrament productes químics
220180022893	SUBMINISTRAMENT GAS SON HUGO	25/34200/22102	0,00	23.674,41	0,00	23.674,41	0,00	Fra. P1M801N1739709 SON HUGO gas 26.10.18-27.11.18
220180022894	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES S'ESTEL	23/34200/22709	0,00	2.686,42	0,00	2.686,42	0,00	Fra. E .18451 S'ESTEL DESEMBRE'18 contracte servei activitats de fitness

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022895	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON HUGO	25/34200/22709	0,00	6.722,87	0,00	6.722,87	0,00	Fra. E .18454 SON HUGO DESEMBRE'18 contracte servei i activitats de fitness i
220180022896	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	24/34200/22710	0,00	1.190,66	0,00	1.190,66	0,00	Fra. E .18453 G. ESCALAS DESEMBRE'18 contracte servei i
220180022896	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	24/34200/22710	0,00	10.042,81	0,00	10.042,81	0,00	Fra. E .18453 G. ESCALAS DESEMBRE'18 contracte servei i
220180022897	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	25/34200/22710	0,00	1.576,44	0,00	1.576,44	0,00	Fra. E .18455 SON HUGO DESEMBRE'18 contracte servei i coordinació activitats de
220180022897	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	25/34200/22710	0,00	12.026,82	0,00	12.026,82	0,00	Fra. E .18455 SON HUGO DESEMBRE'18 contracte servei i coordinació activitats de
220180022898	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	26/34200/22710	0,00	720,05	0,00	720,05	0,00	Fra. E .18458 A. SERVERA DESEMBRE'18 contracte servei i

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022898	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	26/34200/22710	0,00	4.666,18	0,00	4.666,18	0,00	Fra. E .18458 A. SERVERA DESEMBRE'18 contracte servei i
220180022899	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	44/34200/22710	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	Fra. E 18452 M. CRESPI DESEMBRE'18 servei i coordinació activitats de
220180022899	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	44/34200/22710	0,00	4.290,84	0,00	4.290,84	0,00	Fra. E 18452 M. CRESPI DESEMBRE'18 servei i coordinació activitats de
220180022900	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	0,00	121,02	0,00	121,02	0,00	Fra. 3343818572. SON MOIX. SERV. MANTENIMIENTO SUPLEMENTO DEL
220180022901	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	0,00	735,08	0,00	735,08	0,00	Fra. 3343818573. SON MOIX. SERV. MANTENIMIENTO DEL 01/10/2018 AL
220180022902	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	22/34200/21300	0,00	218,38	0,00	218,38	0,00	Fra. 3473088024 S.MOIX. INTERVENCIÓN DE UN AVISO 15/12/2018

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	22/34200/22199	0,00	833,27	0,00	833,27	0,00	Fra. 18000976. SON MOIX. Marino wbp okume, marino wbp okume.
220180022904	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	0,00	144,90	0,00	144,90	0,00	Fra. FC-1802407. SON MOIX. Tubo Philips LED T5, tubo Philips LED T5
220180022905	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX	22/34200/22112	0,00	2.725,27	0,00	2.725,27	0,00	Fra. FC-1802403 S.MOIX CONDENSADOR 60MF 450V, LAMPARA
220180022906	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22707	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00	Parte fra. 25100508/2018 R. Fernández mantenimiento
220180022908	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX	22/34200/22104	0,00	81,55	0,00	81,55	0,00	Fra. 2018-01-015656. SON MOIX uniformitat hivern (menys dif. de 0,09 pagat de més fra.
220180022909	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON ROCA	28/34200/22100	0,00	4.200,03	0,00	4.200,03	0,00	Fra. P1M801N1783188 CF SON ROCA electricitat 31.10.18-30.11.18

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022910	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS	24/34200/22102	0,00	6.612,80	0,00	6.612,80	0,00	Fra. P0Z802N0096979 G.ESCALAS gas 31.10.18-27.11.18
220180022911	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	Fra. A18/13971. GERMANS ESCALAS. Fel encuadernadora metal, pila clacal., pila
220180022912	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	488,63	0,00	488,63	0,00	Fra. 006902712041 assegurança vehicle matricula 7822KFV pòlissa
220180022913	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	782,24	0,00	782,24	0,00	Fra. 006902814991 assegurança vehicle matricula 9052KFV pòlissa
220180022914	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	485,81	0,00	485,81	0,00	Fra. 006902711881 assegurança vehicle matricula 7764KFV pòlissa
220180022915	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	488,63	0,00	488,63	0,00	Fra. 006902711971 assegurança vehicle matricula 7761KFV pòlissa

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022916	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	808,63	0,00	808,63	0,00	Fra. 006902712221 assegurança vehicle matricula 9050KfV pòlissa
220180022917	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	855,35	0,00	855,35	0,00	Fra. 006902510751 assegurança vehicle matricula 6500KfV pòlissa
220180022918	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	782,46	0,00	782,46	0,00	Fra. 006902712311 assegurança vehicle matricula 9053KfV pòlissa
220180022919	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	781,78	0,00	781,78	0,00	Fra. 006902712401 assegurança vehicle matricula 9051KfV pòlissa
220180022920	ASSEGURANCES IME	20/34200/22400	0,00	488,63	0,00	488,63	0,00	Fra. 006902711601 assegurança vehicle matricula 7712KfV pòlissa
220180022921	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	44/34200/22115	0,00	413,81	0,00	413,81	0,00	Fra. 97537 M.CRESPI DESEMBRE'18 subministrament productes químics

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022923	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	28/34200/22710	0,00	928,48	0,00	928,48	0,00	Fra. E .18456 SON ROCA DESEMBRE'18 contracte servei i coordinació activitats de
220180022923	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	28/34200/22710	0,00	4.956,22	0,00	4.956,22	0,00	Fra. E .18456 SON ROCA DESEMBRE'18 contracte servei i coordinació activitats de
220180022924	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22709	0,00	5.897,24	0,00	5.897,24	0,00	Fra. E .18449 R. FERNANDEZ DESEMBRE'18 contracte servei
220180022925	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22710	0,00	1.197,86	0,00	1.197,86	0,00	Fra. E .18448 R. FERNANDEZ DESEMBRE'18 contracte servei i
220180022925	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22710	0,00	7.537,49	0,00	7.537,49	0,00	Fra. E .18448 R. FERNANDEZ DESEMBRE'18 contracte servei i
220180022926	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	23/34200/22710	0,00	491,53	0,00	491,53	0,00	Fra. E .18450 S'ESTEL DESEMBRE'18 contracte servei i coordinació d'activitats

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022926	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	23/34200/22710	0,00	2.475,55	0,00	2.475,55	0,00	Fra. E .18450 S'ESTEL DESEMBRE'18 contracte servei i coordinació d'activitats
220180022931	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI	42/34200/22199	0,00	679,33	0,00	679,33	0,00	Fra. 18000977. JOAN SEGUI. 4 MDF 244*122 30 mm, 1 canto mas cajeadó, 1 +Amonn
220180022932	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI	42/34200/22199	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	Fra. 18000975. JOAN SEGUI. 1 Amonn sufex hydrolac mate 2.5 lts.
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS	24/34200/22707	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SFRVFRA	26/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FFRNÁNDZF7	27/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	28/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	29/34200/22707	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022951	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRESPI	44/34200/22707	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	Fra. 1 3315 NOVEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX	22/34200/22707	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS FSCAI AS	24/34200/22707	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO	25/34200/22707	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL	23/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SFRV FRA	26/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FRNÁNDZF	27/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA	28/34200/22707	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES	29/34200/22707	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022952	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRFSPÍ	44/34200/22707	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	Fra. 1 3316 DESEMBRE'18 gestió online de piscines (controlatupiscina.com)
220180022955	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	26/34200/22115	0,00	628,38	0,00	628,38	0,00	Fra. 97533 A. SERVERA DESEMBRE'18 subministrament de
220180022956	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	29/34200/22710	0,00	2.545,79	0,00	2.545,79	0,00	Fra. E .18457 XAVI TORRES DESEMBRE'18 servei i coordinació activitats de
220180022956	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	29/34200/22710	0,00	448,62	0,00	448,62	0,00	Fra. E .18457 XAVI TORRES DESEMBRE'18 servei i coordinació activitats de

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022957	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	3.814,79	0,00	3.814,79	0,00	Fra. 401367678. servei reprografia i fax ajust de còpies període juliol a desembre 2018
220180022958	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	Fra. 401366339 DESEMBRE'18 - CÒPIES servei reprografia i fax de totes
220180022959	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	Fra. 841823259 DESEMBRE'18 servei reprografia i fax de totes les instal·lacions
220180022960	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	52,57	0,00	52,57	0,00	Fra. 841823262 DESEMBRE'18 servei reprografia i fax (Marga Crespi)
220180022961	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	75,93	0,00	75,93	0,00	Fra. 841823261 DESEMBRE'18 servei reprografia i fax (Administració)
220180022962	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00	Fra. 841823260 DESEMBRE'18 servei reprografia i fax (ASE)

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022963	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	20/34000/22000	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	Fra. 401353866 NOVEMBRE'18 - CÒPIES servei reprografia i fax de totes
220180022964	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	Fra. 841823255 NOVEMBRE'18 servei reprografia i fax de totes les instal·lacions
220180022965	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	52,57	0,00	52,57	0,00	Fra. 841823258 NOVEMBRE'18 servei reprografia i fax (Marga Crespi)
220180022966	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	75,93	0,00	75,93	0,00	Fra. 841823257 NOVEMBRE'18 servei reprografia i fax (Administració)
220180022967	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	20/34000/20600	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00	Fra. 841823256 NOVEMBRE'18 servei reprografia i fax (ASE)
220180022970	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	Fra. 90D2UT080028 SETEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022970	COMUNICACIONS SON HUGO	25/34200/22200	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	Fra. 90D2UT080028 SETEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022970	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	Fra. 90D2UT080028 SETEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022970	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	Fra. 90D2UT080028 SETEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022971	COMUNICACIONS SON HUGO	25/34200/22200	0,00	443,03	0,00	443,03	0,00	Fra. 90D2UT080040 OCTUBRE i NOVENBRE'18 wilans comunicació Xavi
220180022971	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	Fra. 90D2UT080040 OCTUBRE i NOVENBRE'18 wilans comunicació Xavi
220180022971	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	Fra. 90D2UT080040 OCTUBRE i NOVENBRE'18 wilans comunicació Xavi

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022972	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	Fra. 90D2UT080042 DESEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022972	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	Fra. 90D2UT080042 DESEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022972	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	Fra. 90D2UT080042 DESEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022972	COMUNICACIONS SON HUGO	25/34200/22200	0,00	110,76	0,00	110,76	0,00	Fra. 90D2UT080042 DESEMBRE'18 wilans comunicació Xavi Torres, R. Fernández,
220180022973	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	Fra. USCU181200001 NOVENBRE'18 telefonia mòbil
220180022973	COMUNICACIONS SON HUGO	25/34200/22200	0,00	80,14	0,00	80,14	0,00	Fra. USCU181200001 NOVENBRE'18 telefonia mòbil

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022973	COMUNICACIONS S'ESTEL	23/34200/22200	0,00	71,24	0,00	71,24	0,00	Fra. USCU1812000001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022973	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA	26/34200/22200	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	Fra. USCU1812000001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022973	COMUNICACIONS SON ROCA	28/34200/22200	0,00	17,91	0,00	17,91	0,00	Fra. USCU1812000001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022973	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS	24/34200/22200	0,00	69,51	0,00	69,51	0,00	Fra. USCU1812000001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022973	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	0,00	62,33	0,00	62,33	0,00	Fra. USCU1812000001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022973	COMUNICACIONS IME	20/34000/22200	0,00	294,01	0,00	294,01	0,00	Fra. USCU1812000001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022973	COMUNICACIONS SON MOIX	22/34200/22200	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00	Fra. USCU181200001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022973	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00	Fra. USCU181200001 NOVEMBRE'18 telefonía mòbil
220180022974	COMUNICACIONS SON MOIX	22/34200/22200	0,00	245,60	0,00	245,60	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonía fixa
220180022974	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS	24/34200/22200	0,00	222,82	0,00	222,82	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonía fixa
220180022974	COMUNICACIONS SON HUGO	25/34200/22200	0,00	256,77	0,00	256,77	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonía fixa
220180022974	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	44/34200/22200	0,00	74,35	0,00	74,35	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonía fixa

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022974	COMUNICACIONS SON ROCA	28/34200/22200	0,00	57,08	0,00	57,08	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonia fixa
220180022974	COMUNICACIONS XAVI TORRES	29/34200/22200	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonia fixa
220180022974	COMUNICACIONS IME	20/34000/22200	0,00	942,37	0,00	942,37	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonia fixa
220180022974	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	27/34200/22200	0,00	74,35	0,00	74,35	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonia fixa
220180022974	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA	26/34200/22200	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonia fixa
220180022974	COMUNICACIONS S'ESTEL	23/34200/22200	0,00	228,33	0,00	228,33	0,00	Fra. 90D2UT080041 DESEMBRE'18 telefonia fixa

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180022979	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	26/34200/22199	0,00	869,16	0,00	869,16	0,00	Fra. A159/18 A. SERVERA vàlvula seguridad 3/4", servomotor aire, motor
220180022980	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	44/34200/21300	0,00	1.805,44	0,00	1.805,44	0,00	Fra. A158/18 MARGA CRESPI reparació deshumectadora
220180022983	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALISTES	22/34200/22799	0,00	357,68	0,00	357,68	0,00	Fra. 12285 SON MOIX fàbrica i col·locació de ròtul en pvc "TAQUILLES"
220180022984	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	22/34200/22717	0,00	297,54	0,00	297,54	0,00	Fra. 218 SON MOIX DESEMBRE'18 servei escola municipal de judo
220180022985	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	24/34200/22717	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	Fra. 219 G. ESCALAS DESEMBRE'18 servei escola municipal de judo
220180022986	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	21/34200/22717	0,00	562,02	0,00	562,02	0,00	Fra. 220 EXTERIORS DESEMBRE'18 servei escola municipal de judo
TOTAL			709.694,69	466.742,24	709.320,29	467.116.64	0,00	

24.1.B) Pressupost d'ingressos.

24.1.B.1) Procés de gestió.

24.1.B.1.a) Drets anul·lats

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
20.34300	ABONAMENTS			1.162,00	1.162,00
20.34301	ABONATS ACTIVITATS PAD			1.039,00	1.039,00
20.34302	PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC			36,00	36,00
20.34333	ACCESSOS IME			595,60	595,60
21.34320	ACTIVITATS FÍSiques ALTRES INSTAL·LACIONS			311,00	311,00
22.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX			7.997,00	7.997,00
22.34320	ACTIVITATS FÍSiques SON MOIX			6.720,00	6.720,00
22.34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX			4.594,50	4.594,50
22.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX			1.198,40	1.198,40
22.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX			357,60	357,60
23.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL			411,00	411,00
23.34320	ACTIVITATS FÍSiques S'ESTEL			495,50	495,50
24.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS			5.760,00	5.760,00
24.34320	ACTIVITATS FÍSiques GERMANS ESCALAS			3.138,00	3.138,00
24.34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS			1.214,48	1.214,48
24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS			45,00	45,00
25.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO			5.814,50	5.814,50

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
25.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON HUGO			1.307,50	1.307,50
26.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA			2.561,00	2.561,00
26.34320	ACTIVITATS FÍSQUES ANTONI SERVERA			432,50	432,50
27.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ			4.819,50	4.819,50
27.34320	ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ			1.154,50	1.154,50
27.34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ			1.080,10	1.080,10
28.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA			3.460,00	3.460,00
28.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA			298,50	298,50
29.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES			1.653,50	1.653,50
31.34320	ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL			20,50	20,50
31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL			1.627,29	1.627,29
35.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA			103,00	103,00
35.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA			116,00	116,00
37.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL			91,31	91,31
38.34330	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER			1.120,48	1.120,48
40.34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA			28,00	28,00
41.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER			36,40	36,40

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
42.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA			1.757,12	1.757,12
44.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI			7.103,00	7.103,00
44.34320	ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI			801,50	801,50
	TOTAL			70.461,28	70.461,28

24.1.B.1.b) Drets cancel·lats

La entitat no té drets cancel·lats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.1.c) Recaptació neta

L'entitat ha obtingut una recaptació neta a l'any 2018 de 15.798.435,23 euros. Aquesta quantitat es similar a l'obtinguda l'any anterior 15.475.254,37 euros.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
20.34300	ABONAMENTS	1.665.751,00	1.162,00	1.664.589,00
20.34301	ABONATS ACTIVITATS PAD	85.127,00	1.039,00	84.088,00
20.34302	PREU PÚBLIC INSTAL.LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC	13.673,00	36,00	13.637,00
20.34333	ACCESSOS IME	145.816,70	595,60	145.221,10
20.38910	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS	1.738,70		1.738,70
20.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	24.274,01		24.274,01
20.39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	15.197,17		15.197,17
20.39913	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS	1.112,02		1.112,02
20.39920	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (CONVENI)	4.502,82		4.502,82
20.40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	10.370.000,00		10.370.000,00
20.52010	INTERESSOS, COMPTES, BANCS I CAIXES	0,60		0,60
20.55010	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT.	159.493,52		159.493,52
20.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00		1.000,00
20.59901	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- STAND FIT-SALUT	6.272,74		6.272,74
20.59902	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- CURSA DELS REIS	2.352,89		2.352,89
20.59903	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- PALMA DONA	1.115,71		1.115,71
20.59904	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- SANT SEBASTIA	12.396,69		12.396,69

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
20.61900	D'ALTRES INVERSIONS REALS.	1.643,88		1.643,88
20.70005	TRANSFERÈNCIES CAPITAL (LL.C.2010) BORJA MOLL	4.813,07		4.813,07
20.70007	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	746.488,98		746.488,98
20.70014	TRANSF.LLEI CAPITAL SKATE SON MOIX			
20.70021	TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C. 2015 C.F.ANTONIANA	1.127,38		1.127,38
20.70022	TRANSF. CAPITAL LL.C. 2015 PAVELLÓ S.OLIVA	6.595,82		6.595,82
20.70023	TRANSF.CAPITAL LL.C.2015 GERMANS ESCALAS			
20.70024	TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C.2017 GERMANS ESCALAS			
20.70025	TRANSFERÈNCIES CAPITAL LL.C.2017 C.F.VERGE LLUC	35.733,10		35.733,10
20.70026	EDUSI. TRANSFERENCIA CAPITAL INVERSIONS AJUNTAMENT	2.770,90		2.770,90
20.70027	TRANSFERÈNCIES CAPITAL (LLEI CAPITALITAT 2010)	13.327,58		13.327,58
20.70028	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL-LUMINACIÓ ESTADI BALEAR (LL.C.2018)			
20.70038	TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS	18.984,50		18.984,50
20.75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A	42.573,70		42.573,70
20.79100	ALTRES TRANSFERÈNCIES DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.	70.956,17		70.956,17
20.83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	60.355,62		60.355,62
20.87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
21.34320	ACTIVITATS FÍSiques ALTRES INSTAL·LACIONS	51.129,00	311,00	50.818,00
21.34330	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS			
21.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL	1.296,00		1.296,00
22.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	290.931,50	7.997,00	282.934,50
22.34320	ACTIVITATS FÍSiques SON MOIX	226.196,50	6.720,00	219.476,50
22.34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	141.258,50	4.594,50	136.664,00
22.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	61.187,32	1.198,40	59.988,92
22.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	16.715,05	357,60	16.357,45
22.34332	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	16.589,57		16.589,57
23.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	43.097,50	411,00	42.686,50
23.34320	ACTIVITATS FÍSiques S'ESTEL	32.896,50	495,50	32.401,00
23.34330	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	16.429,20		16.429,20
24.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	216.718,50	5.760,00	210.958,50
24.34320	ACTIVITATS FÍSiques GERMANS ESCALAS	80.030,50	3.138,00	76.892,50
24.34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	19.786,69	1.214,48	18.572,21
24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	12.620,12	45,00	12.575,12
25.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	234.036,00	5.814,50	228.221,50

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
25.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON HUGO	95.848,00	1.307,50	94.540,50
25.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	50.616,62		50.616,62
26.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	103.740,00	2.561,00	101.179,00
26.34320	ACTIVITATS FÍSQUES ANTONI SERVERA	19.239,00	432,50	18.806,50
26.34330	ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	6.512,16		6.512,16
27.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	157.365,50	4.819,50	152.546,00
27.34320	ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ	48.540,00	1.154,50	47.385,50
27.34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	15.852,20	1.080,10	14.772,10
28.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	89.874,50	3.460,00	86.414,50
28.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA	18.861,50	298,50	18.563,00
28.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	305,90		305,90
29.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	59.511,50	1.653,50	57.858,00
29.34320	ACTIVITATS FÍSQUES XAVI TORRES	6.597,50		6.597,50
29.34330	ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	1.429,40		1.429,40
31.34320	ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL	1.252,50	20,50	1.232,00
31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	5.951,46	1.627,29	4.324,17
33.34320	ACTIVITATS FÍSQUES ESTABLIMENTS	472,50		472,50

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34.34330	ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	8.124,81		8.124,81
35.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	5.260,00	103,00	5.157,00
35.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	4.005,87	116,00	3.889,87
37.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SECAR DE LA REAL			
37.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	18.981,41	91,31	18.890,10
38.34320	ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.702,00		1.702,00
38.34330	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	11.434,86	1.120,48	10.314,38
39.34320	ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	2.323,50		2.323,50
39.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	3.435,41		3.435,41
40.34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	9.228,16	28,00	9.200,16
41.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	4.924,77	36,40	4.888,37
42.34320	ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGUÍ	4.532,00		4.532,00
42.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	11.822,58	1.757,12	10.065,46
43.34320	ACTIVITATS FÍSQUES CAN BARÓ			
43.34330	ÚS INSTAL·LACIONS CAN BARÓ	3.645,44		3.645,44
44.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	100.762,50	7.103,00	93.659,50
44.34320	ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	18.336,00	801,50	17.534,50

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
44.34330	ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	2.293,24		2.293,24
45.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON FERRAGUT			
45.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT			
	TOTAL	15.868.896,51	70.461,28	15.798.435,23

24.1.B.2) Devolucions d'ingressos.

L'import de devolucions d'ingressos ascendeix a la quantitat de 70.461,28 euros, correspon als supòsits recollits a l'ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis, activitats esportives i l'ús de l'infraestructura esportiva municipal de 2018, tals com revisió certificats de minusvalideses, canvis dels tipus d'abonament o cursets , baixes voluntàries o causes imputables a l'IME.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2018**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20.34300	ABONAMENTS			1.162,00	1.162,00		1.162,00	
20.34301	ABONATS ACTIVITATS PAD			1.039,00	1.039,00		1.039,00	
20.34302	PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC			36,00	36,00		36,00	
20.34333	ACCESSOS IME			595,60	595,60		595,60	
21.34320	ACTIVITATS FÍSQUES ALTRES INSTAL·LACIONS			311,00	311,00		311,00	
22.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX			7.997,00	7.997,00		7.997,00	
22.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON MOIX			6.720,00	6.720,00		6.720,00	
22.34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX			4.594,50	4.594,50		4.594,50	
22.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX			1.198,40	1.198,40		1.198,40	
22.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX			357,60	357,60		357,60	
23.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL			411,00	411,00		411,00	
23.34320	ACTIVITATS FÍSQUES S'ESTEL			495,50	495,50		495,50	
24.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS			5.760,00	5.760,00		5.760,00	
24.34320	ACTIVITATS FÍSQUES GERMANS ESCALAS			3.138,00	3.138,00		3.138,00	
24.34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS			1.214,48	1.214,48		1.214,48	
24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS			45,00	45,00		45,00	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2018**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
25.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO			5.814,50	5.814,50		5.814,50	
25.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON HUGO			1.307,50	1.307,50		1.307,50	
26.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA			2.561,00	2.561,00		2.561,00	
26.34320	ACTIVITATS FÍSQUES ANTONI SERVERA			432,50	432,50		432,50	
27.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ			4.819,50	4.819,50		4.819,50	
27.34320	ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ			1.154,50	1.154,50		1.154,50	
27.34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ			1.080,10	1.080,10		1.080,10	
28.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA			3.460,00	3.460,00		3.460,00	
28.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA			298,50	298,50		298,50	
29.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES			1.653,50	1.653,50		1.653,50	
31.34320	ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL			20,50	20,50		20,50	
31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL			1.627,29	1.627,29		1.627,29	
35.34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA			103,00	103,00		103,00	
35.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA			116,00	116,00		116,00	
37.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL			91,31	91,31		91,31	
38.34330	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER			1.120,48	1.120,48		1.120,48	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2018**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
40.34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA			28,00	28,00		28,00	
41.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER			36,40	36,40		36,40	
42.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA			1.757,12	1.757,12		1.757,12	
44.34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI			7.103,00	7.103,00		7.103,00	
44.34320	ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI			801,50	801,50		801,50	
TOTAL				70.461,28	70.461,28		70.461,28	

24.1.B.3) Compromisos d'ingrés concertats.

Dels compromisos d'ingrés concertats, s'han cobrat els corresponents al reintegrament de préstecs al personal, els quals han estat d'un import de 45.387,49 euros.

A continuació s'adjunta quadre informació d'aquest punt.

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
20.55010	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT.		19.458,00	19.458,00		19.458,00
20.83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL		45.837,49	45.837,49	45.837,49	
	TOTAL		65.295,49	65.295,49	45.837,49	19.458,00

24.2 Exercicis tancats.

24.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2018 per pressupostos tancats ascendeixen a un total de 2.771,71 euros corresponent al 2016, les quals estan pendents de pagament degut a que els proveïdors corresponents no es troben al corrent de pagament de Hisenda i Seguritat Social.

Al 2018 s'han donat de baixa per prescripció factures originades al 2013 per un import total de 2.421,98 euros, les quals no varen ser pagats per el mateix motiu esmentat al paràgraf anterior.

S'adjunta quadre informatiu obtingut de l'aplicació comptable a la pàgina següent.

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2013.20.34100.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	410,19		410,19	410,19		
2013.21.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	619,23		619,23	619,23		
2013.22.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	757,91		757,91	757,91		
2013.23.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	145,20		145,20	145,20		
2013.25.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	489,45		489,45	489,45		
2016.20.34108.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	2.260,00		2.260,00			2.260,00
2016.21.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	271,84		271,84			271,84
2016.24.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	158,32		158,32			158,32
2016.25.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	81,55		81,55			81,55
2017.20.34000.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SERV. GENERALS	42.759,96		42.759,96		42.759,96	
2017.20.34000.16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	2.543,00		2.543,00		2.543,00	
2017.20.34000.16207	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ	4.283,26		4.283,26		4.283,26	
2017.20.34000.20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	2.663,42		2.663,42		2.663,42	
2017.20.34000.22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)	9.215,78		9.215,78		9.215,78	
2017.20.34000.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.926,32		1.926,32		1.926,32	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.20.34000.22200	COMUNICACIONS IME	1.247,92		1.247,92		1.247,92	
2017.20.34000.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	3.854,50		3.854,50		3.854,50	
2017.20.34000.23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	121,37		121,37		121,37	
2017.20.34100.22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS	777,44		777,44		777,44	
2017.20.34100.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS GENERALS	2.990,82		2.990,82		2.990,82	
2017.20.34100.22111	UTILS, EINES I ORMEIGS SER.GENERALS	2.732,69		2.732,69		2.732,69	
2017.20.34100.22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS	423,50		423,50		423,50	
2017.20.34100.22300	TRANSPORTS	266,20		266,20		266,20	
2017.20.34100.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.292,95		2.292,95		2.292,95	
2017.20.34100.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES IME	19,50		19,50		19,50	
2017.20.34100.22799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES	2.829,90		2.829,90		2.829,90	
2017.20.34100.48902	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS	6.409,23		6.409,23		6.409,23	
2017.20.34101.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA BARRIDIADES	323,07		323,07		323,07	
2017.20.34101.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	2.360,00		2.360,00		2.360,00	
2017.20.34102.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA NORDIC WALKING	527,56		527,56		527,56	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.20.34102.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES NORDIC	2.317,98		2.317,98		2.317,98	
2017.20.34106.22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES FIT-SALUT	555,75		555,75		555,75	
2017.20.34110.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS IME A L'ESCOLA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.20.34200.20400	ALTRES LLOGUERS MATERIAL TRANSPORT	1.880,84		1.880,84		1.880,84	
2017.20.34200.22400	ASSEGURANCES IME	240,01		240,01		240,01	
2017.20.34200.6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA LL.C. 2015	7.971,65		7.971,65		7.971,65	
2017.20.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	6.630,36		6.630,36		6.630,36	
2017.20.34200.63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2017.20.34200.63201	REPOSICIO INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	16.209,89		16.209,89		16.209,89	
2017.20.34200.63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	1.457,74		1.457,74		1.457,74	
2017.20.34200.63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	21.240,00		21.240,00		21.240,00	
2017.20.34290.62210	POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C. 2009)	311.324,18		311.324,18		311.324,18	
2017.21.34200.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS EXTERIORS	842,16		842,16		842,16	
2017.21.34200.20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS	1.581,71		1.581,71		1.581,71	
2017.21.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS	494,06		494,06		494,06	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.21.34200.22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU EXTERIORS	118,00		118,00		118,00	
2017.21.34200.22111	UTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS	5.694,98		5.694,98		5.694,98	
2017.21.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	4.475,48		4.475,48		4.475,48	
2017.21.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	72,60		72,60		72,60	
2017.21.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS	7.129,20		7.129,20		7.129,20	
2017.21.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES	9.374,20		9.374,20		9.374,20	
2017.21.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	1.580,98		1.580,98		1.580,98	
2017.21.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	20.861,37		20.861,37		20.861,37	
2017.22.34200.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON MOIX	9.984,25		9.984,25		9.984,25	
2017.22.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	8.386,38		8.386,38		8.386,38	
2017.22.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	161,99		161,99		161,99	
2017.22.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON MOIX	24.344,51		24.344,51		24.344,51	
2017.22.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON MOIX	23.005,67		23.005,67		23.005,67	
2017.22.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON MOIX	7.635,13		7.635,13		7.635,13	
2017.22.34200.22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU SON MOIX	588,21		588,21		588,21	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.22.34200.22111	UTILS, EINES I ORMEIGS SON MOIX	3.821,11		3.821,11		3.821,11	
2017.22.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	575,79		575,79		575,79	
2017.22.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	2.873,75		2.873,75		2.873,75	
2017.22.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX	6.305,77		6.305,77		6.305,77	
2017.22.34200.22200	COMUNICACIONS SON MOIX	308,22		308,22		308,22	
2017.22.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON MOIX	42.386,88		42.386,88		42.386,88	
2017.22.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	4.958,53		4.958,53		4.958,53	
2017.22.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON	829,39		829,39		829,39	
2017.22.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON	10.440,69		10.440,69		10.440,69	
2017.22.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	17.799,69		17.799,69		17.799,69	
2017.22.34200.22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	9.209,60		9.209,60		9.209,60	
2017.22.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX	12.594,29		12.594,29		12.594,29	
2017.22.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX	3.350,89		3.350,89		3.350,89	
2017.22.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	6.637,46		6.637,46		6.637,46	
2017.22.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON	17.701,85		17.701,85		17.701,85	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.22.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	5.792,22		5.792,22		5.792,22	
2017.22.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	7.303,50		7.303,50		7.303,50	
2017.22.34200.62200	INVERSIO NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	24.933,08		24.933,08		24.933,08	
2017.22.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. SON	22.860,34		22.860,34		22.860,34	
2017.23.34200.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOC. S'ESTEL, ANTONI	4.375,22		4.375,22		4.375,22	
2017.23.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	1.726,08		1.726,08		1.726,08	
2017.23.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA S'ESTEL	3.058,42		3.058,42		3.058,42	
2017.23.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA S'ESTEL	2.306,58		2.306,58		2.306,58	
2017.23.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS S'ESTEL	2.862,22		2.862,22		2.862,22	
2017.23.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS S'ESTEL	3.834,51		3.834,51		3.834,51	
2017.23.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	254,08		254,08		254,08	
2017.23.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL	502,43		502,43		502,43	
2017.23.34200.22200	COMUNICACIONS S'ESTEL	286,72		286,72		286,72	
2017.23.34200.22700	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL	9.781,05		9.781,05		9.781,05	
2017.23.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	541,74		541,74		541,74	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.23.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES	3.863,81		3.863,81		3.863,81	
2017.23.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	4.037,56		4.037,56		4.037,56	
2017.23.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL	4.171,35		4.171,35		4.171,35	
2017.23.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL	4.562,37		4.562,37		4.562,37	
2017.23.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I	7.851,46		7.851,46		7.851,46	
2017.23.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES	6.439,74		6.439,74		6.439,74	
2017.23.34200.63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	8.913,68		8.913,68		8.913,68	
2017.24.34200.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS G. ESCALAS	9.785,71		9.785,71		9.785,71	
2017.24.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	3.386,86		3.386,86		3.386,86	
2017.24.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	60,50		60,50		60,50	
2017.24.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA GERMANS	8.545,67		8.545,67		8.545,67	
2017.24.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA GERMANS ESCALAS	12.006,67		12.006,67		12.006,67	
2017.24.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS GERMANS ESCALAS	9.236,90		9.236,90		9.236,90	
2017.24.34200.22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU GERMANS	1.218,35		1.218,35		1.218,35	
2017.24.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS	3.721,87		3.721,87		3.721,87	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.24.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	330,98		330,98		330,98	
2017.24.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	751,93		751,93		751,93	
2017.24.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS	585,07		585,07		585,07	
2017.24.34200.22200	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS	279,56		279,56		279,56	
2017.24.34200.22700	CONTRACTES NETEJA GERMANS ESCALAS	17.753,58		17.753,58		17.753,58	
2017.24.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	4.139,52		4.139,52		4.139,52	
2017.24.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	3.082,82		3.082,82		3.082,82	
2017.24.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES	8.097,56		8.097,56		8.097,56	
2017.24.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS	15.288,88		15.288,88		15.288,88	
2017.24.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS	8.182,99		8.182,99		8.182,99	
2017.24.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS	1.378,13		1.378,13		1.378,13	
2017.24.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS	2.231,55		2.231,55		2.231,55	
2017.24.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	1.216,56		1.216,56		1.216,56	
2017.24.34200.62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.658,50		4.658,50		4.658,50	
2017.24.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	5.752,10		5.752,10		5.752,10	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.25.34200.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS SON HUGO	12.216,63		12.216,63		12.216,63	
2017.25.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	447,70		447,70		447,70	
2017.25.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	5.970,10		5.970,10		5.970,10	
2017.25.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON HUGO	15.903,32		15.903,32		15.903,32	
2017.25.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON HUGO	13.433,05		13.433,05		13.433,05	
2017.25.34200.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO	46,10		46,10		46,10	
2017.25.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO	1.052,12		1.052,12		1.052,12	
2017.25.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	697,63		697,63		697,63	
2017.25.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	9.393,91		9.393,91		9.393,91	
2017.25.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO	2.786,72		2.786,72		2.786,72	
2017.25.34200.22200	COMUNICACIONS SON HUGO	322,56		322,56		322,56	
2017.25.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	23.702,97		23.702,97		23.702,97	
2017.25.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON	4.676,77		4.676,77		4.676,77	
2017.25.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON	8.635,71		8.635,71		8.635,71	
2017.25.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	19.441,61		19.441,61		19.441,61	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.25.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO	12.649,82		12.649,82		12.649,82	
2017.25.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO	2.672,32		2.672,32		2.672,32	
2017.25.34200.62200	INVERSIO NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.673,87		4.673,87		4.673,87	
2017.25.34200.62201	INVERSIÓ OBRA CALDERES ENERGIES RENOVABLES SON	6.763,90		6.763,90		6.763,90	
2017.25.34200.63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO	20.102,25		20.102,25		20.102,25	
2017.25.34200.63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL· TÈCNiques I	2.649,90		2.649,90		2.649,90	
2017.26.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	1.359,51		1.359,51		1.359,51	
2017.26.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	1.722,10		1.722,10		1.722,10	
2017.26.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ANTONI SERVERA	5.243,66		5.243,66		5.243,66	
2017.26.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ANTONI SERVERA	914,58		914,58		914,58	
2017.26.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS ANTONI SERVERA	7.070,28		7.070,28		7.070,28	
2017.26.34200.22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU ANTONI SERVERA	1.687,95		1.687,95		1.687,95	
2017.26.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA	98,22		98,22		98,22	
2017.26.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	456,69		456,69		456,69	
2017.26.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	956,21		956,21		956,21	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.26.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA	300,19		300,19		300,19	
2017.26.34200.22200	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA	121,85		121,85		121,85	
2017.26.34200.22700	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	8.465,89		8.465,89		8.465,89	
2017.26.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	730,21		730,21		730,21	
2017.26.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES	5.108,39		5.108,39		5.108,39	
2017.26.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI	7.255,26		7.255,26		7.255,26	
2017.26.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA	8.888,15		8.888,15		8.888,15	
2017.26.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA	6.920,73		6.920,73		6.920,73	
2017.26.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL.	16.952,00		16.952,00		16.952,00	
2017.26.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	12.169,79		12.169,79		12.169,79	
2017.27.34200.16000	SEG. SOCIAL. QUOTES SOCIALS RUDY FERNÁNDEZ	8.333,36		8.333,36		8.333,36	
2017.27.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	182,66		182,66		182,66	
2017.27.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA RUDY FERNÁNDEZ	3.213,59		3.213,59		3.213,59	
2017.27.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA RUDY FERNÁNDEZ	5.805,33		5.805,33		5.805,33	
2017.27.34200.22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ	1.989,48		1.989,48		1.989,48	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.27.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS RUDY FERNÁNDEZ	1.372,24		1.372,24		1.372,24	
2017.27.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	744,78		744,78		744,78	
2017.27.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ	310,44		310,44		310,44	
2017.27.34200.22200	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ	204,15		204,15		204,15	
2017.27.34200.22700	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ	8.250,98		8.250,98		8.250,98	
2017.27.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY	696,22		696,22		696,22	
2017.27.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES	6.870,48		6.870,48		6.870,48	
2017.27.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY	10.848,39		10.848,39		10.848,39	
2017.27.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ	4.131,42		4.131,42		4.131,42	
2017.27.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ	4.545,22		4.545,22		4.545,22	
2017.27.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL.	7.985,29		7.985,29		7.985,29	
2017.27.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES RUDY	297,54		297,54		297,54	
2017.27.34200.62300	NOVA INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.510,45		2.510,45		2.510,45	
2017.27.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES	30.014,01		30.014,01		30.014,01	
2017.28.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	1.452,10		1.452,10		1.452,10	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.28.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA	80,01		80,01		80,01	
2017.28.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ROCA	2.228,10		2.228,10		2.228,10	
2017.28.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS SON ROCA	2.863,62		2.863,62		2.863,62	
2017.28.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	282,79		282,79		282,79	
2017.28.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA	765,65		765,65		765,65	
2017.28.34200.22200	COMUNICACIONS SON ROCA	71,67		71,67		71,67	
2017.28.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON ROCA	4.452,42		4.452,42		4.452,42	
2017.28.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON	186,94		186,94		186,94	
2017.28.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	7.091,85		7.091,85		7.091,85	
2017.28.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA	3.592,35		3.592,35		3.592,35	
2017.28.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA	3.801,98		3.801,98		3.801,98	
2017.28.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON	4.769,26		4.769,26		4.769,26	
2017.28.34200.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1.602,34		1.602,34		1.602,34	
2017.29.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	121,00		121,00		121,00	
2017.29.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES	939,92		939,92		939,92	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.29.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA XAVI TORRES	804,41		804,41		804,41	
2017.29.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES	662,08		662,08		662,08	
2017.29.34200.22200	COMUNICACIONS XAVI TORRES	361,85		361,85		361,85	
2017.29.34200.22700	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES	3.950,75		3.950,75		3.950,75	
2017.29.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI	186,94		186,94		186,94	
2017.29.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	3.934,19		3.934,19		3.934,19	
2017.29.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES	2.898,65		2.898,65		2.898,65	
2017.29.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES	3.081,60		3.081,60		3.081,60	
2017.29.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI	4.671,94		4.671,94		4.671,94	
2017.29.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES	146,70		146,70		146,70	
2017.29.34200.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.510,45		2.510,45		2.510,45	
2017.30.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ALEXANDER	199,94		199,94		199,94	
2017.30.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMIGN	568,20		568,20		568,20	
2017.31.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA BORJA MOLL	567,76		567,76		567,76	
2017.31.34200.22700	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	913,39		913,39		913,39	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.31.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL BORJA MOLL	2.389,81		2.389,81		2.389,81	
2017.31.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA	446,11		446,11		446,11	
2017.31.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	532,24		532,24		532,24	
2017.32.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BERENGUER DE PALOU	733,66		733,66		733,66	
2017.32.34200.22700	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	305,40		305,40		305,40	
2017.33.34200.21300	REPARACIONES MAQUINARIA P.E. ESTABLIMENTS	99,22		99,22		99,22	
2017.33.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ESTABLIMENTS	256,07		256,07		256,07	
2017.34.34200.22700	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL	807,97		807,97		807,97	
2017.34.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RAFAL VELL	914,76		914,76		914,76	
2017.35.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.SON	1.470,05		1.470,05		1.470,05	
2017.35.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA	291,51		291,51		291,51	
2017.35.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA	85,02		85,02		85,02	
2017.35.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	958,16		958,16		958,16	
2017.35.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON OLIVA	1.543,66		1.543,66		1.543,66	
2017.35.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON	594,81		594,81		594,81	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.35.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	532,24		532,24		532,24	
2017.36.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CF VERGE LLUC	538,01		538,01		538,01	
2017.36.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA VERGE DE LLUC	186,15		186,15		186,15	
2017.36.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VERGE DE LLUC	321,90		321,90		321,90	
2017.37.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SECAR DE LA REAL	1.731,34		1.731,34		1.731,34	
2017.37.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS SECAR DE LA REAL	206,00		206,00		206,00	
2017.37.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SECAR DE LA REAL	463,05		463,05		463,05	
2017.37.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	10,83		10,83		10,83	
2017.37.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL	446,71		446,71		446,71	
2017.37.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	1.416,75		1.416,75		1.416,75	
2017.37.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SECAR DE LA REAL	3.075,88		3.075,88		3.075,88	
2017.37.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR	446,11		446,11		446,11	
2017.38.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ES VIVER	348,49		348,49		348,49	
2017.38.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES VIVER	540,98		540,98		540,98	
2017.38.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	34,79		34,79		34,79	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.38.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EL VIVERO	9,09		9,09		9,09	
2017.38.34200.22700	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	1.613,80		1.613,80		1.613,80	
2017.38.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ES VIVER	2.172,56		2.172,56		2.172,56	
2017.38.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES	594,81		594,81		594,81	
2017.38.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	532,24		532,24		532,24	
2017.39.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA JOSEP AMENGUAL	758,82		758,82		758,82	
2017.39.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOSEP AMENGUAL	519,40		519,40		519,40	
2017.39.34200.22700	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	1.412,13		1.412,13		1.412,13	
2017.39.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL JOSEP AMENGUAL	2.464,14		2.464,14		2.464,14	
2017.39.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP	594,81		594,81		594,81	
2017.39.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	532,24		532,24		532,24	
2017.40.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TONI PIZA	1.580,37		1.580,37		1.580,37	
2017.40.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	492,62		492,62		492,62	
2017.40.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I	142,63		142,63		142,63	
2017.40.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TONI PIZA	37,91		37,91		37,91	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.40.34200.22700	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	1.921,43		1.921,43		1.921,43	
2017.40.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL TONI PIZÀ	2.638,51		2.638,51		2.638,51	
2017.40.34200.22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI	594,81		594,81		594,81	
2017.41.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON COTONER	1.925,93		1.925,93		1.925,93	
2017.41.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON COTONER	278,00		278,00		278,00	
2017.41.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON COTONER	17,92		17,92		17,92	
2017.41.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	1.613,80		1.613,80		1.613,80	
2017.41.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON COTONER	2.189,71		2.189,71		2.189,71	
2017.41.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON	446,11		446,11		446,11	
2017.41.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	532,24		532,24		532,24	
2017.42.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS	1.087,12		1.087,12		1.087,12	
2017.42.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI SON RAPINYA	484,37		484,37		484,37	
2017.42.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	106,25		106,25		106,25	
2017.42.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI	1.031,20		1.031,20		1.031,20	
2017.42.34200.22700	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	1.210,68		1.210,68		1.210,68	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.42.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON RAPINYA	3.087,32		3.087,32		3.087,32	
2017.42.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN	446,11		446,11		446,11	
2017.42.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I	532,24		532,24		532,24	
2017.43.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. CAN	1.966,26		1.966,26		1.966,26	
2017.43.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARO	125,41		125,41		125,41	
2017.43.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA JOAN SEGUI CAN BARO	96,78		96,78		96,78	
2017.43.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS CAN BARO	47,11		47,11		47,11	
2017.43.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN BARO	24,49		24,49		24,49	
2017.43.34200.22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. CAN	594,81		594,81		594,81	
2017.43.34200.64200	INVERSIONS OBRES BÉNS ARRENDATS PISTA	21.648,96		21.648,96		21.648,96	
2017.44.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	337,89		337,89		337,89	
2017.44.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA MARGA CRESPI	4.905,35		4.905,35		4.905,35	
2017.44.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MARGA CRESPI	5.537,91		5.537,91		5.537,91	
2017.44.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS MARGA CRESPI	3.983,42		3.983,42		3.983,42	
2017.44.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	375,73		375,73		375,73	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.44.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI	112,47		112,47		112,47	
2017.44.34200.22200	COMUNICACIONS MARGA CRESPI	204,14		204,14		204,14	
2017.44.34200.22700	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	4.138,88		4.138,88		4.138,88	
2017.44.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT	323,94		323,94		323,94	
2017.44.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	6.193,20		6.193,20		6.193,20	
2017.44.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI	2.877,62		2.877,62		2.877,62	
2017.44.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI	3.161,65		3.161,65		3.161,65	
2017.44.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA	5.645,26		5.645,26		5.645,26	
2017.44.34200.62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	13.983,50		13.983,50		13.983,50	
2017.45.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. SON	925,03		925,03		925,03	
2017.47.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.MIQUEL NADAL	2.019,02		2.019,02		2.019,02	
2017.47.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.MIQUEL NADAL	1.903,67		1.903,67		1.903,67	
2017.47.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. MIQUEL NADAL	22,39		22,39		22,39	
2017.48.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ROTLET	1.801,23		1.801,23		1.801,23	
2017.48.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ROTLET	1.311,70		1.311,70		1.311,70	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.49.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.COLL D'EN	2.133,50		2.133,50		2.133,50	
2017.49.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.COLL D'EN REBASSA	1.207,73		1.207,73		1.207,73	
2017.49.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F.COLL D'EN REBASSA	32,02		32,02		32,02	
2017.49.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF D'EN REBASSA	543,92		543,92		543,92	
2017.49.34200.63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES C.F.COLL RABASSA	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
2017.50.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON CLADERA	1.325,71		1.325,71		1.325,71	
2017.50.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON CLADERA	165,16		165,16		165,16	
2017.50.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON CLADERA	329,95		329,95		329,95	
2017.51.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FUSTER	5.830,74		5.830,74		5.830,74	
2017.51.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON FUSTER	3.988,02		3.988,02		3.988,02	
2017.51.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER	1,68		1,68		1,68	
2017.52.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SON FLO	1.607,00		1.607,00		1.607,00	
2017.52.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON FLO	1.147,92		1.147,92		1.147,92	
2017.52.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FLOR	330,75		330,75		330,75	
2017.53.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.ATLÈTIC	2.511,67		2.511,67		2.511,67	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.53.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ATLÈTIC RAFAL	970,17		970,17		970,17	
2017.53.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ATLETIC RAFAL	7,91		7,91		7,91	
2017.54.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.CAN VALERO	3.760,60		3.760,60		3.760,60	
2017.56.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.LA VICTÒRIA	3.986,82		3.986,82		3.986,82	
2017.56.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.LA VICTÒRIA	636,05		636,05		636,05	
2017.57.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT JORDI	5.790,10		5.790,10		5.790,10	
2017.57.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SANT JORDI	478,72		478,72		478,72	
2017.58.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SECAR DE LA	2.990,87		2.990,87		2.990,87	
2017.58.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SECAR DE LA REAL	564,32		564,32		564,32	
2017.58.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL	20,32		20,32		20,32	
2017.59.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SON SARDINA	1.819,15		1.819,15		1.819,15	
2017.60.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT PERE	1.555,81		1.555,81		1.555,81	
2017.60.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.SANT PERE	998,53		998,53		998,53	
2017.61.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F.	1.379,98		1.379,98		1.379,98	
2017.61.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	822,70		822,70		822,70	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.61.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F.ANTONIANA-CAMP REDO	540,33		540,33		540,33	
2017.61.34200.22102	SUBMINISTRAMENT GAS C.F. ANTONIANA-CAMP REDO	105,21		105,21		105,21	
2017.63.34200.22701	CONTRACTES SEURETAT PISTES ES PIL·LARI	568,20		568,20		568,20	
2017.63.34200.62200	NOVA INVERSIO OBRA EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
2017.64.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA SANTA MARTA	151,82		151,82		151,82	
2017.66.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON CLADERA	46,96		46,96		46,96	
2017.66.34200.22701	CONTRACTES SEURETAT PISTA SON CLADERA	568,19		568,19		568,19	
2017.68.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA PUNTA VERDA	185,05		185,05		185,05	
		1.596.123,59		1.596.123,59	2.421,98	1.590.929,90	2.771,71

24.2.2 Drets a cobrar de pressupostos tancats.

24.2.2.A Drets pendents de cobrament totals.

L'entitat a inici de l'exercici tenia un saldo de 2.135.435,61 euros de drets pendents de cobrament d'exercicis tancats. A final d'any només hi ha un saldo de 14.932,40 euros, corresponents al drets constituïts entre el 2013 i 2017.

Durant el 2018 s'han cobrat de l'Ajuntament de Palma els drets reconeguts als anys 2008 i 2009, per Llei de capitalitat d'aquests anys, amb motiu de l'execució d'una part dels projectes als que estaven destinats aquest finançament i trobar-se en procés de licitació la resta de projectes afectats. El total recaptat per a aquesta finalitat ascendeix a un total de 1.763.895,07 euros.

Igualment, s'han cobrat les aportacions de l'Ajuntament de Palma i drets pendents de concessions administratives, ingressos patrimonials i usos d'instal·lacions pendents del 2017, per un total de 294.429,98 euros.

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre corresponen a drets reconeguts entre 2013 al 2017, els quals varen estar ocasionats per l'ús de les instal·lacions per part de clubs, federacions en aquells anys. Aquests estan considerats com a drets de dubtós cobrament segons l'apartat 24.6 d'aquesta memòria. El seu import ascendeix al import total de 14.932,40 euros esmentat.

S'adjunta quadre informatiu obtingut de l'aplicació comptable a la pàgina següent.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2019

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2008.20.70002	TRANSF.CAPITAL (LLEI CAPITALITAT)	216.175,39				216.175,39	
2009.20.70000	TRAS.F.CAPITAL DEL ADMO.GRAL.ENT. LOCAL	427.337,81				427.337,81	
2009.20.70013	TRANSF.LLEI CAPITAL INVERSIONS INSTAL.G. ESCALAS	395.202,59				395.202,59	
2009.20.70014	TRANSF.LLEI CAPITAL SKATE SON MOIX	100.000,00				100.000,00	
2009.20.70015	TRANSF.LLEI CAPITAL PISTA ATLETISME	400.000,00				400.000,00	
2009.20.70019	TRANSF.LLEI CAPITALITAT C.F.ATLÈTIC RAFAL	33.581,96				33.581,96	
2009.20.70020	TRANSF.LLEI CAPITALITAT COMPL.FASE II C.F.SON FLOR	191.597,32				191.597,32	
2013.20.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	650,00					650,00
2013.24.34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	96,29			96,29		
2013.24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	3.982,33			3.982,33		
2013.25.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	53.829,50			53.829,50		
2013.27.34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	40,80			40,80		
2013.31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	1.262,39			1.262,39		
2013.35.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	69,45			69,45		
2013.37.34330	ÚS INTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	452,87			452,87		

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2019

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**EXERCICI 2018**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.39.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL EL MOLINAR	53,48			53,48		
2013.40.34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	1.877,53			1.877,53		
2013.41.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	71,55			71,55		
2013.43.34330	ÚS INSTAL·LACIONS CAN BARÓ	174,00			174,00		
2014.20.55010	DE CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT	7.200,00					7.200,00
2014.23.34330	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	2,20					2,20
2014.24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	1.527,68					1.527,68
2014.31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	667,80					667,80
2014.41.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	119,25					119,25
2015.20.55010	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT.	3.716,20					3.716,20
2015.25.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	132,50					132,50
2017.20.39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	416,77					416,77
2017.20.40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	200.000,00				200.000,00	
2017.20.55010	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT.	5.083,79				5.083,79	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2019

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2017.20.55101	CONCESSIONS ADMITIVAS NO PER.- PATRONI PUBLICITARI FIT-SALUT	500,00					500,00
2017.20.59901	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- STAND FIT-SALUT	1.500,00				1.500,00	
2017.20.70007	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	85.421,14				85.421,14	
2017.24.34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	268,18				268,18	
2017.24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	1.180,67				1.180,67	
2017.31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	212,00				212,00	
2017.37.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	763,20				763,20	
2017.42.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	268,97	-268,97				
	TOTAL	2.135.435,61	-268,97		61.910,19	2.058.324,05	14.932,40

24.2.2.B Drets anul·lats

La entitat no té drets anul·lats d'exercicis tancats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.2.2.C Drets cancel·lats

S'han cancel·lat drets per import de 61.910,19 euros per prescripció, corresponents a factures originades al 2013 amb motiu d'ingressos per ús de instal·lacions de l'IME, d'impossible recaptació.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2013.24.34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS			96,29		96,29
2013.24.34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS			3.982,33		3.982,33
2013.25.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO			53.829,50		53.829,50
2013.27.34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ			40,80		40,80
2013.31.34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL			1.262,39		1.262,39
2013.35.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA			69,45		69,45
2013.37.34330	ÚS INTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL			452,87		452,87
2013.39.34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL EL MOLINAR			53,48		53,48
2013.40.34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZÀ S'INDIOTERIA			1.877,53		1.877,53
2013.41.34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER			71,55		71,55
2013.43.34330	ÚS INSTAL·LACIONS CAN BARÓ			174,00		174,00
	TOTAL			61.910,19		61.910,19

24.2.3 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 15/05/2019

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2018		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-62.179,16	-2.421,98	-59.757,18
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-62.179,16	-2.421,98	-59.757,18
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-62.179,16	-2.421,98	-59.757,18

24.3. Exercicis posteriors.

24.3.A) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.20.34000.10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU					
2018.20.34000.13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS					
2018.20.34000.13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS					
2018.20.34000.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS					
2018.20.34000.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS					
2018.20.34000.16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.					
2018.20.34000.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.					
2018.20.34000.16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS VIDA					
2018.20.34000.16400	COMPLEMENT FAMILIAR					
2018.20.34000.20600	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ					
2018.20.34000.22000	MATERIAL OFICINA (ORDINARI, NO INVENTARIABLE)					
2018.20.34000.22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS					
2018.20.34000.22200	COMUNICACIONS IME					
2018.20.34000.22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.					
2018.20.34000.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					
2018.20.34000.22703	SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ					
2018.20.34000.23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.20.34000.23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					
2018.20.34100.22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS					
2018.20.34100.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS GENERALS	1.084,93				
2018.20.34100.22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS					
2018.20.34100.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					
2018.20.34100.22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.					
2018.20.34100.22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES					
2018.20.34100.22799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES PROMOCIO L' ESPORT	23.080,75				
2018.20.34100.4890098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR					
2018.20.34100.48902	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS					
2018.20.34100.48903	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS AMBULANCIES					
2018.20.34100.48904	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS TROFEUS					
2018.20.34100.48905	SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS INFLABLES					
2018.20.34100.48906	SUBVENCIONS PALMA DONA					
2018.20.34100.7800098	SUBVENCIÓ GESPA I/O IL·LUMINACIÓ LED C.F. ESTADI BALEAR					
2018.20.34101.22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS					
2018.20.34101.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES BARRIDIADES	16.901,28				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.20.34102.22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS NORDIC WALKING					
2018.20.34102.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA NORDIC WALKING					
2018.20.34102.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES NORDIC WALKING					
2018.20.34103.22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS CURSA DELS REIS					
2018.20.34103.22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS CURSA DELS REIS	550,00				
2018.20.34103.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CURSA DELS REIS					
2018.20.34103.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CURSA DEL REIS					
2018.20.34103.22718	SERVEIS MÈDICS I AMBULÀNCIES CURSA DELS REIS					
2018.20.34103.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CURSA DEL REIS	9.559,00				
2018.20.34104.22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS SANT SEBASTIA					
2018.20.34104.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES DIADA SANT SEBASTIÀ	16.288,07				
2018.20.34106.22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS FIT-SALUT PALMA					
2018.20.34106.22401	ASSEGURANCES COMPETICIONS FIT-SALUT PALMA					
2018.20.34106.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA FIT-SALUT PALMA					
2018.20.34106.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES FIT-SALUT PALMA					
2018.20.34106.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES FIT-SALUT PALMA					
2018.20.34108.22117	SUBMINISTR. TROFEUS I OBSEQUIS PALMADONA					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.20.34108.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES PALMADONA					
2018.20.34200.20200	LLOGUERS SMAP					
2018.20.34200.2020010	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2010					
2018.20.34200.2020011	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2011	76.410,40				
2018.20.34200.2020012	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2012	33.356,40	67.799,60			
2018.20.34200.2020013	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2013		41.967,20	59.188,80		
2018.20.34200.2020014	LLOGUERS PALMA ARENA ANY 2014			50.578,00		
2018.20.34200.20400	ALTRES LLOGUERS MATERIAL TRANSPORT					
2018.20.34200.20900	CÀNONS.					
2018.20.34200.22400	ASSEGURANCES IME					
2018.20.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT					
2018.20.34200.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.	2.339,32				
2018.20.34200.6220008	PISTA SON CLADERA (LL.C.2008)					
2018.20.34200.62210	CONSTRUCCIO PAVELLO S. OLIVA-SON FERRAGUT					
2018.20.34200.6221015	CONSTRUCCIO PAVELLO SON OLIVA (LL.C. 2015)					
2018.20.34200.62230	OBRES CONDICIONAMENT I REPAR. EDIFICIS INSTAL. ESPORTIVES.					
2018.20.34200.62400	ELEMENTS DE TRANSPORT.					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.20.34200.62900	ALTRES INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV					
2018.20.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.20.34200.63201	REPOSICIO INVERSO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.					
2018.20.34200.63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.					
2018.20.34200.63600	REPOSICIÓ EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2018.20.34280.62208	POLIESPORTIU SON CLADERA LL.C. 2008					
2018.20.34290.62204	REFORMA SON MOIX LL.C.2009					
2018.20.34290.62210	POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C. 2009)					
2018.21.34200.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS					
2018.21.34200.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL EXTERIORS					
2018.21.34200.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL EXTERIORS					
2018.21.34200.20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL					
2018.21.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS EXTERIORS	1.211,08				
2018.21.34200.21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL					
2018.21.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA EXTERIORS	1.956,00	1.956,00			
2018.21.34200.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI EXTERIORS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.21.34200.22111	UTILS, EINES I ORMEIGS EXTERIORS					
2018.21.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.EXTERIORS					
2018.21.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS EXTERIORS	34,12				
2018.21.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EXTERIORS					
2018.21.34200.22400	ASSEGURANCES EXTERIORS					
2018.21.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT EXTERIORS	13.177,04	13.177,04			
2018.21.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES EXTERIORS	27.528,52				
2018.21.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA EXTERIORS	12.108,02				
2018.21.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL EXTERIORS					
2018.21.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES EXTERIORS	101.012,08				
2018.21.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.21.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.22.34200.13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON MOIX					
2018.22.34200.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL SON MOIX					
2018.22.34200.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON MOIX					
2018.22.34200.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON MOIX					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.22.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON MOIX					
2018.22.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON MOIX	12.810,01	12.810,01			
2018.22.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON MOIX					
2018.22.34200.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON MOIX					
2018.22.34200.22111	UTILS, EINES I ORMEIGS SON MOIX					
2018.22.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON MOIX					
2018.22.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS SON MOIX	1.806,17				
2018.22.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON MOIX					
2018.22.34200.22200	COMUNICACIONS SON MOIX					
2018.22.34200.22400	ASSEGURANCES SON MOIX					
2018.22.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON MOIX	169.547,52				
2018.22.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT SON MOIX	64.226,72	64.226,72			
2018.22.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON MOIX					
2018.22.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON MOIX	56.649,23				
2018.22.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	142.599,56				
2018.22.34200.22711	SERVEIS ACTIVITATS TENNIS	68.661,26				
2018.22.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME SON MOIX	170.856,78	28.175,81			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.22.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON MOIX	17.569,12				
2018.22.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON MOIX	55.681,87				
2018.22.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON MOIX	109.608,10				
2018.22.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON MOIX	31.742,86				
2018.22.34200.6220009	REFORMA OBRA SON MOIX LL. C. 2009					
2018.22.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. SON MOIX					
2018.22.34200.6230009	REFORMA INSTAL·LACIONS SON MOIX LL. C. 2009					
2018.22.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.22.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.23.34200.13002	ALTRES REMUNERACIONS PER.LAB.FIX S'ESTEL,T.SERVERA,M.CRESPÍ					
2018.23.34200.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL					
2018.23.34200.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL S'ESTEL					
2018.23.34200.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL S'ESTEL					
2018.23.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS S'ESTEL					
2018.23.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA S'ESTEL	1.596,00	1.596,00			
2018.23.34200.22111	ÚTILS,EINES I ORMEIGS S'ESTEL					
2018.23.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.S'ESTEL					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.23.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS S'ESTEL	407,92				
2018.23.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS S'ESTEL					
2018.23.34200.22200	COMUNICACIONS S'ESTEL					
2018.23.34200.22400	ASSEGURANCES S'ESTEL					
2018.23.34200.22700	CONTRACTES NETEJA S'ESTEL	39.124,20				
2018.23.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT S'ESTEL	2.801,64	2.801,64			
2018.23.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT S'ESTEL					
2018.23.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES S'ESTEL	17.774,88				
2018.23.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	30.710,78				
2018.23.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME S'ESTEL	59.971,67	9.889,86			
2018.23.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL S'ESTEL	66.448,53	17.992,25			
2018.23.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. I PISCINA S'ESTEL	54.960,19				
2018.23.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES S'ESTEL					
2018.23.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. S'ESTEL					
2018.23.34200.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO					
2018.23.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.23.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.23.34200.63301	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.24.34200.13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX G.ESCALAS					
2018.24.34200.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.21201	REPARACIONS LLUMINÀRIES CAMPS DE FUTBOL					
2018.24.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA GERMANS ESCALAS	3.429,00	3.429,00			
2018.24.34200.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.G.ESCALAS					
2018.24.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS G.ESCALAS	1.319,70				
2018.24.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.22200	COMUNICACIONS GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.22400	ASSEGURANCES GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.22700	CONTRACTES NETEJA GERMANS ESCALAS	71.014,32				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.24.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT GERMANS ESCALAS	53.717,32	53.717,32			
2018.24.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT GERMANS ESCALAS					
2018.24.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES GERMANS ESCALAS	25.454,30				
2018.24.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	90.904,61				
2018.24.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME GERM. ESCALAS	114.633,34	18.904,06			
2018.24.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA GERMANS ESCALAS	5.856,29				
2018.24.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES GERMANS ESCALAS	12.529,74				
2018.24.34200.62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS G.ESCALAS					
2018.24.34200.6220017	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONST.G.ESCALAS (LL.C.2017)					
2018.24.34200.6221115	NOVA INVERSIÓ OBRA G.ESCALAS (LL.C.2015)					
2018.24.34200.6231115	NOVA INVERSIÓ INSTAL.MAQUIN.G.ESCALAS (LL.C.2015)					
2018.24.34200.62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO					
2018.24.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.24.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.24.34200.63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.25.34200.13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX SON HUGO					
2018.25.34200.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL S.HUGO					
2018.25.34200.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL SON HUGO					
2018.25.34200.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL SON HUGO					
2018.25.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON HUGO					
2018.25.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON HUGO	3.006,00	3.006,00			
2018.25.34200.22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SON HUGO					
2018.25.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON HUGO					
2018.25.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON HUGO					
2018.25.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS S.HUGO	5.175,09				
2018.25.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON HUGO					
2018.25.34200.22200	COMUNICACIONS SON HUGO					
2018.25.34200.22400	ASSEGURANCES SON HUGO					
2018.25.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON HUGO	94.811,88				
2018.25.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT SON HUGO	3.921,56	3.921,56			
2018.25.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON HUGO					
2018.25.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES SON HUGO	26.502,78				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.25.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	131.107,03				
2018.25.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME SON HUGO	253.616,09	28.948,45			
2018.25.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON HUGO	29.281,71				
2018.25.34200.62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS SON HUGO					
2018.25.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. SON HUGO					
2018.25.34200.62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO					
2018.25.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.716,36	29.593,04	1.936,00	1.936,00	1.936,00
2018.25.34200.6320008	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C. 2008)					
2018.25.34200.6320009	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL.C.2009)					
2018.25.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE					
2018.25.34200.63301	REPOSICIO MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.					
2018.25.34280.63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL. C. 2008)					
2018.25.34290.63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ VAS PISCINES SON HUGO (LL. C. 2009)					
2018.26.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS ANTONI SERVERA					
2018.26.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA ANTONI SERVERA	1.542,00	1.542,00			
2018.26.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMIGS ANTONI SERVERA					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.26.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.T.SERVERA					
2018.26.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS ANTONI SERVERA	534,11				
2018.26.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ANTONI SERVERA					
2018.26.34200.22200	COMUNICACIONS ANTONI SERVERA					
2018.26.34200.22400	ASSEGURANCES ANTONI SERVERA					
2018.26.34200.22700	CONTRACTES NETEJA ANTONI SERVERA	33.863,56				
2018.26.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT ANTONI SERVERA	4.592,08	4.592,08			
2018.26.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT ANTONI SERVERA					
2018.26.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSiques I RECREATIVES ANTONI SERVERA	15.807,92				
2018.26.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	57.922,42				
2018.26.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME ANTONI SERVERA	59.971,67	9.889,86			
2018.26.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA ANTONI SERVERA	705,54				
2018.26.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ANTONI SERVERA	100.825,20	27.507,21			
2018.26.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ANTONI SERVERA	59.332,02				
2018.26.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCN. TONI SERVERA					
2018.26.34200.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.26.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. A. SERVERA					
2018.26.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.27.34200.13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX R.FERNANDEZ					
2018.27.34200.13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ					
2018.27.34200.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ					
2018.27.34200.13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL RUDY FERNANDEZ					
2018.27.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS RUDY FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA RUDY FERNÁNDEZ	1.419,00	1.419,00			
2018.27.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS RUDY FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.R.FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS RUDY FERNÁNDEZ	626,80				
2018.27.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RUDY FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.22200	COMUNICACIONS RUDY FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.22400	ASSEGURANCES RUDY FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.22700	CONTRACTES NETEJA RUDY FERNÁNDEZ	31.390,00				
2018.27.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT RUDY FERNÁNDEZ	2.846,36	2.846,36			

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.27.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS R. FERNANDEZ					
2018.27.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT RUDY FERNÁNDEZ					
2018.27.34200.22709	CONTRACTES ACTIVITATS FÍSQUES I RECREATIVES RUDY FERNÁNDEZ	21.899,01				
2018.27.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	75.293,14				
2018.27.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME RUDY FERNÁNDEZ	58.409,90	9.632,31			
2018.27.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RUDY FERNÁNDEZ	65.085,28	17.623,14			
2018.27.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. R.FERNÁNDEZ	55.897,01				
2018.27.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES RUDY FERNANDEZ	1.586,88				
2018.27.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.27.34200.6230099	EDUSI. INSTAL·LACIONS TÈCNiques RUDY FERNANDEZ					
2018.27.34200.62600	NOUS EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO					
2018.27.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.27.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.28.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON ROCA					
2018.28.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA SON ROCA	1.155,00	1.155,00			
2018.28.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON ROCA					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.28.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS SON ROCA					
2018.28.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON ROCA					
2018.28.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS SON ROCA	355,23				
2018.28.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON ROCA					
2018.28.34200.22200	COMUNICACIONS SON ROCA					
2018.28.34200.22400	ASSEGURANCES SON ROCA					
2018.28.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON ROCA	17.809,68				
2018.28.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT SON ROCA	2.505,28	2.505,28			
2018.28.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT SON ROCA					
2018.28.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	51.121,40				
2018.28.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME SON ROCA	45.949,95	8.190,04			
2018.28.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON ROCA	50.744,71	14.975,97			
2018.28.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON ROCA	33.384,89				
2018.28.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES SON ROCA					
2018.28.34200.62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS SON ROCA					
2018.28.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE					
2018.28.34200.6230010	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE PM SON ROCA					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.28.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.28.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.29.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS XAVI TORRES					
2018.29.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA XAVI TORRES	1.020,00	1.020,00			
2018.29.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL XAVI TORRES	22.788,79				
2018.29.34200.22111	ÚTILS, EINES I ORMEIGS XAVI TORRES					
2018.29.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.XAVI TORRES					
2018.29.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS XAVI TORRES	264,22				
2018.29.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XAVI TORRES					
2018.29.34200.22200	COMUNICACIONS XAVI TORRES					
2018.29.34200.22400	ASSEGURANCES XAVI TORRES					
2018.29.34200.22700	CONTRACTES NETEJA XAVI TORRES	15.803,00				
2018.29.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT XAVI TORRES	2.355,88	2.355,88			
2018.29.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT XAVI TORRES					
2018.29.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	29.569,57				
2018.29.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME XAVI TORRES	37.858,13	6.747,77			
2018.29.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL XAVI TORRES	42.029,54	12.416,71			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.29.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. XAVI TORRES	32.703,58				
2018.29.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES XAVI TORRES	364,00				
2018.29.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.29.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.30.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.ALEX.FLEMING					
2018.30.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. ALEX.FLEMING					
2018.30.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ALEXANDER FLEMING					
2018.30.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT ALEXANDER FLEMING					
2018.30.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.30.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.31.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS BORJA MOLL					
2018.31.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.BORJA MOLL					
2018.31.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.BORJA MOLL					
2018.31.34200.22400	ASSEGURANCES BORJA MOLL					
2018.31.34200.22700	CONTRACTES NETEJA BORJA MOLL	3.653,56				
2018.31.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BORJA MOLL					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.31.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL BORJA MOLL	27.427,45	8.160,11			
2018.31.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. BORJA MOLL	3.122,74				
2018.31.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.31.34200.6320010	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS LL.C.2010					
2018.31.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE					
2018.31.34200.6330010	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·TÈCNIQUES I UTILLATGE LL.C.2010					
2018.32.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.BERENGUER PALOU					
2018.32.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. BERENG.DE PALOU					
2018.32.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BERENGUER DE PALOU					
2018.32.34200.22700	CONTRACTES NETEJA BERENGUER DE PALOU	1.221,60				
2018.32.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.32.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE					
2018.33.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.P.E.ESTABLIMENTS					
2018.33.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ESTABLIMENTS					
2018.33.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESTABLIMENTS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.33.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ESTABLIMENTS	11.902,17	4.395,49			
2018.33.34200.62200	NOVA EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC PIESTES ESTABLIMENTS					
2018.33.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.33.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE					
2018.34.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUC. RAFALL VELL					
2018.34.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.RAFALL VELL					
2018.34.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS RAFAL VELL					
2018.34.34200.22700	CONTRACTES NETEJA RAFAL VELL	3.231,88				
2018.34.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL RAFAL VELL	20.392,79	5.522,81			
2018.34.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.34.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE					
2018.35.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUC.SON OLIVA					
2018.35.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA					
2018.35.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON OLIVA	262,46				
2018.35.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. SON OLIVA					
2018.35.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON OLIVA					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.35.34200.22400	ASSEGURANCES SON OLIVA					
2018.35.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA	3.832,64				
2018.35.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON OLIVA					
2018.35.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON OLIVA	27.274,70	8.118,74			
2018.35.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON OLIVA	4.163,65				
2018.35.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.35.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.36.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.VERGE DE LLUC					
2018.36.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.VERGE DE LLUC					
2018.36.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VERGE DE LLUC					
2018.36.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS VERGE DE LLUC					
2018.36.34200.22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL VERGE DE LLUC					
2018.36.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. VERGE DE LLUC	4.163,65				
2018.36.34200.62200	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS CF VERGE LLUC					
2018.36.34200.6220017	INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST.C.F.VERGE LLUC (LL.C.2017)					
2018.36.34200.6230017	INVERSIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNiques C.F VERGE LLUC (LL.C.2017)					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.36.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.36.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.37.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC.SECAR DE LA REAL					
2018.37.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SECAR DE LA REAL					
2018.37.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA REAL					
2018.37.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL					
2018.37.34200.22400	ASSEGURANCES SECAR DE LA REAL					
2018.37.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SECAR DE LA REAL	5.667,00				
2018.37.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SECAR DE LA REAL	27.427,45	8.160,11			
2018.37.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SECAR DE LA REAL	3.122,74				
2018.37.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.37.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.38.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. EL VIVERO					
2018.38.34200.21300	REPARACIONES MAQUINÀRIA PAVELLO ES VIVER					
2018.38.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. EL VIVERO					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.38.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS EL VIVERO					
2018.38.34200.22400	ASSEGURANCES ES VIVERO					
2018.38.34200.22700	CONTRACTES NETEJA ES VIVER	6.455,20				
2018.38.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ES VIVER					
2018.38.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL ES VIVER	27.274,70	8.118,74			
2018.38.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. ES VIVER	4.163,65				
2018.38.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.38.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.39.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCC. JOSEP AMENGUAL					
2018.39.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	1.125,00				
2018.39.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOSEP AMENGUAL					
2018.39.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOSEP AMENGUAL EL MOLINAR					
2018.39.34200.22400	ASSEGURANCES JOSEP AMENGUAL					
2018.39.34200.22700	CONTRACTES NETEJA JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	5.648,52				
2018.39.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOSEP AMENGUAL					
2018.39.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	27.274,70	8.118,74			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.39.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOSEP AMENGUAL	4.163,65				
2018.39.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.39.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.40.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS TONI PIZÀ					
2018.40.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	966,00	966,00			
2018.40.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. TONI PIZA					
2018.40.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TONI PIZA					
2018.40.34200.22400	ASSEGURANCES TONI PIZA					
2018.40.34200.22700	CONTRACTES NETEJA TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	7.685,72				
2018.40.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	2.294,60	2.294,60			
2018.40.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL TONI PIZÀ S'INDIOTERIA	27.885,70	8.284,22			
2018.40.34200.22716	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT INSTAL. TONI PIZA	4.163,65				
2018.40.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.40.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.41.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS SON COTONER					
2018.41.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA PAVELLO SON COTONER					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.41.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL SON COTONER	1.106,33				
2018.41.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON COTONER					
2018.41.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON COTONER					
2018.41.34200.22400	ASSEGURANCES SON COTONER					
2018.41.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON COTONER	6.455,20				
2018.41.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SON COTONER					
2018.41.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON COTONER	27.427,45	8.160,11			
2018.41.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON COTONER	3.122,74				
2018.41.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.41.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.42.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS JOAN SEGÚ					
2018.42.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. JOAN SEGUI					
2018.42.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS JOAN SEGUI					
2018.42.34200.22400	ASSEGURANCES JOAN SEGUI					
2018.42.34200.22700	CONTRACTES NETEJA JOAN SEGUI SON RAPINYA	4.842,72				
2018.42.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS JOAN SEGUI					
2018.42.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL SON RAPINYA	29.165,91	8.594,73			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.42.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. JOAN SEGUI	3.122,74				
2018.42.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.42.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.43.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. CAN BARÓ					
2018.43.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CAN BARO					
2018.43.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN BARO					
2018.43.34200.22400	ASSEGURANCES CAN BARO					
2018.43.34200.22700	CONTRACTES NETEJA CAN BARÓ	1.908,56				
2018.43.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL CAN BARÓ	30.999,04	9.566,67			
2018.43.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. CAN BARO	4.163,65				
2018.43.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.43.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.43.34200.64200	INVERSIONS OBRES BÉNS ARRENDATS PISTA CAN BARÓ					
2018.44.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS MARGA CRESPI					
2018.44.34200.21300	REPARACIONS MAQUINÀRIA MARGA CRESPI	1.101,00	1.101,00			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.44.34200.22111	UTILS, EINES I ORMEIGS MARGA CRESPI					
2018.44.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. M.CRESPI					
2018.44.34200.22115	PRODUCTES QUÍMICS MARGA CRESPI	258,70				
2018.44.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MARGA CRESPI					
2018.44.34200.22200	COMUNICACIONS MARGA CRESPI					
2018.44.34200.22400	ASSEGURANCES MARGA CRESPI					
2018.44.34200.22700	CONTRACTES NETEJA MARGA CRESPI	16.555,52				
2018.44.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT MARGA CRESPI	2.123,12	2.123,12			
2018.44.34200.22707	CONTRACTES PRESTACIONS SERVEIS MANTENIMENT MARGA CRESPI					
2018.44.34200.22710	CONTRACTES ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	57.700,63				
2018.44.34200.22712	CONTRACTES SOCORRISME MARGA CRESPI	37.858,13	6.747,77			
2018.44.34200.22715	CONTRACTES OBERTURA I CONTROL MARGA CRESPI	42.029,54	12.416,71			
2018.44.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. MARGA CRESPI	39.516,82				
2018.44.34200.22717	CONTRACTES ESCOLES ESPORTIVES MARGA CRESPI					
2018.44.34200.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO					
2018.44.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.44.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.45.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. SON FERRAGUT					
2018.45.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA SON OLIVA - SON FERRAGUT					
2018.45.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON OLIVA - FERRAGUT					
2018.45.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON FERRAGUT					
2018.45.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FERRAGUT					
2018.45.34200.22700	CONTRACTES NETEJA SON OLIVA-SON FERRAGUT	2.936,28				
2018.45.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT SON OLIVA-SON FERRAGUT					
2018.45.34200.22713	CONTRACTES MANTENIMENT JARDINERIA SON FERRAGUT					
2018.45.34200.22715	SERVEI OBERTURA I CONTROL SON OLIVA-SON FERRAGUT	27.427,45	8.160,11			
2018.45.34200.22716	CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON FERRAGUT	3.233,11				
2018.45.34200.62200	INVERSIÓ OBRA NOVA CONTRUCCIONS S.FERRAGUT-SON OLIVA					
2018.45.34200.6220009	POLIESPORTIU SON FERRAGUT (LL.C. 2009)					
2018.45.34200.62300	NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL· TÈCNiques CONSTR.SON FERRAGUT					
2018.45.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.45.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.47.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. MIQUEL NADAL					
2018.47.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.MIQUEL NADAL	1.305,00				
2018.47.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC. MIQUEL NADAL					
2018.47.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. MIQUEL NADAL					
2018.47.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. MIQUEL NADAL					
2018.47.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.47.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.48.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ROTLET MOLINAR					
2018.48.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.ROTLET MOLINAR	1.499,96				
2018.48.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.C.F.ROTLET					
2018.48.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. ROTLET ES MOLINAR					
2018.48.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CF ES ROTLET-MOLINAR					
2018.48.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.48.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.49.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F.COLL D'EN REBASSA					
2018.49.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.COLL D'EN REBASSA	1.155,04				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.49.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC. COLL D. REBASSA					
2018.49.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF D'EN REBASSA					
2018.49.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. COLL D'EN REBASSA					
2018.49.34200.63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES C.F. COLL RABASSA					
2018.49.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.50.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F.S.CLADERA					
2018.50.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON CLADERA	2.212,54				
2018.50.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC. SON CLADERA					
2018.50.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON CLADERA					
2018.50.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON CLADERA					
2018.50.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.50.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.51.34200.21200	REPARACIONES EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FUSTER					
2018.51.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F. SON FUSTER	2.066,29				
2018.51.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC. SON FUSTER					
2018.51.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON FUSTER					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.51.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON FUSTER					
2018.51.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.51.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.52.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON FLO					
2018.52.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON FLOR	1.125,00				
2018.52.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.SON FLO					
2018.52.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON FLO					
2018.52.34200.6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON FLOR					
2018.52.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.52.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.53.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. ATLETIC RAFAL					
2018.53.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.ATLETIC RAFAL					
2018.53.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ATLETIC RAFAL					
2018.53.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ATLETIC RAFAL					
2018.53.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.53.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.54.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. CAN VALERO					
2018.54.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.CAN VALERO					
2018.54.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAN VALERO					
2018.54.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. CAN VALERO					
2018.54.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.54.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.56.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. LA VICTÒRIA					
2018.56.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF LA VICTORIA					
2018.56.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS LA VICTORIA					
2018.56.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. LA VICTÒRIA					
2018.56.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.56.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.57.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SANT JORDI					
2018.57.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SANT JORDI					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.57.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SANT JORDI					
2018.57.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT JORDI					
2018.57.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.57.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.58.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUC. C.F. SECAR DE LA REAL					
2018.58.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SECAR DE LA REAL	1.462,50				
2018.58.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SECAR DE LA REAL					
2018.58.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SECAR DE LA REAL					
2018.58.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SECAR DE LA REAL					
2018.58.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.58.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.59.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. C.F. SON SARDINA					
2018.59.34200.22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.SON SARDINA					
2018.59.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SON SARDINA					
2018.59.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON SARDINA					
2018.59.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.59.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.60.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. SANT PERE					
2018.60.34200.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA C.F.SANT PERE					
2018.60.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SANT PERE					
2018.60.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.61.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS ALTRES CONSTRUCCIONS C.F. ANTONIANA					
2018.61.34200.22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.CF ANTONIANA					
2018.61.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CF ANTONIANA					
2018.61.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. ANTONIANA					
2018.61.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.61.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.61.34200.64200	OBRA INVERSIONS HONORARIS C.F.ANTONIANA					
2018.61.34200.6420015	OBRA DOTACIO GESPA CF DE L'ANTONIANA (LL. C. 2015)					
2018.63.34200.21200	REPARACIONS EDIFICIS, ALTRES CONSTRUCC. ES PIL·LARÍ					
2018.63.34200.22112	SUBMINISTRAMENT MAT.ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELEC.ES PIL·LARI					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
2018.63.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.ES PIL-LARI					
2018.63.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTES ES PIL-LARÍ					
2018.63.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.63.34200.63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE					
2018.64.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA SANTA MARTA					
2018.66.34200.22701	CONTRACTES SEGURETAT PISTA SON CLADERA					
2018.66.34200.6220038	INVERSIÓ NOVA EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SON CLADERA					
2018.66.34200.6290038	ALTR.INVERS.NOVES ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV SON CLADERA					
2018.67.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA C.F. SON ROCA					
2018.67.34200.22103	SUBMINISTRAMENT GASOIL C.F.SON ROCA	1.391,29				
2018.67.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS C.F. SON ROCA					
2018.67.34200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS C.F. SON ROCA					
2018.67.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2018.68.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA PETANCA PUNTA VERDA					
2018.69.34200.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISTA SON OLIVA (J.M. UZANDIZAGA)					
2018.70.34200.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.019	2.020	2.021	2.022	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL		4.108.721,72	647.339,95	111.702,80	1.936,00	1.936,00

24.3.B) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2019	2020	2021	2022	ANYS SUCCESSIUS
2018.20.83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	58.240,84	30.526,92	8.533,06	177,75	
	TOTAL	58.240,84	30.526,92	8.533,06	177,75	

24.4. Execució de projectes de despesa.

24.4.1 Resum d'execució de projectes de despeses:

- Construcció poliesportiu Son Oliva-Son Ferragut: El 7 de setembre de 2016 es va aprovar en Junta de Govern els plecs de les obres per a la construcció del poliesportiu Son Oliva-Son Ferragut.

El 22 de febrer del 2017 es va aprovar l'adjudicació de les obres, per import de 1.598.297,47 euros. L'obra ha quedat finalitzat al 2018, sent finalment el cost total de la mateixa de 1.804.993,74 euros, del quals 667.212,94 corresponen al 2018.

- Inversió en la renovació de les pistes Atletisme del Velódromo de Son Moix: En data 30 de maig de 2018, la Junta de Govern va aprovar l'execució de les obres. El cost total invertit ha estat de 355.009,69 euros.

- Obra de subministrament i instal·lació d'un ascensor a Son Moix: La Junta de Govern, en data 4 d'octubre de 2017 va aprovar les obres per import de 172.140,00 euros. L'execució es va realitzar al 2018, quedant pendent al final d'any una petita part, per import de 17.288,46 euros.

- Contracte d'obra de deshumidificadores i millora de la qualitat de l'aire a les instal·lacions esportives de Son Hugo, Antoni Servera i S'Estel : El 21 de març de 2018 la Junta de Govern va aprovar la seva realització. L'import total gastat ha estat en 533.931,48 euros.

- Obra enderrocament Mur i grades C. F. Verge de Lluç : Obra realitzada a mitjans del 2018 amb ingressos procedents de capitalitat 2017, per import de 37.637,98 euros.

S'adjunten quadres amb aquests projectes i altres realitzats al 2018, d'inversions diverses, entre altres de mobiliari i equipaments informàtics.

24.4.2 Anualitats pendents de projectes de despesa

A finals del 2018 queden pendents 17.288,46 euros corresponents a l'obra d'execució de l'ascensor de Son Moix.

Igualment, han quedat incloses les quantitats assignades per contracte per a possibles inversions que es pugin realitzar, mitjançant els respectius contractes de manteniment d'instal·lacions i reparació i condicionament d'instal·lacions.

24.4.1. EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA. RESUM D'EXECUCIÓ

CODI PROJECTE	DENOMINACIÓ	ANY D'INICI	ANY FI	COST TOTAL	OBLIGACIONS RECONEGUDES 2018	DESPESES PENDENTS DE REALITZAR 2019
1_2017	CONSTRUCCIÓ POLIESPORTIU SON FERRAGUT	2017	2018	1.804.993,74	667.212,94	
4_2017	CONTRACTE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	2017	2019	301.788,91	140.469,36	141.175,00
9_2017	OBRA C.F. L'ANTONIANA	2017	2018	268.339,73	1.127,38	
1_2018	MOBILIARI I EQUIPAMENT INFORMÀTIC	2018	2018	55.656,88	55.656,88	
2_2018	REPOSICIÓ VASOS PISCINES INTERIOR I EXTERIOR SON HUGO	2018	2020	3.842.328,44	48.188,25	
3_2018	CONTRACTE REPARACIÓ I CONDICIONAMENT INSTAL·LACIONS	2018	2020	792.628,86	100.853,86	296.475,00
4_2018	INVERSIÓ PISTA ATLETISME VELODROMO	2018	2018	355.009,69	355.009,69	
8_2018	OBRA ASCENSOR SON MOIX	2018	2019	172.140,00	154.851,54	17.288,46
9_2018	OBRA ENDERROCAMENT MUR I GRADES C.F. VERGE DE LLUC	2018	2018	37.637,98	37.637,98	
	DESHUMIDIFICADORES INSTAL. SON HUGO, TONI SERVERA, S'EST	2018	2018	533.931,48	533.931,48	
TOTAL				8.164.455,71	2.094.939,36	

24.4.2. EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA. ANUALITATS PENDENTS

CODI PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR	
		ANY 2019	ANY 2020
4_2017	CONTRACTE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	141.175,00	
3_2018	CONTRACTE REPARACIÓ I CONDICIONAMENT INSTAL·LACIONS	296.475,00	395.300,00
8_2018	OBRA ASCENSOR SON MOIX	17.288,46	
TOTAL		454.938,46	395.300,00

24.5. Despeses amb finançament afectat.

Existeix un desfasament temporal entre el reconeixement de drets per ingressos afectats i la realització de despeses amb finançament afectat. Aquest desfasament correspon a despeses efectuades amb projectes d'obres finançat per la CAIB (Govern Balear) en els quals l'Ajuntament de Palma actuava com mitjancer, efectuant el reconeixement i pagament de l'obligació. Donat que l'IME ja tenia reconeguts els drets corresponents en anys anteriors, la execució de la seva despesa al 2018 ha donat lloc a desviacions de finançament negatives de l'exercici.

A l'any 2018, l'Ajuntament de Palma ha procedit al pagament dels drets antics que hi eren reconeguts per l'IME, quedant, per tant un excés de finançament afectat, el qual queda disponible per a la realització de la despesa associada a l'execució del projectes.

Els desglossament de les desviacions han generat els següents imports:

Desviacions de finançament negatives de l'exercici	684.985,44
Desviacions de finançament positives de l'exercici	115.173,75
Excés finançament afectat	769.229,33

Dins de les desviacions de finançament positives de l'exercici, es troben els 113.529,87 euros corresponents a la subvenció atorgada per part de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i Fons Feder amb la finalitat de instal·lar plaques fotovoltaïques al poliesportiu Son Hugo, inversió que va quedar realitzada al 2017. A més s'han inclòs 1.643,88 ingressos procedent de l'alienació d'un bé patrimonial al 2018, ingrés que queda destinat a finançar inversió real al 2019.

S'adjunten quadres informatius a les pàgines següents.

MEMORIA 2018

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

24.5. Despeses amb finançament afectat. 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
8_2018	Obra ascensor Son Moix	GOVERN ILLES BALEARS	22 34200 6220009/ 6230009	1,00			154.851,54	
1_2017	Construcció Poliesportiu Son Ferragut	GOVERN ILLES BALEARS	45 34200 6220009	1,00			530.133,90	
10_2017	Instalació fotovoltaicas S.Hugo	FONDOS FEDER	25 34200 62302	0,50		70.956,17		
10_2017	Instalació fotovoltaicas S.Hugo	GOVERN ILLES BALEARS	25 34200 62302	0,30		42.573,70		
	Nou mobiliario	INGRÉS PER ALIENACIÓ VEHICLE	22 34200 62500	1,00		1.643,88		
TOTAL						115.173,75	684.985,44	

24.6. Romanent de tresoreria.

D'acord en l'article 103 del RD 500/1990, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria es quantificarà segons el que disposen els articles 101 i 102, i deduïts els drets pendent de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, d'acord amb la nova redacció de l'article 193 la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

El criteri de valoració establert (100%) ve donat per la determinació de difícil o impossible recaptació d'aquest deute debut a la seva naturalesa i la manca de mitjans materials i humans per al seguiment individualitzat de cada concepte.

Així mateix s'han descomptat dels pendent de cobrament els imports recaptats.

A continuació es detallen el criteris seguits per a l'obtenció de la xifra que s'ha imputada al càlcul per al Romanent de Tresoreria de la Liquidació del Pressupost Propi, corresponent a l'exercici de 2018 en compliment del que disposa l'article 191.2 i l'article 193 bis del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el TRLRHL, introduït pel número u de l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i l'article 103.2 del RD 500/1990 i la regla 83 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

El romanent de tresoreria s'obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint-ne les obligacions pendents de pagament i agregant-hi les partides pendents d'aplicació.

A continuació s'inclou quadre amb informació detallada dels saldos de cobrament dubtós, que compren els criteris establerts per l'entitat per a la determinació de la seva quantia, així com els imports obtinguts per aplicació d'aquests criteris

<i>Exercici</i>	<i>Pendent Cobro 31/12/2018</i>	<i>% Dotació</i>	<i>Dotació Insolvència (art. 193 bis RDLeg 2/2004)</i>
2013	650,00	100%	650,00
2014	9.516,93	100%	9.516,93
2015	3.848,70	100%	3.848,70
2017	916,77	100%	916,77
ACUMULAT	14.932,40	100%	14.932,40

Exerc.	Org.	Eco.	Descripció	Drets Pend. Cobrament a 31/12/2018	% Dotació	Previsió liquidació any 2018
2013	20	59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	650,00	100%	650,00
				650,00		650,00
2014	20	55010	DE CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT	7.200,00	100%	7.200,00
2014	23	34330	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	2,20	100%	2,20
2014	24	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	1.527,68	100%	1.527,68
2014	31	34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	667,80	100%	667,80
2014	41	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	119,25	100%	119,25
				9.516,93		9.516,93
2015	20	55010	CONCESSIONS ADMITIVES PERIÒDIQUES, RESTAURACIÓ, PUBLICITAT.	3.716,20	100%	3.716,20
2015	25	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	132,50	100%	132,50
				3.848,70		3.848,70
2017	20	39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	416,77	100%	416,77
2017	20	55101	CONCESSIONS ADMITIVAS NO PER.- PATRONI PUBLICITARI FIT-SALUT	500,00	100%	500,00
				916,77		916,77

Capítols III i V **14.932,40**

A continuació s'adjunta quadre de l'Estat del Romanent de Tresoreria.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		2.260.280,90		1.187.253,27
	2. Drets pendents de cobrament		343.630,91		2.139.576,13
430	+ del Pressupost corrent	312.941,30		295.614,72	
431	+ de Pressupostos tancats	14.932,40		1.839.820,89	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	15.757,21		4.140,52	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.817.788,22		1.738.182,73
400	+ del Pressupost corrent	1.659.236,94		1.590.929,90	
401	+ de Pressupostos tancats	2.771,71		5.193,69	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	155.779,57		142.059,14	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		786.123,59		1.588.646,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		14.932,40		75.925,82
	III. Excés de finançament afectat		769.229,33		1.452.570,89
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.961,86		60.149,96

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

25.1. Indicadors financers i patrimonials.

A continuació s'adjunta quadre amb els Indicadors financers i patrimonials.

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2018

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
2.260.280,90	2.394.671,66	0,94

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
343.630,91	2.260.280,90	2.394.671,66	1,09

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
2.648.137,02	2.394.671,66	1,11

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
2.394.671,66	219.533,60	416065	6,28

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
2.394.671,66	219.533,60	96.430.957,85	0,03

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
2.394.671,66	219.533,60	10,91

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
219.533,60	3.451.803,73	2.394.671,66	0,76

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
44.498.888,11	3.018.443,11	14,74

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
15.901.753,09	0,00	0,72	0,26	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
16.481.983,99	0,28	0,00	0,00	0,72

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
16.481.983,99	15.901.753,09	1,04

25.2. Indicadors pressupostaris

A continuació s'adjunta quadre amb els Indicadors pressupostaris.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2018

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,80	16.854.142,43	21.107.199,32

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES
0,90	15.194.905,49	16.854.142,43

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	N. D _i HABITANTS
40,51	16.854.142,43	416.065

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
5,57	2.317.363,26	416.065

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES
0,14	2.317.363,26	16.854.142,43

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,76	16.111.376,53	21.107.199,32

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,98	15.798.435,23	16.111.376,53

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,28	4.513.054,30	16.111.376,53

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	16.111.376,53

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
-0,42	-172.954,21	416.065

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	1.590.929,90	1.596.123,59

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,96	2.058.324,05	2.135.166,64

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.

26.1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE LES ACTIVITATS

L'entitat té com principal objectiu el foment de les activitats esportives i la promoció de l'esport a la ciutat de Palma.

Els ingressos públics obtinguts dels ciutadans, dins d'aquesta finalitat, queden estipulats conforme a l'ordenança reguladora del preu públic per prestació de servei d'activitats esportives i ús de la infraestructura esportiva municipal de titularitat pública municipal de l'Ajuntament de Palma.

El recaptament obtingut prové principalment dels abonaments i quotes d'accés a les distintes instal·lacions esportives sense restricció horària per part de particulars i famílies, dels cursets i de l'ús de camps de futbol i poliesportius per part de clubs, escoles i associacions esportives.

Els costos de les activitats que donen lloc a ingressos públics queden recollides en la següent taula:

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	2.644.949,45	19,54%
Sous i salaris	1.920.794,05	14,19%
Indemnitzacions	152.907,13	1,13%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	557.350,61	4,12%
Altres costos socials	13.897,66	0,10%
Indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%
Transport de personal	0,00	0,00%
ADQUISICION DE BÉNS I SEVICIOS	5.945.339,29	43,92%
Cost de materials de reprografia i impremta	1.464,88	0,01%
Cost d'altres materials	490.225,11	3,62%
Treballs realitzats per altres entitats	5.453.649,30	40,29%
SERVEIS EXTERIORS	2.750.578,86	20,32%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
Arrendaments i cànon	32.869,14	0,24%
Reparacions i conservació	267.241,67	1,97%
Serveis de professionals independents	0,00	0,00%
Transports	0,00	0,00%
Serveis bancaris i similars	3.008,00	0,02%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00%
Subministraments	2.421.826,72	17,89%
Comunicacions	12.081,20	0,09%
Costos diversos	13.552,13	0,10%

TRIBUTS	0,00	0,00%
COSTOS CALCULATS	2.195.467,45	16,22%
Amortitzacions	2.195.467,45	16,22%
COSTOS FINANCERS	0,00	0,00%
COSTOS TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	0,00	0,00%
TOTAL	13.536.335,05	100,00%

26.2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Les actuacions realitzades per cobrir la demanda de la població, i de les quals es reben ingressos públics, es centren entorn a 3 grups d'activitats: activitats aquàtiques, activitats físiques i tennis.

Aquestes són realitzades en distints centres de costos (els poliesportius, camps de futbol, piscines i pistes municipals) amb personal propi i subcontractat, donant lloc als següents elements de costos:

ACTIVITAT: AQUÀTIQUES

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	1.557.433,47	85.474,95	1.642.908,42	25,80%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	3.279.028,50	197.784,34	3.476.812,84	54,60%
SERVEIS EXTERIORS	1.054.412,67	128.700,66	1.183.113,33	18,58%
TRIBUTS			0,00	0,00%
COSTOS CALCULATS	65.446,94		65.446,94	1,03%
COSTOS FINANCERS			0,00	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	5.956.321,58	411.959,95	6.368.281,53	100,00%

ACTIVITAT: FÍSQUES

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	768.446,74	85.474,95	853.921,69	13,39%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	1.882.059,96	197.784,34	2.079.844,31	32,61%
SERVEIS EXTERIORS	1.196.940,69	128.700,66	1.325.641,36	20,78%
TRIBUTS			0,00	0
COSTOS CALCULATS	2.119.149,45		2.119.149,45	33,22%
COSTOS FINANCERS			0,00	0
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0
ALTRES COSTOS			0,00	0
TOTAL	5.966.596,85	411.959,96	6.378.556,81	100,00%

ACTIVITAT: TENNIS

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	126.750,60	21.368,74	148.119,34	18,76%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	320.596,52	68.085,62	388.682,14	49,23%
SERVEIS EXTERIORS	187.033,49	54.790,69	241.824,18	30,63%
TRIBUTS			0,00	0,00%
COSTOS CALCULATS	10.871,06		10.871,06	1,38%
COSTOS FINANCERS			0,00	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	645.251,67	144.245,05	789.496,72	100,00%

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

El desglossament de costos per activitat seria el següent:

ACTIVITATS	IMPORT	%
ACTIVITAT AQUÀTICA	6.368.281,52	47,05%
ACTIVITAT FÍSICA	6.378.556,81	47,12%
ACTIVITAT TENNIS	789.496,72	5,83%
TOTAL	13.536.335,05	100,00%

26.4 RESUM RELACIONANT COSTOS E INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Els ingressos obtinguts per preus públics no són suficients per a la prestació del servei, la qual cosa queda coberta mitjançant les transferències rebudes de l'Ajuntament de Palma.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
ACTIVITAT AQUÀTICA	6.368.281,52	2.514.882,70	-3.853.398,83	39,49%
ACTIVITAT FÍSICA	6.378.556,81	1.530.020,54	-4.848.536,27	23,99%
ACTIVITAT TENNIS	789.496,72	153.253,57	-636.243,15	19,41%
TOTAL	13.536.335,05	4.198.156,80	-9.338.178,25	31,01%

27. INDICADORS DE GESTIÓ.

Els indicadors de gestió són instruments de gestió escollits com variables rellevants que informen sobre aspectes globals o concrets de l'organització, fent atenció, especialment a l'evolució de l'eficàcia, eficiència i economia en la prestació de, al menys, els serveis i o activitats finançades amb taxes o preus públics.

27.1. INDICADORS DE EFICÀCIA.

Per indicadors d'eficàcia es consideren aquells que mesuren el grau al que s'han assolits, des d'un punt de vist físic, els objectius previstos.

Per a la obtenció d'aquests indicadors seria necessari que l'entitat hagués determinat al començament de cada procés productiu els objectius a aconseguir, concretats en unitats físiques.

En el cas de l'Institut Municipal de l'Esport cada any es realitza una memòria de las actuacions realitzades al llarg del mateix, estimant com objectiu per a el proper any l'aconseguit de, al menys, les mateixes.

a)

ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE PREU PÚBLIC	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	N. ACTUACIONS REALITZADES/ N. ACTUACIONS PREVISTES
Físiques	39.798	40.338	0,99
Aquàtiques	72.122	74.402	0,97
Tennis	5.649	5.255	1,07

b)

El termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei esportiu, és, a l'Institut Municipal de l'Esport, de zero dies, ja que es pot fer la inscripció i realitzar la activitat de manera immediata.

c)

No s'ha calculat el percentatge de població coberta per un determinat servei públic, al considerar que el nombre de persones susceptibles de rebre qualsevol actuació esportiva podrien ser tots el ciutadanes de Palma de Mallorca, ja que se realitzen activitats per totes les edats, com per exemple natació, la qual dona cobertura des de infants fins persones jubilats sense límit d'edat.

Tenim en compte que al 2018 el número de habitants de Palma ha estat en 440.772 habitants, i que també es poden inscriure ciutadans d'altres municipis, el resultat obtingut per l'obtenció d'aquest indicador no donaria una dada rellevant.

d)

Activitats Físiques	N. ACTUACIONS REALITZADES	0,99	=0,95
	N. ACTUACIONES PREVISTES		
	MITJANA ACTUACIONS REALITZADES SÈRIE 4 ANYS	1,04	
	MITJANA ACTUACIONES PREVISTES SÈRIE 4 ANYS		
Activitats Aquàtiques	N. ACTUACIONS REALITZADES	0,97	=0,91
	N. ACTUACIONES PREVISTES		
	MITJANA ACTUACIONS REALITZADES SÈRIE 4 ANYS	1,07	
	MITJANA ACTUACIONES PREVISTES SÈRIE 4 ANYS		
Activitats Tennis	N. ACTUACIONS REALITZADES	1,07	=1,04
	N. ACTUACIONES PREVISTES		
	MITJANA ACTUACIONS REALITZADES SÈRIE 4 ANYS	1,04	
	MITJANA ACTUACIONES PREVISTES SÈRIE 4 ANYS		

Conforme a les següents dades:

ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE PREU PÚBLIC	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONES PREVISTES	N. ACTUACIONS REALITZADES/ N. ACTUACIONES PREVISTES
Físiques	39.798	40.338	0,99
Aquàtiques	72.122	74.402	0,97
Tennis	5.649	5.255	1,07

ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE PREU PÚBLIC	MITJANA ACTUACIONS REALITZADES SÈRIE 4 ANYS	MITJANA ACTUACIONES PREVISTES SÈRIE 4 ANYS	MITJANA ACTUACIONS REALITZADES SÈRIE 4 ANYS/ MITJANA ACTUACIONES PREVISTES SÈRIE 4 ANYS
Físiques	38.554	37.220	1,04
Aquàtiques	69.728	65.155	1,07
Tennis	4.904	4.723	1,04

27.2 INDICADORS DE EFICIÈNCIA.

Per indicadors d'eficiència seran aquells que relacionen el cost de producció amb la producció obtinguda.

Per a l'obtenció d'aquells indicadors serà necessari que l'entitat determini al començament de cada procés productiu, de manera precisa i diferenciada, els costos previstos en la realització dels activitats objecte de medició a través d'aquests indicadors.

a)

Per número d'usuaris s'ha considerat el total de persones que han fet ús de l'activitat, en algú moment, tant en qualitat de cursetistes com abonaments.

Activitats Físiques	COST ACTIVITAT	<u>6.368.281,52</u>	=75,37
	USUARIS	84.492	
Activitats Aquàtiques	COST ACTIVITAT	<u>6.378.556,81</u>	=54,60
	USUARIS	116.816	
Activitats Tennis	COST ACTIVITAT	<u>789.496,72</u>	=139,76
	USUARIS	5.649	

b)

Donat que no se disposa d'un sistema de comptabilitat analítica que faciliti la determinació de costos "a priori", ni de dades corresponents als últims cinc anys, s'ha pres com cost previst, el cost mitjà del número màxim d'anys dels que es conta amb aquest tipus d'informació, que en aquest cas, correspon als costos del darrer any.

Activitats Físiques	COST REAL	<u>6.378.556,81</u>	=1,10
	COST PREVIST	5.815.451,48	
Activitats Aquàtiques	COST REAL	<u>6.368.281,52</u>	=1,04
	COST PREVIST	6.107.128,62	
Activitats Tennis	COST REAL	<u>789.496,72</u>	=1,03
	COST PREVIST	764.148,90	

27.3 INDICADORS DE ECONOMIA.

Per indicador d'economia s'entén el que pretén expressar l'adquisició racional dels factors de producció en una organització. A aquests efectes es relaciona com a indicador basic el que relaciona el preu o cost d'adquisició d'un factor amb el preu mitjà del mateix al mercat.

Aquest indicador es calcula per a els següents tipus de costos: adquisició de béns, serveis exteriors i altres costos, sempre que els costos individuals en ells siguin superiors al 3% del total dels costos de la organització.

Al cas de l'Institut Municipal de l'Esport, el 3% del total de costos ascendeix a 460.090,05 euros, quantitat que es superada per:

- el cost d'altres materials, els quals inclouen l'adquisició de productes químics i materials elèctrics, electrònics i utillatge, entre altres.
En aquest cas, el càlcul d'aquest indicador no és possible degut a la manca de homogeneïtat de cadascun dels elements individuals.
- els treballs realitzats per altres entitats, els quals inclouen, entre altres, els serveis de manteniment d'instal·lacions, activitats esportives, neteja, socorrisme. Aquests tipus de serveis són contractats mitjançant procediments oberts, dins del quals es té en compte els preus oferts per les diverses empreses participants.
- Els subministraments de les instal·lacions, els quals són aigua, gas i llum. Donada la regulació d'aquest tipus de mercat, el indicador del preu d'adquisició del factor de producció sobre el preu mitjà del mateix al mercat, no s'ha determinat.

27.4 INDICADORS DE MITJANS DE PRODUCCIÓ.

ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE PREU PÚBLIC	COST DE PERSONAL	N. PERSONES EQUIVALENTS	COST DE PERSONAL/N. PERSONES EQUIVALENTS
Físiques	853.921,69	31,33	27.255,72
Aquàtiques	1.642.908,42	63,50	25.872,57
Tennis	148.119,34	5,17	28.649,78

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.

No existien fets posteriors al tancament que impliquen cap ajustament de xifres contingudes en els documents que integren els comptes anuals, ni modificació de la informació continguda en aquesta memòria.

29. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

A continuació s'adjunta quadre.

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-07-01825747490010144014	3.826,39					3.826,39	3.826,39	
ES-11-20383276896000086700	649.994,66	18.259,50			38,57	668.292,73	668.292,73	
ES-24-20560004481000635928	19.185,85					19.185,85	19.185,85	
ES-27-21002012630200002457	1.550.599,18					1.550.599,18	1.550.599,18	
ES-79-01825747470411502626	6.010,12					6.010,12	6.010,12	
TOTAL	2.229.616,20	18.259,50			38,57	2.247.914,27	2.247.914,27	

30. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

A continuació s'adjunta quadre amb el Balanç de Comprovació 2018.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			21.107.199,32	21.107.199,32		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			17.999.168,90	17.999.168,90		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			500.000,00	500.000,00		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			1.452.570,89	1.452.570,89		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			1.155.459,53	1.155.459,53		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			18.482.803,45	21.107.199,32		2.624.395,87
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			8.500.882,58	9.476.640,39		975.757,81
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			17.394.827,15	17.507.045,64		112.218,49
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				17.394.827,15		17.394.827,15
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			17.999.168,90	17.999.168,90		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			3.108.030,42	3.108.030,42		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			21.107.199,32		21.107.199,32	
1010	Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.		31.812.560,64				31.812.560,64
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.		34.928.593,69		6.350.467,49		41.279.061,18
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		27.561.934,01	3.848.251,66	-268,97		23.713.413,38
1209	Resultats pendents d'aplicació.	3.848.626,06			3.848.626,06		
1290	Resultat de l'exercici.	1.214.150,42				1.214.150,42	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		694.188,43				694.188,43
1690	Altres deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades. Consorci Velòdrom.		329.300,40	109.766,80			219.533,60
2070	Inversions en camp de futbol de l'Antoniana	272.952,76		1.127,38		274.080,14	
2071	Inversions en pistes Can Baró.	21.648,96		359,27		22.008,23	
2101	Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals. Adscrits	3.111.577,65		4.868.525,19		7.980.102,84	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	50.522.552,03		2.515.409,49	2.343,78	53.035.617,74	
2111	Immobilitzacions materials. Construccions. Adscrites	33.190.998,92		1.953.262,80		35.144.261,72	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	1.718.217,11		483.784,62	43.574,46	2.158.427,27	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	5.911.077,75		368.322,78		6.279.400,53	
2151	Immobilitzacions materials. Instal·lacions ècniques i altres instal·lacions. Gespa camps futbol	7.249.285,48				7.249.285,48	
2152	Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. Adscrites	1.443.118,10				1.443.118,10	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	435.871,17		9.498,46	1.376,08	443.993,55	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	255.089,57		45.616,58	2.400,97	298.305,18	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	336.683,02		1.643,88	31.343,41	306.983,49	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	1.627.170,53		29.696,25	8.358,34	1.648.508,44	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	1.129.770,85		6.595,82	1.136.366,67		
2640	Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.	28.096,70		83.900,00	72.758,97	39.237,73	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2807	Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.				19.059,88		19.059,88
2811	Amortització acumulada de construccions.		12.000.750,66	515,63	1.358.961,46		13.359.196,49
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		589.842,65	30.693,76	162.546,29		721.695,18
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		3.438.360,47		1.164.711,10		4.603.071,57
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		302.262,47	1.306,41	26.132,48		327.088,54
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		209.696,54	2.391,55	9.764,95		217.069,94
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		70.788,75	28.855,43	26.505,03		68.438,35
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		1.117.705,22	8.043,46	94.403,90		1.204.065,66
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			13.316.171,97	14.449.870,57		1.133.698,60
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			83.900,00	83.900,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			1.794.833,52	2.320.371,86		525.538,34
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		1.031.072,91	1.028.301,20			2.771,71
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		565.050,68	565.050,68			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		817,85	12.118,37	15.285,53		3.985,01
4130	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.		705.234,70	704.860,30	455.601,53		455.975,93
4133	Creditors no pressupostaris. Altres deutes.		4.459,99	4.459,99	11.140,71		11.140,71
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			70.461,28	70.461,28		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.			4.788,27	4.976,22		187,95
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			776.652,81	463.711,51	312.941,30	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			15.343.184,90	15.343.184,90		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			61.999,50	61.999,50		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			0,60	0,60		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	2.135.435,61		-268,97	2.058.324,05	76.842,59	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				70.461,28		70.461,28
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			70.461,28		70.461,28	
43920	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				61.910,19		61.910,19
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	4.140,52		30.963,96	27.423,88	7.680,60	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.			8.076,61		8.076,61	
4720	IVA suportat.			15.285,53	15.285,53		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		1.506,15	25.261,19	23.755,04		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		43.354,91	583.816,38	598.218,65		57.757,18
4760	Seguretat Social.		16.575,03	210.578,59	214.038,83		20.035,27
4770	IVA repercutit.			30.963,96	30.963,96		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		75.925,82	14.932,40	14.932,40		75.925,82

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5191	Altres deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup i associades. Consorci Velòdrom.		109.766,80	109.766,80	109.766,80		109.766,80
5440	Crèdits a curt termini al personal.	45.837,49		58.240,84	45.837,49	58.240,84	
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			1.534,40	1.534,40		
5560	Moviments interns de tresoreria.			4.371.576,48	4.371.576,48		
5570	Formalització.			1.443,11	1.443,11		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		176,85	176,85			
5611	Dipòsits rebuts.		79.628,35	27.844,78	22.030,59		73.814,16
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	6.076,66		434.045,35	427.755,38	12.366,63	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	1.181.176,61		21.857.279,82	20.790.542,16	2.247.914,27	
6210	Serveis exteriors. Arrendaments i cànons.			166.240,33	109.766,80	56.473,53	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			262.919,85		262.919,85	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			43.170,13		43.170,13	
6240	Serveis exteriors. Transports.			317,75		317,75	
6250	Serveis exteriors. Primes d'assegurances.			40.320,93		40.320,93	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			12.632,95		12.632,95	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			3.056.359,20		3.056.359,20	
6290	Altres serveis.			135.894,13		135.894,13	
6291	Serveis activitats aquàtiques			964.546,62		964.546,62	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6292	Serveis activitats deportives			668.834,07		668.834,07	
6293	Serveis escoles esportives			202.588,58		202.588,58	
6294	Serveis obertura i control			592.844,20		592.844,20	
6295	Serveis manteniment			853.983,87		853.983,87	
6296	Serveis de neteja			1.625.692,53		1.625.692,53	
6297	Serveis de seguretat			179.501,47		179.501,47	
6298	Serveis de socorrisme			644.303,88		644.303,88	
6299	Serveis altres treballs realitzats per empreses			161.155,05		161.155,05	
6300	Tributs de caràcter local.			839,05		839,05	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			3.378.885,22		3.378.885,22	
6410	Despeses de personal i prestacions socials.Indemnitzacions.			152.907,13		152.907,13	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			1.021.361,77		1.021.361,77	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			35.687,49		35.687,49	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			61.910,19		61.910,19	
6690	Altres despeses financeres.			3.008,60		3.008,60	
6711	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. Construccions.			1.828,15		1.828,15	
6714	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. Maquinària.			12.880,70		12.880,70	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6716	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. Mobiliari.			69,67		69,67	
6717	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. Equips proc.inf.			9,43		9,43	
6718	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. Elem.transport.			844,10		844,10	
6719	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. Altre immob.material.			314,87		314,87	
6807	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.			19.059,88		19.059,88	
6811	Amortització de construccions.			887.640,96		887.640,96	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			162.546,29		162.546,29	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			1.164.711,10		1.164.711,10	
6816	Amortització de mobiliari.			26.132,48		26.132,48	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			9.764,95		9.764,95	
6818	Amortització d'elements de transport.			26.505,03		26.505,03	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			94.403,90		94.403,90	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			14.932,40		14.932,40	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			70.461,28	4.268.618,08		4.198.156,80
7500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.				11.421.290,53		11.421.290,53
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				19.794,07		19.794,07
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				11.352,99		11.352,99

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

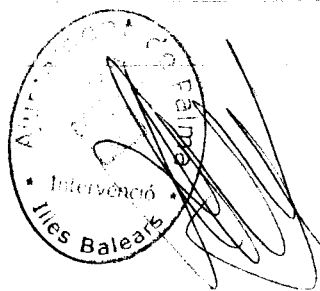
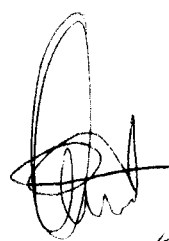
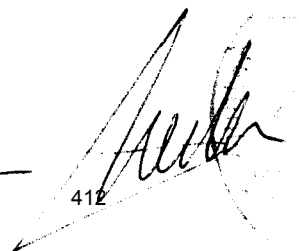
COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7620	Ingressos de crèdits.				0,60		0,60
7718	Beneficis procedents de l'immobilitzat material. Elements de transport.				1.643,88		1.643,88
7750	Reintegraments.				1.738,70		1.738,70
7760	Ingressos per arrendaments.				178.150,62		178.150,62
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				73.008,08		73.008,08
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				2.421,98		2.421,98
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				14.932,40		14.932,40
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.			19.794,07		19.794,07	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			11.352,99		11.352,99	
9400	Ingr. subv. per financ. immobil. no financ. i actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.				63.501,83		63.501,83
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				113.529,87		113.529,87

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

DOCUMENTACIO ANNEXA 2018

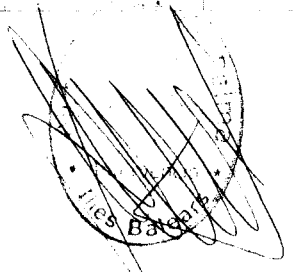
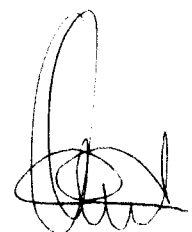
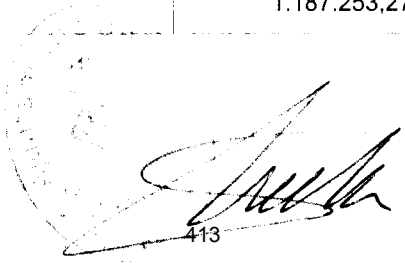
ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

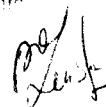
Existència anterior al període	1.187.253,27
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	17.927.220,56
Per operacions no pressup.	891.987,49
Per reintegr. de pag.	1.565,27
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	4.371.409,98
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	23.192.183,30
Sumen existències + ingressos	24.379.436,57
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	16.787.400,66
Per operacions no pressup.	889.883,75
Per devolució d'ingressos.	70.461,28
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	4.371.409,98
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	22.119.155,67
Existències a fi del període	2.260.280,90

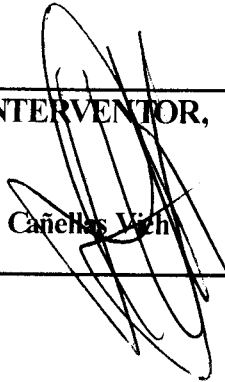
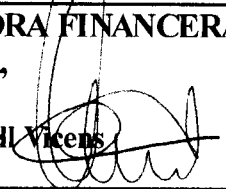
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12


ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA IME 0000000000	492,51			492,51	47.303,28	46.023,56	1.772,23
002	CAJA SON MOIX 0000000000	351,25			351,25	47.170,47	45.996,22	1.525,50
004	CAJA G.ESCALAS 0000000000	1.744,00			1.744,00	159.257,50	158.737,50	2.264,00
005	CAJA SON HUGO 0000000000	1.637,40			1.637,40	120.300,60	118.934,50	3.003,50
006	CAJA S'ESTEL 0000000000	1.851,50			1.851,50	59.788,00	57.838,10	3.801,40
008	CAJA RUDY FERNÁNDE					59,00	59,00	
205	COLONYA - CAIXA D'E ES-24-20560004481000635928	19.185,85			19.185,85			19.185,85
206	BANCO BILBAO VIZCA ES-07-01825747490010144014	3.889,37			3.889,37	0,60	63,58	3.826,39
208	CAIXABANK, S.A. ES-27-21002012630200002457	457.711,55			457.711,55	5.853.187,42	4.760.299,79	1.550.599,18
210	BANKIA, S.A. ES-11-20383276896000086700	694.379,72			694.379,72	16.004.091,80	16.030.178,79	668.292,73
212	BANCO BILBAO VIZCA ES-79-01825747470411502626	6.010,12			6.010,12			6.010,12
213	BANKIA, SA. (ficheros C ES-36-20383276896400000178					1.443,11	1.443,11	
901	FORMALITZACIO							
	Totals	1.187.253,27			1.187.253,27	22.292.601,78	21.219.574,15	2.260.280,90



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

L'INTERVENTOR, Juan Cañellas Vicens 	LA DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA, M ^{re} Antònia Orell Vicens 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SUSANNA MOLL KAMMERICH
PRESIDENTA IME

Arqueig caixa IME ordinal comptable 001

monedes	valor	import	total
18	0,01	0,18	
25	0,02	0,50	
31	0,05	1,55	
28	0,10	2,80	
31	0,20	6,20	
14	0,50	7,00	
20	1,00	20,00	
27	2,00	54,00	92,23

	valor	import	total
14	5	70,00	
23	10	230,00	
29	20	580,00	
16	50	800,00	
	100	0,00	
	200	0,00	
	500	0,00	1.680,00

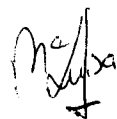
rotllos	monedes	valor	import	total
	50	0,01	0,00	
	50	0,02	0,00	
	50	0,05	0,00	
	50	0,10	0,00	
	25	0,20	0,00	
	25	0,50	0,00	
	25	1,00	0,00	
	25	2,00	0,00	0,00

SALDO CONCILIACIÓ

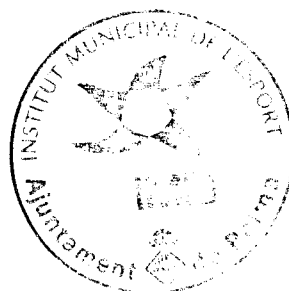
TOTAL EFECTIU	1.772,23
sobre per ingressar	0
TOTAL	1.772,23
SALDO COMPTABILITAT	→ 1.772,23

Palma, 31 de desembre de 2018

Cap Àrea Àrea Economicoadministrativa



María Luisa Garnelo Luque



Arqueig caixa Son Moix ordinal comptable 002

monedes	valor	import	total
0	0,01	0,00	
0	0,02	0,00	
12	0,05	0,60	
16	0,10	1,60	
24	0,20	4,80	
11	0,50	5,50	
45	1,00	45,00	
29	2,00	58,00	115,50

bitllets	valor	import	total
14	5	70,00	
14	10	140,00	
25	20	500,00	
14	50	700,00	
	100	0,00	
	200	0,00	
	500	0,00	1.410,00

rotllos	monedes	valor	import	total
	50	0,01	0,00	
	50	0,02	0,00	
	50	0,05	0,00	
	50	0,10	0,00	
	25	0,20	0,00	
	25	0,50	0,00	
	25	1,00	0,00	
	25	2,00	0,00	0,00

SALDO CONCILIACIÓ

TOTAL EFECTIU	1.525,50
---------------	----------

SALDO COMPTABILITAT → 1.525,50

Palma, 31 de desembre de 2018



La directora del Palau d'Esports Son Moix



Margalida Sastre Mestres

17-1-19



Arqueo caja GERMANS ESCALAS Ordinal contable 004

monedas	valor	Importe	total
	0,01	0,00	
	0,02	0,00	
70	0,05	3,50	
72	0,10	7,20	
69	0,20	13,80	
89	0,50	44,50	
70	1,00	70,00	
40	2,00	80,00	219,00

billetes	valor	Importe	total
19	5	95,00	
10	10	100,00	
20	20	400,00	
16	50	800,00	
4	100	400,00	
0	200	0,00	
0	500	0,00	1.795,00

rollos	monedas	valor	Importe	total
0	50	0,01	0,00	
0	50	0,02	0,00	
0	50	0,05	0,00	
0	50	0,10	0,00	
0	25	0,20	0,00	
2	25	0,50	25,00	
3	25	1,00	75,00	
3	25	2,00	150,00	250,00

SALDO CONCILIACION

TOTAL EN EFECTIVO 2.264,00

SALDO CONTABILIDAD 2.264,00

Palma a 31 de diciembre de 2018

Ante mí.

La Directora

Aina Portas *UNA*



417 Mª Trinidad Gutiérrez

Personal Oficinas

Miguel Ángel Carbonell



Arqueo caja SON HUGO Ordinal contable 005

monedas	valor	Importe	total
5	0,01	0,05	
10	0,02	0,20	
5	0,05	0,25	
32	0,10	3,20	
19	0,20	3,80	
15	0,50	7,50	
47	1,00	47,00	
12	2,00	24,00	86,00

billetes	valor	Importe	total
18	5	90,00	
16	10	160,00	
29	20	580,00	
34	50	1.700,00	
3	100	300,00	
0	200	0,00	
0	500	0,00	2.830,00

rollos	monedas	valor	Importe	total
0	50	0,01	0,00	
0	50	0,02	0,00	
0	50	0,05	0,00	
0	50	0,10	0,00	
0	25	0,20	0,00	
1	25	0,50	12,50	
1	25	1,00	25,00	
1	25	2,00	50,00	87,50

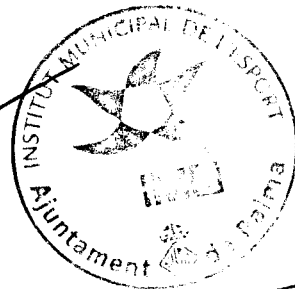
SALDO CONCILIACION

TOTAL EN EFECTIVO

3.003,50

Ante mí.
El Director

Jordi Prats



Palma, 31 de diciembre de 2018

Personal Oficines

Marga Lladó

Pilar Rodríguez

Marga Font



Arqueo caja S'ESTEL Ordinal contable 006

monedas	valor	Importe	total
1	0,01	0,01	
2	0,02	0,04	
1	0,05	0,05	
11	0,10	1,10	
6	0,20	1,20	
14	0,50	7,00	
13	1,00	13,00	
12	2,00	24,00	46,40

billetes	valor	Importe	total
10	5	50,00	
23	10	230,00	
42	20	840,00	
29	50	1.450,00	
10	100	1.000,00	
0	200	0,00	
0	500	0,00	3.570,00

rollos	monedas	valor	Importe	total
0	50	0,01	0,00	
0	50	0,02	0,00	
0	50	0,05	0,00	
1	50	0,10	5,00	
1	25	0,20	5,00	
2	25	0,50	25,00	
4	25	1,00	100,00	
1	25	2,00	50,00	185,00

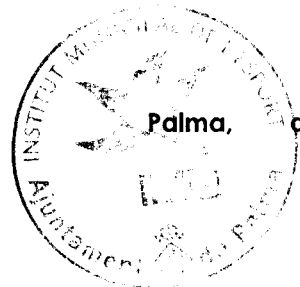
SALDO CONCILIACION

TOTAL EN EFECTIVO	3.801,40
(MAS) Facturas pendientes de liquidar	0,00

Diferencia → **3.801,40**

Ante mí.
La Directora

Francisca Payeras
Francisca Payeras



31 de diciembre de 2018
Personal Oficinas

Irene Reis

Sucursal	Núm. Pàgina
0004 PALMA - COMTE SALLENT	1

MIGUEL LOPEZ PLANELLS 43062283G, en nom i representació de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA i en qualitat d'empleat de l'entitat a la sucursal 0004 / PALMA - COMTE SALLENT AV/COMTE SALLENT,9.

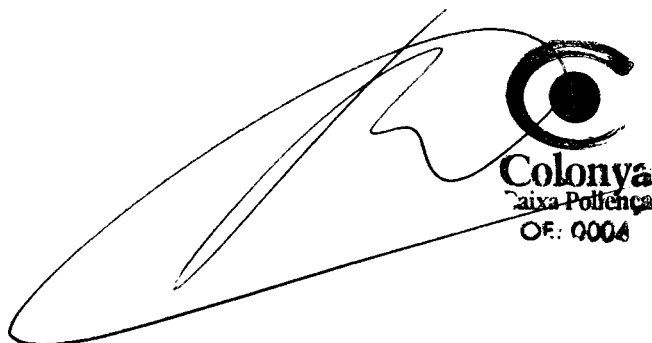
CERTIFICA

Que INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT DE PALMA, amb identificació oficial P5701504B, és client de l'entitat i que amb data 31/12/2018 manté els saldos següents:

Tipus	Número de Compte (IBAN)	Saldo	Total Persones Titulars
CUENTA CORRIENTE	ES24 2056 0004 4810 0063 5928	19.185,85 EUR	001

Perquè així consti als efectes oportuns i a petició de la persona interessada, s'expedeix aquesta certificació a PALMA, el 10/01/2019.

Sign.: MIGUEL LOPEZ PLANELLS



Colonya
Caixa Pollença
OF: 0004

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL DE L ESPORT** con N.I.F. **P5701504B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

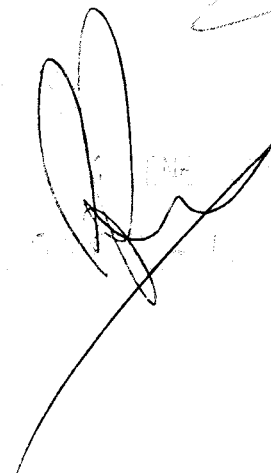
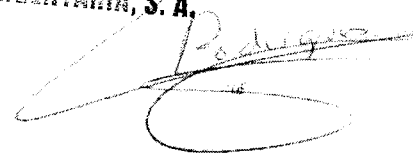
ES0701825747490010144014: 3.826,39 EUR (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en VALENCIA, 10 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.
Por Poder



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4 48005, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya número 1858 Folio 1, hoja B1-1ª-A, matriculada 1035, con C.I.F. A-46265169



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que el compte número 2100-2012-63-0200002457 és titularitat de/d' INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, amb CIF P5701504B.

Que en data 31/12/2018 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 1.550.599,18 EUROS.

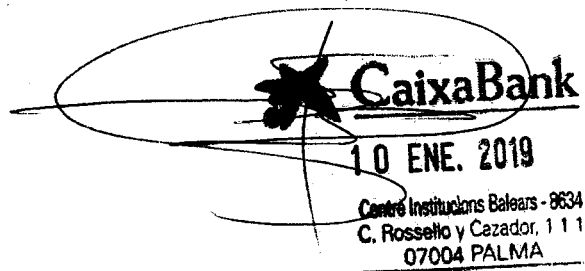
Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES27.2100.2012.6302.0000.2457

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 10/01/2019.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08634-00007-2019

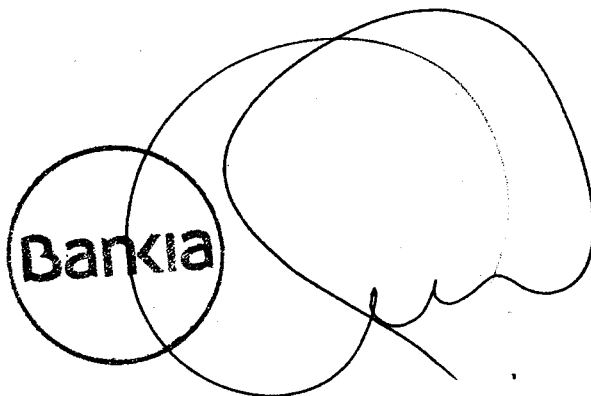
Catalina Morell Aced, Directora de la Oficina núm. 3276-Son Espanyolet, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA

Que, la empresa INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT, con C.I.F. P5701504B, es titular de las cuentas que a continuación se relacionan junto con los respectivos saldos a 31/12/2018.

Núm. Cuenta	Saldo
3276.6000086700	649.994,66 €
3276.6400000178	0 €

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Palma Mallorca, 10 enero de 2019

The image shows the Bankia logo, which consists of the word "Bankia" in a bold, sans-serif font inside a circle. To the right of the logo is a large, stylized signature in black ink.

Conciliacions Bancàries INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data Conciliació: 31-dic-18
 Entitat Financera: **BANKIA**
 N° de Compte: **ES11-2038-3276-8960-0008-6700**
 Codi Ordinal: **210**
 Tipus de compte:
 Habilitat:

Saldo segons extracte Entitat Bancària **649.994,66**

+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari

<i>Fecha apunte</i>	<i>Concepto</i>	18.259,50	<i>Data Conciliació</i>
		<i>Importe</i>	
31-dic	Caixa Internet	18259,5	2-ene-19

- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari

<i>Fecha apunte</i>	<i>Concepto</i>	0,00	<i>Data Conciliació</i>
		<i>Importe</i>	

+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat

<i>Fecha apunte</i>	<i>Concepto</i>	38,57	<i>Data Conciliació</i>
		<i>Importe</i>	
13/11/2018	Comissions dev	3,15	3-ene-19
14/11/2018	Comissions dev	0,84	3-ene-19
15/11/2018	Comissions	1,68	3-ene-19
16/11/2018	Comissions	30,01	3-ene-19
19/11/2018	Comissions	1,26	3-ene-19
20/11/2018	Comissions	1,63	3-ene-19

- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat

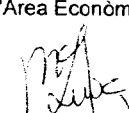
<i>Fecha apunte</i>	<i>Concepto</i>	0,00	<i>Data Conciliació</i>
		<i>Importe</i>	

Saldo segons comptabilitat Corporació **668.292,73**

Cap d'Àrea Econòmicoadministrativa

Data

31/12/2018


 Maria Luisa Garnelo Luque



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el depósito abierto en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL DE L ESPORT** con N.I.F. **P5701504B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

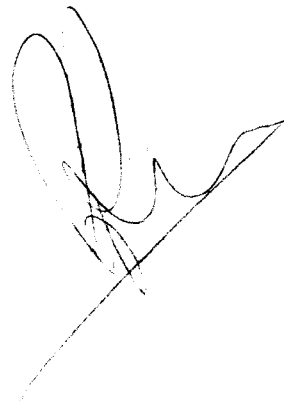
ES7901825747470411502626: 6.010,12 EUR (SEIS MIL DIEZ CON DOCE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **VALENCIA**, 11 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.
Por Poder



INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

DOCUMENTACIO ANNEXA

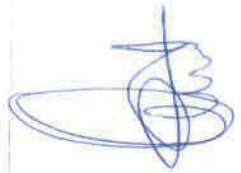
Documentació annexa:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides al final de l'exercici.

b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, referits al final de l'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s'ha d'aportar l'oportú estat conciliatori, autoritzat per l'interventor o l'òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

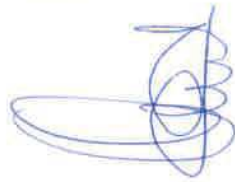
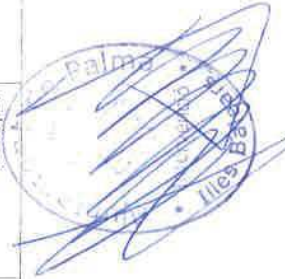
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

Existència anterior al període	1.187.253,27
INGRESSOS	
De pressupost.	17.927.220,56
Per operacions no pressup.	891.987,49
Per reintegr. de pag.	1.565,27
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	4.371.409,98
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	23.192.183,30
Sumen existències + ingressos	24.379.436,57
PAG.	
De pressupost.	16.787.400,66
Per operacions no pressup.	889.883,75
Per devolució d'ingressos.	70.461,28
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	4.371.409,98
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	22.119.155,67
Existències a fi del període	2.260.280,90


ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001	CAJA IME 0000000000	492,51			492,51	47.303,28	46.023,56	1.772,23
002	CAJA SON MOIX 0000000000	351,25			351,25	47.170,47	45.996,22	1.525,50
004	CAJA G.ESCALAS 0000000000	1.744,00			1.744,00	159.257,50	158.737,50	2.264,00
005	CAJA SON HUGO 0000000000	1.637,40			1.637,40	120.300,60	118.934,50	3.003,50
006	CAJA S'ESTEL 0000000000	1.851,50			1.851,50	59.788,00	57.838,10	3.801,40
008	CAJA RUDY FERNÁNDEZ					59,00	59,00	
205	COLONYA - CAIXA D'E ES-24-20560004481000635928	19.185,85			19.185,85			19.185,85
206	BANCO BILBAO VIZCA ES-07-01825747490010144014	3.889,37			3.889,37	0,60	63,58	3.826,39
208	CAIXABANK, S.A. ES-27-21002012630200002457	457.711,55			457.711,55	5.853.187,42	4.760.299,79	1.550.599,18
210	BANKIA, S.A. ES-11-20383276896000086700	694.379,72			694.379,72	16.004.091,80	16.030.178,79	668.292,73
212	BANCO BILBAO VIZCA ES-79-01825747470411502626	6.010,12			6.010,12			6.010,12
213	BANKIA, SA. (ficheros C ES-36-20383276896400000178							
901	FORMALITZACIO					1.443,11	1.443,11	
	Totals	1.187.253,27			1.187.253,27	22.292.601,78	21.219.574,15	2.260.280,90

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------	--------------

L'INTERVENTOR,  Juan Cañellas Viera	LA DIRECTORA FINANCERA- TRESORERA,  Mª Antònia Orell Vicens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arqueig caixa IME ordinal comptable 001

monedes	valor	import	total
18	0,01	0,18	
25	0,02	0,50	
31	0,05	1,55	
28	0,10	2,80	
31	0,20	6,20	
14	0,50	7,00	
20	1,00	20,00	
27	2,00	54,00	92,23

	valor	import	total
14	5	70,00	
23	10	230,00	
29	20	580,00	
16	50	800,00	
	100	0,00	
	200	0,00	
	500	0,00	1.680,00

rotillos	monedes	valor	import	total
	50	0,01	0,00	
	50	0,02	0,00	
	50	0,05	0,00	
	50	0,10	0,00	
	25	0,20	0,00	
	25	0,50	0,00	
	25	1,00	0,00	
	25	2,00	0,00	0,00

SALDO CONCILIACIÓ	
TOTAL EFECTIU	1.772,23
sobre per ingressar	0
TOTAL	1.772,23
SALDO COMPTABILITAT	→ 1.772,23

Palma, 31 de desembre de 2018

Cap Àrea Àrea Economicoadministrativa



María Luisa Garnelo Luque

Arqueig caixa Son Moix ordinal comptable 002

monedes	valor	import	total
0	0,01	0,00	
0	0,02	0,00	
12	0,05	0,60	
16	0,10	1,60	
24	0,20	4,80	
11	0,50	5,50	
45	1,00	45,00	
29	2,00	58,00	115,50

bitllets	valor	import	total
14	5	70,00	
14	10	140,00	
25	20	500,00	
14	50	700,00	
	100	0,00	
	200	0,00	
	500	0,00	1.410,00

SALDO CONCILIACIÓ				
rotllos	monedes	valor	import	total
50	0,01	0,00	0,00	
50	0,02	0,00	0,00	
50	0,05	0,00	0,00	
50	0,10	0,00	0,00	
25	0,20	0,00	0,00	
25	0,50	0,00	0,00	
25	1,00	0,00	0,00	
25	2,00	0,00	0,00	
TOTAL EFECTIU				1.525,50

SALDO COMPTABILITAT → 1.525,50

Palma, 31 de desembre de 2018

La directora del Palau d'Esports Son Moix



Margalida Sastre Mestres

17-1-19



Arqueo caja GERMANS ESCALAS Ordinal contable 004

monedas	valor	importe	total
	0,01	0,00	
	0,02	0,00	
70	0,05	3,50	
72	0,10	7,20	
69	0,20	13,80	
89	0,50	44,50	
70	1,00	70,00	
40	2,00	80,00	219,00

billetes	valor	importe	total
19	5	95,00	
10	10	100,00	
20	20	400,00	
16	50	800,00	
4	100	400,00	
0	200	0,00	
0	500	0,00	1.795,00

SALDO CONCILIACION

rollos	monedas	valor	importe	total
0	50	0,01	0,00	
0	50	0,02	0,00	
0	50	0,05	0,00	
0	50	0,10	0,00	
0	25	0,20	0,00	
2	25	0,50	25,00	
3	25	1,00	75,00	
3	25	2,00	150,00	250,00

TOTAL EN EFECTIVO 2.264,00

SALDO CONTABILIDAD 2.264,00

Palma a 31 de diciembre de 2018

Ante mí.

La Directora

Aina Portas *UNA*

Personal Oficinas

Miguel Ángel Carbonell

M^o Trinidad Gutiérrez



Arqueo caja SON HUGO Ordinal contable 005

monedas	valor	Importe	total
5	0,01	0,05	
10	0,02	0,20	
5	0,05	0,25	
32	0,10	3,20	
19	0,20	3,80	
15	0,50	7,50	
47	1,00	47,00	
12	2,00	24,00	86,00

billetes	valor	Importe	total
18	5	90,00	
16	10	160,00	
29	20	580,00	
34	50	1.700,00	
3	100	300,00	
0	200	0,00	
0	500	0,00	2.830,00

rollos	monedas	valor	Importe	total
0	50	0,01	0,00	
0	50	0,02	0,00	
0	50	0,05	0,00	
0	50	0,10	0,00	
0	25	0,20	0,00	
1	25	0,50	12,50	
1	25	1,00	25,00	
1	25	2,00	50,00	87,50

SALDO CONCILIACION

TOTAL EN EFECTIVO

3.003,50

Palma, 31 de diciembre de 2018

Ante mí.
El Director

Jordi Prats

Personal Oficines

Pilar Rodríguez

Marga Lladó

Marga Font



Arqueo caja S'ESTEL Ordinal contable 006

monedas	valor	Importe	total
1	0,01	0,01	
2	0,02	0,04	
1	0,05	0,05	
11	0,10	1,10	
6	0,20	1,20	
14	0,50	7,00	
13	1,00	13,00	
12	2,00	24,00	46,40

billetes	valor	Importe	total
10	5	50,00	
23	10	230,00	
42	20	840,00	
29	50	1,450,00	
10	100	1,000,00	
0	200	0,00	
0	500	0,00	3.570,00

SALDO CONCILIACION

rollos	monedas	valor	Importe	total
0	50	0,01	0,00	
0	50	0,02	0,00	
0	50	0,05	0,00	
1	50	0,10	5,00	
1	25	0,20	5,00	
2	25	0,50	25,00	
4	25	1,00	100,00	
1	25	2,00	50,00	185,00

TOTAL EN EFECTIVO	3.801,40
(MAS) Facturas pendientes de liquidar	0,00

Diferencia → **3.801,40**

Palma, a 31 de diciembre de 2018
Personal Oficinas

Ante mí.
La Directora
Francisca Payeras
Francisca Payeras

rene Reis

Sucursal	Núm. Pàgina
0004 PALMA - COMTE SALLENT	1

MIGUEL LOPEZ PLANELLS 43062283G, en nom i representació de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA i en qualitat d'empleat de l'entitat a la sucursal 0004 / PALMA - COMTE SALLENT AV/COMTE SALLENT,9.


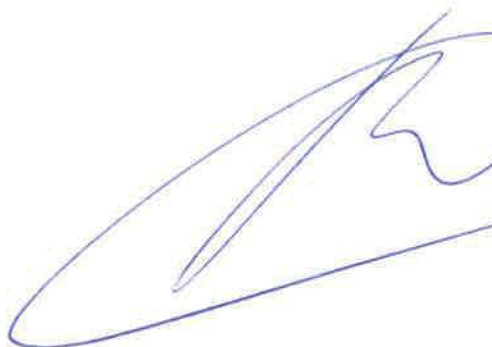
CERTIFICA

Que INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT DE PALMA, amb identificació oficial P5701504B, és client de l'entitat i que amb data 31/12/2018 manté els saldos següents:

Tipus	Número de Compte (IBAN)	Saldo	Total Persones Titulars
CUENTA CORRIENTE	ES24 2056 0004 4810 0063 5928	19.185,85 EUR	001

Perquè així consti als efectes oportuns i a petició de la persona interessada, s'expedeix aquesta certificació a PALMA, el 10/01/2019.

Sign.: MIGUEL LOPEZ PLANELLS



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - sede social en la Plaza San Nicolás, número 4 - 48015 Bilbao - marzo del R. Registro Mercantil de Vizcaya, número 1588 - Bilbao - I. - A. inscripción 1035 - con C.I.F. A-4855169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL DE L ESPORT** con N.I.F. **P5701504B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0701825747490010144014: 3.826,39 EUR (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en VALENCIA, 10 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya i que, així mateix, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i amb domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que el compte número 2100-2012-63-0200002457 és titularitat de/d' INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, amb CIF P5701504B.

Que en data 31/12/2018 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 1.550.599,18 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES27.2100.2012.6302.0000.2457

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 10/01/2019.

CAIXABANK, S.A.



Conciliacions Bancàries INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data Conciliació: 31-dic-18
 Entitat Financera: **BANKIA**
 N° de Compte: **ES11-2038-3276-8960-0008-6700**
 Codi Ordinal: **210**
 Tipus de compte:
 Habilitat:

Saldo segons extracte Entitat Bancària

649.994,66

+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari

18.259,50

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació
31-dic	Caixa Internet	18259,5	2-ene-19

- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari

0,00

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat

38,57

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació
13/11/2018	Comissions dev	3,15	3-ene-19
14/11/2018	Comissions dev	0,84	3-ene-19
15/11/2018	Comissions	1,68	3-ene-19
16/11/2018	Comissions	30,01	3-ene-19
19/11/2018	Comissions	1,26	3-ene-19
20/11/2018	Comissions	1,63	3-ene-19

- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat

0,00

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació


Saldo segons comptabilitat Corporació

668.292,73

Cap d'Àrea Econòmicoadministrativa

Data

31/12/2018


 María Luisa Garnelo Luque

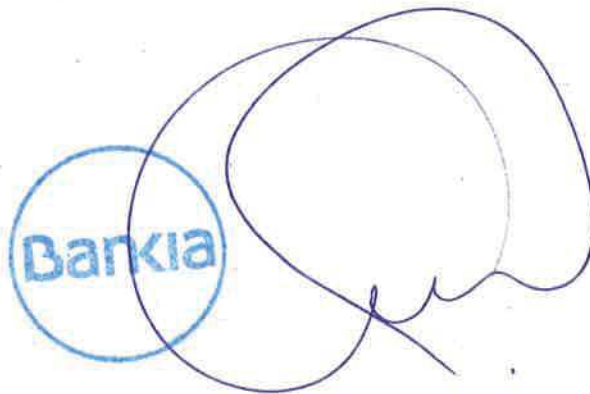
Catalina Morell Aced, Directora de la Oficina núm. 3276-Son Espanyolet, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA

Que, la empresa INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT, con C.I.F. P5701504B, es titular de las cuentas que a continuación se relacionan junto con los respectivos saldos a 31/12/2018.

Núm. Cuenta	Saldo
3276.6000086700	649.994,66 €
3276.6400000178	0 €

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Palma Mallorca, 10. enero de 2019

A handwritten signature in blue ink is written over the Bankia logo. The signature is a cursive, stylized name that appears to be 'Catalina Morell Aced'. The Bankia logo, consisting of the word 'Bankia' in a blue circle, is partially obscured by the signature.

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

MEMÒRIA ACTIVITATS 2018

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

=====

ABONAMENTS 2018

Modalitats

	<i>Anual</i>	<i>Semestral</i>	<i>Trimestral</i>	<i>Mensual</i>	<i>Bimensual*</i>	<i>Total</i>
Individuals.....	9.266	4.392	11.418	14.559	173	39.808
Familiars.....	1.193	615	1.586	1.492	-	4.886
Total	10.459	5.007	13.004	16.051	173	44.694

(*) L'opció bimensual només correspon al PAD (abonament individual més cursets del programa lliure del PM S'Estel)

<i>Resum d'abonaments</i>	<i>Nre.</i>
Individuals.....	39.808
Familiars.....	4.886

Evolució d'abonats 2014 a 2018 (persones físiques que utilitzen les instal·lacions)

	<i>Titulars</i>	<i>Beneficiaris</i>
*2014	47.062	14.959
2015	48.723	16.014
2016	47.319	16.302
2017	45.441	12.088
2018	44.694	11.654

*Obertura Son Moix

Quotes d'accés 2018

Total quotes d'accés 13.320

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

POLIESPORTIU DE SON MOIX

Cursetistes de les activitats fisicorecreatives

Gimnàstica

	<i>Abonat</i>	<i>No abonat</i>	<i>Total</i>
Fit dance	838	521	1.359
Circuit.....	93	28	121
GAP (glutis, abdominals, cuixes)	138	93	231
Manteniment.....	545	64	609
Pilates	1.367	416	1.783
Psicomotricitat.....	78	69	147
Tai-txi	532	27	559
Fitness.....	76	44	120
Entrenament en suspensió	106	50	156
Estiraments.....	72	43	115
Total	3.845	1.355	5.200

Natació

	<i>Abonat</i>	<i>No abonat</i>	<i>Total</i>
Aquasalut.....	176	12	188
Aquagym.....	2.991	735	3.726
Natació.....	4.917	6.749	11.666
Pre i post part	42	60	102
Correctiva	122	81	203
Especial	16	153	169
Total	8.264	7.790	16.054

Escoles

	Abonat	No abonat	Total
Atletisme.....	217	683	900
Futbol.....	163	503	666
Gimnàstica artística	267	518	785
Gimnàstica rítmica	187	300	487
Judo	163	149	312
Taekwondo	116	151	267
Salts	86	73	159
Sincro	222	132	354
Tennis	1.792	3.857	5.649
Total	3.213	6.366	9.579

POLIESPORTIU GERMANS ESCALAS Cursetistes de les activitats fisicorecreatives

Gimnàstica

	Abonat	No abonat	Total
Fit Dance	89	75	164
Gluti, abdominal i cuixes (GAP).....	141	56	197
loga	358	33	391
Manteniment.....	431	75	506
Pilates sòl	475	197	672
Gimnàstica suau.....	223	9	232
Fitness.....	73	90	163
Total	1.790	535	2.325

Natació

	Abonat	No abonat	Total
Aquagym.....	1.281	350	1.631
Natació	3.435	6.480	9.915
Natació correctiva.....	162	106	268
Total	4.878	6.936	11.814

Escoles

	Abonat	No abonat	Total
Esgrima	116	239	355
Gimnàstica Rítmica	263	527	790
Judo	64	165	229
Karate	70	159	229
Total	513	1.090	1.603

PISCINES MUNICIPALS DE SON HUGO Cursetistes de les activitats fisicorecreatives

Gimnàstica

	Abonat	No abonat	Total
Fit Dance	87	26	113
Circuit.....	70	96	166
loga	97	63	160
Manteniment.....	130	266	396
Pilates	785	620	1.405
Tai-txi	409	108	517
Total	1.578	1.179	2.757

Natació			
	Abonat	No abonat	Total
Activitat esportiva dirigida.....	806	299	1.105
Aqua salut.....	262	90	352
Aquagym.....	1.477	1.173	2.650
Natació.....	3.181	7.709	10.890
Natació pre i post part.....	22	102	124
Natació correctiva.....	32	108	140
Especial.....	10	110	120
Total.....	5.790	9.591	15.381

POLIESPORTIU MUNICIPAL S'ESTEL
Cursetistes de les activitats fisicorecreatives

Gimnàstica			
	Abonat	No abonat	Total
Pilates.....	925	518	1.443
Tai-txi.....	236	97	333
loga.....	432	156	588
Total.....	1.593	771	2.364

Natació			
	Abonat	No abonat	Total
Natació.....	935	1.022	1.957
Natació pre i post part.....	23	57	80
Natació correctiva.....	59	52	111
Total.....	1.017	1.131	2.148

POLIESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ (GÈNOVA-SANT AGUSTÍ)
Activitats fisicorecreatives

Gimnàstica			
	Abonat	No abonat	Total
Fit Dance.....	26	65	91
Fitness.....	112	19	131
Acondicionament físic.....	21	55	76
loga.....	108	39	147
Manteniment.....	105	71	176
Pilates.....	454	338	792
Total.....	826	587	1.413

Natació			
	Abonat	No abonat	Total
Aqua salut.....	77	89	166
Aquagym.....	985	541	1.526
Natació.....	1.941	4.519	6.460
Natació correctiva.....	67	50	117
Total.....	3.070	5.199	8.269

Escoles			
	Abonat	No abonat	Total
Gimnàstica rítmica.....	89	145	234
Total.....	89	145	234

PISCINA XAVI TORRES (Sant Jordi)

Natació

	Abonat	No abonat	Total
Aquagym.....	117	242	359
Aquazum.....	15	89	104
Natació	666	1.577	2.243
Total	798	1.908	2.706

Escoles

	Abonat	No abonat	Total
Natació sincronitzada	61	45	106
Total	61	45	106

PISCINA MARGA CRESPI (Son Ferriol)

Natació

	Abonat	No abonat	Total
Aquagym.....	354	703	1.057
Natació.....	811	2.766	3.577
Natació correctiva.....	44	56	100
Total	1.209	3.525	4.734

POLIESPORTIU SON ROCA

Natació

	Abonat	No abonat	Total
Aqua salut	153	12	165
Aquagym.....	567	869	1.436
Natació	884	2.861	3.745
Total	1.604	3.742	5.346

PISCINA TONI SERVERA

Natació

	Abonat	No abonat	Total
Aqua salut	156	70	226
Aquagym.....	603	583	1.186
Natació.....	1.217	2.852	4.069
Natació correctiva.....	37	46	83
Total	2.013	3.551	5.564

INSTAL·LACIONS EXTERIORS

Activitats fisicorecreatives

Es realitzen al pavelló esportiu municipal de la barriada o a l'espai esportiu dels col·legis.

<i>Activitats físiques per a adults</i>	<i>Alumnes</i>
Gimnàstica manteniment	7.059
Total	7.059

<i>Escoles esportives</i>	<i>Alumnes</i>
Bàsquet.....	970
Escacs.....	965
Futbol.....	2.933
Gimnàstica Artística	1.029
Gimnàstica Rítmica	1.985
Handbol	963
Judo	669
Patinatge Artístic	2.409
Rugbi.....	300
Voleibol.....	690
Total	12.913