

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
000	11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA	1.299.713,95	0,00	1.299.713,95	1.249.086,85	96,10%	1.090.267,29	87,29%
000	11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	6.725.899,12	0,00	6.725.899,12	7.897.061,75	117,41%	6.581.628,00	83,34%
000	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.754.537,42	0,00	1.754.537,42	1.897.515,87	108,15%	1.333.606,64	70,28%
000	11600	IMPOST INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS NATURALESA URBANA	176.461,33	0,00	176.461,33	411.630,38	233,27%	320.550,81	77,87%
000	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	319.759,26	0,00	319.759,26	358.969,04	112,26%	310.925,82	86,62%
000	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCION INSTAL·LACIONS I OBRES	214.642,90	0,00	214.642,90	385.781,63	179,73%	385.591,41	99,95%
000	29100	IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES (VEDATS CAÇA I PESCA)	1.020,95	0,00	1.020,95	729,90	71,49%	650,58	89,13%
000	30000	TAXA PER SERVEI PROVEÏMENT D'AIGUA	1.184.759,78	0,00	1.184.759,78	1.190.442,86	100,48%	816.998,16	68,63%
000	30100	TAXA SERVEI CLAVEGUERAM	441.319,89	0,00	441.319,89	456.047,26	103,34%	387.547,43	84,98%
000	30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	3.344.999,08	0,00	3.344.999,08	3.492.313,72	104,40%	3.024.226,43	86,60%
000	30201	TAXA RECOLLIDA SELECTIVA, PAPER, ENVASOS, VIDRE	99.054,77	0,00	99.054,77	126.036,16	127,24%	126.036,16	100,00%
000	30400	CÀNON DE SANEJAMENT	1.194.184,34	25.078,07	1.219.262,41	1.219.499,55	100,02%	854.558,25	70,07%
000	30500	TAXA PER SERVEI DE CEMENTERI	54.209,71	0,00	54.209,71	113.219,09	208,85%	106.381,04	93,96%
000	30501	TAXA PER SERVEI DE CREMATORI I TANATORI	278.546,12	0,00	278.546,12	196.890,52	70,69%	196.890,52	100,00%
000	31300	ACTIVITATS ESPORTIVES	354.474,31	0,00	354.474,31	361.809,09	102,07%	361.318,29	99,86%
000	31301	SERVEIS ESPORTIUS	80.571,64	0,00	80.571,64	92.194,39	114,43%	92.194,39	100,00%
000	32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	150.565,10	0,00	150.565,10	235.033,62	156,10%	235.033,62	100,00%
000	32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	34.864,72	0,00	34.864,72	45.860,72	131,54%	45.860,72	100,00%
000	32501	TAXA PER LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER	1.048,84	0,00	1.048,84	1.048,84	100,00%	1.048,84	100,00%
000	32502	TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	37.914,66	0,00	37.914,66	40.419,14	106,61%	38.484,14	95,21%
000	32503	TAXA PER PLAQUES, PATENTS, DISTINTIUS I UTILITZACIÓ DE L'ESCUT	1.174,05	0,00	1.174,05	1.786,34	152,15%	1.786,34	100,00%
000	32504	TAXA PER SERVEI DE VIGILÀNCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	59.552,07	0,00	59.552,07	67.582,85	113,49%	67.582,85	100,00%
000	32900	TAXA SERVEI DE CANERA MUNICIPAL	11.645,58	0,00	11.645,58	9.967,90	85,59%	9.967,90	100,00%
000	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	88.239,19	0,00	88.239,19	93.433,65	105,89%	86.773,05	92,87%
000	33500	TAXA OCUPACIO VIA P. AMB TAULES I CADIRES	36.512,76	0,00	36.512,76	36.531,37	100,05%	19.118,69	52,33%
000	33501	TAXA LLOCS BARRAQUES CASETES	203.339,27	0,00	203.339,27	157.640,45	77,53%	59.618,71	37,82%
000	33502	TAXA SERVEI CONEXIO CLAVEGUERAM	19.559,25	0,00	19.559,25	27.871,20	142,50%	27.871,20	100,00%
000	33503	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA CAIXERS	3.056,10	0,00	3.056,10	4.074,80	133,33%	3.056,10	75,00%
000	33700	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA ENDESA	226.866,22	0,00	226.866,22	221.529,28	97,65%	221.529,28	100,00%
000	33800	TAXA COMPENSACIÓ DE TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.	91.338,86	0,00	91.338,86	70.068,66	76,71%	70.068,66	100,00%
000	33900	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ALTRES EMPRESSES	50.248,73	0,00	50.248,73	94.462,85	187,99%	94.462,85	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
000	34200	TAXA ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	245,74	0,00	245,74	120,20	48,91%	120,20	100,00%
000	39100	MULTES	259.336,08	0,00	259.336,08	410.563,03	158,31%	314.992,33	76,72%
000	39101	MULTES PER INFRACCIONS URBANISTIQUES	137.656,54	0,00	137.656,54	459.947,82	334,13%	344.766,11	74,96%
000	39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	73.807,17	0,00	73.807,17	94.389,11	127,89%	94.389,11	100,00%
000	39300	INTERESSOS DE DEMORA	81.339,80	0,00	81.339,80	106.224,93	130,59%	106.224,93	100,00%
000	39400	PRESTACIÓ PERSONAL	734,64	0,00	734,64	674,42	91,80%	674,42	100,00%
000	39901	REINTEGRAMENT ANUNCIS PARTICULARS	3.098,46	0,00	3.098,46	6.837,54	220,68%	6.837,54	100,00%
000	39902	DRETS D'EXAMEN	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	39903	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	10,00	0,00	10,00	17.989,99	179.899,90%	17.989,99	100,00%
000	39904	EXECUCIO OBRES TANCAMENT SOLARS	10,00	35.416,37	35.426,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	39909	ALTRES INGRESSOS D'EXECUCIÓ D'OBRES	10,00	0,00	10,00	37.608,24	376.082,40%	-5.422,00	-14,42%
000	42000	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	6.132.223,68	0,00	6.132.223,68	6.432.030,53	104,89%	6.432.030,53	100,00%
000	45000	PARTICIPACIÓ TRIBUTS COMUNITAT AUTONOMA	242.862,09	0,00	242.862,09	288.973,31	118,99%	288.973,31	100,00%
000	45001	FONS DE SEGURETAT PÚBLICA	47.631,28	0,00	47.631,28	23.815,64	50,00%	23.815,64	100,00%
000	45009	AJUDES SOSTENIMENT ESCOLES INFANTILS PÚBLIQUES	0,00	34.996,50	34.996,50	34.996,50	100,00%	34.996,50	100,00%
000	45017	SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ PARC D'ES SERRALT	0,00	0,00	0,00	-4.659,86	0,00%	-4.659,86	100,00%
000	45021	SUBVENCIÓ FORMACIÓ DUAL FDSE-13/17	0,00	37.200,00	37.200,00	22.320,00	60,00%	22.320,00	100,00%
000	45022	SUBVENCIÓ FORMACIÓ DUAL FDSE-14/17	0,00	40.480,00	40.480,00	24.288,00	60,00%	24.288,00	100,00%
000	45023	SUBVENCIÓ FIRA AGRÀRIA I CONCURS MORFOLÒGIC 2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%
000	45040	PROJECTE FUTUR JOVE 2.0	0,00	319.767,49	319.767,49	330.348,34	103,31%	330.348,34	100,00%
000	45041	PROJECTE INCA RODA	0,00	187.797,25	187.797,25	119.395,44	63,58%	119.395,44	100,00%
000	45042	PROJECTE INCA APRÈN	0,00	182.797,90	182.797,90	119.620,08	65,44%	119.620,08	100,00%
000	45043	PROJECTE INCA INSTAL·LA	0,00	165.592,90	165.592,90	112.672,80	68,04%	112.672,80	100,00%
000	45044	PROJECTE ES GROU	0,00	151.298,36	151.298,36	90.735,12	59,97%	90.735,12	100,00%
000	45045	PROJECTE INCA ON LINE	0,00	175.238,65	175.238,65	115.717,94	66,03%	115.717,94	100,00%
000	45046	PROJECTE INCA DIGITAL 3.0	0,00	151.781,71	151.781,71	90.874,44	59,87%	90.874,44	100,00%
000	45047	SUBVENCIÓ CAIB VISIBLES FSE (INCA PER L'OCUPACIÓ)	0,00	10.000,00	10.000,00	99.514,28	995,14%	99.514,28	100,00%
000	45050	CAIB. FUTUR JOVE 3.0	0,00	32.696,87	32.696,87	244.687,92	748,35%	244.687,92	100,00%
000	45051	CAIB INCA EDUCA	0,00	17.015,49	17.015,49	115.031,94	676,04%	115.031,94	100,00%
000	45055	SUBVENCIÓ VISIBLES ES SERRAL	6.617,79	0,00	6.617,79	6.617,79	100,00%	6.617,79	100,00%
000	45056	SUBVENCIÓ VISIBLES INCAINFORMA	6.701,84	0,00	6.701,84	6.701,84	100,00%	6.701,84	100,00%
000	45061	SUBVENCIÓ "INCA EN MARXA"	0,00	136.194,95	136.194,95	291.847,80	214,29%	291.847,80	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
000	45062	SUBVENCIÓ "INCA CÍVICA"	0,00	95.788,15	95.788,15	102.396,06	106,90%	102.396,06	100,00%
000	45071	CAIB.EBAP PLANS DE FORMACIO DE LES EELL DE LES ILLES BALEARS	0,00	0,00	0,00	4.171,96	0,00%	4.171,96	100,00%
000	45081	SUBVENCIÓ JOVES QUALIFICATS	88.773,97	0,00	88.773,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45088	De l'administració general de les comunitats autònomes.Subvenció persones desocupades. Renda d'in	0,00	0,00	0,00	-264,71	0,00%	-264,71	100,00%
000	45090	SUBVENCIO INCA KIDS	77.682,40	0,00	77.682,40	70.966,08	91,35%	70.966,08	100,00%
000	45091	SUBVENCIO INCA KINDER	77.682,40	0,00	77.682,40	70.948,21	91,33%	70.948,21	100,00%
000	45092	SUBVENCIO P REPARA	78.327,76	0,00	78.327,76	63.775,51	81,42%	63.775,51	100,00%
000	45093	SUBVENCIO INCA DIGITAL	71.396,00	0,00	71.396,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45094	SUBVENCIO S'ESCAIRE	66.834,40	0,00	66.834,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45095	SUBVENCIO INCA PRO	61.986,80	0,00	61.986,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45096	SUBENCIO INCA TUR	64.552,80	0,00	64.552,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45097	SUBVENCIO ADL	64.372,96	0,00	64.372,96	25.834,95	40,13%	25.834,95	100,00%
000	45098	SUBVENCIO CAIB VISIBLES (PROJECTE FSE 2014-2020)	99.514,28	0,00	99.514,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45104	CONVENI EDUCACIO PERSONES ADULTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	4.000,00	100,00%
000	45106	PROGRAMA DE FORMACIO DUAL	0,00	4.544,04	4.544,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	45107	SUBVENCIÓ PUBLICACIÓ ACTES XVIII JORNADES EL	0,00	0,00	0,00	1.579,11	0,00%	1.579,11	100,00%
000	46001	SUBVENCIÓ DOTACIÓ EQUIPAMENT MUSEU	0,00	0,00	0,00	523,39	0,00%	523,39	100,00%
000	46002	SUBVENCIÓ ESDEVENIMENTS PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.218,50	0,00%	2.218,50	100,00%
000	46100	CIM PLA DE PRESTACIONS BASIQUES	257.200,22	0,00	257.200,22	390.394,94	151,79%	-20.461,55	-5,24%
000	46101	SUBVENCIÓ C.I.M AJUDES MENORS EXCLUSIÓ	52.335,91	0,00	52.335,91	54.151,99	103,47%	0,00	0,00%
000	46110	SUBVENCIO IMAS SUPORT PSICOSOCIAL	0,00	41.118,05	41.118,05	40.370,52	98,18%	-747,53	-1,85%
000	46112	ACTIVITATS CULTURALS	0,00	0,00	0,00	1.427,50	0,00%	1.427,50	100,00%
000	46114	SUBVENCIO EDICIO LLIBRE JORNADES D'ESTUDIS LOCALS D'INCA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%
000	46117	SUBVENCIO DEL CIM COMPRA DE VEHICLE ELECTRIC	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	46118	SUBVENCIÓ MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INST. ESPORTIVES	0,00	9.982,50	9.982,50	81.232,73	813,75%	81.232,73	100,00%
000	46119	SUBVENCIO PER A LA DOTACIO D'EQUIPAMENT DELS MUSEUS MUNICIPALS	0,00	7.594,81	7.594,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	46120	SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA IGUALTAT	0,00	4.549,60	4.549,60	4.549,60	100,00%	4.549,60	100,00%
000	46121	SUBVENCIÓ SUPORT SERVEIS INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
000	47000	SUBVENCIONS EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	1.790,59	0,00%	458,24	25,59%
000	47001	SUBVENCIÓ CAIXA COLONYA PROTECCIÓ CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%
000	47002	DONACIÓ MUSEU DEL CALÇAT (FUND. CAMPER)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%
000	47003	DONACIÓ MUSEU DEL CALÇAT (INV. PASCUAL, SL)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT									
Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)									
Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
						Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
000	47004	DONATIU LA CAIXA INCA JAZZ 2018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%
000	47005	DONATIU "CAIXA COLONYA" INCA JAZZ 2018	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	2.500,00	100,00%
000	52100	INTERESSOS DIPÒSITS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.077,68	21,55%	1.077,68	100,00%
000	54100	ARRENDAMENTS FINQUES URBANES	8.500,00	0,00	8.500,00	6.103,92	71,81%	6.103,92	100,00%
000	55000	MERCAT COBERT MUNICIPAL	31.000,00	0,00	31.000,00	38.163,09	123,11%	18.579,44	48,68%
000	55001	PUBLICITAT VALLES	62.000,00	0,00	62.000,00	32.162,40	51,87%	32.162,40	100,00%
000	55907	ALTRES PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFIT. ESP.	47.000,00	0,00	47.000,00	49.969,30	106,32%	49.830,25	99,72%
000	55908	CONCESSIO RETIRADA DE VEHICLES	16.430,00	0,00	16.430,00	21.280,00	129,52%	21.280,00	100,00%
000	55909	CONCESSIÓ POLIESPORTIU MATEU CAÑELLAS	600,00	0,00	600,00	500,00	83,33%	500,00	100,00%
000	59900	Altres ingressos patrimonials.	0,00	0,00	0,00	58.834,29	0,00%	58.834,29	100,00%
000	61900	ALIENACIÓ AMPLIACIONS CEMENTERI	10,00	0,00	10,00	-151,50	-1.515,00%	-151,50	100,00%
000	75080	CAIB TRANSF. EXTRES DEPURADORA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000	75089	SUBVENCIÓ CAPITAL REFORMA VESTIDORS MATEU CANYELLES	0,00	0,00	0,00	70.185,94	0,00%	70.185,94	100,00%
000	75525	SUBVENCIÓ CAPITAL CAIB CASAL JOVES	48.068,31	0,00	48.068,31	48.068,31	100,00%	48.068,31	100,00%
000	76123	SUBVENCIÓ PLA D'OBRES CASAL DE CULTURA PES D'ES BESSÓ	0,00	85.800,00	85.800,00	64.524,39	75,20%	64.524,39	100,00%
000	83000	AVANÇAMENTS I PRÉSTECES AL PERSONAL A C/T	10,00	35.000,00	35.010,00	35.000,00	99,97%	10.497,00	29,99%
000	87000	Per a despeses generals.	0,00	16.612.386,79	16.612.386,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%
000		AJUNTAMENT D'INCA	26.811.673,29	18.638.416,45	45.450.089,74	31.637.709,61		27.247.336,82	
TOTAL			26.811.673,29	18.638.416,45	45.450.089,74	31.637.709,61		27.247.336,82	