

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2021

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2021

FINS A

31/12/2021

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	19.083.000,00		19.083.000,00	19.703.767,98	17.867.155,24	33.182,53	17.833.972,71	1.869.795,27	620.767,98
2	IMPOSTOS INDIRECTES	152.600,00		152.600,00	309.082,25	267.779,56	17.088,10	250.691,46	58.390,79	156.482,25
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.153.500,00		6.153.500,00	5.354.286,30	4.333.288,10	9.439,12	4.323.848,98	1.030.437,32	-799.213,70
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	9.079.361,00	1.373.457,06	10.452.818,06	11.620.661,52	12.191.157,04	818.921,16	11.372.235,88	248.425,64	1.167.843,46
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	379.900,00		379.900,00	545.381,33	459.144,64		459.144,64	86.236,69	165.481,33
6	ALIENACIÓ INVERSIONS				19.051,31	19.051,31		19.051,31		19.051,31
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.930.657,00	1.405.112,78	3.335.769,78	1.020.179,91	1.013.929,57	58.001,96	955.927,61	64.252,30	-2.315.589,87
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	7.859.585,37	7.919.585,37	42.177,30	12.762,44		12.762,44	29.414,86	-7.877.408,07
9	PASSIUS FINANCERS	6.000.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		-6.000.000,00
	Suma total ingressos	42.839.018,00	13.138.155,21	55.977.173,21	41.114.587,90	38.664.267,90	936.632,87	37.727.635,03	3.386.952,87	-14.862.585,31

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	13.947.893,00	2.418.986,73	16.366.879,73	15.999.619,58	15.999.619,58		15.999.619,58		367.260,15
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	15.360.220,00	973.543,39	16.333.763,39	11.669.524,54	10.106.328,31	307,44	10.106.020,87	1.563.503,67	4.664.238,85
3	DESPESES FINANCERES	168.055,00		168.055,00	68.085,38	68.085,38		68.085,38		99.969,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.614.106,00	957.761,78	5.571.867,78	4.138.591,92	3.553.446,15	6,33	3.553.439,82	585.152,10	1.433.275,86
6	INVERSIONS REALS	6.685.101,00	7.516.499,15	14.201.600,15	5.520.466,83	4.826.708,35	307,00	4.826.401,35	694.065,48	8.681.133,32
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.195.080,00	1.271.364,16	2.466.444,16	412.879,21	308.959,22		308.959,22	103.919,99	2.053.564,95
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30		42.177,30		17.822,70
9	PASSIUS FINANCERS	751.265,00		751.265,00	751.263,89	751.263,89		751.263,89		1,11
	Suma total despeses	42.781.720,00	13.138.155,21	55.919.875,21	38.602.608,65	35.656.588,18	620,77	35.655.967,41	2.946.641,24	17.317.266,56

	Diferència. . .	57.298,00		57.298,00	2.511.979,25	3.007.679,72	936.012,10	2.071.667,62	440.311,63	2.454.681,25
--	-----------------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	37.533.179,38	31.875.821,42		5.657.357,96
b) Operacions de capital	1.039.231,22	5.933.346,04		-4.894.114,82
1.Total operacions no financeres (a+b)	38.572.410,60	37.809.167,46		763.243,14
c) Actius financers	42.177,30	42.177,30		
d) Passius financers	2.500.000,00	751.263,89		1.748.736,11
2. Total operacions financeres (c+d)	2.542.177,30	793.441,19		1.748.736,11
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	41.114.587,90	38.602.608,65		2.511.979,25
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.513.888,34	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			2.395.177,83	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			2.179.435,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			5.729.630,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.241.609,96

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
11200	IBI Rustica	68.000,00		68.000,00	73.302,33	1.823,40		71.478,93	55.838,55	15.640,38	3.478,93
11301	IBI Urbana	12.100.000,00		12.100.000,00	11.645.354,39	224.340,13		11.421.014,26	10.644.085,12	776.929,14	-678.985,74
11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.470.000,00		1.470.000,00	3.126.205,55	15.603,89		3.110.601,66	3.073.299,93	37.301,73	1.640.601,66
11501	I Vehicles	1.570.000,00		1.570.000,00	1.532.086,26	25.929,15		1.506.157,11	1.225.418,75	280.738,36	-63.842,89
11600	I Plusvalues	2.780.000,00		2.780.000,00	2.300.483,02	18.904,00		2.281.579,02	1.692.434,80	589.144,22	-498.420,98
13000	IAE	1.095.000,00		1.095.000,00	1.314.960,48	2.023,48		1.312.937,00	1.142.895,56	170.041,44	217.937,00
29000	ICIO	150.000,00		150.000,00	324.382,53	17.828,09		306.554,44	248.689,67	57.864,77	156.554,44
29100	VEDATS DE CAÇA	2.600,00		2.600,00	2.527,81			2.527,81	2.001,79	526,02	-72,19
30008	TAXA ABASTIMENT D'AIGUA	1.350.000,00		1.350.000,00							-1.350.000,00
30101	TAXA SANEJAMENT	515.000,00		515.000,00							-515.000,00
31107	T Residencia Geriàtrica	804.000,00		804.000,00	719.176,98			719.176,98	705.842,31	13.334,67	-84.823,02
31111	T Assistència domiciliaria	120.000,00		120.000,00	99.321,68	446,88		98.874,80	96.897,94	1.976,86	-21.125,20
31206	T Serveis Culturals i Oci	65.000,00		65.000,00	68.965,70	126,00		68.839,70	68.157,10	682,60	3.839,70
31309	T Instal·lacions esportives	460.000,00		460.000,00	367.312,48	395,88		366.916,60	347.614,37	19.302,23	-93.083,40
32100	T Llicències	135.000,00		135.000,00	298.889,75	4.208,64		294.681,11	268.441,53	26.239,58	159.681,11
32106	TAXA PER CASAMENTS	2.000,00		2.000,00	4.200,00	150,00		4.050,00	4.050,00		2.050,00
32505	T Expedició documents	8.000,00		8.000,00	16.741,51			16.741,51	16.671,96	69,55	8.741,51
32601	T Grua	35.000,00		35.000,00	32.379,00			32.379,00	32.248,00	131,00	-2.621,00
32900	T Serveis Especials	10.000,00		10.000,00	23.294,00			23.294,00	23.294,00		13.294,00
32901	TAXA PER INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS	140.000,00		140.000,00							-140.000,00
32904	T Cementiris	275.000,00		275.000,00	319.989,07	46,58		319.942,49	309.092,89	10.849,60	44.942,49
33013	T Sistema Area	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
33101	T OVP Guals	150.000,00		150.000,00	149.014,48	3.152,62		145.861,86	131.748,10	14.113,76	-4.138,14
33114	T OVP reserva aparcaments	10.000,00		10.000,00	7.554,45	74,14		7.480,31	6.396,41	1.083,90	-2.519,69
33205	T Empres. Subministraments	250.000,00		250.000,00	301.619,58			301.619,58	301.611,42	8,16	51.619,58
33206	Compensació de Telefónica SA	85.000,00		85.000,00	125.316,36			125.316,36	125.316,36		40.316,36
	<b>Suma</b>	24.099.600,00		24.099.600,00	22.853.077,41	315.052,88		22.538.024,53	20.522.046,56	2.015.977,97	-1.561.575,47

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
33502	T OVP taules i cadires	35.000,00		35.000,00	15.831,56	748,06		15.083,50	10.609,97	4.473,53	-19.916,50
33903	T OVP Feriants	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
33904	T OVP Ambulants	35.000,00		35.000,00	7.884,62	30,06		7.854,56	5.702,77	2.151,79	-27.145,44
33906	T OVP Obres i bastides	3.000,00		3.000,00	10.760,74	93,50		10.667,24	10.463,69	203,55	7.667,24
34100	Serveis assistencials										
34207	PP. Escoles Infantils	410.000,00		410.000,00	676.507,26	150,90		676.356,36	632.162,32	44.194,04	266.356,36
34401	PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ	1.000,00		1.000,00	9.480,20			9.480,20	9.480,20		8.480,20
38000	Reintegrament d'aval				121.250,00			121.250,00	121.250,00		121.250,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				3.783,29			3.783,29	1.389,00	2.394,29	3.783,29
38901	Altres reintegraments d'operacions corrents										
39100	Sancions Urbanístiques	4.500,00		4.500,00	19.511,95			19.511,95	16.843,88	2.668,07	15.011,95
39120	Multes Trànsit	600.000,00		600.000,00	1.372.162,86	3.495,00		1.368.667,86	508.565,07	860.102,79	768.667,86
39190	Altres sancions	10.000,00		10.000,00	40.118,56	100,00		40.018,56	17.386,44	22.632,12	30.018,56
39210	RECÀRREC EXECUTIU				13.112,36			13.112,36	13.112,36		13.112,36
39211	Recàrrecs Apremi	85.000,00		85.000,00	266.151,35	609,65		265.541,70	265.541,70		180.541,70
39300	Inter. demora	25.000,00		25.000,00	101.079,51	2.575,02		98.504,49	98.504,49		73.504,49
39900	Recursos Eventuals	15.000,00		15.000,00	125.253,15			125.253,15	125.253,15		110.253,15
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I COSTES	1.000,00		1.000,00	44.169,90	47,45		44.122,45	44.122,45		43.122,45
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00	9.972,83	68,50		9.904,33	6.079,10	3.825,23	-50.095,67
42000	Participació en Tributs Estat	6.400.000,00		6.400.000,00	7.283.118,47			7.283.118,47	7.283.118,47		883.118,47
42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT	57.000,00		57.000,00	14.709,25			14.709,25		14.709,25	-42.290,75
45001	CAIB - Aport Fons Coop. Local	310.000,00		310.000,00	311.089,89			311.089,89	311.089,89		1.089,89
45002	CAIB - CONVENI S.A.D. PERS. AMB DEPENDÈNCIA	110.160,00		110.160,00	126.850,65			126.850,65	126.850,65		16.690,65
45003	CAIB - Conveni estades	325.000,00		325.000,00	337.271,48			337.271,48	264.424,30	72.847,18	12.271,48
	<b>Suma</b>	<b>32.591.260,00</b>		<b>32.591.260,00</b>	<b>33.763.147,29</b>	<b>322.971,02</b>		<b>33.440.176,27</b>	<b>30.393.996,46</b>	<b>3.046.179,81</b>	<b>848.916,27</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
45005	CAIB - INGRESSOS D'EXERCICIS ANTERIORS				9.600,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00
45008	IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)		28.184,60	28.184,60	28.184,60	17.603,77		10.580,83	10.580,83		-17.603,77
45030	CAIB - Aportació Educació 0-3	247.403,00		247.403,00	268.288,36			268.288,36	268.288,36		20.885,36
45031	CAIB - AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS		12.485,00	12.485,00	23.249,12			23.249,12	23.249,12		10.764,12
45032	CAIB - AJUTS DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA				3.908,48			3.908,48	3.908,48		3.908,48
45050	SOIB-APORTACIÓ AODL	54.091,00		54.091,00	54.091,08			54.091,08	54.091,08		0,08
45051	SOIB-PROJECTE ARRANCA III					1.725,75		-1.725,75	-1.725,75		-1.725,75
45052	CAIB - PROJECTE SOCARRELL					8.618,90		-8.618,90	-8.618,90		-8.618,90
45054	SOIB-ARRANCA V-VI-VII					29.289,15		-29.289,15	-29.289,15		-29.289,15
45055	CAIB - ENDERROC XALETES ALBUFERA	37.000,00		37.000,00	70.212,29			70.212,29	33.212,29	37.000,00	33.212,29
45060	CAIB - AJUTS EMPRESES AFECTADES PER LA COVID 19		289.294,98	289.294,98	289.294,98			289.294,98	289.294,98		
45062	SOIB- PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		592.158,80	592.158,80	592.158,80			592.158,80	592.158,80		
45083	CAIB - APORTACIONS FONS SEGURETAT PÚBLICA	55.825,00		55.825,00	86.743,97			86.743,97	86.743,97		30.918,97
45085	CAIB-EXP. PM 20-01/20 ES CALO II				226.638,42	226.638,42					
45086	CAIB- EXP. PM 20-02/20 CLAUS II				217.418,06	217.418,06					
45087	CAIB- EXP. PM 20-03/20 CICERO III				229.391,10	229.391,10					
45519	GOIB -CONS. DE FONS EUROPEUS, UNIV - PRO.		30.000,00	30.000,00	22.250,79			22.250,79	22.250,79		-7.749,21
46100	CIM - places concertades	576.000,00		576.000,00	693.590,59			693.590,59	582.179,43	111.411,16	117.590,59
46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics	507.077,00	90.607,70	597.684,70	597.685,56			597.685,56	597.685,56		0,86
46104	CIMe.- Sou Bombers	83.000,00		83.000,00	85.074,69			85.074,69	85.074,69		2.074,69
46105	CIMe- CONSUM GAS	15.000,00		15.000,00	13.780,04			13.780,04	1.321,99	12.458,05	-1.219,96
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL	110.000,00	24.556,00	134.556,00	334.606,73	88.236,01		246.370,72	246.370,72		111.814,72
46119	CIME-AJUTS COMERÇ COVID 19				260.000,00			260.000,00	260.000,00		260.000,00
		<b>Suma</b>									
		34.276.656,00	1.067.287,08	35.343.943,08	37.869.314,95	1.141.892,18		36.727.422,77	33.520.373,75	3.207.049,02	1.383.479,69

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
46121	CIMe - AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19, EXERCICI 2021		306.169,98	306.169,98							-306.169,98
46131	CIMe - PROGRAMA "MENORCA MÚSICA I TEATRE."				7.726,00			7.726,00	7.726,00		7.726,00
46132	CIMe- AJUTS PER ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS	111.805,00		111.805,00	143.085,00			143.085,00	143.085,00		31.280,00
46135	CIME- CONVENI UN ESTIU PER CREIXER				32.000,00			32.000,00	32.000,00		32.000,00
46137	CIMe - CONVENI DINAMITZACIÓ COMERCIAL										
46138	CIMe - APORTACIÓ CENTRE ART HDEZ SANZ	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
46139	CIMe- APORTACIÓ LA INICIATIVA RESCAT CULTURAL DE				8.564,28			8.564,28	8.564,28		8.564,28
46203	CONVENI AJTs- PER CESSIÓ POLICIES LOCALS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
47005	DONATIUS				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
47014	A. PALLISER.- APORT. PARC RUBIÓ				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
47101	Anuncis contractacio										
52000	Interessos Dipòsits				36,78			36,78	36,78		36,78
53701	PARTICIPACIÓ EN ACCIONS D'ALTRES EMPRESES				81,00			81,00	81,00		81,00
54100	Lloguer vivendes mpals.	4.000,00		4.000,00	4.940,48			4.940,48	4.940,48		940,48
55000	Conces. Administ. ús privatiu	285.000,00		285.000,00	317.260,63			317.260,63	232.999,72	84.260,91	32.260,63
55001	Conc. Adm. Cementiri	46.000,00		46.000,00	25.125,44			25.125,44	23.149,66	1.975,78	-20.874,56
55003	Conce. Sistema Àrea	34.900,00		34.900,00	197.937,00			197.937,00	197.937,00		163.037,00
55004	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió serv. funeraris	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
60200	ALIENACIÓ PARCEL·LES SOBRRANTS DE LA VIA PÚBLICA				19.051,31			19.051,31	19.051,31		19.051,31
60300	RECURSOS PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL										
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ COBERTA ILLA DEL REI	292.957,00		292.957,00	292.957,46	27.830,96		265.126,50	265.126,50		-27.830,50
72006	IDAE-FEDER - APORT. PÈRGOLES FOTOVOLTAÏQUES	262.200,00		262.200,00							-262.200,00
75000	CAIB Casa de les Aigües	6.605,00		6.605,00							-6.605,00
	<b>Suma</b>	35.410.123,00	1.373.457,06	36.783.580,06	38.987.080,33	1.169.723,14		37.817.357,19	34.524.071,48	3.293.285,71	1.033.777,13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
75066	CAIB - CONVENI ARRU										
75067	CAIB - ITS DESNITRIFICADORA		609.000,00	609.000,00							-609.000,00
75080	CAIB - PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CP										
75301	CAIB - HOSPITAL MATEU ORFILA - AJARDINAMENT										
76100	CIMe - PLA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	121.950,00		121.950,00	95.171,00	30.171,00	65.000,00	65.000,00			-56.950,00
76102	CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES- CALÇADA ES	56.950,00		56.950,00							-56.950,00
76103	CIME- IFS SUPERAVIT 2018				55.159,89		55.159,89	55.159,89			55.159,89
76109	CIMe - PIC 2021	402.000,00		402.000,00							-402.000,00
76110	CIMe - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA	779.895,00		779.895,00							-779.895,00
76118	CIME-EQUIPAMENTS PER EL CENTRE DE DIA GENT GRAN		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
76119	CIME - PIC 2019		343.571,88	343.571,88	300.267,38		300.267,38	244.146,51	56.120,87		-43.304,50
76120	CIMe - PIC 2020		402.540,90	402.540,90	276.494,71		276.494,71	276.494,71			-126.046,19
76136	CIME- RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
77003	FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNiques	8.100,00		8.100,00	8.131,43		8.131,43		8.131,43		31,43
83000	Bestretes Personal	60.000,00		60.000,00	42.177,30		42.177,30	12.762,44	29.414,86		-17.822,70
87000	ROMANENT DE TRESORERIA Per a despeses generals		7.132.146,48	7.132.146,48							-7.132.146,48
87010	ROM. DE TRESORERIA Per a despeses amb finançament afectat		727.438,89	727.438,89							-727.438,89
91301	PRESTEC INVERSIONS	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
91320	PRESTEC INVERS 2020		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00			
	<b>Suma</b>	42.839.018,00	13.138.155,21	55.977.173,21	42.314.482,04	1.199.894,14	41.114.587,90	37.727.635,03	3.386.952,87		-14.862.585,31

(2021)

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					
A01	1711	2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	1.100.000,00	263.029,44	1.363.029,44	1.211.795,01	1.132.551,13	840.594,07	291.957,06	230.478,31
A01	1711	6190411	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	30.000,00		30.000,00					30.000,00
A01	1711	6220211	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	250.000,00	100.214,00	350.214,00	1.094.867,34	222.004,96	189.484,82	32.520,14	128.209,04
A01	1711	6220220	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2020		71.174,34	71.174,34	53.019,15	53.019,15	53.019,15		18.155,19
A01	1719	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	100.000,00		100.000,00	85.729,65	85.729,65	83.361,79	2.367,86	14.270,35
A01	1719	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	8.000,00		8.000,00	37.164,84	36.876,38	26.301,14	10.575,24	-28.876,38
A01	1719	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
A01	1719	2210401	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	6.000,00		6.000,00	5.469,76	5.469,76	3.918,13	1.551,63	530,24
A01	1719	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	10.000,00		10.000,00	8.134,44	5.019,94	4.983,64	36,30	4.980,06
A01	1719	6220121	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	5.801,95	4.277,35	3.932,50	344,85	45.722,65
A01	1719	6220321	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT.(EDIFICIS, TERRENYS)	1.300.000,00	524.478,93	1.824.478,93	586.788,91	586.788,91	586.788,91		1.237.690,02
A01	1719	6220421	ALTRE IMMOBILITZAT		1.800.000,00	1.800.000,00	1.830.264,78	1.830.264,78	1.830.264,78		-30.264,78
A01	9120	1000001	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	339.258,00		339.258,00	339.258,00	339.258,00	339.258,00		
A01	9120	1300001	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	32.068,00		32.068,00	32.068,00	32.068,00	32.068,00		
A01	9120	1300201	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	24.502,00		24.502,00	24.502,00	24.502,00	24.502,00		
A01	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- ALCALDIA	17.480,00		17.480,00	17.247,33	17.247,33	17.247,33		232,67
A01	9120	1600101	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	68.008,00		68.008,00	41.784,58	41.784,58	41.784,58		26.223,42
A01	9120	2000001	LLOGUERS DE TERRENY APB				867,55	583,92	583,92		-583,92
A01	9120	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN				468,00	468,00	468,00		-468,00
A01	9120	2260101	ATENCIIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00		10.000,00	21.465,30	21.465,30	15.199,79	6.265,51	-11.465,30
A01	9120	2269901	ALTRES DESPESES.- PORT	50.000,00		50.000,00	21.968,90	21.968,90	20.003,50	1.965,40	28.031,10
A01	9120	2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORGANS DE GOVERN				26.540,12	26.540,12	25.333,56	1.206,56	-26.540,12
A01	9120	2300001	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
A01	9120	2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00		3.000,00	749,15	749,15	536,19	212,96	2.250,85
A01	9120	4670001	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
A01	9120	4800119	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS GOVERN		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00
A01	9120	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- ORG GOVERN		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
A01	9120	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS DE GOVERN	31.500,00	10.000,00	41.500,00	28.500,00				41.500,00
			<b>Suma</b>	<b>3.502.816,00</b>	<b>2.772.396,71</b>	<b>6.275.212,71</b>	<b>5.532.954,76</b>	<b>4.539.574,67</b>	<b>4.190.571,16</b>	<b>349.003,51</b>	<b>1.735.638,04</b>



(2021)

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					
A01	9120	4890111	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00		55.000,00	55.000,00	50.937,36	50.937,36		4.062,64
A01	9260	1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
A01	9260	1600001	QUOTES SOCIALS.- COMUNICACIÓ-	15.000,00		15.000,00	13.516,65	13.516,65	13.516,65		1.483,35
A01	9260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	30.000,00		30.000,00	40.404,35	38.476,14	32.019,46	6.456,68	-8.476,14
A01	9260	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	30.000,00		30.000,00	1.842,56	1.842,56	1.388,81	453,75	28.157,44
A01	9260	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUN ICAC.				7.598,80	726,00	726,00		-726,00
C01	1300	6190321	MOBILITAT	50.000,00		50.000,00	4.699,83	4.699,83		4.699,83	45.300,17
C01	1300	6230119	EQUIPAMENT POLICIA		132.035,20	132.035,20	132.035,20				132.035,20
C01	1511	6190321	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000,00		40.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		37.459,00
C01	1621	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	20.000,00		20.000,00	5.281,66	5.281,66	5.158,24	123,42	14.718,34
C01	1621	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	120.000,00		120.000,00	2.773.879,75	2.773.879,75	2.320.083,55	453.796,20	-2.653.879,75
C01	1621	2279902	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.800.000,00		2.800.000,00	11.854,83	11.854,83	9.738,31	2.116,52	2.788.145,17
C01	1621	2279903	INCIVISME I ALTRES DEIXALLES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
C01	1621	4670111	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	593.090,00		593.090,00	507.992,61	507.992,61	432.321,85	75.670,76	85.097,39
C01	1621	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	131.365,00		131.365,00	115.905,10	115.905,10	115.905,10		15.459,90
C01	1710	1300001	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD	92.980,00		92.980,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00		
C01	1710	1300201	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	71.338,00		71.338,00	71.338,00	71.338,00	71.338,00		
C01	1710	1600001	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	58.984,00		58.984,00	58.198,88	58.198,88	58.198,88		785,12
C01	1721	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	16.908,00		16.908,00	16.908,00	16.908,00	16.908,00		
C01	1721	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	10.369,00		10.369,00	10.369,00	10.369,00	10.369,00		
C01	1721	1300001	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	37.504,00		37.504,00	37.504,00	37.504,00	37.504,00		
C01	1721	1300201	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	28.461,00		28.461,00	28.461,00	28.461,00	28.461,00		
C01	1721	1310001	LABORAL EVENTUAL.- MEDI AMBIENT								
C01	1721	1600001	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	27.257,00		27.257,00	26.894,19	26.894,19	26.894,19		362,81
C01	1721	2260001	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	20.000,00		20.000,00	4.750,65	4.750,65	4.750,65		15.249,35
C01	1721	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00	3.624,60	13.624,60	11.396,80	10.610,30	10.610,30		3.014,30
C01	1721	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	31.180,51	31.180,51	25.229,44	5.951,07	8.819,49
C01	1721	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	92.000,00	144.623,10	236.623,10	216.289,98	167.010,29	134.117,53	32.892,76	69.612,81
C01	1721	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- NETEJA VIÀRIA	1.102.500,00	-1.018.538,00	83.962,00					83.962,00
C01	1721	4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	21.500,00		21.500,00	25.016,72	21.459,00		21.459,00	41,00
			<b>Suma</b>	<b>9.102.072,00</b>	<b>2.029.141,61</b>	<b>11.131.213,61</b>	<b>9.816.794,83</b>	<b>8.628.954,62</b>	<b>7.676.331,12</b>	<b>952.623,50</b>	<b>2.502.258,99</b>

(2021)

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					
C01	1721	4610311	CIMe.- CONVENI PLATGES 2010-2017	109.000,00		109.000,00	95.591,68	95.591,68		95.591,68	13.408,32
C01	1721	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- MEDI AMBIENT	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
C01	1721	4860021	ALTRES TRANSFERÈNCIES.- MEDI AMBIENT		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.988,59		16.988,59	11,41
C01	1721	6190219	INVERSIONS-MEDI AMBIENT 2020		102.791,90	102.791,90	50.473,83	28.936,83	28.936,83		73.855,07
C01	1721	6190221	INVERSIONS MEDI AMBIENT	152.791,00		152.791,00	46.189,54	15.356,61	2.732,68	12.623,93	137.434,39
C01	1722	2210101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00		1.400,00					1.400,00
C01	3110	2279901	CONTRAT. SERV.- SANITAT ANIMAL	40.000,00		40.000,00	22.481,95	11.047,45	9.102,30	1.945,15	28.952,55
C01	3322	1200001	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	19.594,00		19.594,00	19.594,00	19.594,00	19.594,00		
C01	3322	1210001	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	17.423,00		17.423,00	17.423,00	17.423,00	17.423,00		
C01	3322	1300001	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	44.075,00		44.075,00	44.075,00	44.075,00	44.075,00		
C01	3322	1300201	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	34.089,00		34.089,00	34.089,00	34.089,00	34.089,00		
C01	3322	1600001	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	36.516,00		36.516,00	36.029,95	36.029,95	36.029,95		486,05
C01	3322	2020001	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	35.000,00		35.000,00	26.886,12	26.886,12	26.886,12		8.113,88
C01	3322	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00		500,00					500,00
C01	3322	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS-ARXIU	700,00		700,00	917,60	917,60	663,50	254,10	-217,60
C01	3322	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10		745,90
C01	3322	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	20.000,00	3.683,50	23.683,50	21.353,32	21.353,32	20.996,03	357,29	2.330,18
C01	3322	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.600,00	3.000,00	9.600,00	12.002,28	8.883,83	8.883,83		716,17
C01	3341	1300001	BASIQUES LAB.- MUSEU H SANZ - H MORA .....	9.881,00		9.881,00	9.881,00	9.881,00	9.881,00		
C01	3341	1300201	COMPLEM. LAB.- MUSEU H SANZ - H MORA .....	7.638,00		7.638,00	7.638,00	7.638,00	7.638,00		
C01	3341	1600001	SEG. SOCIAL.- MUSEU H SANZ - H MORA .....	5.413,00		5.413,00	5.340,95	5.340,95	5.340,95		72,05
C01	3341	2120001	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000,00		10.000,00	10.003,43	10.003,43	10.003,43		-3,43
C01	3341	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	10.000,00		10.000,00	10.606,61	10.606,61	10.275,07	331,54	-606,61
C01	3341	2269902	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	35.087,07	35.087,07	27.061,17	8.025,90	-87,07
C01	3341	2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARX/PAT OLIVER	25.000,00	15.000,00	40.000,00	45.526,08	45.526,08	42.660,72	2.865,36	-5.526,08
C01	3341	2279902	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000,00	6.091,00	61.091,00	54.145,50	52.276,14	44.559,70	7.716,44	8.814,86
C01	3341	6190221	MILLORES-MUSEU H. SANZ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
C01	3344	1300001	BASIQUES LAB.- CULTURA.	41.169,00		41.169,00	41.169,00	41.169,00	41.169,00		
C01	3344	1300201	COMPLEM. LAB.- CULTURA	28.181,00		28.181,00	28.181,00	28.181,00	28.181,00		
C01	3344	1310001	LABORAL TEMPORAL.- CULTURA				2.977,30	2.977,30	2.977,30		-2.977,30
C01	3344	1600001	SEG. SOCIAL.- CULTURA	21.429,00		21.429,00	22.073,69	22.073,69	22.073,69		-644,69
			<b>Suma</b>	<b>9.862.471,00</b>	<b>2.211.708,01</b>	<b>12.074.179,01</b>	<b>10.557.831,83</b>	<b>9.300.968,70</b>	<b>8.195.645,22</b>	<b>1.105.323,48</b>	<b>2.773.210,31</b>

(2021)

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					
C01	3344	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.- CULTURA		12.000,00	12.000,00	8.046,00	7.826,73	7.826,73		4.173,27
C01	3344	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	2.000,00		2.000,00	329,23	329,23	329,23		1.670,77
C01	3344	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	5.000,00		5.000,00	7.121,41	7.121,41	7.121,41		-2.121,41
C01	3344	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	10.000,00		10.000,00	13.939,10	13.939,10	13.334,10	605,00	-3.939,10
C01	3344	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-PROMO. CULT.	106.500,00		106.500,00	110.346,68	110.346,68	97.655,25	12.691,43	-3.846,68
C01	3344	4610211	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS	22.000,00		22.000,00	13.018,35	13.018,35		13.018,35	8.981,65
C01	3344	4670211	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
C01	3344	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL		28.900,00	28.900,00	28.900,00	25.386,31	25.386,31		3.513,69
C01	3344	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- CULTURA	119.100,00	2.000,00	121.100,00	120.400,00				121.100,00
C01	3344	4800319	PREMIS DE CONCURS.- PROMOCIÓ CULTURAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
C01	3344	4840311	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	10.000,00		10.000,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00		5.675,00
C01	3344	4850402	TRANSFERÈNCIES.- FUND AMICS DE L'OPERA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
C01	3344	4850404	FUND. TEATRO PRAL.- PROM. CULTURAL	367.000,00		367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00		
C01	3344	6230119	EQUIPAMENT CULTURAL		6.096,18	6.096,18	6.096,18	6.096,18	6.096,18		
C01	3344	6230121	EQUIPAMENT CULTURAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
C02	1340	2279901	CONTRAT. SERVEIS- MOBILITAT	15.000,00		15.000,00	18.314,26	13.858,48	10.887,92	2.970,56	1.141,52
C02	1340	6190321	MOBILITAT	80.000,00		80.000,00	66.008,37	14.392,99	14.392,99		65.607,01
C02	1532	4610411	CIME.- CAMINS RURALS	33.345,00		33.345,00	30.854,15	30.854,15	14.039,88	16.814,27	2.490,85
C02	1610	7810020	TRANSF. A FAMILIES- FILTRES VERDS		25.000,00	25.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00		17.500,00
C02	1710	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	100.000,00		100.000,00	118.595,46	118.595,46	106.595,70	11.999,76	-18.595,46
C02	1710	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD				1.605,37	1.605,37	1.605,37		-1.605,37
C02	1710	2270601	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	450.000,00		450.000,00	387.834,36	306.059,68	253.499,69	52.559,99	143.940,32
C02	1711	2210401	VESTUARI. - MICROCIUTAT								
C02	1711	6190221	XARXA DE CAMINS RURALS	80.000,00		80.000,00	58.082,58	58.082,58	8.299,62	49.782,96	21.917,42
D01	3380	2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00		12.000,00	547,59	547,59		547,59	11.452,41
D01	3380	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	20.000,00		20.000,00	5.575,79	5.575,79	4.037,05	1.538,74	14.424,21
D01	3380	2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	170.000,00	-17.310,00	152.690,00	178.435,57	178.435,57	166.720,91	11.714,66	-25.745,57
D01	3380	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
D01	3380	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES	7.500,00		7.500,00	7.000,00				7.500,00
D01	3380	4840311	PREMIS DE CONCURS. - FESTES		4.000,00	4.000,00	800,00	800,00		800,00	3.200,00
D01	3380	6250120	EQUIPAMENT I MOBILIARI - FESTES		9.000,00	9.000,00	7.538,20	7.538,20	1.464,00	6.074,20	1.461,80
			<b>Suma</b>	11.521.916,00	2.277.394,19	13.799.310,19	12.177.499,48	10.647.376,82	9.340.935,83	1.306.440,99	3.151.933,37

(2021)

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					
D01	4313	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MERCATS	5.000,00		5.000,00	2.934,50	2.934,50	2.934,50		2.065,50
D01	4313	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MERCATS	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	17.404,47	17.404,47	2.846,34	14.558,13	-4.904,47
D01	4313	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- MERCATS	20.000,00	13.310,00	33.310,00	22.862,96	9.862,72	9.708,44	154,28	23.447,28
D01	4313	4840311	PREMIS DE CONCURS. - MERCATS		2.500,00	2.500,00					2.500,00
D02	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00		4.000,00	11.308,27	11.308,27	7.471,75	3.836,52	-7.308,27
D02	4310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	25.000,00		25.000,00	25.812,64	25.812,64	15.177,12	10.635,52	-812,64
D02	4310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	30.000,00	-6.715,00	23.285,00	37.761,89	37.761,89	37.035,89	726,00	-14.476,89
D02	4310	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- COMERÇ I ECONOMIA	71.000,00		71.000,00	71.000,00	65.000,00	43.900,00	21.100,00	6.000,00
D02	4310	4810020	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19		449.922,98	449.922,98	429.000,00	429.000,00	429.000,00		20.922,98
D02	4310	4810121	AJUTS EXCEPCIONALS COMERÇ		17.000,00	17.000,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00		2.630,00
D02	4310	4810221	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19		306.169,98	306.169,98					306.169,98
D02	4310	4830021	PLA BIANUAL AJUTS A COMERÇ	200.000,00		200.000,00					200.000,00
D02	4310	4830121	AJUTS CAIB A SECTORS ECONÒMICS AFECTATS PEL COVID-19								
D02	4310	6220121	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00					40.000,00
D02	4312	1300001	BASIQUES LAB.- MERCATS	55.495,00		55.495,00	55.495,00	55.495,00	55.495,00		
D02	4312	1300201	COMPLEM. LAB.-MERCATS	40.255,00		40.255,00	40.255,00	40.255,00	40.255,00		
D02	4312	1600001	SEG. SOCIAL.- MERCATS	29.587,00		29.587,00	29.193,18	29.193,18	29.193,18		393,82
D02	4312	2120001	MANT. EDIFICIS.-MERCATS	6.000,00		6.000,00	2.122,48	2.122,48	1.636,87	485,61	3.877,52
D02	4312	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS	28.000,00		28.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00		14.085,00
D02	4312	6220121	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX	270.000,00	60.000,00	330.000,00					330.000,00
D02	4320	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC	31.220,00		31.220,00	33.894,94	31.711,29	31.711,29		-491,29
D02	4320	2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- TURISME	2.000,00		2.000,00	111,33	111,33	111,33		1.888,67
D02	4320	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	10.000,00		10.000,00	10.200,28	10.200,28	10.200,28		-200,28
D02	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00	-2.420,00	30.580,00	19.829,34	19.829,34	14.829,34	5.000,00	10.750,66
D02	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	28.000,00		28.000,00	12.305,70	2.625,70	2.625,70		25.374,30
D02	4320	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- TURISME		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
D02	4320	4820001	SUBV. EXCEPCIONALS-TURISME		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
D02	4320	4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- PROMOCIÓ TURÍSTICA		2.420,00	2.420,00	2.420,00				2.420,00
D02	4320	6120121	PROMOCIÓ TURÍSTICA	44.200,00		44.200,00	11.211,80	5.403,80		5.403,80	38.796,20
E01	2312	2279901	ALTRES TREBALLS.- ATENCIO COMUNITÀRIA		3.872,00	3.872,00	4.598,00	726,00	726,00		3.146,00
E01	3230	1300001	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	150.439,00		150.439,00	150.439,00	150.439,00	150.439,00		
			<b>Suma</b>	<b>12.720.112,00</b>	<b>3.083.374,15</b>	<b>15.803.486,15</b>	<b>13.218.365,26</b>	<b>11.625.278,71</b>	<b>10.256.937,86</b>	<b>1.368.340,85</b>	<b>4.178.207,44</b>

(2021)

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					
E01	3230	1300201	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO	108.681,00		108.681,00	108.681,00	108.681,00	108.681,00		
E01	3230	1310099	LABORAL EVENTUAL .- EDUCACIÓ		17.288,03	17.288,03	17.288,03	17.288,03	17.288,03		
E01	3230	1600001	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	85.217,00		85.217,00	84.082,70	84.082,70	84.082,70		1.134,30
E01	3230	1600019	QUOTES SOCIALS.- EDUCACIO		3.197,95	3.197,95	3.061,15	3.061,15	3.061,15		136,80
E01	3230	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	100.000,00		100.000,00	51.271,65	51.271,65	42.632,04	8.639,61	48.728,35
E01	3230	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	60.000,00		60.000,00	49.925,55	43.804,16	40.479,80	3.324,36	16.195,84
E01	3230	2140001	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	1.000,00		1.000,00	1.320,61	1.320,61	1.320,61		-320,61
E01	3230	2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.883,39	1.883,39	1.313,30	570,09	116,61
E01	3230	2240001	ASSEGUANCES.- EDUCACIO	900,00		900,00	794,05	794,05	794,05		105,95
E01	3230	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	3.000,00		3.000,00	3.079,95	3.079,95	3.079,95		-79,95
E01	3230	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	95.000,00		95.000,00	75.999,05	72.628,33	49.359,92	23.268,41	22.371,67
E01	3230	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-EDUCA CIÓ				5.460,31	799,01		799,01	-799,01
E01	3230	4610111	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	70.475,00		70.475,00	70.069,39	70.069,39		70.069,39	405,61
E01	3230	4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	15.010,00	6.191,00	21.201,00	47.439,64	16.019,54		16.019,54	5.181,46
E01	3230	4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00		3.400,00	3.400,00				3.400,00
E01	3230	4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00		35.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00
E01	3230	4800111	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
E01	3230	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ		6.342,55	6.342,55	6.342,55	2.842,55	2.842,55		3.500,00
E01	3230	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ	10.000,00		10.000,00	5.000,00				10.000,00
E01	3230	6320120	INVERSIONS EN ESCOLES		15.693,13	15.693,13	15.693,13	5.275,94	5.275,94		10.417,19
E01	3230	6320121	INVERSIONS EN ESCOLES	90.000,00		90.000,00	55.400,12	43.287,52	19.197,75	24.089,77	46.712,48
E01	3230	7510002	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUSTA-CONSERVATORI	333.333,00	-333.333,00						
E01	3230	7510019	IBISEC.- CONVENI REHAB. SALA AUGUSTA								
E01	3230	7510021	GOIB - CONVENI ESCOLA D'ADULTS		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
E01	3231	2219901	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	30.000,00		30.000,00	10.127,82	10.127,82	8.591,02	1.536,80	19.872,18
E01	3231	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	90.000,00		90.000,00	91.847,61	91.847,61	81.407,53	10.440,08	-1.847,61
E01	3231	2279901	CONTRAT. SERV MENJADOR 0-3	72.000,00		72.000,00	62.150,78	62.150,78	43.014,75	19.136,03	9.849,22
E01	3231	4810020	AJUTS MENJADOR A CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL		12.485,00	12.485,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50		8.547,50
E01	3231	4850402	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	1.260.000,00		1.260.000,00	1.225.682,50	1.179.887,50	1.179.887,50		80.112,50
E01	3231	6250121	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS DE MAÓ	6.000,00		6.000,00					6.000,00
E01	3260	1300001	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	44.264,00		44.264,00	44.264,00	44.264,00	44.264,00		
			<b>Suma</b>	15.238.392,00	4.311.238,81	19.549.630,81	15.280.567,74	13.558.682,89	11.997.448,95	1.561.233,94	5.990.947,92

(2021)

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					
E01	3260	1300201	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	35.417,00		35.417,00	35.417,00	35.417,00	35.417,00		
E01	3260	1310001	LABORAL TEMPORAL.- ESCOLES MUNICIPALS	132.000,00		132.000,00	123.041,61	123.041,61	123.041,61		8.958,39
E01	3260	1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	67.521,00		67.521,00	58.183,01	58.183,01	58.183,01		9.337,99
E01	3260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	2.500,00		2.500,00	1.750,87	1.750,87	1.750,87		749,13
E01	3260	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	8.500,00		8.500,00	8.339,04	8.339,04	7.977,46	361,58	160,96
E01	3260	6230121	INSTRUMENTS ESCOLA MÚSICA	6.000,00		6.000,00	5.833,68	5.833,68	5.833,68		166,32
E01	3346	2269901	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.824,40	14.824,40	11.967,74	2.856,66	1.175,60
E01	3370	1300001	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	44.669,00		44.669,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00		
E01	3370	1300201	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	33.062,00		33.062,00	33.062,00	33.062,00	33.062,00		
E01	3370	1600001	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	24.019,00		24.019,00	23.699,29	23.699,29	23.699,29		319,71
E01	3370	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000,00		1.000,00	655,35	655,35	655,35		344,65
E01	3370	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00	6.000,00	36.000,00	7.725,84	7.725,84	6.959,84	766,00	28.274,16
E01	3370	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- JOVENTUT								
E01	3370	2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT	30.000,00	18.244,48	48.244,48	49.895,67	49.895,67	49.035,67	860,00	-1.651,19
E01	3370	4840311	PREMIS DE CONCURS. - OCI I TEMPS LLIURE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E02	2312	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENC. COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00	14.189,83	14.189,83	12.211,95	1.977,88	5.810,17
E02	2312	2279901	CONTRAT. SERV.- ATENCIÓ COMUNITARIA	50.000,00	-21.046,15	28.953,85	9.557,41	9.557,41	7.963,04	1.594,37	19.396,44
E02	2313	1310001	LABORAL TEMPORAL-IGUALTAT		26.914,25	26.914,25	6.863,50	6.863,50	6.863,50		20.050,75
E02	2313	1600001	QUOTES SOCIALS-IGUALTAT		8.316,50	8.316,50	2.056,94	2.056,94	2.056,94		6.259,56
E02	2313	2269901	ALTRES DESPESES.- IGUALTAT	17.000,00	10.000,00	27.000,00	28.459,99	18.459,99	15.202,68	3.257,31	8.540,01
E02	9240	2269901	ALTRES DESPESES.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00	9.832,75	29.832,75	17.485,81	13.777,83	4.922,73	8.855,10	16.054,92
F01	2310	6230121	EQUIPAMENT-FORMACIÓ								
F01	2410	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	20.452,00		20.452,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00		
F01	2410	1210001	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	14.257,00		14.257,00	14.257,00	14.257,00	14.257,00		
F01	2410	1310001	LABORAL TEMPORAL		427.497,76	427.497,76	427.497,76	427.497,76	427.497,76		
F01	2410	1310019	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB		131.687,36	131.687,36	131.687,36	131.687,36	131.687,36		
F01	2410	1600001	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	8.747,00	87.495,15	96.242,15	98.288,40	98.288,40	98.288,40		-2.046,25
F01	2410	1600019	QUOTES SOCIALS.- FORMACIO I OCUPACIÓ		53.955,12	53.955,12	51.647,03	51.647,03	51.647,03		2.308,09
			<b>Suma</b>	15.819.536,00	5.078.136,03	20.897.672,03	16.513.144,96	14.777.552,13	13.195.789,29	1.581.762,84	6.120.119,90

(2021)

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					
F01	2410	2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.	6.000,00		6.000,00	1.037,43	1.037,43	1.037,43		4.962,57
F01	2410	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS	100.000,00	-33.050,59	66.949,41	70.680,97	70.680,97	66.228,36	4.452,61	-3.731,56
F01	2410	4500001	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	30.000,00		30.000,00					30.000,00
F01	2410	6250121	EQUIPAMENT I MOBILIAR-FORMACIÓ		13.500,00	13.500,00	13.049,85	13.049,84	13.049,84		450,16
F01	2411	1310001	LABORAL TEMPORAL-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		457.902,76	457.902,76	457.902,51	457.902,51	457.902,51		0,25
F01	2411	1600001	QUOTES SOCIALS-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		151.476,19	151.476,19	148.690,12	148.690,12	148.690,12		2.786,07
F01	3400	1300001	BASIQUES LAB.- ESPORTS	272.824,00		272.824,00	272.824,00	272.824,00	272.824,00		
F01	3400	1300201	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....	224.280,00		224.280,00	224.280,00	224.280,00	224.280,00		
F01	3400	1310001	LABORAL TEMPORAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS		60.000,00	60.000,00	66.751,01	66.751,01	66.751,01		-6.751,01
F01	3400	1600001	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	162.966,00	20.000,00	182.966,00	186.426,21	186.426,21	186.426,21		-3.460,21
F01	3400	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	20.000,00		20.000,00	7.868,40	7.868,40	7.868,40		12.131,60
F01	3400	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	65.000,00	1.815,21	66.815,21	68.952,38	68.952,38	67.450,83	1.501,55	-2.137,17
F01	3400	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00		900,00	435,60	435,60	435,60		464,40
F01	3400	2210401	VESTUARI.- ESPORTS	5.000,00	598,47	5.598,47	2.377,08	2.377,08	2.377,08		3.221,39
F01	3400	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00		1.000,00	683,13	683,13	683,13		316,87
F01	3400	2219901	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00	1.127,53	11.127,53	13.921,28	13.921,28	13.273,73	647,55	-2.793,75
F01	3400	2240001	ASSEGURANCES.-ESPORTS	6.000,00		6.000,00	5.776,84	5.776,84	5.776,84		223,16
F01	3400	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	16.000,00	2.254,00	18.254,00	29.590,14	29.590,14	29.590,14		-11.336,14
F01	3400	4610111	TRANSF. AL CIME - ISLAND GAMES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
F01	3400	4670111	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00		61.800,00	59.697,04	59.697,04	59.697,04		2.102,96
F01	3400	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS		2.500,00	2.500,00					2.500,00
F01	3400	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS	142.800,00		142.800,00	139.800,00	114.800,00	43.050,00	71.750,00	28.000,00
F01	3400	6220121	INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	120.000,00		120.000,00	95.759,49	82.893,13	79.895,17	2.997,96	37.106,87
F01	3400	6220220	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES -CIME IFS SUPERÀVIT 2018		13.314,35	13.314,35	13.314,35	13.314,34	13.314,34		0,01
F01	3400	6220221	NOVA PISCINA MUNICIPAL	1.135.000,00		1.135.000,00					1.135.000,00
F01	3400	7670311	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS	237.500,00		237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00		
G01	1522	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	25.000,00		25.000,00	22.822,01	22.822,01	18.901,82	3.920,19	2.177,99
G01	1522	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
G01	1522	2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	10.918,32	10.918,32	10.231,18	687,14	1.081,68
G01	1522	2279901	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE								
G01	1640	2120001	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	10.700,00	1.000,00	11.700,00	11.764,13	11.764,13		11.764,13	-64,13
G01	1640	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	1.700,00		1.700,00	2.944,25	2.944,25	2.944,25		-1.244,25
			<b>Suma</b>	<b>18.497.506,00</b>	<b>5.767.573,95</b>	<b>24.265.079,95</b>	<b>18.677.874,07</b>	<b>16.904.414,86</b>	<b>15.224.930,89</b>	<b>1.679.483,97</b>	<b>7.360.665,09</b>

(2021)

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					
G01	1640	2279901	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	320.000,00		320.000,00	117.283,74	117.283,74	117.283,74		202.716,26
G01	1640	6220221	MILLORES CEMENTIRI	75.000,00	2.000,00	77.000,00	75.241,43				77.000,00
G01	1640	6260220	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS		12.678,38	12.678,38	12.678,38	12.678,38	12.678,38		
G01	2310	1200001	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	12.534,00		12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00		
G01	2310	1210001	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	11.917,00		11.917,00	11.917,00	11.917,00	11.917,00		
G01	2310	1300001	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	342.256,00		342.256,00	342.256,00	342.256,00	342.256,00		
G01	2310	1300201	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	243.843,00		243.843,00	243.843,00	243.843,00	243.843,00		
G01	2310	1310001	LABORAL TEMPORAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	115.000,00	63.425,39	178.425,39	301.161,44	301.161,44	301.161,44		-122.736,05
G01	2310	1600001	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	197.555,00	27.182,31	224.737,31	285.484,10	285.484,10	285.484,10		-60.746,79
G01	2310	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
G01	2310	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	1.000,00		1.000,00	37,27	37,27	37,27		962,73
G01	2310	2210401	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	600,00		600,00	248,50	248,50	148,50	100,00	351,50
G01	2310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	5.000,00		5.000,00	3.730,97	3.730,97	3.730,97		1.269,03
G01	2310	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA ACOLLIDA	40.000,00		40.000,00	81.055,40	81.055,40	69.653,40	11.402,00	-41.055,40
G01	2310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	67,35	67,35	67,35		14.932,65
G01	2310	2279901	SERVEI A DOMICILI - ATENCIÓ PRIMÀRIA	420.000,00	69.883,56	489.883,56	352.490,73	342.832,17	317.293,83	25.538,34	147.051,39
G01	2310	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ACCIONS SOCIALS	214.721,00	3.000,00	217.721,00	214.121,00	184.121,00	132.221,00	51.900,00	33.600,00
G01	2310	4800221	SUBV. EXCEPCIONALS 2021				42.500,00	42.500,00		42.500,00	-42.500,00
G01	2310	4830111	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS CIME	500.000,00	24.556,00	524.556,00	238.044,65	238.044,65	216.275,59	21.769,06	286.511,35
G01	2310	4830120	TRANSFEÈNCIES.- ATENCIO PRIMÀRIA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
G01	2310	4850401	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS-ATENCIÓ PRIMÀRIA	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
G01	2310	6230121	EQUIPAMENT ATENCIO PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	1.396,00	1.382,37	1.382,37		3.617,63
G01	2310	7510003	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00
G01	2311	1300001	BASIQUES LAB.- RGA	1.031.244,00		1.031.244,00	1.044.293,79	1.044.293,79	1.044.293,79		-13.049,79
G01	2311	1300201	COMPLEM. LAB.- RGA	876.870,00	30.000,00	906.870,00	876.870,00	876.870,00	876.870,00		30.000,00
G01	2311	1310001	LABORAL TEMPORAL - R.G.A	550.000,00	180.000,00	730.000,00	660.058,86	660.058,86	660.058,86		69.941,14
G01	2311	1310099	PERSONAL EVENTUAL.- RGA		6.649,24	6.649,24	6.649,24	6.649,24	6.649,24		
G01	2311	1600001	SEG. SOCIAL.- RGA	688.670,00	66.000,00	754.670,00	663.974,30	663.974,30	663.974,30		90.695,70
G01	2311	1600019	QUOTES SOCIALS.- RGA		1.998,72	1.998,72	1.913,22	1.913,22	1.913,22		85,50
G01	2311	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	85.000,00		85.000,00	30.659,81	23.851,96	22.484,70	1.367,26	61.148,04
			<b>Suma</b>	24.500.716,00	6.259.947,55	30.760.663,55	24.525.384,25	22.430.203,57	20.596.142,94	1.834.060,63	8.330.459,98



(2021)

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					
G01	2311	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	79.942,84	77.321,18	71.613,34	5.707,84	-7.321,18
G01	2311	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000,00		10.000,00	816,39	816,39	742,58	73,81	9.183,61
G01	2311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	1.000,00		1.000,00	1.135,60	1.135,60	1.087,90	47,70	-135,60
G01	2311	2210401	VESTUARI.-R.G.A	15.000,00	95.000,00	110.000,00	100.203,18	96.953,18	93.689,04	3.264,14	13.046,82
G01	2311	2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	190.000,00	10.000,00	200.000,00	202.605,75	202.605,75	171.764,93	30.840,82	-2.605,75
G01	2311	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	5.000,00		5.000,00	5.964,58	5.964,58	5.913,76	50,82	-964,58
G01	2311	2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	42.000,00		42.000,00	121.952,65	121.952,65	104.143,17	17.809,48	-79.952,65
G01	2311	2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00		6.000,00	7.440,07	7.440,07	6.022,49	1.417,58	-1.440,07
G01	2311	2240001	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00		7.500,00	8.328,04	8.328,04	8.328,04		-828,04
G01	2311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-R.G.A	6.000,00		6.000,00	3.971,33	3.797,09	3.457,48	339,61	2.202,91
G01	2311	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	78.893,30	78.893,30	69.800,80	9.092,50	-8.893,30
G01	2311	4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS	10.000,00		10.000,00	7.308,16	7.308,16		7.308,16	2.691,84
G01	2311	6220221	INVERSIONS EDIFICIS - RGA - CENTRE DE DIA		70.000,00	70.000,00	6.114,24	249,01	249,01		69.750,99
G01	2311	6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC- RGA		1.850,42	1.850,42	1.850,42				1.850,42
G01	2311	6230121	EQUIPAMENT RGA - CENTRE DE DIA		90.000,00	90.000,00	62.705,53	62.266,31	61.406,00	860,31	27.733,69
G01	3110	1300001	BASIQUES LAB.-SANITAT	17.619,00		17.619,00	17.619,00	17.619,00	17.619,00		
G01	3110	1300201	COMPLEM. LAB.-SANITAT	12.255,00		12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00		
G01	3110	1600001	SEG. SOCIAL.-SANITAT	9.231,00		9.231,00	9.108,13	9.108,13	9.108,13		122,87
R01	1610	2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00		25.000,00	29.091,41	29.091,41	10.067,33	19.024,08	-4.091,41
R01	1610	2260001	CANONS CONCESSIONS ADMTVES.- AIGUA I SANEJAMENT	50.000,00		50.000,00	110.710,80	72.043,19	72.043,19		-22.043,19
R01	1610	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- AIGUA I SANEJAMENT		110.557,13	110.557,13	110.262,25	110.262,25	110.262,25		294,88
R01	1610	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00		1.865.000,00					1.865.000,00
R01	1610	6110219	PLANTA DESNITRIFICADORA		183.345,73	183.345,73	183.345,74	183.345,74	183.345,74		-0,01
R01	1610	6190119	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT		8.828,03	8.828,03	8.828,03	8.782,49	8.782,49		45,54
R01	1610	6220521	REDACCIÓ PROJECTE 2ª DESNITRIFICADORA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
R01	1610	6270020	INVERSIONS EN AIGUA I SANEJAMENT 2020		145.035,00	145.035,00	15.246,00				145.035,00
R01	1610	6270021	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT	150.000,00	-4.100,00	145.900,00					145.900,00
R01	1610	7700121	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJT	147.247,00		147.247,00					147.247,00
R01	1610	7810019	FILTRES VERDS.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
R01	1650	6220320	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL 2020		121.988,13	121.988,13	79.152,48				121.988,13
R01	1650	6220321	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	19.653,62	5.633,76		5.633,76	54.366,24
			<b>Suma</b>	27.329.568,00	7.117.451,99	34.447.019,99	25.809.888,79	23.553.375,85	21.617.844,61	1.935.531,24	10.893.644,14

(2021)

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					
R01	1650	6220420	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 2020								
R01	1650	6220421	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
R01	1700	2279919	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES		10.103,50	10.103,50	10.103,50				10.103,50
R01	1722	2210001	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	840.000,00		840.000,00	814.474,98	672.526,12	619.202,61	53.323,51	167.473,88
R01	1722	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA.- GESTIÓ ENERGÈTICA				29.496,50	29.496,50	21.586,81	7.909,69	-29.496,50
R01	1722	2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	45.000,00		45.000,00	66.658,81	65.168,31	58.303,65	6.864,66	-20.168,31
R01	1722	2210302	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	155.000,00		155.000,00	85.577,95	85.577,95	83.360,18	2.217,77	69.422,05
R01	1722	2210303	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	45.500,00		45.500,00	80.090,89	80.090,89	71.319,48	8.771,41	-34.590,89
R01	1722	2269901	ALTRES DEPESES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	10.000,00		10.000,00	7.142,68	2.786,68	427,18	2.359,50	7.213,32
R01	1722	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	30.000,00	27.020,79	57.020,79					57.020,79
S01	0110	3100020	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2020	16.750,00		16.750,00	2.461,56	2.461,56	2.461,56		14.288,44
S01	0110	3100021	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2021	40.000,00		40.000,00					40.000,00
S01	0110	3102101	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	2.840,00		2.840,00	2.835,67	2.835,67	2.835,67		4,33
S01	0110	3102201	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	15.870,00		15.870,00	15.867,31	15.867,31	15.867,31		2,69
S01	0110	3102701	INTERESSOS PRESTEC 2009 BBVA	39.895,00		39.895,00	39.880,42	39.880,42	39.880,42		14,58
S01	0110	3103301	INT. AVALS	2.700,00		2.700,00	2.065,09	2.065,09	2.065,09		634,91
S01	0110	9132101	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
S01	0110	9132201	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.794,00		261.794,00	261.793,73	261.793,73	261.793,73		0,27
S01	0110	9132301	AMORT. PREST 2007 BBVA Nº 07457494	136.175,00		136.175,00	136.174,17	136.174,17	136.174,17		0,83
S01	0110	9132601	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	8.856,00		8.856,00	8.855,99	8.855,99	8.855,99		0,01
S01	0110	9132701	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00		144.440,00	144.440,00	144.440,00	144.440,00		
S01	1300	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- POLICIA	968.294,00		968.294,00	968.294,00	968.294,00	968.294,00		
S01	1300	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- POLICIA	1.003.790,00		1.003.790,00	1.003.790,00	1.003.790,00	1.003.790,00		
S01	1300	1300001	P. LAB.- RETR. BÀSIQUES.- POLICIA	14.309,00		14.309,00	14.309,00	14.309,00	14.309,00		
S01	1300	1300201	COMPLEM. LAB.- POLICIA	9.029,00		9.029,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00		
S01	1300	1600001	SEG. SOCIAL.- POLICIA	635.337,00		635.337,00	626.880,23	626.880,23	626.880,23		8.456,77
S01	1300	2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS	220.000,00		220.000,00	181.810,22	176.460,00	172.514,26	3.945,74	43.540,00
S01	1300	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC	115.000,00	-41.327,55	73.672,45	12.914,16	12.914,16	12.914,16		60.758,29
			<b>Suma</b>	32.430.147,00	7.113.248,73	39.543.395,73	30.534.834,65	28.115.072,63	26.094.149,11	2.020.923,52	11.428.323,10

(2021)

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					
S01	1300	2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00	18.150,00	68.150,00	28.278,91	28.224,88	23.774,82	4.450,06	39.925,12
S01	1300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.200,00		1.200,00	192,03	192,03	192,03		1.007,97
S01	1300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	12.000,00		12.000,00	8.360,52	8.360,52	7.398,91	961,61	3.639,48
S01	1300	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00		18.000,00	12.977,85	12.977,85	9.507,40	3.470,45	5.022,15
S01	1300	2210401	VESTUARI-POLICIA	60.000,00	46.013,88	106.013,88	54.754,55	36.919,23	35.893,65	1.025,58	69.094,65
S01	1300	2219901	PRODUCTES VARIS.-POLICIA	20.000,00		20.000,00	2.887,29	2.887,29	2.778,85	108,44	17.112,71
S01	1300	2240001	ASSEGURANCES-POLICIA	10.500,00		10.500,00	9.747,40	9.747,40	9.555,30	192,10	752,60
S01	1300	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES-POLICIA	20.000,00		20.000,00	14.122,32	14.122,32	13.302,73	819,59	5.877,68
S01	1300	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-POLICIA	25.000,00		25.000,00	2.184,05	2.184,05	2.184,05		22.815,95
S01	1300	2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	40.000,00		40.000,00	24.006,40	24.006,40	21.413,37	2.593,03	15.993,60
S01	1300	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00		450.000,00					450.000,00
S01	1300	4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	340.000,00		340.000,00	332.967,31	332.967,31	332.967,31		7.032,69
S01	1300	4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
S01	1300	6230121	EQUIPAMENT POLICIA	20.500,00		20.500,00	20.486,57	12.944,42	4.033,12	8.911,30	7.555,58
S01	1350	2210401	VESTUARI-PROTECCIÓ CIVIL	10.000,00	6.317,41	16.317,41	7.888,48	6.667,59	6.667,59		9.649,82
S01	1350	2269902	ALTRES DESPESES-PROTECCIÓ CIVIL	14.000,00		14.000,00	13.612,02	13.612,02	10.337,48	3.274,54	387,98
S01	9120	1200001	BASIQUES FUNC.- SERV GRALS.	22.221,00		22.221,00	22.221,00	22.221,00	22.221,00		
S01	9120	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERV GRALS.	29.804,00		29.804,00	29.804,00	29.804,00	29.804,00		
S01	9120	1300001	BASIQUES LAB.- SERV GRALS.	71.257,00		71.257,00	71.257,00	71.257,00	71.257,00		
S01	9120	1300201	COMPLEM. LAB.-SERV GRALS.	47.924,00		47.924,00	47.924,00	47.924,00	47.924,00		
S01	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- SERV GRALS.	51.821,00		51.821,00	46.696,42	46.696,42	46.696,42		5.124,58
S01	9202	1200001	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
S01	9202	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS	61.560,00		61.560,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00		
S01	9202	1300001	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS	104.990,00		104.990,00	104.990,00	104.990,00	104.990,00		
S01	9202	1300201	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	87.189,00		87.189,00	87.189,00	87.189,00	87.189,00		
S01	9202	1600001	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....	86.686,00		86.686,00	85.532,15	85.532,15	85.532,15		1.153,85
S01	9202	2240001	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	85.000,00		85.000,00	76.842,04	76.842,04	76.842,04		8.157,96
S01	9202	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	400,00		400,00					400,00
S01	9202	2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	15.000,00	221.314,79	236.314,79	238.632,12	238.632,12	238.525,70	106,42	-2.317,33
S01	9202	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	894,34	894,34	894,34		4.105,66
S01	9202	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
S01	9203	1200001	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	20.064,00		20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00		
S01	9203	1210001	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ	14.042,00		14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00		
			<b>Suma</b>	<b>34.297.305,00</b>	<b>7.405.044,81</b>	<b>41.702.349,81</b>	<b>32.026.948,42</b>	<b>29.580.534,01</b>	<b>27.533.697,37</b>	<b>2.046.836,64</b>	<b>12.121.815,80</b>

(2021)

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					
S01	9203	1300001	BASIQUES LAB.- CONTRACTACIÓ	14.928,00		14.928,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00		
S01	9203	1300101	COMPLEM. LAB.- CONTRACTACIÓ..	10.369,00		10.369,00	10.369,00	10.369,00	10.369,00		
S01	9203	1600001	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	18.287,00		18.287,00	16.478,60	16.478,60	16.478,60		1.808,40
S01	9203	2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
S01	9203	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
S01	9203	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.500,00		2.500,00					2.500,00
S01	9205	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES-RECURSOS HUMANS				788,42	788,42	788,42		-788,42
S01	9205	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES-RECURSOS				763,30	763,30	763,30		-763,30
S01	9205	1300001	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	109.255,00		109.255,00	109.255,00	109.255,00	109.255,00		
S01	9205	1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD. RR.HH.	47.517,00	299.000,00	346.517,00	152.006,84	152.006,84	152.006,84		194.510,16
S01	9205	1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	86.693,00		86.693,00	86.693,00	86.693,00	86.693,00		
S01	9205	1310001	PERSONAL TEMPORAL.- RECURSOS HUMANS	129.072,00	299.000,00	428.072,00	219.689,52	219.689,52	219.689,52		208.382,48
S01	9205	1500001	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	350.000,00		350.000,00	434.718,65	434.718,65	434.718,65		-84.718,65
S01	9205	1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	178.357,00		178.357,00	180.335,12	180.335,12	180.335,12		-1.978,12
S01	9205	1610401	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	10.365,00		10.365,00					10.365,00
S01	9205	1620001	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	10.000,00		10.000,00					10.000,00
S01	9205	1620401	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	100.000,00		100.000,00	48.661,27	48.661,27	48.661,27		51.338,73
S01	9205	1630401	P.LABORAL.- ACCIO SOCIAL				99.391,59	99.391,59	99.391,59		-99.391,59
S01	9205	1630501	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
S01	9205	2260601	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	5.000,00		5.000,00					5.000,00
S01	9205	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	3.000,00		3.000,00	4.474,48	4.474,48	809,04	3.665,44	-1.474,48
S01	9205	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	5.000,00		5.000,00	3.597,99	3.597,99	3.597,99		1.402,01
S01	9205	2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00		2.000,00	881,92	881,92	844,52	37,40	1.118,08
S01	9205	2310001	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000,00		3.000,00	3.937,08	3.937,08	3.619,95	317,13	-937,08
S01	9205	4610111	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	35.000,00		35.000,00	33.955,83	33.955,83	33.955,83		1.044,17
S01	9206	1300001	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....	31.791,00		31.791,00	31.791,00	31.791,00	31.791,00		
S01	9206	1300201	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	36.353,00		36.353,00	36.353,00	36.353,00	36.353,00		
S01	9206	1310001	LABORAL TEMPORAL-INFORMATICA				11.656,02	11.656,02	11.656,02		-11.656,02
S01	9206	1600001	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....	21.056,00		21.056,00	22.580,14	22.580,14	22.580,14		-1.524,14
S01	9206	2060001	ARRENDAMENT EQUIPS INFORMATICS.- INFORMATICA								
S01	9206	2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	5.000,00		5.000,00	2.567,12	2.567,12	2.567,12		2.432,88
			<b>Suma</b>	<b>35.559.348,00</b>	<b>8.003.044,81</b>	<b>43.562.392,81</b>	<b>33.552.821,31</b>	<b>31.106.406,90</b>	<b>29.055.550,29</b>	<b>2.050.856,61</b>	<b>12.455.985,91</b>

(2021)

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					
S01	9206	2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	2.376,23	2.376,23	2.376,23		1.623,77
S01	9206	2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	60.000,00		60.000,00	58.558,26	58.558,26	46.600,15	11.958,11	1.441,74
S01	9206	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000,00		5.000,00	41.395,47	41.395,47	37.260,45	4.135,02	-36.395,47
S01	9206	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	226.900,00		226.900,00	226.572,99	226.572,99	188.331,21	38.241,78	327,01
S01	9206	6260121	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMÀTIQUES	80.000,00		80.000,00	64.124,06	63.903,13	63.002,21	900,92	16.096,87
S01	9206	6260221	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	10.000,00		10.000,00	8.545,26	8.545,26	8.545,26		1.454,74
S01	9206	6260321	EQUIPAMENT INFORMATIC.- ALTRES SERVEIS	10.000,00		10.000,00	19.610,99	19.610,99	3.316,97	16.294,02	-9.610,99
S01	9207	2219901	PRODUCTES VARIS-RISCOS LABORALS		35.000,00	35.000,00	83.034,98	83.034,98	83.034,98		-48.034,98
S01	9250	1300001	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	104.472,00		104.472,00	104.472,00	104.472,00	104.472,00		
S01	9250	1300201	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ.	81.992,00		81.992,00	81.992,00	81.992,00	81.992,00		
S01	9250	1600001	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	57.617,00		57.617,00	56.850,08	56.850,08	56.850,08		766,92
S01	9250	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
S01	9250	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	1.000,00		1.000,00	597,18	597,18	419,82	177,36	402,82
S01	9311	1200001	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...	21.008,00		21.008,00	21.008,00	21.008,00	21.008,00		
S01	9311	1210001	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..	29.618,00		29.618,00	29.618,00	29.618,00	29.618,00		
S01	9311	1300001	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...	50.973,00		50.973,00	50.973,00	50.973,00	50.973,00		
S01	9311	1300201	P. LAB.- RETR. COMPLEMENTÀRIES	55.331,00		55.331,00	55.331,00	55.331,00	55.331,00		
S01	9311	1600001	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	46.428,00		46.428,00	41.836,74	41.836,74	41.836,74		4.591,26
S01	9311	2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC.- GESTIÓ PRES.	29.000,00	10.285,00	39.285,00	29.797,16	27.515,73	27.515,73		11.769,27
S01	9311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	15.000,00		15.000,00	15.695,79	15.695,79	14.887,51	808,28	-695,79
S01	9311	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.				1.061,07	1.061,07	1.061,07		-1.061,07
S01	9311	2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM.- GESTIÓ PRES.	8.000,00		8.000,00	10.019,90	10.019,90	8.756,05	1.263,85	-2.019,90
S01	9311	2219901	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	2.000,00		2.000,00	227,48	227,48	227,48		1.772,52
S01	9311	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	5.000,00		5.000,00	2.788,34	2.788,34	2.736,64	51,70	2.211,66
S01	9311	2270601	CONTRACT. ASSISTÈNCIA AL CONTROL INTERN.				4.020,25	4.020,25	4.020,25		-4.020,25
S01	9311	6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC-		2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.833,15	1.833,15		966,85
S01	9311	6230121	EQUIPAMENT GENERAL	35.000,00		35.000,00	5.981,78	4.904,61	4.280,91	623,70	30.095,39
S01	9311	6250121	MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	8.845,12	8.825,76	2.276,42	6.549,34	21.174,24
S01	9340	1200001	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	104.828,00		104.828,00	104.828,00	104.828,00	104.828,00		
S01	9340	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	88.026,00		88.026,00	88.026,00	88.026,00	88.026,00		
			<b>Suma</b>	<b>36.721.541,00</b>	<b>8.051.129,81</b>	<b>44.772.670,81</b>	<b>34.773.808,44</b>	<b>32.322.828,29</b>	<b>30.190.967,60</b>	<b>2.131.860,69</b>	<b>12.449.842,52</b>

(2021)

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					
S01	9340	1300001	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	75.735,00		75.735,00	75.735,00	75.735,00	75.735,00		
S01	9340	1300201	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	57.965,00		57.965,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00		
S01	9340	1600001	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	101.237,00		101.237,00	99.889,47	99.889,47	99.889,47		1.347,53
S01	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	80.000,00		80.000,00	18.148,13	18.148,13	15.017,20	3.130,93	61.851,87
S01	9340	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	10.000,00		10.000,00	4.980,92	4.980,92	4.980,92		5.019,08
S01	9340	2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	30.000,00		30.000,00	32.526,47	32.526,47	32.475,65	50,82	-2.526,47
S01	9340	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	560.000,00		560.000,00	568.849,14	475.580,82	392.999,93	82.580,89	84.419,18
S01	9340	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- GESTIÓ D'INGRESSOS				26.094,98	17.322,48	17.322,48		-17.322,48
S01	9340	3520001	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	50.000,00		50.000,00	4.975,33	4.975,33	4.975,33		45.024,67
S01	9340	8300001	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70
U01	1511	1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME	60.036,00		60.036,00	60.036,00	60.036,00	60.036,00		
U01	1511	1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	57.226,00		57.226,00	57.226,00	57.226,00	57.226,00		
U01	1511	1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME	175.520,00		175.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00		
U01	1511	1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME	147.382,00		147.382,00	147.382,00	147.382,00	147.382,00		
U01	1511	1600001	SEG. SOCIAL- URBANISME	133.182,00		133.182,00	131.409,25	131.409,25	131.409,25		1.772,75
U01	1511	2250101	TRIBUTS DE LA CAIB.- URBANISME				752,36	752,36	752,36		-752,36
U01	1511	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000,00		3.000,00	1.839,03	1.839,03	1.839,03		1.160,97
U01	1511	2260401	DESPESES JURIDIQUES.- URBANISME	3.000,00	858.000,00	861.000,00	862.968,31	862.968,31	862.760,63	207,68	-1.968,31
U01	1511	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME	4.500,00		4.500,00	5.270,19	5.270,19	4.886,25	383,94	-770,19
U01	1511	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- URBANISME	90.000,00	24.783,39	114.783,39	60.605,28	26.774,24	20.040,75	6.733,49	88.009,15
U01	1511	2279901	CONTRACT. SERVEIS - URBANISME	18.000,00		18.000,00	7.562,50	7.562,50	7.562,50		10.437,50
U01	1511	2279902	CONTRACT. SERVEIS.- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
U01	1511	4670211	CONSORCI PENYA-SEGAT.- DESPESES CORRENTS	7.000,00		7.000,00	1.393,30	1.393,30		1.393,30	5.606,70
U01	1511	4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- URBANISME		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
U01	1511	6190219	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU		268.623,18	268.623,18	235.116,27	234.104,50	234.104,50		34.518,68
U01	1511	6190220	REFORMA CARRERS 2020		1.052.685,42	1.052.685,42	1.051.593,67	502.269,40	502.269,40		550.416,02
U01	1511	6190221	REFORMES DE CARRERS	1.090.000,00	-78.089,00	1.011.911,00	516.896,74	75.294,81	75.294,81		936.616,19
U01	1511	6190321	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			<b>Suma</b>	<b>39.675.324,00</b>	<b>10.178.632,80</b>	<b>49.853.956,80</b>	<b>39.022.221,08</b>	<b>35.441.931,10</b>	<b>33.215.589,36</b>	<b>2.226.341,74</b>	<b>14.412.025,70</b>

(2021)

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					
U01	1511	6190419	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE		40.658,64	40.658,64	40.658,64	30.283,50	30.283,50		10.375,14
U01	1511	6190421	INVERSIONS EN VIES PÚBLIQUES - POIMA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
U01	1511	6190521	OBRES Y PROJECTES PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ		351.000,00	351.000,00	10.829,50	10.829,50	10.829,50		340.170,50
U01	1511	6220221	OBRES COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI	390.610,00		390.610,00	353.502,00	353.501,99	353.501,99		37.108,01
U01	1511	6220421	ADAPTACIÓ NAU POLICIA C/ BINIMAIMUT		220.000,00	220.000,00	280.958,09				220.000,00
U01	1511	6240121	VEHICLES BRIGADA OBRES		67.000,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	50.000,00
U01	1511	7670211	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ.- AMORTITZACIONS	117.000,00	-38.000,00	79.000,00	62.666,67	62.666,67		62.666,67	16.333,33
U01	1511	7810320	REHABILIT. HABITATGES I FAÇANES		92.697,16	92.697,16					92.697,16
U01	1511	7810321	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIO	160.000,00		160.000,00	105.212,54	105.212,54	63.959,22	41.253,32	54.787,46
U01	1512	1300001	BASIQUES LAB.- OBRA PÚBLICA	154.341,00		154.341,00	154.341,00	154.341,00	154.341,00		
U01	1512	1300201	COMPLEM. LAB.- OBRA PÚBLICA	123.939,00		123.939,00	123.939,00	123.939,00	123.939,00		
U01	1512	1600001	SEG. SOCIAL.- OBRA PÚBLICA	84.236,00		84.236,00	83.114,76	83.114,76	83.114,76		1.121,24
U01	1512	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- OBRA PÚBLICA	60.000,00	5.082,00	65.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		60.000,00
U01	1532	4610419	CIME - MANTENIMENT CAMINS		2.354,27	2.354,27					2.354,27
U01	1711	6220119	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2019		133.786,04	133.786,04	28.114,87	27.152,92	7.024,05	20.128,87	106.633,12
U01	1711	6220120	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA 2020		13.606,45	13.606,45	5.687,00	5.687,00	5.687,00		7.919,45
U01	1711	6220121	REDACCIO PROJECTES - OBRA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		45.208,40
U01	4330	1200001	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	19.069,00		19.069,00	19.069,00	19.069,00	19.069,00		
U01	4330	1210001	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00		
U01	4330	1300001	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	16.939,00		16.939,00	16.939,00	16.939,00	16.939,00		
U01	4330	1300201	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	10.556,00		10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00		
U01	4330	1600001	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	17.107,00		17.107,00	16.879,29	16.879,29	16.879,29		227,71
U01	4330	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-ACTIVITATS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
U02	1511	2279901	CONTRACT. ALTRES.- URBANISME		1.833,15	1.833,15	1.833,15				1.833,15
U02	1511	6190320	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA 2020		81.206,00	81.206,00	81.205,01	81.205,01	81.205,01		0,99
U02	1532	1200001	BASIQUES FUNC.- VIES PÚBLIQUES	12.650,00		12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00		
U02	1532	1210001	COMPLEM. FUNC.- VIES PÚBLIQUES	9.521,00		9.521,00	9.521,00	9.521,00	9.521,00		
U02	1532	1300001	BASIQUES LAB.- VIES PÚBLIQUES	71.648,00		71.648,00	71.648,00	71.648,00	71.648,00		
U02	1532	1300201	COMPLEM. LAB.- VIES PÚBLIQUES	61.464,00		61.464,00	61.464,00	61.464,00	61.464,00		
U02	1532	1600001	SEG. SOCIAL.- VIES PÚBLIQUES	57.388,00		57.388,00	56.624,13	56.624,13	56.624,13		763,87
U02	1532	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PÚBLIQUES	180.000,00		180.000,00	85.013,06	85.013,06	78.537,82	6.475,24	94.986,94
U02	1650	1300001	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	58.076,00		58.076,00	58.076,00	58.076,00	58.076,00		
			<b>Suma</b>	41.408.968,00	11.149.856,51	52.558.824,51	40.814.696,39	36.940.278,07	34.566.412,23	2.373.865,84	15.618.546,44

(2021)

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					
U02	1650	1300201	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	46.282,00		46.282,00	46.282,00	46.282,00	46.282,00		
U02	1650	1600001	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	38.195,00		38.195,00	37.686,60	37.686,60	37.686,60		508,40
U02	1650	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	100.000,00	55.000,00	155.000,00	175.397,80	115.444,15	99.085,11	16.359,04	39.555,85
U02	1650	6220118	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES		524.400,00	524.400,00	467.085,51	377.242,06		377.242,06	147.157,94
U02	1711	1200001	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	14.216,00		14.216,00	14.216,00	14.216,00	14.216,00		
U02	1711	1210001	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	8.936,00		8.936,00	8.936,00	8.936,00	8.936,00		
U02	1711	1300001	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	171.838,00		171.838,00	171.838,00	171.838,00	171.838,00		
U02	1711	1300201	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	146.852,00		146.852,00	146.852,00	146.852,00	146.852,00		
U02	1711	1600001	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	118.433,00		118.433,00	116.856,58	116.856,58	116.856,58		1.576,42
U02	1711	2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS				302,50	302,50	302,50		-302,50
U02	1711	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	30.000,00		30.000,00	29.889,25	29.889,25	27.426,59	2.462,66	110,75
U02	1711	2040001	LLOGUERS VEHICLES.- MICROCIUTAT	60.000,00		60.000,00	56.874,33	56.874,33	48.332,07	8.542,26	3.125,67
U02	1711	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	16.000,00		16.000,00	16.182,24	16.182,24	14.387,74	1.794,50	-182,24
U02	1711	2210401	VESTUARI-MICROCIUTAT	5.000,00		5.000,00	6.503,42	6.503,42	5.839,38	664,04	-1.503,42
U02	1711	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	85.000,00		85.000,00	135.170,81	131.969,72	67.642,64	64.327,08	-46.969,72
U02	1711	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	12.000,00		12.000,00	7.114,19	7.114,19	7.114,19		4.885,81
U02	1711	6190120	ASFALTATS 2020		85.041,35	85.041,35					85.041,35
U02	1711	6190121	ASFALTATS	80.000,00	5.000,00	85.000,00	87.427,13	87.427,13	84.489,25	2.937,88	-2.427,13
U02	1711	6190220	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS 2020		141.846,04	141.846,04					141.846,04
U02	1711	6190221	MILLORES CIUTAT - MICROACCIONS	200.000,00	240.000,00	440.000,00	244.581,32	237.079,48	189.211,15	47.868,33	202.920,52
U02	1711	6190320	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA 2020		124.539,31	124.539,31	109.739,79	36.407,39		36.407,39	88.131,92
U02	1711	6190321	OBRES NOVES XARXA ELECTRICA	200.000,00	812.472,00	1.012.472,00	123.258,97	1.704,24	128,97	1.575,27	1.010.767,76
U02	1711	6190421	PARCS INFANTILS	40.000,00		40.000,00	23.528,71	15.523,30	2.928,41	12.594,89	24.476,70
			<b>Suma</b>	42.781.720,00	13.138.155,21	55.919.875,21	42.840.419,54	38.602.608,65	35.655.967,41	2.946.641,24	17.317.266,56





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

## INFORME D'INTERVENCIÓ

<b>Forma d'exercici del control intern</b>	Control financer
<b>Modalitat</b>	Control permanent
<b>Normativa</b>	Article 4.1.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de març, per el que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
<b>Tipus expedient</b>	Aprovació del Compte General
<b>Expedient</b>	Aprovació del Compte General de l'exercici 2021

De conformitat amb l'establert en l'article 208 del text refós de la Llei reguladora de hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb la Regla 47 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, l'Interventor sotasignat ha procedit a formar el Compte General de l'exercici econòmic de 2020, en relació amb el qual s'emet el següent informe, sense contingut fiscal i amb abast exclusivament informatiu.

### INFORME

**PRIMER.** La legislació aplicable és la següent:

- Els articles 22.2 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local.
- Els articles 208 a 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

- Les Regles 44 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a la Administració local.

- La Tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local.

**SEGON.** Les entitats locals, a l'acabament de l'exercici pressupostari, formaran el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari (art. 208 del TRLRHL). El compte serà format per l'interventor.

El Compte General constitueix el que en la terminologia mercantil es coneix com els comptes anuals i és la concreció del procés de rendició de comptes, la finalitat principal dels quals és posar de manifest la situació econòmica patrimonial i dels resultats de la gestió econòmica del subjecte comptable i, en l'àmbit de les entitats públiques subjectes a pressupost limitatiu, a més, del seguiment de l'execució del pressupost, en un moment determinat i durant un període de temps concret.

Així, el compte general de l'entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació econòmica financera, dels resultats i de l'execució del pressupost (regla 44 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local).

És important també tenir en compte que, tal com es manifesta la Instrucció de Comptabilitat Local a l'apartat 4 de la Regla 49, l'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera responsabilitat per raó d'aquestes.

Els comptes anuals hauran d'elaborar-se seguint les normes i ajustant-se als models que s'estableixen en la tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a la Administració local.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCC7366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:2/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaiudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

D'acord amb l'article 209 del TRLRHL, el compte general de les entitats locals estarà integrat per:

- a) el de la pròpia entitat
- b) el dels organismes autònoms
- c) el de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'entitat local

En el cas de l'Ajuntament de Maó, el compte general únicament està format per el del mateix l'Ajuntament, al no tenir organismes autònoms o empreses pròpies.

S'ha de considerar també que el mateix article preveu que s'uneixin al Compte General els estats consolidats que determini el Ministeri d'Hisenda, en els termes previstos en les normes de consolidació que aprovi per al sector públic local conformes a les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic. La Orden HAC/836/2021, de 9 de juliol, publicades al BOE de 3 d'agost de 2021, va aprovar les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic local. No obstant, aquestes normes són d'aplicació als comptes anuals a partir de l'exercici 2022, de manera que encara no és aplicable al compte de l'exercici 2021.

### **TERCER. Contingut del compte general.**

D'acord amb la regla 45, els estats comptables que integren el compte general són 6:

- a) El balanç.
- b) El compte del resultat econòmic-patrimonial.
- c) Estat de canvis en el patrimoni net.
- d) Estat de fluxos d'efectiu
- e) L'estat de liquidació del pressupost.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCC7366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:3/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

f) La memòria.

Al compte general s'hi haurà d'unir a més la següent documentació:

- a) Acta d'arqueig referida al final de l'exercici.
- b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l'entitat local, referides al final de l'exercici. I en cas de discrepància entre els saldos comptables i bancaris, s'aportarà l'oportú estat conciliatori, autoritzat per l'interventor.

El compte general de l'Ajuntament compta amb tot el contingut anterior.

El Balanç de Situació, el Compte de Resultat Econòmic-Patrimonial, l'estat de Liquidació del Pressupost, l'Estat de Canvis del Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu, i la Memòria, han estat elaborats seguint els models i amb el contingut previst en la Tercera Part, Comptes Anuals de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Model Normal de Comptabilitat Local.

#### **QUART. Procediment d'aprovació del compte general (article 212 del TRLRHL i regla 49).**

El compte general es sotmetrà abans de l'1 de juny de l'exercici immediat següent a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local.

El compte general i l'informe de la Comissió Especial de Comptes s'exposaran al públic per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinades aquestes per la Comissió Especial de Comptes i practicades quantes comprovacions estimi necessàries, emetrà nou informe.

Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCAY366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:4/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

formulades, el compte general es sotmetrà al Ple de la corporació per a que sigui aprovat o rebutjat abans del dia 1 d'octubre.

Una vegada s'hagi pronunciat el Ple el president de la corporació el rendirà al Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 d'octubre.

En relació a la tramitació de l'aprovació del Compte General, s'ha de dir que aquest s'ha format el dia 25 de juliol de 2022, de manera que no s'ha sotmès a la comissió especial de comptes en la data màxima prevista. En aquest sentit és important referir-se a la recomanació que fa el Tribunal de Comptes en el seu informe 1444, on diu:

*Se recomienda adoptar las medidas oportunas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un instrumento efectivo de planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera de las entidades del sector público local, procurando su aprobación y liquidación dentro de los plazos previstos legalmente (...)*

A pesar d'aquest retràs però, es compta amb temps més que suficient per poder rendir el compte abans del dia 15 d'octubre de 2022.

#### **CINQUÈ. Assentaments manuals per a la correcció d'errors.**

Per a una correcta lectura del compte general és necessari deixar constància de la correcció del saldo d'alguns comptes que no reflectien adequadament la realitat, fruit d'errors o omissions en la comptabilització de fets produïts, alguns d'ells en exercicis anteriors. S'ha de fer constar que, com es veurà, alguns d'aquests errors són causats directament per l'execució incorrecte d'assentaments que automàticament fa el programa Sicalwin partint de les operacions pressupostaries realitzades.

En primer lloc, s'ha detectat que durant alguns exercicis es van produir errors en la comptabilització de les bestretes al personal. Es tracta d'un error del programa Sicalwin en el

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCAY366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:5/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx



**INTERVENCIÓ****E0110-2022-000003**

moment d'enllaçar la gestió pressupostaria amb la comptabilitat general. En concret, es detecta que existeixen 3 comptes de crèdits a curt termini que mostraven saldos incoherents i que procedien tots ells de crèdits o bestretes al personal. Es tracta dels comptes 5420, 5429 i 5440, els quals haurien de tenir saldo zero o deutor. Les bestretes de personal s'havien de comptabilitzar totes en el compte 5440 quan en realitat s'utilitzava el compte 5420 per a comptabilitzar la concessió i el 5440 per la devolució de la bestreta, sense que mai s'arribés a saldar cap d'ells.

		Deure	Haver	Saldo
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	144.289,93	0,00	144.289,93
5429	Otros créditos a corto plazo.	0,00	600,00	-600,00
5440	Créditos a corto plazo al personal.	42.177,30	187.779,47	-145.602,17

Per tal de corregir-ho s'han realitzat els següents assentament:

Assentament 33.386

145.602,17	<u>5440 Créditos a corto plazo al personal</u>	a	<u>5420 Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado</u>	144.289,93
		a	<u>778 Ingresos excepcionales</u>	1.312,24

Assentament 33.389

600,00	<u>5429 Otros Créditos a corto plazo</u>	a	<u>778 Ingresos excepcionales</u>	600,00
--------	--	---	-----------------------------------	--------

En segon lloc, s'han produït alguns errors en la comptabilització d'anul·lacions o correccions de transferències i subvencions, en el sentit que el compte utilitzat per corregir un assentament previ és diferent al compte inicial, donant per tant saldos oposats en dos comptes distints. En concret s'han donat dos casos, realitzant el següents assentaments:

Assentaments 33.3390



**INTERVENCIÓ****E0110-2022-000003**

	a	7500 Transferencias de la entidad o entidades propietarias	14.709,25
	a	7505 Transferencias	-14.709,25

Assentaments 33.391

	a	7556 Subvencions per a despeses financeres	-71.320,20
	a	7501 Transferencias	71.320,20

Finalment s'han detectat diferents errors en relació a l'extinció el seu dia de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques Maó, S.L. (PUM, S.L.). De la revisió dels diferents comptes comptables s'han detectat dos comptes amb saldos poc coherents, que una vegada investigats, es constata que estan relacionats amb l'empresa PUM, S.L., que com sabem es va extingir l'any 2017, assumint l'Ajuntament els seus passius i incorporant els seus actius. No obstant, consten encara en el compte 2600 les participacions socials de l'Ajuntament per import de 3.162.732,61 euros i en el compte 5330 un crèdit concedit per l'Ajuntament. Es constata per tant que en el seu dia no es van realitzar totes les anotacions comptables corresponents.

	Descripció	Deure	Haver	Saldo
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	3.203.631,33	0,00	3.203.631,33
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.620.045,00	0,00	1.620.045,00

Al tractar-se d'errors d'un import significatiu que procedeixen d'exercicis anteriors, s'ha considerat la seva imputació directe al compte 1200 de resultats d'exercicis anteriors, per tal de no distorsionar el resultat de l'exercici corrent. En concret s'han realitzat els següents assentaments:

Assentament 33.387

1.620.045,00	1200 Resultados de ejercicios anteriores	a	5330 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	1.620.045,00
--------------	--	---	---	--------------





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

Assentament 33.388

3.162.732,61	1200 Resultados de ejercicios anteriores	a	2600 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.162.732,61
--------------	--	---	--	--------------

**SISÈ. Observacions a considerar per a una millor lectura dels Estats Comptables i per a la millora de la comptabilitat municipal.**

Finalment, i amb el doble objectiu d'impulsar per una banda la millora contínua de la informació comptable, i per altra, de situar millor la lectura dels diferents estats comptables, es considera oportú realitzar les següents observacions, que es desenvolupen més en l'annex a aquest informe.

1. Durant l'exercici 2021 i anteriors no s'ha utilitzat el mòdul de subvencions rebudes, imputant-se totes les subvencions i transferències al resultat de l'exercici en que s'ha reconegut el dret.
2. En el moment de la formació del compte general no es disposa de l'inventari municipal actualitzat a data 31 de desembre de 2021, el que impossibilita, entre d'altres coses, la correcte dotació per amortització de l'exercici.
3. En la Memòria hi falta informació en algun dels apartats i en alguns d'ells la informació és incompleta.
4. L'aplicació informàtica que s'utilitza per a dur la comptabilitat (Sicalwin de Aytos Berger-Levrault) és una aplicació que s'ha quedat enrere i no ha estat capaç d'adaptar-se de forma satisfactòria a les noves necessitats sorgides tant del Pla General de Comptabilitat Pública Local de 2013, com de les necessitats creixents d'informació financera.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCAY366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:8/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx







AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

5. A 31 de desembre de 2020 hi figura un saldo elevat de 1.485.957,43 euros en operacions per obligacions reconegudes d'exercicis tancats (2015 a 2020).

**RESULTAT DE L'INFORME:**

D'acord amb tot això, i una vegada examinat el Compte General així format, **INFORM FAVORABLEMENT** sobre el seu contingut i forma, als efectes previstos en l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Correspon sotmetre el compte general a informe de la Comissió Especial de Comptes.

Interventor Interí,  
Guillem Rotger Coll.

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNIC**

**ANNEX – Observacions**

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCAY366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:9/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

1. Durant l'exercici 2021 i anteriors no s'ha utilitzat el mòdul de subvencions rebudes, imputant-se totes les subvencions i transferències al resultat de l'exercici en que s'ha reconegut el dret. A més, la pràctica totalitat s'ha registrat en el compte 750 de Transferències, sense distingir de si es tractava d'una transferència o d'una subvenció, que en aquest darrer cas s'havia d'imputar el compte 751 de subvencions.

Una important novetat del PGCPAL aprovat al 2013 va ser el canvi de criteri en el registre de subvencions. Si fins en aquell moment les subvencions s'imputaven directament a resultats de l'exercici, a partir de llavors, d'acord amb la norma de registre i valoració número 18, es registren com a ingressos en el patrimoni net, havent-se d'imputar al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de que es tracti.

En concret, les subvencions per a finançar despeses s'imputaran a resultats del mateix exercici en el que es realitzin les despeses que financin, mentre que les subvencions destinades a finançar actius s'imputaran a resultats de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode per a la dotació a l'amortització dels citats elements, o en el seu cas, quan es produeixi la venda o baixa en inventari.

El fet de no dur el control de subvencions a través del mòdul SICALWIN fa que no sigui possible la imputació a resultats d'acord amb els anteriors criteris, registrant-se totes elles com a un ingrés de l'exercici i en conseqüència, formant part del resultat de l'exercici en que es reconeix el dret.

2. En el moment de la formació del compte general no es disposa de l'inventari municipal actualitzat a data 31 de desembre de 2021, el que impossibilita, entre d'altres coses, la correcte dotació per amortització de l'exercici. La dotació per amortització de l'exercici i l'amortització acumulada total estan referides a l'exercici 2020. Independentment de no tenir l'inventari actualitzat, no existeix coordinació entre l'actiu immobilitzat del balanç i l'inventari municipal.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCCA7366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:10/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/ValidarDoc.aspx>





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

La concordança de l'actiu immobilitzat amb l'inventari municipal és fonamental per assegurar l'exactitud de la informació comptable, i en conseqüència que aquesta reflecteix la imatge fidel de la situació patrimonial de l'Ajuntament.

Tal com es desprèn dels diferents informes de la Sindicatura de Comptes, la descoordinació entre els dos sistemes es un problema que afecta a multitud d'Entitats i al que és necessari prestar atenció. En concret, la recomanació és la de confeccionar un inventari de béns i drets que, de conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de forma individualitzada els diversos elements de l'immobilitzat, i conciliar-lo amb els actius comptabilitzats, realitzar els ajustaments necessaris i, si escau, practicar les correccions valoratives que calguin amb la finalitat de conèixer en tot moment el valor net comptable individualitzat dels béns que integren l'immobilitzat de la corporació.

En aquest aspecte, és essencial que tots els departaments assumeixin la importància del seu paper en la rendició de comptes, elaborant la informació amb cura i comunicant-la en temps i forma. En aquest cas, es fa indispensable que el departament de gestió patrimonial actualitzi l'inventari anual dins el primer semestre de l'exercici següent.

Per altra banda, és necessari també que des del departament de comptabilitat, i amb coordinació amb el de gestió patrimonial, es dugui a terme la conciliació entre l'inventari i l'immobilitzat, practicant les correccions que siguin necessàries.

3. En la Memòria hi falta informació en algun dels apartats i en alguns d'ells la informació és incompleta, com poden ser el Patrimoni Públic del Sòl, contractació administrativa o actius en estat de venda. Si bé no afecta a la informació purament comptable, si que és cert que una memòria completa pot ajudar a interpretar millor la informació que reflecteixen els comptes.

4. Un fet que no ajuda en el procés comptable i que, de forma directe o indirecte, és el causant de molts dels errors o mancances en la informació, és que l'aplicació informàtica que s'utilitza

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCAY366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:11/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/ValidarDoc.aspx>





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

per a dur la comptabilitat (Sicalwin de Aytos Berger-Levrault) és una aplicació que s'ha quedat enrere i no ha estat capaç d'adaptar-se de forma satisfactòria a les noves necessitats sorgides tant del Pla General de Comptabilitat Pública Local de 2013, com de les necessitats creixents d'informació financera.

En molts aspectes l'aplicació informàtica és poc clara i poc intuïtiva, afegint una complexitat als diferents mòduls que, enfora de donar seguretat i fiabilitat, provoca inseguretat i la necessitat de realitzar comprovacions extracomptables per assegurar que la informació és correcta. Exemples clars d'això és lo extremadament confús que resulta formar el compte general de l'exercici, la necessitat de traspasar tot tipus d'operacions o saldos d'un exercici a un altre per tractar-se de bases de dades separades, o la complexitat de controlar les subvencions o els projectes de despesa a través del seu mòdul específic.

A tot això s'hi ha d'afegir el fet que l'aplicació no està integrada amb cap altre aplicació de l'Ajuntament, de manera que no és possible assegurar la conciliació entre les diferents aplicacions en àrees comptables d'especial transcendència, ni tampoc automatitzar el registre d'operacions que permetria agilitzar la comptabilitat municipal a la vegada que evitar errors. En aquest sentit seria especialment important la integració del programa de comptabilitat amb els programes de gestió d'expedients; recaptació i gestió tributaria i d'ingressos; gestió patrimonial; i nòmines i gestió de personal.

5. A 31 de desembre de 2020 hi figura un saldo de 1.485.957,43 euros en operacions per obligacions reconegudes d'exercicis tancats (2015 a 2020). Com a criteri general, d'acord als principis de comptabilitat pública, l'aplicació al pressupost d'una obligació es realitzarà en el moment en el que es dictin els corresponents actes de reconeixement i liquidació de la obligació, els quals no es podrien produir sense el compliment per part del creditor de la prestació al seu càrrec (regla del servei fet). I en aquest sentit, del reconeixement deriva directament el dret del tercer a cobrar de l'Ajuntament, comportant el trasllat directe a tresoreria per a la tramitació del seu pagament en els terminis legalment establerts. Per tant, i fora de casos excepcionals, no té sentit l'existència de saldos per aquestes operacions, essent un

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCAY366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:12/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/ValidarDoc.aspx>





AJUNTAMENT DE MAÓ

**INTERVENCIÓ**

**E0110-2022-000003**

indicatiu de possible aplicació incorrecte dels principis abans esmentats. Es fa necessari revisar aquestes operacions així com el criteri de reconeixement de les obligacions.

2015	1.800,00
2016	380,00
2017	570.196,86
2018	149.990,58
2019	169.356,22
2020	594.233,77
<b>Total general</b>	<b>1.485.957,43</b>

Identif. doc. elect.: ES:07032-2022-1D820854-0B9F-48A2-A761-3ABCCA7366E1 25/07/2022 10:58:01 Pag.:13/13  
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032 - Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/ValidarDoc.aspx>



GUILLEM ROTGER COLL

25/07/2022 10:58:02

conformat  
Maó

Pl. Constitució, 1 – (07701) Maó – Menorca - Tel. 971369800 Fax 971350648 N.I.F. P0703200F

## EXERCICI 2021

## BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
	<b>A) Actiu no corrent</b>		<b>131.097.654,39</b>	<b>130.712.462,15</b>		<b>A) Patrimoni net</b>		<b>135.312.467,01</b>	<b>136.542.234,12</b>
	<b>I) Immobilitzat intangible</b>		<b>12.827,51</b>	<b>43.443,53</b>		<b>I) Patrimoni</b>		<b>82.943.998,05</b>	<b>82.943.998,05</b>
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		12.827,51	43.443,53	100,101	1. Patrimoni		82.943.998,05	82.943.998,05
	<b>II) Immobilitzat material</b>		<b>131.043.832,00</b>	<b>127.465.291,13</b>		<b>II) Patrimoni generat</b>		<b>52.368.468,96</b>	<b>53.598.236,07</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		36.525.830,53	36.539.478,04	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		48.575.336,03	50.661.544,58
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		43.760.408,35	41.217.775,77	129	2. Resultat de l'exercici		3.793.132,93	2.936.691,49
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructures		16.430.737,69	14.792.471,36		<b>B) Passiu no corrent</b>		<b>5.760.722,00</b>	<b>3.902.912,72</b>
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		24.220,16	24.220,16		<b>I) Provisions a llarg termini</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		34.302.635,27	34.891.345,80		1. Provisions a llarg termini		1.300.000,00	1.300.000,00
,218,219,(2814),(2815)					14	<b>II) Deutes a llarg termini</b>		<b>4.460.722,00</b>	<b>2.602.912,72</b>
,(2816),(2817),(2818),(2819)						2. Deutes amb entitats de crèdit		3.021.574,12	1.220.232,08
,(2914),(2915),(2916),(2917)					170,177	4. Altres deutes		1.439.147,88	1.382.680,64
,(2918),(2919),(2999)					173,174,178,179	<b>C) Passiu corrent</b>		<b>9.481.040,59</b>	<b>7.842.815,95</b>
	<b>VI) Inversions financeres a llarg termini</b>		<b>40.994,88</b>	<b>3.203.727,49</b>		<b>II) Deutes a curt termini</b>		<b>1.404.683,54</b>	<b>1.250.446,30</b>
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni		40.898,72	3.203.631,33	520,521,527	2. Deutes amb entitats de crèdit		698.657,95	751.263,88
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute		96,16	96,16	4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes		706.025,59	499.182,42
,266,267,(297),(2980)					,523,524,528,529	<b>IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>		<b>8.076.357,05</b>	<b>6.592.369,65</b>
	<b>B) Actiu corrent</b>		<b>19.456.575,21</b>	<b>17.575.500,64</b>		1. Creditors per operacions de gestió		4.179.938,73	3.666.834,33
	<b>III) Deutors i altres comptes a cobrar</b>		<b>5.588.947,54</b>	<b>6.620.608,24</b>		2. Altres comptes a pagar		2.755.493,11	1.916.851,43
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		5.166.597,39	6.098.525,23	4000,4010,4130,41310	3. Administracions públiques		318.736,48	186.495,16
,(4900)					,416,4180,522	4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		822.188,73	822.188,73
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		39.220,75	48.046,81	4001,4011,410,41311				
,441,442,449,(4901)					,414,4181,419,550				
,550,555,558	3. Administracions públiques			90.906,80	,554,559				
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		383.129,40	383.129,40	475,476,477				
450,455,456					452,453,456,457				
	<b>IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades</b>			<b>1.620.045,00</b>					
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute			1.620.045,00					
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
	<b>V) Inversions financeres a curt termini</b>		<b>62.122,45</b>	<b>48.172,49</b>					
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		59.622,45	45.672,49					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres		2.500,00	2.500,00					
,(5981),(5982)									
	<b>VI) Ajustos per periodificació</b>		<b>71.385,90</b>	<b>71.385,90</b>					
480,567	1. Ajustos per periodificació		71.385,90	71.385,90					
	<b>VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>13.734.119,32</b>	<b>9.215.289,01</b>					
556,570,571,573	2. Tresoreria		13.734.119,32	9.215.289,01					
,574,575									
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>150.554.229,60</b>	<b>148.287.962,79</b>		<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>150.554.229,60</b>	<b>148.287.962,79</b>

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
	<b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>	<b>22.571.331,38</b>	<b>22.712.723,95</b>
72,73	a) Impostos	20.012.551,78	19.322.546,84
740,742	b) Taxes	2.558.779,60	2.422.177,11
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		<b>968.000,00</b>
	<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	<b>12.640.841,43</b>	<b>10.998.337,45</b>
	a) De l'exercici	12.640.841,43	10.998.337,45
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		
750	a.2) Transferències	12.640.841,43	10.998.337,45
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		
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	<b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>	<b>685.836,56</b>	<b>278.743,17</b>
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	685.836,56	278.743,17
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	<b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>		
776,777	<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>	<b>2.152.741,85</b>	<b>851.546,48</b>
795	<b>7. Excessos de provisions</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>38.050.751,22</b>	<b>34.841.351,05</b>
	<b>8. Despeses de personal</b>	<b>-15.999.619,58</b>	<b>-14.126.207,98</b>
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-12.365.023,16	-10.809.004,19
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-3.634.596,42	-3.317.203,79
(65)	<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	<b>-4.587.185,88</b>	<b>-5.407.710,17</b>
	<b>10. Aprovisionaments</b>		
(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		
	<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>	<b>-11.625.169,70</b>	<b>-9.640.308,34</b>
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-11.595.325,93	-9.640.308,34
(63)	b) Tributs	-29.843,77	
(676)	c) Altres		
(68)	<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-1.953.905,67</b>	<b>-1.762.738,82</b>
	<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-34.165.880,83</b>	<b>-30.936.965,31</b>
	<b>I. Resultat (estalvi o pèrdues) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>3.884.870,39</b>	<b>3.904.385,74</b>

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
	<b>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b>		
(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		
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	<b>14. Altres partides no ordinàries</b>	<b>-63.270,60</b>	<b>9.212,28</b>
775,778	a) Ingressos	126.945,53	<b>9.212,28</b>
(678)	b) Despeses	-190.216,13	
	<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>3.821.599,79</b>	<b>3.913.598,02</b>
	<b>15. Ingressos financers</b>	<b>377.276,33</b>	<b>298.369,10</b>
	a) De participacions en instruments de patrimoni	81,00	
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats	81,00	
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	377.195,33	<b>298.369,10</b>
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	377.195,33	<b>298.369,10</b>
	<b>16. Despeses financeres</b>	<b>-68.085,38</b>	<b>-101.088,59</b>
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-68.085,38	<b>-101.088,59</b>
785,786,787,788 ,789	<b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>		
	<b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>		
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)	<b>19. Diferències de canvi</b>		
	<b>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>	<b>-337.657,81</b>	<b>-1.174.187,04</b>
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	-337.657,81	<b>-1.174.187,04</b>
755,756	<b>21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres</b>		



**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2021**

<b>COMPTES</b>		<b>NOTES EN MEMÒRIA</b>	<b>Ex.: 2021</b>	<b>Ex.: 2020</b>
	<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-28.466,86</b>	<b>-976.906,53</b>
	<b>IV. Resultat (estalvi o pèrdues) net de l'exercici (II+ III)</b>		<b>3.793.132,93</b>	<b>2.936.691,49</b>
	<b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>			
	<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>			<b>2.936.691,49</b>

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		7.561.748,22	3.652.217,93
A) Cobraments:		45.761.114,28	37.528.009,94
1. Ingressos tributaris i urbanístics		20.949.326,95	16.757.128,35
2. Transferències i subvencions rebudes		12.809.299,52	11.536.939,50
3. Vendes i prestacions de serveis		3.337.945,08	2.599.262,48
5. Interessos i dividendes cobrats		506.684,69	187.568,08
6. Altres Cobraments		8.157.858,04	6.447.111,53
B) Pagaments:		38.199.366,06	33.875.792,01
7. Despeses de personal		15.999.619,58	14.126.207,98
8. Transferències i subvencions concedides		4.453.338,78	4.337.288,81
10. Altres despeses de gestió		11.209.972,27	9.648.724,25
12. Interessos pagats		68.085,38	101.088,59
13. Altres pagaments		6.468.350,05	5.662.482,38
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		7.561.748,22	3.652.217,93
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-5.298.592,96	-2.737.986,84
C) Cobraments:		49.190,89	1.010.366,17
1. Venda d'inversions reals		19.051,31	968.000,00
2. Venda d'actius financers		30.139,58	42.366,17
D) Pagaments:		5.347.783,85	3.748.353,01
5. Compra d'inversions reals		5.305.606,55	3.716.243,60
6. Compra d'actius financers		42.177,30	32.109,41
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-5.298.592,96	-2.737.986,84
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		1.748.736,11	-1.044.198,52
G) Cobraments per emissió de passius financers		2.500.000,00	
4. Préstecs rebuts		2.500.000,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		751.263,89	1.044.198,52
7. Préstecs rebuts		751.263,89	1.044.198,52
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		1.748.736,11	-1.044.198,52
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		506.938,94	-575.633,15
I) Cobraments pendants d'aplicació		2.280.763,93	1.211.298,36
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.773.824,99	1.786.931,51
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		506.938,94	-575.633,15
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		4.518.830,31	-705.600,58
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		9.215.289,01	9.920.889,59
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		13.734.119,32	9.215.289,01



## AJUNTAMENT DE MAÓ

E05982022000001

## ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

L'arqueig de les existències de Caixa de tresoreria i d'entitats bancàries existents a 31/12/2021 són els següents:

SALDOS BANCS A DATA					31/12/2021
---------------------	--	--	--	--	------------

ORD.	ENTITAT	CCC	SALDO	COMP.	TOTAL
------	---------	-----	-------	-------	-------

## OPERATIVES

203	CAIXABANK	ES6921000055500200578107	645.580,96		
205	CAIXABANK	ES6221000055510200694196	124.932,27		
210	CAIXABANK	ES6821000055520200003108	3.606.451,98		
220	CAIXABANK	ES3421000055570200618649	354,87		
221	CAIXABANK	ES8321000055540200633143	47.213,57		
202	BANCA MARCH	ES7300610034480013040186	61.414,35		
208	BBVA	ES8301825747460200070345	93.813,75		
217	BBVA-REGES	ES1301825747450201500076	111.393,88		
235	COLONYA	ES6020560012211001473022	42.648,51		
240	SABADELL	ES1500810251370001203730	8.049.767,04		
230	SANTANDER	ES9000490045242511112320	696.315,57		
204	CAIXABANK-REGE	ES5921000055590200576876	224.590,36	TOTAL OPERATIVES	13.704.477,11

## ORDINALS DE CAIXA

001	EXISTÈNCIA CAIXA T <sup>a</sup> + AUXILIARS			TOTAL EXIST. 001	3.134,72
801	FONS LIQUIDS PER PAGAM. A JUSTIFICAR		0,00		
805	CAIXA FIXA ALCALDIA		1.500,00		
804	CAIXA FIXA SERVEIS PERSONES		1.928,24		
806	CAIXA FIXA POLICIA		1.000,00		
807	CAIXA ESCOLES MUNICIPALS		400,00		
810	CAIXA FIXA RGA		2.000,00		
811	CAIXA FIXA CULTURA		500,00		
812	CAIXA FIXA OBRA PÚBLICA I EDIFICIS		1.000,00		
814	CAIXA FIXA TRESORERIA		1.500,00		
815	CAIXA FIXA SPORTS		300,00		
813	CAIXA FIXA ATENCIÓ COMUNITÀRIA		1.000,00		
817	CAIXA FIXA MEDI AMBIENT		1.000,00		
818	CAIXA FIXA TARGETES SOCIALS		14.379,25		
				TOTAL ACF I PAJ	26.507,49
				TOTAL EXISTÈNCIA T <sup>a</sup>	29.642,21

NO SE INCLUYE EL SALDO DE LAS RESTRINGIDAS

TOTALS 13.734.119,32





AJUNTAMENT DE MAÓ

Així, es va procedir a efectuar l'arqueig de Caixa de les existències en metàl·lic existents a 30 de desembre de 2021.

Donant el següent resultat: TOTAL EXISTÈNCIA CAIXA D'EFECTIU de **3.134,72€**.

Representat pel següents efectiu:

ARQUEIG 30/12/2021

	CAIXA PRINCIPAL	
	N	IMPORT
500,00		0,00
200,00		0,00
100,00		0,00
50,00	27	1.350,00
20,00	13	260,00
10,00	42	420,00
5,00	45	225,00
2,00	16	32,00
1,00	18	18,00
0,50	18	9,00
0,20	30	6,00
0,10	22	2,20
0,05	13	0,65
0,02	62	1,24
0,01	63	0,63
TOTAL		2.324,72
TALO		
TOTAL		0,00
TOTAL		2.324,72
SALDO CAIXES DIARIES		2.324,72
DIFERENCIA		0,00

CAIXES AUXILIARS	SALDO
OAC JUANA ORFILA	300,00
OAC JUANA CARDONA	50,00
OAC VALENTINA	50,00
OAC RITA	50,00
OAC MARGA	50,00
OAC PAULA	50,00
OAC LAURA	50,00
OAC NÚRIA	50,00
SANT CLIMENT	60,00
CA N'OLIVER	100,00
TOTAL	810,00





AJUNTAMENT DE MAÓ

D'aquesta acta d'arqueig s'ha d'informar:

1. **Caixes fixes:** a partir de l'any 2018 es va decidir no cancel·lar les caixes fixes a final d'exercici amb el fi de no interrompre el saldo del qual disposen els serveis. No obstant això, totes les caixes fixes han de fer una darrera justificació extraordinària al desembre, a part de les ordinàries trimestrals. Aquest any 2021 no han fet la darrera justificació, al desembre, les caixes de serveis a les persones i de targetes socials. Com que les caixes fixes es gestionen en compte corrent vinculat a una targeta, es pel que, el saldo que es detalla en aquest arqueig es possible que no coincideixi amb el saldo en compte corrent habilitat per la gestió de la caixa fixa, ateses les possibles recarregues de targetes realitzades pels habilitats.
2. **Comptes restringides:** Per altra banda, el saldo total de l'acta d'arqueig ascendeix a 13.734.119,32€ que coincideix amb el document d'arqueig del programa de comptabilitat, Sicalwin. S'ha de dir que no estan inclosos els saldos dels comptes restringides, ja que, d'acord a l'article 5 de l'Orde EHA/2017/2007 i Quadern 60, la codificació d'aquests comptes restringits en Entitats Col·laboradores s'ajusta a l'establerta en el sistema financer de Codi Compte Client (adaptat al codi IBAN) i s'obren a nom de l'entitat local a la qual es presta el servei (se'ls assigna el seu Número d'Identificació Fiscal), aquests comptes han de ser qualificades d'instrumentals ja que són d'ús exclusiu per les entitats financeres per a la gestió recaptatòria, no podent intervenir en la seva gestió l'entitat local, i per això els fons recaptats no formen part de la seva Tresoreria fins que no són traspassats a un compte ordinari de l'entitat local, que atesos els convenis de col·laboració amb les entitats bancàries en la recaptació es produeix al dia següent.

I, perquè consti, s'estén aquesta Acta a Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2022-5ACE672A-891E-4600-8573-16C4915ABB20 15/02/2022 13:14:28 Pag.:3/3  
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaclutadana.org/mao/validardoc.aspx>



Guillem Rotger Coll.  
Interventor Interí.  
15/02/2022 13:14:31

Héctor Pons Riudavets  
16/02/2022 8:31:20  
Alcalde  
Maó

ENCARNACIÓN MUDARRA  
SANCHEZ, TRESORERA  
INTERINA  
16/02/2022 11:31:32  
Conformitat

(2021)

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					
A01	1711	2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	1.100.000,00	263.029,44	1.363.029,44	1.211.795,01	1.132.551,13	840.594,07	291.957,06	230.478,31
A01	1711	6190411	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	30.000,00		30.000,00					30.000,00
A01	1711	6220211	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	250.000,00	100.214,00	350.214,00	1.094.867,34	222.004,96	189.484,82	32.520,14	128.209,04
A01	1711	6220220	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2020		71.174,34	71.174,34	53.019,15	53.019,15	53.019,15		18.155,19
A01	1719	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	100.000,00		100.000,00	85.729,65	85.729,65	83.361,79	2.367,86	14.270,35
A01	1719	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	8.000,00		8.000,00	37.164,84	36.876,38	26.301,14	10.575,24	-28.876,38
A01	1719	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
A01	1719	2210401	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	6.000,00		6.000,00	5.469,76	5.469,76	3.918,13	1.551,63	530,24
A01	1719	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	10.000,00		10.000,00	8.134,44	5.019,94	4.983,64	36,30	4.980,06
A01	1719	6220121	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	5.801,95	4.277,35	3.932,50	344,85	45.722,65
A01	1719	6220321	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT.(EDIFICIS, TERRENYS)	1.300.000,00	524.478,93	1.824.478,93	586.788,91	586.788,91	586.788,91		1.237.690,02
A01	1719	6220421	ALTRE IMMOBILITZAT		1.800.000,00	1.800.000,00	1.830.264,78	1.830.264,78	1.830.264,78		-30.264,78
A01	9120	1000001	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	339.258,00		339.258,00	339.258,00	339.258,00	339.258,00		
A01	9120	1300001	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	32.068,00		32.068,00	32.068,00	32.068,00	32.068,00		
A01	9120	1300201	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	24.502,00		24.502,00	24.502,00	24.502,00	24.502,00		
A01	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- ALCALDIA	17.480,00		17.480,00	17.247,33	17.247,33	17.247,33		232,67
A01	9120	1600101	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	68.008,00		68.008,00	41.784,58	41.784,58	41.784,58		26.223,42
A01	9120	2000001	LLOGUERS DE TERRENY APB				867,55	583,92	583,92		-583,92
A01	9120	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN				468,00	468,00	468,00		-468,00
A01	9120	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00		10.000,00	21.465,30	21.465,30	15.199,79	6.265,51	-11.465,30
A01	9120	2269901	ALTRES DESPESES.- PORT	50.000,00		50.000,00	21.968,90	21.968,90	20.003,50	1.965,40	28.031,10
A01	9120	2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORGANS DE GOVERN				26.540,12	26.540,12	25.333,56	1.206,56	-26.540,12
A01	9120	2300001	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
A01	9120	2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00		3.000,00	749,15	749,15	536,19	212,96	2.250,85
A01	9120	4670001	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
A01	9120	4800119	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS GOVERN		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00
A01	9120	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- ORG GOVERN		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
A01	9120	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS DE GOVERN	31.500,00	10.000,00	41.500,00	28.500,00				41.500,00
			<b>Suma</b>	<b>3.502.816,00</b>	<b>2.772.396,71</b>	<b>6.275.212,71</b>	<b>5.532.954,76</b>	<b>4.539.574,67</b>	<b>4.190.571,16</b>	<b>349.003,51</b>	<b>1.735.638,04</b>

(2021)

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					
A01	9120	4890111	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00		55.000,00	55.000,00	50.937,36	50.937,36		4.062,64
A01	9260	1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
A01	9260	1600001	QUOTES SOCIALS.- COMUNICACIÓ-	15.000,00		15.000,00	13.516,65	13.516,65	13.516,65		1.483,35
A01	9260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	30.000,00		30.000,00	40.404,35	38.476,14	32.019,46	6.456,68	-8.476,14
A01	9260	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-COMUNICACIO	30.000,00		30.000,00	1.842,56	1.842,56	1.388,81	453,75	28.157,44
A01	9260	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUN ICAC.				7.598,80	726,00	726,00		-726,00
C01	1300	6190321	MOBILITAT	50.000,00		50.000,00	4.699,83	4.699,83		4.699,83	45.300,17
C01	1300	6230119	EQUIPAMENT POLICIA		132.035,20	132.035,20	132.035,20				132.035,20
C01	1511	6190321	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000,00		40.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		37.459,00
C01	1621	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-RSU	20.000,00		20.000,00	5.281,66	5.281,66	5.158,24	123,42	14.718,34
C01	1621	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	120.000,00		120.000,00	2.773.879,75	2.773.879,75	2.320.083,55	453.796,20	-2.653.879,75
C01	1621	2279902	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.800.000,00		2.800.000,00	11.854,83	11.854,83	9.738,31	2.116,52	2.788.145,17
C01	1621	2279903	INCIVISME I ALTRES DEIXALLES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
C01	1621	4670111	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	593.090,00		593.090,00	507.992,61	507.992,61	432.321,85	75.670,76	85.097,39
C01	1621	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	131.365,00		131.365,00	115.905,10	115.905,10	115.905,10		15.459,90
C01	1710	1300001	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD	92.980,00		92.980,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00		
C01	1710	1300201	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	71.338,00		71.338,00	71.338,00	71.338,00	71.338,00		
C01	1710	1600001	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	58.984,00		58.984,00	58.198,88	58.198,88	58.198,88		785,12
C01	1721	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	16.908,00		16.908,00	16.908,00	16.908,00	16.908,00		
C01	1721	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	10.369,00		10.369,00	10.369,00	10.369,00	10.369,00		
C01	1721	1300001	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	37.504,00		37.504,00	37.504,00	37.504,00	37.504,00		
C01	1721	1300201	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	28.461,00		28.461,00	28.461,00	28.461,00	28.461,00		
C01	1721	1310001	LABORAL EVENTUAL.- MEDI AMBIENT								
C01	1721	1600001	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	27.257,00		27.257,00	26.894,19	26.894,19	26.894,19		362,81
C01	1721	2260001	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	20.000,00		20.000,00	4.750,65	4.750,65	4.750,65		15.249,35
C01	1721	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00	3.624,60	13.624,60	11.396,80	10.610,30	10.610,30		3.014,30
C01	1721	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-MEDI AMBIENT	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	31.180,51	31.180,51	25.229,44	5.951,07	8.819,49
C01	1721	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	92.000,00	144.623,10	236.623,10	216.289,98	167.010,29	134.117,53	32.892,76	69.612,81
C01	1721	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- NETEJA VIÀRIA	1.102.500,00	-1.018.538,00	83.962,00					83.962,00
			<b>Suma</b>	<b>9.102.072,00</b>	<b>2.029.141,61</b>	<b>11.131.213,61</b>	<b>9.816.794,83</b>	<b>8.628.954,62</b>	<b>7.676.331,12</b>	<b>952.623,50</b>	<b>2.502.258,99</b>

(2021)

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					
C01	1721	4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	21.500,00		21.500,00	25.016,72	21.459,00		21.459,00	41,00
C01	1721	4610311	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	109.000,00		109.000,00	95.591,68	95.591,68		95.591,68	13.408,32
C01	1721	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- MEDI AMBIENT	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
C01	1721	4860021	ALTRES TRANSFERÈNCIES.- MEDI AMBIENT		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.988,59		16.988,59	11,41
C01	1721	6190219	INVERSIONS-MEDI AMBIENT 2020		102.791,90	102.791,90	50.473,83	28.936,83	28.936,83		73.855,07
C01	1721	6190221	INVERSIONS MEDI AMBIENT	152.791,00		152.791,00	46.189,54	15.356,61	2.732,68	12.623,93	137.434,39
C01	1722	2210101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00		1.400,00					1.400,00
C01	3110	2279901	CONTRAT. SERV.- SANITAT ANIMAL	40.000,00		40.000,00	22.481,95	11.047,45	9.102,30	1.945,15	28.952,55
C01	3322	1200001	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	19.594,00		19.594,00	19.594,00	19.594,00	19.594,00		
C01	3322	1210001	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	17.423,00		17.423,00	17.423,00	17.423,00	17.423,00		
C01	3322	1300001	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	44.075,00		44.075,00	44.075,00	44.075,00	44.075,00		
C01	3322	1300201	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	34.089,00		34.089,00	34.089,00	34.089,00	34.089,00		
C01	3322	1600001	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	36.516,00		36.516,00	36.029,95	36.029,95	36.029,95		486,05
C01	3322	2020001	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	35.000,00		35.000,00	26.886,12	26.886,12	26.886,12		8.113,88
C01	3322	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00		500,00					500,00
C01	3322	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS-ARXIU	700,00		700,00	917,60	917,60	663,50	254,10	-217,60
C01	3322	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10		745,90
C01	3322	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	20.000,00	3.683,50	23.683,50	21.353,32	21.353,32	20.996,03	357,29	2.330,18
C01	3322	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.600,00	3.000,00	9.600,00	12.002,28	8.883,83	8.883,83		716,17
C01	3341	1300001	BASIQUES LAB.- MUSEU H SANZ - H MORA .....	9.881,00		9.881,00	9.881,00	9.881,00	9.881,00		
C01	3341	1300201	COMPLEM. LAB.- MUSEU H SANZ - H MORA .....	7.638,00		7.638,00	7.638,00	7.638,00	7.638,00		
C01	3341	1600001	SEG. SOCIAL.- MUSEU H SANZ - H MORA .....	5.413,00		5.413,00	5.340,95	5.340,95	5.340,95		72,05
C01	3341	2120001	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000,00		10.000,00	10.003,43	10.003,43	10.003,43		-3,43
C01	3341	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	10.000,00		10.000,00	10.606,61	10.606,61	10.275,07	331,54	-606,61
C01	3341	2269902	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	35.087,07	35.087,07	27.061,17	8.025,90	-87,07
C01	3341	2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARX/PAT OLIVER	25.000,00	15.000,00	40.000,00	45.526,08	45.526,08	42.660,72	2.865,36	-5.526,08
C01	3341	2279902	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000,00	6.091,00	61.091,00	54.145,50	52.276,14	44.559,70	7.716,44	8.814,86
C01	3341	6190221	MILLORES-MUSEU H. SANZ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
C01	3344	1300001	BASIQUES LAB.- CULTURA.	41.169,00		41.169,00	41.169,00	41.169,00	41.169,00		
C01	3344	1300201	COMPLEM. LAB.- CULTURA	28.181,00		28.181,00	28.181,00	28.181,00	28.181,00		
C01	3344	1310001	LABORAL TEMPORAL.- CULTURA				2.977,30	2.977,30	2.977,30		-2.977,30
			<b>Suma</b>	<b>9.841.042,00</b>	<b>2.199.708,01</b>	<b>12.040.750,01</b>	<b>10.527.712,14</b>	<b>9.271.068,28</b>	<b>8.165.744,80</b>	<b>1.105.323,48</b>	<b>2.769.681,73</b>



(2021)

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					
C01	3344	1600001	SEG. SOCIAL.- CULTURA	21.429,00		21.429,00	22.073,69	22.073,69	22.073,69		-644,69
C01	3344	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.- CULTURA		12.000,00	12.000,00	8.046,00	7.826,73	7.826,73		4.173,27
C01	3344	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	2.000,00		2.000,00	329,23	329,23	329,23		1.670,77
C01	3344	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	5.000,00		5.000,00	7.121,41	7.121,41	7.121,41		-2.121,41
C01	3344	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	10.000,00		10.000,00	13.939,10	13.939,10	13.334,10	605,00	-3.939,10
C01	3344	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-PROMO. CULT.	106.500,00		106.500,00	110.346,68	110.346,68	97.655,25	12.691,43	-3.846,68
C01	3344	4610211	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS	22.000,00		22.000,00	13.018,35	13.018,35		13.018,35	8.981,65
C01	3344	4670211	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
C01	3344	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL		28.900,00	28.900,00	28.900,00	25.386,31	25.386,31		3.513,69
C01	3344	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- CULTURA	119.100,00	2.000,00	121.100,00	120.400,00				121.100,00
C01	3344	4800319	PREMIS DE CONCURS.- PROMOCIÓ CULTURAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
C01	3344	4840311	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	10.000,00		10.000,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00		5.675,00
C01	3344	4850402	TRANSFERÈNCIES.- FUND AMICS DE L'OPERA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
C01	3344	4850404	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	367.000,00		367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00		
C01	3344	6230119	EQUIPAMENT CULTURAL		6.096,18	6.096,18	6.096,18	6.096,18	6.096,18		
C01	3344	6230121	EQUIPAMENT CULTURAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
C02	1340	2279901	CONTRAT. SERVEIS- MOBILITAT	15.000,00		15.000,00	18.314,26	13.858,48	10.887,92	2.970,56	1.141,52
C02	1340	6190321	MOBILITAT	80.000,00		80.000,00	66.008,37	14.392,99	14.392,99		65.607,01
C02	1532	4610411	CIME.- CAMINS RURALS	33.345,00		33.345,00	30.854,15	30.854,15	14.039,88	16.814,27	2.490,85
C02	1610	7810020	TRANSF. A FAMILIES- FILTRES VERDS		25.000,00	25.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00		17.500,00
C02	1710	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	100.000,00		100.000,00	118.595,46	118.595,46	106.595,70	11.999,76	-18.595,46
C02	1710	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD				1.605,37	1.605,37	1.605,37		-1.605,37
C02	1710	2270601	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	450.000,00		450.000,00	387.834,36	306.059,68	253.499,69	52.559,99	143.940,32
C02	1711	2210401	VESTUARI. - MICROCIUTAT								
C02	1711	6190221	XARXA DE CAMINS RURALS	80.000,00		80.000,00	58.082,58	58.082,58	8.299,62	49.782,96	21.917,42
D01	3380	2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00		12.000,00	547,59	547,59		547,59	11.452,41
D01	3380	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	20.000,00		20.000,00	5.575,79	5.575,79	4.037,05	1.538,74	14.424,21
D01	3380	2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	170.000,00	-17.310,00	152.690,00	178.435,57	178.435,57	166.720,91	11.714,66	-25.745,57
D01	3380	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
D01	3380	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES	7.500,00		7.500,00	7.000,00				7.500,00
D01	3380	4840311	PREMIS DE CONCURS. - FESTES		4.000,00	4.000,00	800,00	800,00		800,00	3.200,00
			<b>Suma</b>	11.521.916,00	2.268.394,19	13.790.310,19	12.169.961,28	10.639.838,62	9.339.471,83	1.300.366,79	3.150.471,57

(2021)

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					
D01	3380	6250120	EQUIPAMENT I MOBILIARI - FESTES		9.000,00	9.000,00	7.538,20	7.538,20	1.464,00	6.074,20	1.461,80
D01	4313	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MERCATS	5.000,00		5.000,00	2.934,50	2.934,50	2.934,50		2.065,50
D01	4313	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MERCATS	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	17.404,47	17.404,47	2.846,34	14.558,13	-4.904,47
D01	4313	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC..- MERCATS	20.000,00	13.310,00	33.310,00	22.862,96	9.862,72	9.708,44	154,28	23.447,28
D01	4313	4840311	PREMIS DE CONCURS. - MERCATS		2.500,00	2.500,00					2.500,00
D02	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00		4.000,00	11.308,27	11.308,27	7.471,75	3.836,52	-7.308,27
D02	4310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	25.000,00		25.000,00	25.812,64	25.812,64	15.177,12	10.635,52	-812,64
D02	4310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	30.000,00	-6.715,00	23.285,00	37.761,89	37.761,89	37.035,89	726,00	-14.476,89
D02	4310	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- COMERÇ I ECONOMIA	71.000,00		71.000,00	71.000,00	65.000,00	43.900,00	21.100,00	6.000,00
D02	4310	4810020	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19		449.922,98	449.922,98	429.000,00	429.000,00	429.000,00		20.922,98
D02	4310	4810121	AJUTS EXCEPCIONALS COMERÇ		17.000,00	17.000,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00		2.630,00
D02	4310	4810221	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19		306.169,98	306.169,98					306.169,98
D02	4310	4830021	PLA BIANUAL AJUTS A COMERÇ	200.000,00		200.000,00					200.000,00
D02	4310	4830121	AJUTS CAIB A SECTORS ECONÒMICS AFECTATS PEL COVID-19								
D02	4310	6220121	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00					40.000,00
D02	4312	1300001	BASIQUES LAB.- MERCATS	55.495,00		55.495,00	55.495,00	55.495,00	55.495,00		
D02	4312	1300201	COMPLEM. LAB.-MERCATS	40.255,00		40.255,00	40.255,00	40.255,00	40.255,00		
D02	4312	1600001	SEG. SOCIAL.- MERCATS	29.587,00		29.587,00	29.193,18	29.193,18	29.193,18		393,82
D02	4312	2120001	MANT. EDIFICIS.-MERCATS	6.000,00		6.000,00	2.122,48	2.122,48	1.636,87	485,61	3.877,52
D02	4312	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS	28.000,00		28.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00		14.085,00
D02	4312	6220121	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX	270.000,00	60.000,00	330.000,00					330.000,00
D02	4320	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC	31.220,00		31.220,00	33.894,94	31.711,29	31.711,29		-491,29
D02	4320	2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- TURISME	2.000,00		2.000,00	111,33	111,33	111,33		1.888,67
D02	4320	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	10.000,00		10.000,00	10.200,28	10.200,28	10.200,28		-200,28
D02	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00	-2.420,00	30.580,00	19.829,34	19.829,34	14.829,34	5.000,00	10.750,66
D02	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	28.000,00		28.000,00	12.305,70	2.625,70	2.625,70		25.374,30
D02	4320	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- TURISME		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
D02	4320	4820001	SUBV. EXCEPCIONALS-TURISME		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
D02	4320	4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- PROMOCIÓ TURÍSTICA		2.420,00	2.420,00	2.420,00				2.420,00
D02	4320	6120121	PROMOCIÓ TURÍSTICA	44.200,00		44.200,00	11.211,80	5.403,80		5.403,80	38.796,20
E01	2312	2279901	ALTRES TREBALLS.- ATENCIO COMUNITÀRIA		3.872,00	3.872,00	4.598,00	726,00	726,00		3.146,00
			<b>Suma</b>	12.569.673,00	3.083.374,15	15.653.047,15	13.067.926,26	11.474.839,71	10.106.498,86	1.368.340,85	4.178.207,44

(2021)

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					
E01	3230	1300001	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	150.439,00		150.439,00	150.439,00	150.439,00	150.439,00		
E01	3230	1300201	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO	108.681,00		108.681,00	108.681,00	108.681,00	108.681,00		
E01	3230	1310099	LABORAL EVENTUAL .- EDUCACIÓ		17.288,03	17.288,03	17.288,03	17.288,03	17.288,03		
E01	3230	1600001	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	85.217,00		85.217,00	84.082,70	84.082,70	84.082,70		1.134,30
E01	3230	1600019	QUOTES SOCIALS.- EDUCACIO		3.197,95	3.197,95	3.061,15	3.061,15	3.061,15		136,80
E01	3230	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	100.000,00		100.000,00	51.271,65	51.271,65	42.632,04	8.639,61	48.728,35
E01	3230	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	60.000,00		60.000,00	49.925,55	43.804,16	40.479,80	3.324,36	16.195,84
E01	3230	2140001	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	1.000,00		1.000,00	1.320,61	1.320,61	1.320,61		-320,61
E01	3230	2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.883,39	1.883,39	1.313,30	570,09	116,61
E01	3230	2240001	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	900,00		900,00	794,05	794,05	794,05		105,95
E01	3230	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	3.000,00		3.000,00	3.079,95	3.079,95	3.079,95		-79,95
E01	3230	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	95.000,00		95.000,00	75.999,05	72.628,33	49.359,92	23.268,41	22.371,67
E01	3230	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-EDUCA CIÓ				5.460,31	799,01		799,01	-799,01
E01	3230	4610111	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	70.475,00		70.475,00	70.069,39	70.069,39		70.069,39	405,61
E01	3230	4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	15.010,00	6.191,00	21.201,00	47.439,64	16.019,54		16.019,54	5.181,46
E01	3230	4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00		3.400,00	3.400,00				3.400,00
E01	3230	4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00		35.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00
E01	3230	4800111	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
E01	3230	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ		6.342,55	6.342,55	6.342,55	2.842,55	2.842,55		3.500,00
E01	3230	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ	10.000,00		10.000,00	5.000,00				10.000,00
E01	3230	6320120	INVERSIONS EN ESCOLES		15.693,13	15.693,13	15.693,13	5.275,94	5.275,94		10.417,19
E01	3230	6320121	INVERSIONS EN ESCOLES	90.000,00		90.000,00	55.400,12	43.287,52	19.197,75	24.089,77	46.712,48
E01	3230	7510002	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUSTA-CONSERVATORI	333.333,00	-333.333,00						
E01	3230	7510019	IBISEC.- CONVENI REHAB. SALA AUGUSTA								
E01	3230	7510021	GOIB - CONVENI ESCOLA D'ADULTS		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
E01	3231	2219901	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	30.000,00		30.000,00	10.127,82	10.127,82	8.591,02	1.536,80	19.872,18
E01	3231	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	90.000,00		90.000,00	91.847,61	91.847,61	81.407,53	10.440,08	-1.847,61
E01	3231	2279901	CONTRAT. SERV MENJADOR 0-3	72.000,00		72.000,00	62.150,78	62.150,78	43.014,75	19.136,03	9.849,22
E01	3231	4810020	AJUTS MENJADOR A CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL		12.485,00	12.485,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50		8.547,50
E01	3231	4850402	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	1.260.000,00		1.260.000,00	1.225.682,50	1.179.887,50	1.179.887,50		80.112,50
E01	3231	6250121	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS DE MAÓ	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>Suma</b>	<b>15.194.128,00</b>	<b>4.311.238,81</b>	<b>19.505.366,81</b>	<b>15.236.303,74</b>	<b>13.514.418,89</b>	<b>11.953.184,95</b>	<b>1.561.233,94</b>	<b>5.990.947,92</b>

(2021)

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					
E01	3260	1300001	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	44.264,00		44.264,00	44.264,00	44.264,00	44.264,00		
E01	3260	1300201	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	35.417,00		35.417,00	35.417,00	35.417,00	35.417,00		
E01	3260	1310001	LABORAL TEMPORAL.- ESCOLES MUNICIPALS	132.000,00		132.000,00	123.041,61	123.041,61	123.041,61		8.958,39
E01	3260	1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	67.521,00		67.521,00	58.183,01	58.183,01	58.183,01		9.337,99
E01	3260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	2.500,00		2.500,00	1.750,87	1.750,87	1.750,87		749,13
E01	3260	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-ESC. MUNICIP.	8.500,00		8.500,00	8.339,04	8.339,04	7.977,46	361,58	160,96
E01	3260	6230121	INSTRUMENTS ESCOLA MÚSICA	6.000,00		6.000,00	5.833,68	5.833,68	5.833,68		166,32
E01	3346	2269901	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.824,40	14.824,40	11.967,74	2.856,66	1.175,60
E01	3370	1300001	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	44.669,00		44.669,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00		
E01	3370	1300201	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	33.062,00		33.062,00	33.062,00	33.062,00	33.062,00		
E01	3370	1600001	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	24.019,00		24.019,00	23.699,29	23.699,29	23.699,29		319,71
E01	3370	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000,00		1.000,00	655,35	655,35	655,35		344,65
E01	3370	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00	6.000,00	36.000,00	7.725,84	7.725,84	6.959,84	766,00	28.274,16
E01	3370	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- JOVENTUT								
E01	3370	2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT	30.000,00	18.244,48	48.244,48	49.895,67	49.895,67	49.035,67	860,00	-1.651,19
E01	3370	4840311	PREMIS DE CONCURS. - OCI I TEMPS LLIURE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
E02	2312	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENC. COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00	14.189,83	14.189,83	12.211,95	1.977,88	5.810,17
E02	2312	2279901	CONTRAT. SERV.- ATENCIÓ COMUNITARIA	50.000,00	-21.046,15	28.953,85	9.557,41	9.557,41	7.963,04	1.594,37	19.396,44
E02	2313	1310001	LABORAL TEMPORAL-IGUALTAT		26.914,25	26.914,25	6.863,50	6.863,50	6.863,50		20.050,75
E02	2313	1600001	QUOTES SOCIALS-IGUALTAT		8.316,50	8.316,50	2.056,94	2.056,94	2.056,94		6.259,56
E02	2313	2269901	ALTRES DESPESES.- IGUALTAT	17.000,00	10.000,00	27.000,00	28.459,99	18.459,99	15.202,68	3.257,31	8.540,01
E02	9240	2269901	ALTRES DESPESES.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00	9.832,75	29.832,75	17.485,81	13.777,83	4.922,73	8.855,10	16.054,92
F01	2310	6230121	EQUIPAMENT-FORMACIÓ								
F01	2410	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	20.452,00		20.452,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00		
F01	2410	1210001	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	14.257,00		14.257,00	14.257,00	14.257,00	14.257,00		
F01	2410	1310001	LABORAL TEMPORAL		427.497,76	427.497,76	427.497,76	427.497,76	427.497,76		
F01	2410	1310019	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB		131.687,36	131.687,36	131.687,36	131.687,36	131.687,36		
F01	2410	1600001	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	8.747,00	87.495,15	96.242,15	98.288,40	98.288,40	98.288,40		-2.046,25
F01	2410	1600019	QUOTES SOCIALS.- FORMACIO I OCUPACIÓ		53.955,12	53.955,12	51.647,03	51.647,03	51.647,03		2.308,09
			<b>Suma</b>	15.813.536,00	5.078.136,03	20.891.672,03	16.512.107,53	14.776.514,70	13.194.751,86	1.581.762,84	6.115.157,33

(2021)

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					
F01	2410	2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.	6.000,00		6.000,00	1.037,43	1.037,43	1.037,43		4.962,57
F01	2410	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS	100.000,00	-33.050,59	66.949,41	70.680,97	70.680,97	66.228,36	4.452,61	-3.731,56
F01	2410	4500001	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	30.000,00		30.000,00					30.000,00
F01	2410	6250121	EQUIPAMENT I MOBILIAR-FORMACIÓ		13.500,00	13.500,00	13.049,85	13.049,84	13.049,84		450,16
F01	2411	1310001	LABORAL TEMPORAL-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		457.902,76	457.902,76	457.902,51	457.902,51	457.902,51		0,25
F01	2411	1600001	QUOTES SOCIALS-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		151.476,19	151.476,19	148.690,12	148.690,12	148.690,12		2.786,07
F01	3400	1300001	BASIQUES LAB.- ESPORTS	272.824,00		272.824,00	272.824,00	272.824,00	272.824,00		
F01	3400	1300201	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....	224.280,00		224.280,00	224.280,00	224.280,00	224.280,00		
F01	3400	1310001	LABORAL TEMPORAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS		60.000,00	60.000,00	66.751,01	66.751,01	66.751,01		-6.751,01
F01	3400	1600001	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	162.966,00	20.000,00	182.966,00	186.426,21	186.426,21	186.426,21		-3.460,21
F01	3400	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	20.000,00		20.000,00	7.868,40	7.868,40	7.868,40		12.131,60
F01	3400	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	65.000,00	1.815,21	66.815,21	68.952,38	68.952,38	67.450,83	1.501,55	-2.137,17
F01	3400	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00		900,00	435,60	435,60	435,60		464,40
F01	3400	2210401	VESTUARI.- ESPORTS	5.000,00	598,47	5.598,47	2.377,08	2.377,08	2.377,08		3.221,39
F01	3400	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00		1.000,00	683,13	683,13	683,13		316,87
F01	3400	2219901	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00	1.127,53	11.127,53	13.921,28	13.921,28	13.273,73	647,55	-2.793,75
F01	3400	2240001	ASSEGURANCES.-ESPORTS	6.000,00		6.000,00	5.776,84	5.776,84	5.776,84		223,16
F01	3400	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	16.000,00	2.254,00	18.254,00	29.590,14	29.590,14	29.590,14		-11.336,14
F01	3400	4610111	TRANSF. AL CIME - ISLAND GAMES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
F01	3400	4670111	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00		61.800,00	59.697,04	59.697,04	59.697,04		2.102,96
F01	3400	4800120	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS		2.500,00	2.500,00					2.500,00
F01	3400	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS	142.800,00		142.800,00	139.800,00	114.800,00	43.050,00	71.750,00	28.000,00
F01	3400	6220121	INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	120.000,00		120.000,00	95.759,49	82.893,13	79.895,17	2.997,96	37.106,87
F01	3400	6220220	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES -CIME IFS SUPERÀVIT 2018		13.314,35	13.314,35	13.314,35	13.314,34	13.314,34		0,01
F01	3400	6220221	NOVA PISCINA MUNICIPAL	1.135.000,00		1.135.000,00					1.135.000,00
F01	3400	7670311	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS	237.500,00		237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00		
G01	1522	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	25.000,00		25.000,00	22.822,01	22.822,01	18.901,82	3.920,19	2.177,99
G01	1522	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
G01	1522	2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	10.918,32	10.918,32	10.231,18	687,14	1.081,68
G01	1522	2279901	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE								
G01	1640	2120001	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	10.700,00	1.000,00	11.700,00	11.764,13	11.764,13		11.764,13	-64,13
G01	1640	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	1.700,00		1.700,00	2.944,25	2.944,25	2.944,25		-1.244,25
			<b>Suma</b>	<b>18.497.506,00</b>	<b>5.767.573,95</b>	<b>24.265.079,95</b>	<b>18.677.874,07</b>	<b>16.904.414,86</b>	<b>15.224.930,89</b>	<b>1.679.483,97</b>	<b>7.360.665,09</b>

(2021)

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					
G01	1640	2279901	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	320.000,00		320.000,00	117.283,74	117.283,74	117.283,74		202.716,26
G01	1640	6220221	MILLORES CEMENTIRI	75.000,00	2.000,00	77.000,00	75.241,43				77.000,00
G01	1640	6260220	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS		12.678,38	12.678,38	12.678,38	12.678,38	12.678,38		
G01	2310	1200001	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	12.534,00		12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00		
G01	2310	1210001	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	11.917,00		11.917,00	11.917,00	11.917,00	11.917,00		
G01	2310	1300001	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	342.256,00		342.256,00	342.256,00	342.256,00	342.256,00		
G01	2310	1300201	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	243.843,00		243.843,00	243.843,00	243.843,00	243.843,00		
G01	2310	1310001	LABORAL TEMPORAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	115.000,00	63.425,39	178.425,39	301.161,44	301.161,44	301.161,44		-122.736,05
G01	2310	1600001	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	197.555,00	27.182,31	224.737,31	285.484,10	285.484,10	285.484,10		-60.746,79
G01	2310	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
G01	2310	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	1.000,00		1.000,00	37,27	37,27	37,27		962,73
G01	2310	2210401	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	600,00		600,00	248,50	248,50	148,50	100,00	351,50
G01	2310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	5.000,00		5.000,00	3.730,97	3.730,97	3.730,97		1.269,03
G01	2310	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA ACOLLIDA	40.000,00		40.000,00	81.055,40	81.055,40	69.653,40	11.402,00	-41.055,40
G01	2310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	67,35	67,35	67,35		14.932,65
G01	2310	2279901	SERVEI A DOMICILI - ATENCIÓ PRIMÀRIA	420.000,00	69.883,56	489.883,56	352.490,73	342.832,17	317.293,83	25.538,34	147.051,39
G01	2310	4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ACCIONS SOCIALS	214.721,00	3.000,00	217.721,00	214.121,00	184.121,00	132.221,00	51.900,00	33.600,00
G01	2310	4800221	SUBV. EXCEPCIONALS 2021				42.500,00	42.500,00		42.500,00	-42.500,00
G01	2310	4830111	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS CIME	500.000,00	24.556,00	524.556,00	238.044,65	238.044,65	216.275,59	21.769,06	286.511,35
G01	2310	4830120	TRANSFEÈNCIES.- ATENCIO PRIMÀRIA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
G01	2310	4850401	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS-ATENCIÓ PRIMÀRIA	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
G01	2310	6230121	EQUIPAMENT ATENCIO PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	1.396,00	1.382,37	1.382,37		3.617,63
G01	2310	7510003	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00
G01	2311	1300001	BASIQUES LAB.- RGA	1.031.244,00		1.031.244,00	1.044.293,79	1.044.293,79	1.044.293,79		-13.049,79
G01	2311	1300201	COMPLEM. LAB.- RGA	876.870,00	30.000,00	906.870,00	876.870,00	876.870,00	876.870,00		30.000,00
G01	2311	1310001	LABORAL TEMPORAL - R.G.A	550.000,00	180.000,00	730.000,00	660.058,86	660.058,86	660.058,86		69.941,14
G01	2311	1310099	PERSONAL EVENTUAL.- RGA		6.649,24	6.649,24	6.649,24	6.649,24	6.649,24		
G01	2311	1600001	SEG. SOCIAL.- RGA	688.670,00	66.000,00	754.670,00	663.974,30	663.974,30	663.974,30		90.695,70
G01	2311	1600019	QUOTES SOCIALS.- RGA		1.998,72	1.998,72	1.913,22	1.913,22	1.913,22		85,50
			<b>Suma</b>	24.415.716,00	6.259.947,55	30.675.663,55	24.494.724,44	22.406.351,61	20.573.658,24	1.832.693,37	8.269.311,94

(2021)

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					
G01	2311	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	85.000,00		85.000,00	30.659,81	23.851,96	22.484,70	1.367,26	61.148,04
G01	2311	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	79.942,84	77.321,18	71.613,34	5.707,84	-7.321,18
G01	2311	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000,00		10.000,00	816,39	816,39	742,58	73,81	9.183,61
G01	2311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	1.000,00		1.000,00	1.135,60	1.135,60	1.087,90	47,70	-135,60
G01	2311	2210401	VESTUARI.-R.G.A	15.000,00	95.000,00	110.000,00	100.203,18	96.953,18	93.689,04	3.264,14	13.046,82
G01	2311	2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	190.000,00	10.000,00	200.000,00	202.605,75	202.605,75	171.764,93	30.840,82	-2.605,75
G01	2311	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	5.000,00		5.000,00	5.964,58	5.964,58	5.913,76	50,82	-964,58
G01	2311	2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	42.000,00		42.000,00	121.952,65	121.952,65	104.143,17	17.809,48	-79.952,65
G01	2311	2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00		6.000,00	7.440,07	7.440,07	6.022,49	1.417,58	-1.440,07
G01	2311	2240001	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00		7.500,00	8.328,04	8.328,04	8.328,04		-828,04
G01	2311	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	6.000,00		6.000,00	3.971,33	3.797,09	3.457,48	339,61	2.202,91
G01	2311	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	78.893,30	78.893,30	69.800,80	9.092,50	-8.893,30
G01	2311	4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS	10.000,00		10.000,00	7.308,16	7.308,16		7.308,16	2.691,84
G01	2311	6220221	INVERSIONS EDIFICIS - RGA - CENTRE DE DIA		70.000,00	70.000,00	6.114,24	249,01	249,01		69.750,99
G01	2311	6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC- RGA		1.850,42	1.850,42	1.850,42				1.850,42
G01	2311	6230121	EQUIPAMENT RGA - CENTRE DE DIA		90.000,00	90.000,00	62.705,53	62.266,31	61.406,00	860,31	27.733,69
G01	3110	1300001	BASIQUES LAB.-SANITAT	17.619,00		17.619,00	17.619,00	17.619,00	17.619,00		
G01	3110	1300201	COMPLEM. LAB.-SANITAT	12.255,00		12.255,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00		
G01	3110	1600001	SEG. SOCIAL.-SANITAT	9.231,00		9.231,00	9.108,13	9.108,13	9.108,13		122,87
R01	1610	2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00		25.000,00	29.091,41	29.091,41	10.067,33	19.024,08	-4.091,41
R01	1610	2260001	CANONS CONCESSIONS ADMTVES.- AIGUA I SANEJAMENT	50.000,00		50.000,00	110.710,80	72.043,19	72.043,19		-22.043,19
R01	1610	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- AIGUA I SANEJAMENT		110.557,13	110.557,13	110.262,25	110.262,25	110.262,25		294,88
R01	1610	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00		1.865.000,00					1.865.000,00
R01	1610	6110219	PLANTA DESNITRIFICADORA		183.345,73	183.345,73	183.345,74	183.345,74	183.345,74		-0,01
R01	1610	6190119	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT		8.828,03	8.828,03	8.828,03	8.782,49	8.782,49		45,54
R01	1610	6220521	REDACCIO PROJECTE 2ª DESNITRIFICADORA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
R01	1610	6270020	INVERSIONS EN AIGUA I SANEJAMENT 2020		145.035,00	145.035,00	15.246,00				145.035,00
R01	1610	6270021	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT	150.000,00	-4.100,00	145.900,00					145.900,00
R01	1610	7700121	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJT	147.247,00		147.247,00					147.247,00
R01	1610	7810019	FILTRES VERDS.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
R01	1650	6220320	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL 2020		121.988,13	121.988,13	79.152,48				121.988,13
			<b>Suma</b>	<b>27.269.568,00</b>	<b>7.117.451,99</b>	<b>34.387.019,99</b>	<b>25.790.235,17</b>	<b>23.547.742,09</b>	<b>21.617.844,61</b>	<b>1.929.897,48</b>	<b>10.839.277,90</b>

(2021)

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					
R01	1650	6220321	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	19.653,62	5.633,76		5.633,76	54.366,24
R01	1650	6220420	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 2020								
R01	1650	6220421	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
R01	1700	2279919	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES		10.103,50	10.103,50	10.103,50				10.103,50
R01	1722	2210001	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	840.000,00		840.000,00	814.474,98	672.526,12	619.202,61	53.323,51	167.473,88
R01	1722	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA.- GESTIÓ ENERGÈTICA				29.496,50	29.496,50	21.586,81	7.909,69	-29.496,50
R01	1722	2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	45.000,00		45.000,00	66.658,81	65.168,31	58.303,65	6.864,66	-20.168,31
R01	1722	2210302	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	155.000,00		155.000,00	85.577,95	85.577,95	83.360,18	2.217,77	69.422,05
R01	1722	2210303	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	45.500,00		45.500,00	80.090,89	80.090,89	71.319,48	8.771,41	-34.590,89
R01	1722	2269901	ALTRES DEPESES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	10.000,00		10.000,00	7.142,68	2.786,68	427,18	2.359,50	7.213,32
R01	1722	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	30.000,00	27.020,79	57.020,79					57.020,79
S01	0110	3100020	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2020	16.750,00		16.750,00	2.461,56	2.461,56	2.461,56		14.288,44
S01	0110	3100021	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2021	40.000,00		40.000,00					40.000,00
S01	0110	3102101	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	2.840,00		2.840,00	2.835,67	2.835,67	2.835,67		4,33
S01	0110	3102201	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	15.870,00		15.870,00	15.867,31	15.867,31	15.867,31		2,69
S01	0110	3102701	INTERESSOS PRESTEC 2009 BBVA	39.895,00		39.895,00	39.880,42	39.880,42	39.880,42		14,58
S01	0110	3103301	INT. AVALS	2.700,00		2.700,00	2.065,09	2.065,09	2.065,09		634,91
S01	0110	9132101	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
S01	0110	9132201	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.794,00		261.794,00	261.793,73	261.793,73	261.793,73		0,27
S01	0110	9132301	AMORT. PREST 2007 BBVA Nº 07457494	136.175,00		136.175,00	136.174,17	136.174,17	136.174,17		0,83
S01	0110	9132601	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	8.856,00		8.856,00	8.855,99	8.855,99	8.855,99		0,01
S01	0110	9132701	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00		144.440,00	144.440,00	144.440,00	144.440,00		
S01	1300	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- POLICIA	968.294,00		968.294,00	968.294,00	968.294,00	968.294,00		
S01	1300	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- POLICIA	1.003.790,00		1.003.790,00	1.003.790,00	1.003.790,00	1.003.790,00		
S01	1300	1300001	P. LAB.- RETR. BÀSIQUES.- POLICIA	14.309,00		14.309,00	14.309,00	14.309,00	14.309,00		
S01	1300	1300201	COMPLEM. LAB.- POLICIA	9.029,00		9.029,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00		
S01	1300	1600001	SEG. SOCIAL.- POLICIA	635.337,00		635.337,00	626.880,23	626.880,23	626.880,23		8.456,77
S01	1300	2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS	220.000,00		220.000,00	181.810,22	176.460,00	172.514,26	3.945,74	43.540,00
			<b>Suma</b>	<b>32.315.147,00</b>	<b>7.154.576,28</b>	<b>39.469.723,28</b>	<b>30.521.920,49</b>	<b>28.102.158,47</b>	<b>26.081.234,95</b>	<b>2.020.923,52</b>	<b>11.367.564,81</b>



(2021)

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					
S01	1300	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC	115.000,00	-41.327,55	73.672,45	12.914,16	12.914,16	12.914,16		60.758,29
S01	1300	2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00	18.150,00	68.150,00	28.278,91	28.224,88	23.774,82	4.450,06	39.925,12
S01	1300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.200,00		1.200,00	192,03	192,03	192,03		1.007,97
S01	1300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	12.000,00		12.000,00	8.360,52	8.360,52	7.398,91	961,61	3.639,48
S01	1300	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00		18.000,00	12.977,85	12.977,85	9.507,40	3.470,45	5.022,15
S01	1300	2210401	VESTUARI-POLICIA	60.000,00	46.013,88	106.013,88	54.754,55	36.919,23	35.893,65	1.025,58	69.094,65
S01	1300	2219901	PRODUCTES VARIS.-POLICIA	20.000,00		20.000,00	2.887,29	2.887,29	2.778,85	108,44	17.112,71
S01	1300	2240001	ASSEGURANCES-POLICIA	10.500,00		10.500,00	9.747,40	9.747,40	9.555,30	192,10	752,60
S01	1300	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES-POLICIA	20.000,00		20.000,00	14.122,32	14.122,32	13.302,73	819,59	5.877,68
S01	1300	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-POLICIA	25.000,00		25.000,00	2.184,05	2.184,05	2.184,05		22.815,95
S01	1300	2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	40.000,00		40.000,00	24.006,40	24.006,40	21.413,37	2.593,03	15.993,60
S01	1300	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00		450.000,00					450.000,00
S01	1300	4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	340.000,00		340.000,00	332.967,31	332.967,31	332.967,31		7.032,69
S01	1300	4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
S01	1300	6230121	EQUIPAMENT POLICIA	20.500,00		20.500,00	20.486,57	12.944,42	4.033,12	8.911,30	7.555,58
S01	1350	2210401	VESTUARI-PROTECCIÓ CIVIL	10.000,00	6.317,41	16.317,41	7.888,48	6.667,59	6.667,59		9.649,82
S01	1350	2269902	ALTRES DESPESES-PROTECCIÓ CIVIL	14.000,00		14.000,00	13.612,02	13.612,02	10.337,48	3.274,54	387,98
S01	9120	1200001	BASIQUES FUNC.- SERV GRALS.	22.221,00		22.221,00	22.221,00	22.221,00	22.221,00		
S01	9120	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERV GRALS.	29.804,00		29.804,00	29.804,00	29.804,00	29.804,00		
S01	9120	1300001	BASIQUES LAB.- SERV GRALS.	71.257,00		71.257,00	71.257,00	71.257,00	71.257,00		
S01	9120	1300201	COMPLEM. LAB.-SERV GRALS.	47.924,00		47.924,00	47.924,00	47.924,00	47.924,00		
S01	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- SERV GRALS.	51.821,00		51.821,00	46.696,42	46.696,42	46.696,42		5.124,58
S01	9202	1200001	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
S01	9202	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS	61.560,00		61.560,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00		
S01	9202	1300001	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS	104.990,00		104.990,00	104.990,00	104.990,00	104.990,00		
S01	9202	1300201	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	87.189,00		87.189,00	87.189,00	87.189,00	87.189,00		
S01	9202	1600001	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....	86.686,00		86.686,00	85.532,15	85.532,15	85.532,15		1.153,85
S01	9202	2240001	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	85.000,00		85.000,00	76.842,04	76.842,04	76.842,04		8.157,96
S01	9202	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	400,00		400,00					400,00
S01	9202	2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	15.000,00	221.314,79	236.314,79	238.632,12	238.632,12	238.525,70	106,42	-2.317,33
S01	9202	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	894,34	894,34	894,34		4.105,66
S01	9202	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>Suma</b>	34.263.199,00	7.405.044,81	41.668.243,81	31.992.842,42	29.546.428,01	27.499.591,37	2.046.836,64	12.121.815,80

(2021)

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					
S01	9203	1200001	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	20.064,00		20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00		
S01	9203	1210001	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ	14.042,00		14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00		
S01	9203	1300001	BASIQUES LAB.- CONTRACTACIÓ	14.928,00		14.928,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00		
S01	9203	1300101	COMPLEM. LAB.- CONTRACTACIÓ..	10.369,00		10.369,00	10.369,00	10.369,00	10.369,00		
S01	9203	1600001	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	18.287,00		18.287,00	16.478,60	16.478,60	16.478,60		1.808,40
S01	9203	2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
S01	9203	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
S01	9203	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.500,00		2.500,00					2.500,00
S01	9205	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES-RECURSOS HUMANS				788,42	788,42	788,42		-788,42
S01	9205	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES-RECURSOS HUMANS				763,30	763,30	763,30		-763,30
S01	9205	1300001	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	109.255,00		109.255,00	109.255,00	109.255,00	109.255,00		
S01	9205	1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD. RR.HH.	47.517,00	299.000,00	346.517,00	152.006,84	152.006,84	152.006,84		194.510,16
S01	9205	1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	86.693,00		86.693,00	86.693,00	86.693,00	86.693,00		
S01	9205	1310001	PERSONAL TEMPORAL.- RECURSOS HUMANS	129.072,00	299.000,00	428.072,00	219.689,52	219.689,52	219.689,52		208.382,48
S01	9205	1500001	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	350.000,00		350.000,00	434.718,65	434.718,65	434.718,65		-84.718,65
S01	9205	1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	178.357,00		178.357,00	180.335,12	180.335,12	180.335,12		-1.978,12
S01	9205	1610401	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	10.365,00		10.365,00					10.365,00
S01	9205	1620001	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	10.000,00		10.000,00					10.000,00
S01	9205	1620401	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	100.000,00		100.000,00	48.661,27	48.661,27	48.661,27		51.338,73
S01	9205	1630401	P.LABORAL.- ACCIO SOCIAL				99.391,59	99.391,59	99.391,59		-99.391,59
S01	9205	1630501	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
S01	9205	2260601	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	5.000,00		5.000,00					5.000,00
S01	9205	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	3.000,00		3.000,00	4.474,48	4.474,48	809,04	3.665,44	-1.474,48
S01	9205	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	5.000,00		5.000,00	3.597,99	3.597,99	3.597,99		1.402,01
S01	9205	2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00		2.000,00	881,92	881,92	844,52	37,40	1.118,08
S01	9205	2310001	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000,00		3.000,00	3.937,08	3.937,08	3.619,95	317,13	-937,08
S01	9205	4610111	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	35.000,00		35.000,00	33.955,83	33.955,83	33.955,83		1.044,17
S01	9206	1300001	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....	31.791,00		31.791,00	31.791,00	31.791,00	31.791,00		
S01	9206	1300201	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	36.353,00		36.353,00	36.353,00	36.353,00	36.353,00		
S01	9206	1310001	LABORAL TEMPORAL-INFORMATICA				11.656,02	11.656,02	11.656,02		-11.656,02
			<b>Suma</b>	<b>35.533.292,00</b>	<b>8.003.044,81</b>	<b>43.536.336,81</b>	<b>33.527.674,05</b>	<b>31.081.259,64</b>	<b>29.030.403,03</b>	<b>2.050.856,61</b>	<b>12.455.077,17</b>

(2021)

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					
S01	9206	1600001	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....	21.056,00		21.056,00	22.580,14	22.580,14	22.580,14		-1.524,14
S01	9206	2060001	ARRENDAMENT EQUIPS INFORMATICS.- INFORMATICA								
S01	9206	2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	5.000,00		5.000,00	2.567,12	2.567,12	2.567,12		2.432,88
S01	9206	2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	2.376,23	2.376,23	2.376,23		1.623,77
S01	9206	2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	60.000,00		60.000,00	58.558,26	58.558,26	46.600,15	11.958,11	1.441,74
S01	9206	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000,00		5.000,00	41.395,47	41.395,47	37.260,45	4.135,02	-36.395,47
S01	9206	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	226.900,00		226.900,00	226.572,99	226.572,99	188.331,21	38.241,78	327,01
S01	9206	6260121	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMATIQUES	80.000,00		80.000,00	64.124,06	63.903,13	63.002,21	900,92	16.096,87
S01	9206	6260221	LLICÈNCIES INFORMATIQUES	10.000,00		10.000,00	8.545,26	8.545,26	8.545,26		1.454,74
S01	9206	6260321	EQUIPAMENT INFORMATIC.- ALTRES SERVEIS	10.000,00		10.000,00	19.610,99	19.610,99	3.316,97	16.294,02	-9.610,99
S01	9207	2219901	PRODUCTES VARIS-RISCOS LABORALS		35.000,00	35.000,00	83.034,98	83.034,98	83.034,98		-48.034,98
S01	9250	1300001	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	104.472,00		104.472,00	104.472,00	104.472,00	104.472,00		
S01	9250	1300201	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ.	81.992,00		81.992,00	81.992,00	81.992,00	81.992,00		
S01	9250	1600001	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	57.617,00		57.617,00	56.850,08	56.850,08	56.850,08		766,92
S01	9250	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
S01	9250	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	1.000,00		1.000,00	597,18	597,18	419,82	177,36	402,82
S01	9311	1200001	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...	21.008,00		21.008,00	21.008,00	21.008,00	21.008,00		
S01	9311	1210001	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..	29.618,00		29.618,00	29.618,00	29.618,00	29.618,00		
S01	9311	1300001	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...	50.973,00		50.973,00	50.973,00	50.973,00	50.973,00		
S01	9311	1300201	P. LAB.- RETR. COMPLEMENTÀRIES	55.331,00		55.331,00	55.331,00	55.331,00	55.331,00		
S01	9311	1600001	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	46.428,00		46.428,00	41.836,74	41.836,74	41.836,74		4.591,26
S01	9311	2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	29.000,00	10.285,00	39.285,00	29.797,16	27.515,73	27.515,73		11.769,27
S01	9311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	15.000,00		15.000,00	15.695,79	15.695,79	14.887,51	808,28	-695,79
S01	9311	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.				1.061,07	1.061,07	1.061,07		-1.061,07
S01	9311	2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	8.000,00		8.000,00	10.019,90	10.019,90	8.756,05	1.263,85	-2.019,90
S01	9311	2219901	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	2.000,00		2.000,00	227,48	227,48	227,48		1.772,52
S01	9311	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	5.000,00		5.000,00	2.788,34	2.788,34	2.736,64	51,70	2.211,66
S01	9311	2270601	CONTRACT. ASSISTÈNCIA AL CONTROL INTERN.				4.020,25	4.020,25	4.020,25		-4.020,25
S01	9311	6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC-		2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.833,15	1.833,15		966,85
			<b>Suma</b>	<b>36.463.687,00</b>	<b>8.051.129,81</b>	<b>44.514.816,81</b>	<b>34.566.127,54</b>	<b>32.116.243,92</b>	<b>29.991.556,27</b>	<b>2.124.687,65</b>	<b>12.398.572,89</b>

(2021)

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					
S01	9311	6230121	EQUIPAMENT GENERAL	35.000,00		35.000,00	5.981,78	4.904,61	4.280,91	623,70	30.095,39
S01	9311	6250121	MOBILIARI	30.000,00		30.000,00	8.845,12	8.825,76	2.276,42	6.549,34	21.174,24
S01	9340	1200001	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	104.828,00		104.828,00	104.828,00	104.828,00	104.828,00		
S01	9340	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	88.026,00		88.026,00	88.026,00	88.026,00	88.026,00		
S01	9340	1300001	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	75.735,00		75.735,00	75.735,00	75.735,00	75.735,00		
S01	9340	1300201	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	57.965,00		57.965,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00		
S01	9340	1600001	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	101.237,00		101.237,00	99.889,47	99.889,47	99.889,47		1.347,53
S01	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	80.000,00		80.000,00	18.148,13	18.148,13	15.017,20	3.130,93	61.851,87
S01	9340	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	10.000,00		10.000,00	4.980,92	4.980,92	4.980,92		5.019,08
S01	9340	2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	30.000,00		30.000,00	32.526,47	32.526,47	32.475,65	50,82	-2.526,47
S01	9340	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	560.000,00		560.000,00	568.849,14	475.580,82	392.999,93	82.580,89	84.419,18
S01	9340	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- GESTIÓ D'INGRESSOS				26.094,98	17.322,48	17.322,48		-17.322,48
S01	9340	3520001	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSITAT	50.000,00		50.000,00	4.975,33	4.975,33	4.975,33		45.024,67
S01	9340	8300001	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70
U01	1511	1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME	60.036,00		60.036,00	60.036,00	60.036,00	60.036,00		
U01	1511	1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	57.226,00		57.226,00	57.226,00	57.226,00	57.226,00		
U01	1511	1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME	175.520,00		175.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00		
U01	1511	1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME	147.382,00		147.382,00	147.382,00	147.382,00	147.382,00		
U01	1511	1600001	SEG. SOCIAL- URBANISME	133.182,00		133.182,00	131.409,25	131.409,25	131.409,25		1.772,75
U01	1511	2250101	TRIBUTS DE LA CAIB.- URBANISME				752,36	752,36	752,36		-752,36
U01	1511	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000,00		3.000,00	1.839,03	1.839,03	1.839,03		1.160,97
U01	1511	2260401	DESPESES JURIDIQUES.- URBANISME	3.000,00	858.000,00	861.000,00	862.968,31	862.968,31	862.760,63	207,68	-1.968,31
U01	1511	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME	4.500,00		4.500,00	5.270,19	5.270,19	4.886,25	383,94	-770,19
U01	1511	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- URBANISME	90.000,00	24.783,39	114.783,39	60.605,28	26.774,24	20.040,75	6.733,49	88.009,15
U01	1511	2279901	CONTRACT. SERVEIS - URBANISME	18.000,00		18.000,00	7.562,50	7.562,50	7.562,50		10.437,50
U01	1511	2279902	CONTRACT. SERVEIS.- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
U01	1511	4670211	CONSORCI PENYA-SEGAT.- DESPESES CORRENTS	7.000,00		7.000,00	1.393,30	1.393,30		1.393,30	5.606,70
U01	1511	4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- URBANISME		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
			<b>Suma</b>	<b>38.505.324,00</b>	<b>8.935.413,20</b>	<b>47.440.737,20</b>	<b>37.218.614,40</b>	<b>34.630.262,39</b>	<b>32.403.920,65</b>	<b>2.226.341,74</b>	<b>12.810.474,81</b>

(2021)

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					
U01	1511	6190219	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU		268.623,18	268.623,18	235.116,27	234.104,50	234.104,50		34.518,68
U01	1511	6190220	REFORMA CARRERS 2020		1.052.685,42	1.052.685,42	1.051.593,67	502.269,40	502.269,40		550.416,02
U01	1511	6190221	REFORMES DE CARRERS	1.090.000,00	-78.089,00	1.011.911,00	516.896,74	75.294,81	75.294,81		936.616,19
U01	1511	6190321	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU	80.000,00		80.000,00					80.000,00
U01	1511	6190419	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE		40.658,64	40.658,64	40.658,64	30.283,50	30.283,50		10.375,14
U01	1511	6190421	INVERSIONS EN VIES PUBLIQUES - POIMA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
U01	1511	6190521	OBRES Y PROJECTES PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ		351.000,00	351.000,00	10.829,50	10.829,50	10.829,50		340.170,50
U01	1511	6220221	OBRES COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI	390.610,00		390.610,00	353.502,00	353.501,99	353.501,99		37.108,01
U01	1511	6220421	ADAPTACIÓ NAU POLICIA C/ BINIMAIMUT		220.000,00	220.000,00	280.958,09				220.000,00
U01	1511	6240121	VEHICLES BRIGADA OBRES		67.000,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	50.000,00
U01	1511	7670211	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ.- AMORTITZACIONS	117.000,00	-38.000,00	79.000,00	62.666,67	62.666,67		62.666,67	16.333,33
U01	1511	7810320	REHABILIT. HABITATGES I FAÇANES		92.697,16	92.697,16					92.697,16
U01	1511	7810321	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIO	160.000,00		160.000,00	105.212,54	105.212,54	63.959,22	41.253,32	54.787,46
U01	1512	1300001	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	154.341,00		154.341,00	154.341,00	154.341,00	154.341,00		
U01	1512	1300201	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	123.939,00		123.939,00	123.939,00	123.939,00	123.939,00		
U01	1512	1600001	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	84.236,00		84.236,00	83.114,76	83.114,76	83.114,76		1.121,24
U01	1512	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- OBRA PUBLICA	60.000,00	5.082,00	65.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		60.000,00
U01	1532	4610419	CIME - MANTENIMENT CAMINS		2.354,27	2.354,27					2.354,27
U01	1711	6220119	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2019		133.786,04	133.786,04	28.114,87	27.152,92	7.024,05	20.128,87	106.633,12
U01	1711	6220120	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA 2020		13.606,45	13.606,45	5.687,00	5.687,00	5.687,00		7.919,45
U01	1711	6220121	REDACCIO PROJECTES - OBRA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		45.208,40
U01	4330	1200001	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	19.069,00		19.069,00	19.069,00	19.069,00	19.069,00		
U01	4330	1210001	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00		
U01	4330	1300001	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	16.939,00		16.939,00	16.939,00	16.939,00	16.939,00		
U01	4330	1300201	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	10.556,00		10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00		
U01	4330	1600001	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	17.107,00		17.107,00	16.879,29	16.879,29	16.879,29		227,71
U01	4330	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-ACTIVITATS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
U02	1511	2279901	CONTRACT. ALTRES.- URBANISME		1.833,15	1.833,15	1.833,15				1.833,15
U02	1511	6190320	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA 2020		81.206,00	81.206,00	81.205,01	81.205,01	81.205,01		0,99
U02	1532	1200001	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES	12.650,00		12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00		
U02	1532	1210001	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES	9.521,00		9.521,00	9.521,00	9.521,00	9.521,00		
U02	1532	1300001	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES	71.648,00		71.648,00	71.648,00	71.648,00	71.648,00		
			<b>Suma</b>	41.052.040,00	11.149.856,51	52.201.896,51	40.553.519,20	36.679.100,88	34.311.710,28	2.367.390,60	15.522.795,63

(2021)

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					
U02	1532	1300201	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES	61.464,00		61.464,00	61.464,00	61.464,00	61.464,00		
U02	1532	1600001	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES	57.388,00		57.388,00	56.624,13	56.624,13	56.624,13		763,87
U02	1532	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	180.000,00		180.000,00	85.013,06	85.013,06	78.537,82	6.475,24	94.986,94
U02	1650	1300001	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	58.076,00		58.076,00	58.076,00	58.076,00	58.076,00		
U02	1650	1300201	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	46.282,00		46.282,00	46.282,00	46.282,00	46.282,00		
U02	1650	1600001	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	38.195,00		38.195,00	37.686,60	37.686,60	37.686,60		508,40
U02	1650	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	100.000,00	55.000,00	155.000,00	175.397,80	115.444,15	99.085,11	16.359,04	39.555,85
U02	1650	6220118	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES		524.400,00	524.400,00	467.085,51	377.242,06		377.242,06	147.157,94
U02	1711	1200001	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	14.216,00		14.216,00	14.216,00	14.216,00	14.216,00		
U02	1711	1210001	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	8.936,00		8.936,00	8.936,00	8.936,00	8.936,00		
U02	1711	1300001	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	171.838,00		171.838,00	171.838,00	171.838,00	171.838,00		
U02	1711	1300201	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	146.852,00		146.852,00	146.852,00	146.852,00	146.852,00		
U02	1711	1600001	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	118.433,00		118.433,00	116.856,58	116.856,58	116.856,58		1.576,42
U02	1711	2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS				302,50	302,50	302,50		-302,50
U02	1711	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	30.000,00		30.000,00	29.889,25	29.889,25	27.426,59	2.462,66	110,75
U02	1711	2040001	LLOGUERS VEHICLES.- MICROCIUTAT	60.000,00		60.000,00	56.874,33	56.874,33	48.332,07	8.542,26	3.125,67
U02	1711	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	16.000,00		16.000,00	16.182,24	16.182,24	14.387,74	1.794,50	-182,24
U02	1711	2210401	VESTUARI-MICROCIUTAT	5.000,00		5.000,00	6.503,42	6.503,42	5.839,38	664,04	-1.503,42
U02	1711	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	85.000,00		85.000,00	135.170,81	131.969,72	67.642,64	64.327,08	-46.969,72
U02	1711	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	12.000,00		12.000,00	7.114,19	7.114,19	7.114,19		4.885,81
U02	1711	6190120	ASFALTATS 2020		85.041,35	85.041,35					85.041,35
U02	1711	6190121	ASFALTATS	80.000,00	5.000,00	85.000,00	87.427,13	87.427,13	84.489,25	2.937,88	-2.427,13
U02	1711	6190220	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS 2020		141.846,04	141.846,04					141.846,04
U02	1711	6190221	MILLORES CIUTAT - MICROACCIONS	200.000,00	240.000,00	440.000,00	244.581,32	237.079,48	189.211,15	47.868,33	202.920,52
U02	1711	6190320	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA 2020		124.539,31	124.539,31	109.739,79	36.407,39		36.407,39	88.131,92
U02	1711	6190321	OBRES NOVES XARXA ELECTRICA	200.000,00	812.472,00	1.012.472,00	123.258,97	1.704,24	128,97	1.575,27	1.010.767,76
U02	1711	6190421	PARCS INFANTILS	40.000,00		40.000,00	23.528,71	15.523,30	2.928,41	12.594,89	24.476,70
			<b>Suma</b>	<b>42.781.720,00</b>	<b>13.138.155,21</b>	<b>55.919.875,21</b>	<b>42.840.419,54</b>	<b>38.602.608,65</b>	<b>35.655.967,41</b>	<b>2.946.641,24</b>	<b>17.317.266,56</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
11200	IBI Rustica	68.000,00		68.000,00	73.302,33	1.823,40		71.478,93	55.838,55	15.640,38	3.478,93
11301	IBI Urbana	12.100.000,00		12.100.000,00	11.645.354,39	224.340,13		11.421.014,26	10.644.085,12	776.929,14	-678.985,74
11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.470.000,00		1.470.000,00	3.126.205,55	15.603,89		3.110.601,66	3.073.299,93	37.301,73	1.640.601,66
11501	I Vehicles	1.570.000,00		1.570.000,00	1.532.086,26	25.929,15		1.506.157,11	1.225.418,75	280.738,36	-63.842,89
11600	I Plusvalues	2.780.000,00		2.780.000,00	2.300.483,02	18.904,00		2.281.579,02	1.692.434,80	589.144,22	-498.420,98
13000	IAE	1.095.000,00		1.095.000,00	1.314.960,48	2.023,48		1.312.937,00	1.142.895,56	170.041,44	217.937,00
29000	ICIO	150.000,00		150.000,00	324.382,53	17.828,09		306.554,44	248.689,67	57.864,77	156.554,44
29100	VEDATS DE CAÇA	2.600,00		2.600,00	2.527,81			2.527,81	2.001,79	526,02	-72,19
30008	TAXA ABASTIMENT D'AIGUA	1.350.000,00		1.350.000,00							-1.350.000,00
30101	TAXA SANEJAMENT	515.000,00		515.000,00							-515.000,00
31107	T Residencia Geriàtrica	804.000,00		804.000,00	719.176,98			719.176,98	705.842,31	13.334,67	-84.823,02
31111	T Assistència domiciliaria	120.000,00		120.000,00	99.321,68	446,88		98.874,80	96.897,94	1.976,86	-21.125,20
31206	T Serveis Culturals i Oci	65.000,00		65.000,00	68.965,70	126,00		68.839,70	68.157,10	682,60	3.839,70
31309	T Instal·lacions esportives	460.000,00		460.000,00	367.312,48	395,88		366.916,60	347.614,37	19.302,23	-93.083,40
32100	T Llicències	135.000,00		135.000,00	298.889,75	4.208,64		294.681,11	268.441,53	26.239,58	159.681,11
32106	TAXA PER CASAMENTS	2.000,00		2.000,00	4.200,00	150,00		4.050,00	4.050,00		2.050,00
32505	T Expedició documents	8.000,00		8.000,00	16.741,51			16.741,51	16.671,96	69,55	8.741,51
32601	T Grua	35.000,00		35.000,00	32.379,00			32.379,00	32.248,00	131,00	-2.621,00
32900	T Serveis Especials	10.000,00		10.000,00	23.294,00			23.294,00	23.294,00		13.294,00
32901	TAXA PER INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS	140.000,00		140.000,00							-140.000,00
32904	T Cementiris	275.000,00		275.000,00	319.989,07	46,58		319.942,49	309.092,89	10.849,60	44.942,49
33013	T Sistema Area	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
33101	T OVP Guals	150.000,00		150.000,00	149.014,48	3.152,62		145.861,86	131.748,10	14.113,76	-4.138,14
33114	T OVP reserva aparcaments	10.000,00		10.000,00	7.554,45	74,14		7.480,31	6.396,41	1.083,90	-2.519,69
33205	T Empres. Subministraments	250.000,00		250.000,00	301.619,58			301.619,58	301.611,42	8,16	51.619,58
33206	Compensació de Telefónica SA	85.000,00		85.000,00	125.316,36			125.316,36	125.316,36		40.316,36
	<b>Suma</b>	24.099.600,00		24.099.600,00	22.853.077,41	315.052,88		22.538.024,53	20.522.046,56	2.015.977,97	-1.561.575,47

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
33502	T OVP taules i cadires	35.000,00		35.000,00	15.831,56	748,06		15.083,50	10.609,97	4.473,53	-19.916,50
33903	T OVP Feriants	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
33904	T OVP Ambulants	35.000,00		35.000,00	7.884,62	30,06		7.854,56	5.702,77	2.151,79	-27.145,44
33906	T OVP Obres i bastides	3.000,00		3.000,00	10.760,74	93,50		10.667,24	10.463,69	203,55	7.667,24
34100	Serveis assistencials										
34207	PP. Escoles Infantils	410.000,00		410.000,00	676.507,26	150,90		676.356,36	632.162,32	44.194,04	266.356,36
34401	PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ	1.000,00		1.000,00	9.480,20			9.480,20	9.480,20		8.480,20
38000	Reintegrant d'aval				121.250,00			121.250,00	121.250,00		121.250,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				3.783,29			3.783,29	1.389,00	2.394,29	3.783,29
38901	Altres reintegraments d'operacions corrents										
39100	Sancions Urbanístiques	4.500,00		4.500,00	19.511,95			19.511,95	16.843,88	2.668,07	15.011,95
39120	Multes Trànsit	600.000,00		600.000,00	1.372.162,86	3.495,00		1.368.667,86	508.565,07	860.102,79	768.667,86
39190	Altres sancions	10.000,00		10.000,00	40.118,56	100,00		40.018,56	17.386,44	22.632,12	30.018,56
39210	RECÀRREC EXECUTIU				13.112,36			13.112,36	13.112,36		13.112,36
39211	Recàrrecs Apremi	85.000,00		85.000,00	266.151,35	609,65		265.541,70	265.541,70		180.541,70
39300	Inter. demora	25.000,00		25.000,00	101.079,51	2.575,02		98.504,49	98.504,49		73.504,49
39900	Recursos Eventuals	15.000,00		15.000,00	125.253,15			125.253,15	125.253,15		110.253,15
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I COSTES	1.000,00		1.000,00	44.169,90	47,45		44.122,45	44.122,45		43.122,45
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00	9.972,83	68,50		9.904,33	6.079,10	3.825,23	-50.095,67
42000	Participació en Tributs Estat	6.400.000,00		6.400.000,00	7.283.118,47			7.283.118,47	7.283.118,47		883.118,47
42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT	57.000,00		57.000,00	14.709,25			14.709,25		14.709,25	-42.290,75
45001	CAIB - Aport Fons Coop. Local	310.000,00		310.000,00	311.089,89			311.089,89	311.089,89		1.089,89
45002	CAIB - CONVENI S.A.D. PERS. AMB DEPENDÈNCIA	110.160,00		110.160,00	126.850,65			126.850,65	126.850,65		16.690,65
45003	CAIB - Conveni estades	325.000,00		325.000,00	337.271,48			337.271,48	264.424,30	72.847,18	12.271,48
	<b>Suma</b>	<b>32.591.260,00</b>		<b>32.591.260,00</b>	<b>33.763.147,29</b>	<b>322.971,02</b>		<b>33.440.176,27</b>	<b>30.393.996,46</b>	<b>3.046.179,81</b>	<b>848.916,27</b>



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
45005	CAIB - INGRESSOS D'EXERCICIS ANTERIORS				9.600,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00
45008	IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)		28.184,60	28.184,60	28.184,60	17.603,77		10.580,83	10.580,83		-17.603,77
45030	CAIB - Aportació Educació 0-3	247.403,00		247.403,00	268.288,36			268.288,36	268.288,36		20.885,36
45031	CAIB - AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS		12.485,00	12.485,00	23.249,12			23.249,12	23.249,12		10.764,12
45032	CAIB - AJUTS DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA				3.908,48			3.908,48	3.908,48		3.908,48
45050	SOIB-APORTACIÓ AODL	54.091,00		54.091,00	54.091,08			54.091,08	54.091,08		0,08
45051	SOIB-PROJECTE ARRANCA III					1.725,75		-1.725,75	-1.725,75		-1.725,75
45052	CAIB - PROJECTE SOCARRELL					8.618,90		-8.618,90	-8.618,90		-8.618,90
45054	SOIB-ARRANCA V-VI-VII					29.289,15		-29.289,15	-29.289,15		-29.289,15
45055	CAIB - ENDERROC XALETES ALBUFERA	37.000,00		37.000,00	70.212,29			70.212,29	33.212,29	37.000,00	33.212,29
45060	CAIB - AJUTS EMPRESES AFECTADES PER LA COVID 19		289.294,98	289.294,98	289.294,98			289.294,98	289.294,98		
45062	SOIB- PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		592.158,80	592.158,80	592.158,80			592.158,80	592.158,80		
45083	CAIB - APORTACIONS FONS SEGURETAT PÚBLICA	55.825,00		55.825,00	86.743,97			86.743,97	86.743,97		30.918,97
45085	CAIB-EXP. PM 20-01/20 ES CALO II				226.638,42	226.638,42					
45086	CAIB- EXP. PM 20-02/20 CLAUS II				217.418,06	217.418,06					
45087	CAIB- EXP. PM 20-03/20 CICERO III				229.391,10	229.391,10					
45519	GOIB -CONS. DE FONS EUROPEUS, UNIV - PRO.		30.000,00	30.000,00	22.250,79			22.250,79	22.250,79		-7.749,21
46100	CIM - places concertades	576.000,00		576.000,00	693.590,59			693.590,59	582.179,43	111.411,16	117.590,59
46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics	507.077,00	90.607,70	597.684,70	597.685,56			597.685,56	597.685,56		0,86
46104	CIMe.- Sou Bombers	83.000,00		83.000,00	85.074,69			85.074,69	85.074,69		2.074,69
46105	CIMe- CONSUM GAS	15.000,00		15.000,00	13.780,04			13.780,04	1.321,99	12.458,05	-1.219,96
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL	110.000,00	24.556,00	134.556,00	334.606,73	88.236,01		246.370,72	246.370,72		111.814,72
46119	CIME-AJUTS COMERÇ COVID 19				260.000,00			260.000,00	260.000,00		260.000,00
		<b>Suma</b>									
		34.276.656,00	1.067.287,08	35.343.943,08	37.869.314,95	1.141.892,18		36.727.422,77	33.520.373,75	3.207.049,02	1.383.479,69

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
46121	CIMe - AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19, EXERCICI 2021		306.169,98	306.169,98							-306.169,98
46131	CIMe - PROGRAMA "MENORCA MÚSICA I TEATRE."				7.726,00			7.726,00	7.726,00		7.726,00
46132	CIMe- AJUTS PER ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS	111.805,00		111.805,00	143.085,00			143.085,00	143.085,00		31.280,00
46135	CIME- CONVENI UN ESTIU PER CREIXER				32.000,00			32.000,00	32.000,00		32.000,00
46137	CIMe - CONVENI DINAMITZACIÓ COMERCIAL										
46138	CIMe - APORTACIÓ CENTRE ART HDEZ SANZ	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
46139	CIMe- APORTACIÓ LA INICIATIVA RESCAT CULTURAL DE				8.564,28			8.564,28	8.564,28		8.564,28
46203	CONVENI AJTs- PER CESSIÓ POLICIES LOCALS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
47005	DONATIUS				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
47014	A. PALLISER.- APORT. PARC RUBIÓ				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
47101	Anuncis contractacio										
52000	Interessos Dipòsits				36,78			36,78	36,78		36,78
53701	PARTICIPACIÓ EN ACCIONS D'ALTRES EMPRESES				81,00			81,00	81,00		81,00
54100	Lloguer vivendes mpals.	4.000,00		4.000,00	4.940,48			4.940,48	4.940,48		940,48
55000	Conces. Administ. ús privatiu	285.000,00		285.000,00	317.260,63			317.260,63	232.999,72	84.260,91	32.260,63
55001	Conc. Adm. Cementiri	46.000,00		46.000,00	25.125,44			25.125,44	23.149,66	1.975,78	-20.874,56
55003	Conce. Sistema Àrea	34.900,00		34.900,00	197.937,00			197.937,00	197.937,00		163.037,00
55004	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió serv. funeraris	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
60200	ALIENACIÓ PARCEL·LES SOBRRANTS DE LA VIA PÚBLICA				19.051,31			19.051,31	19.051,31		19.051,31
60300	RECURSOS PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL										
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ COBERTA ILLA DEL REI	292.957,00		292.957,00	292.957,46	27.830,96		265.126,50	265.126,50		-27.830,50
72006	IDAE-FEDER - APORT. PÈRGOLES FOTOVOLTAÏQUES	262.200,00		262.200,00							-262.200,00
75000	CAIB Casa de les Aigües	6.605,00		6.605,00							-6.605,00
	<b>Suma</b>	35.410.123,00	1.373.457,06	36.783.580,06	38.987.080,33	1.169.723,14		37.817.357,19	34.524.071,48	3.293.285,71	1.033.777,13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

## 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							
75066	CAIB - CONVENI ARRU										
75067	CAIB - ITS DESNITRIFICADORA		609.000,00	609.000,00							-609.000,00
75080	CAIB - PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CP										
75301	CAIB - HOSPITAL MATEU ORFILA - AJARDINAMENT										
76100	CIMe - PLA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	121.950,00		121.950,00	95.171,00	30.171,00	65.000,00	65.000,00			-56.950,00
76102	CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES- CALÇADA ES	56.950,00		56.950,00							-56.950,00
76103	CIME- IFS SUPERAVIT 2018				55.159,89		55.159,89	55.159,89			55.159,89
76109	CIMe - PIC 2021	402.000,00		402.000,00							-402.000,00
76110	CIMe - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA	779.895,00		779.895,00							-779.895,00
76118	CIME-EQUIPAMENTS PER EL CENTRE DE DIA GENT GRAN		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
76119	CIME - PIC 2019		343.571,88	343.571,88	300.267,38		300.267,38	244.146,51	56.120,87		-43.304,50
76120	CIMe - PIC 2020		402.540,90	402.540,90	276.494,71		276.494,71	276.494,71			-126.046,19
76136	CIME- RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
77003	FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNiques	8.100,00		8.100,00	8.131,43		8.131,43		8.131,43		31,43
83000	Bestretes Personal	60.000,00		60.000,00	42.177,30		42.177,30	12.762,44	29.414,86		-17.822,70
87000	ROMANENT DE TRESORERIA Per a despeses generals		7.132.146,48	7.132.146,48							-7.132.146,48
87010	ROM. DE TRESORERIA Per a despeses amb finançament afectat		727.438,89	727.438,89							-727.438,89
91301	PRESTEC INVERSIONS	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
91320	PRESTEC INVERS 2020		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00			
	<b>Suma</b>	42.839.018,00	13.138.155,21	55.977.173,21	42.314.482,04	1.199.894,14	41.114.587,90	37.727.635,03	3.386.952,87		-14.862.585,31



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

### III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	37.533.179,38	31.875.821,42		5.657.357,96
b) Operacions de capital	1.039.231,22	5.933.346,04		-4.894.114,82
1.Total operacions no financeres (a+b)	38.572.410,60	37.809.167,46		763.243,14
c) Actius financers	42.177,30	42.177,30		
d) Passius financers	2.500.000,00	751.263,89		1.748.736,11
2. Total operacions financeres (c+d)	2.542.177,30	793.441,19		1.748.736,11
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	41.114.587,90	38.602.608,65		2.511.979,25
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.513.888,34	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			2.395.177,83	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			2.179.435,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			5.729.630,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.241.609,96

Resum Electrònic

# Memòria de l'exercici 2021

## 1. Organització i Activitat

L'Ajuntament de MAO - MENORCA té una població segons el padró a 31/12/2021 de 29578 habitants, sent la seva superfície de 116.98 Km quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 255,11 habitants per Km quadrat.

En quan al propi Ajuntament, la composició de la Corporació Municipal a finals de l'exercici 2019, després de les eleccions locals de maig, va ser de 21 regidors distribuïts de la següent manera: 8 al PP, 7 regidors pel PSOE, 5 per l'agrupació d'electors ARA MAÓ, i 1 de Ciudadanos.

A més, l'Ajuntament forma part de les següents entitats, en quan a Consorcis :

a) Consorci Mirall Maó, on l'objecte social és el desenvolupament del Pla Extraordinari de Recuperació i Millora del Paisatge Urbà en tot el municipi de Maó.

b) Consorci Penya-Segats del Port de Maó, tenint com a objecte la protecció, defensa, conservació i manteniment del penya-segat del Port de Maó.

c) Consorci d'Aigües de Maó, on la seva principal finalitat és el proporcionar aigua al nucli urbà de Es Grau, també del terme municipal de Maó.

d) Consorci Residus Sòlids Urbans, amb objectius com polítiques medi-ambientals relacionades amb la gestió de residus, estalvi energètic i promoció d'energies netes.

e) Consorci del Museu Militar de Menorca, dedicat a la conservació i restauració del Patrimoni Històric Militar de Menorca.

f) Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional, que s'encarrega de la gestió del Pavelló Menorca situat a la zona de Bintaufa.

g) Consorci pel Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, que té com a objectiu el promoure el desenvolupament econòmic de les Illes Balears.

h) Consorci pel tractament d'Afluent Industrials, que té com a finalitat fonamental el vetllar per la qualitat de les aigües que, procedent de processos industrials, arriben a la xarxa de Maó per a la seva posterior depuració.

i) Consorci Menorca de Reserva de la Biosfera, que promou la conservació del paisatge tradicional, vetllant la sostenibilitat del territori, regulant el creixement urbanístic de l'Illa.

j) Consorci Soci – Sanitari, té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per a poder respondre a la dependència dins les àrees d'atenció a gent gran, o persones amb problemes familiars o d'exclusió social.

k) Consorci de Protecció de la Legalitat Urbanística del Sòl Rústec a l'Illa de Menorca, destinat a realitzar l'activitat inspectora, dirigida a vigilar la legalitat urbanística de les actuacions dels administrats en quan a ús i aprofitament del sòl.

A la vegada, l'Ajuntament també forma part de les següents fundacions :

a) Fundació Destí Menorca, que té com a objecte social el promoure la informació turística, el desenvolupament del turisme a Menorca i a l'exterior, la creació i desenvolupament de nous productes turístics, així com l'estudi i la difusió de la imatge de Menorca.

b) Fundació Teatre Principal, que té com a objecte la promoció cultural en general, així com el recolzament a entitats i associacions culturals de la Illa, i la creació artística en general.

c) Fundació Menorquina de l'Òpera, tenint com a finalitats la defensa i promoció de la tradició musical –operística a l'àmbit balear.

d) Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, formada per tots els Ajuntaments de Menorca i pel Consell Insular de Menorca, tenint com a finalitat l'establiment d'unes condicions bàsiques que garanteixin l'autonomia de les persones amb discapacitat i la seva integració social, laboral i familiar.

També forma part l'Ajuntament de Maó, de l'Associació Leader Illa de Menorca, exclosa de tot ànim de lucre, que desenvolupa tasques de representació, defensa, gestió, i promoció de l'Illa de Menorca en tots els seus àmbits, especialment en el seu àmbit rural.

I per últim, forma part de la societat mercantil Servicio de Informàtica Local de Menorca, SA, entitat participada per tots els Ajuntament de l'Illa i pel Consell Insular de Menorca, i que té com a objecte social l'assessorament a les administracions locals en quan a les implantacions informàtiques, i la seva actualització i millora contínua.

En quan a la pròpia estructura orgànica de l'Ajuntament, aquesta està basada en funció de les responsabilitats de gestió de cada àrea municipal.

En aquest sentit existeixen tres grans àrees o serveis que son els següents: Serveis Generals, Serveis a les Persones i Ciutat i Medi Ambient.

A la vegada, dins cada àrea, es troben diversos òrgans que vertebreren els diversos serveis de l'Ajuntament.

D'aquesta manera a l'Àrea de Serveis Generals, es troben el Gabinet d'Alcaldia, els Serveis Jurídics, els Serveis Econòmics i la Policia Local

Els Serveis a les Persones, està format pels els serveis de Cultura, Educació, Esports i tots els Serveis Socials municipals.

I per últim l'Àrea de Ciutat i Medi Ambient, que es troba dividit en tres serveis: Benestar Comunitari, Urbanisme i Obra Pública.

El resum de la gestió del pressupost queda com segueix:

<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Previsions definitives 2021</b>	<b>Liquidació 2021</b>
CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES	19.083.000,00	19.083.000,00	19.703.767,98
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES	152.600,00	152.600,00	309.082,25
CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.153.500,00	6.153.500,00	5.354.286,30
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.079.361,00	10.452.818,06	11.620.661,52
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	379.900,00	379.900,00	545.381,33
CAPITOL 6 - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	19.051,31
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.930.657,00	3.335.769,78	1.020.179,91
CAPITOL 8 - ACTIUS FINANCERS	60.000,00	7.919.585,37	42.177,30
CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>42.839.018,00</b>	<b>55.977.173,21</b>	<b>41.114.587,90</b>

<b>DESPESES</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Previsions definitives 2021</b>	<b>Liquidació 2021</b>
CAPITOL 1 - PERSONAL	13.947.893,00	16.366.879,73	15.999.619,58
CAPITOL 2 - BÉNS I SERVEIS	15.360.220,00	16.333.763,39	11.669.524,54
CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES	168.055,00	168.055,00	68.085,38
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.614.106,00	5.571.867,78	4.138.591,92
CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6 - INVERSIONS	6.685.101,00	14.201.600,15	5.520.466,83
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.195.080,00	2.466.444,16	412.879,21
CAPITOL 8 - ACTIUS FINANCERS	60.000,00	60.000,00	42.177,30
CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS	751.265,00	751.265,00	751.263,89
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>42.781.720,00</b>	<b>55.919.875,21</b>	<b>38.602.608,65</b>



# Memòria de l'exercici 2022

## Ayuntamiento de Mao

### 2. Gestió dels serveis públics

Les competències i els serveis que presta l'Ajuntament de Maó són els següents:

#### a) Serveis obligatoris

L'Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, neteja de platges, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, biblioteca, mercats, transport públic, protecció civil i brigada d'obres.

#### b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'Ajuntament també presta, entre d'altres, serveis esportius, serveis socials d'ajuda a domicili i diversos serveis culturals. La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'Ajuntament.

No obstant, la neteja viària, així com l'abastiment domiciliari d'aigua potable i el servei de clavegueram, i els serveis fúnebres, són prestats mitjançant concessió de serveis.

L'abastament d'aigua potable i sanejament es prestat per l'empresa *Hidrobal gestión de aguas* de Balears, SAU, que, per escissió, substitueix *Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA* i que prestava el servei des de l'any 1989 per un termini de vint anys ( 31 de juliol de 2009 ). Amb data 22 de maig de 2003, es va acordar prorrogar la concessió del servei per vint anys més, allargant el termini de concessió fins el 31 de juliol de 2029.

La neteja viària i recollida de residus sòlids urbans la realitza, mitjançant concessió, l'empresa Fomento de Costrucciones y Contratas SA.

La prestació dels serveis fúnebres la realitza la societat civil Funerària Gomila, SCP, mitjançant concessió.

La recaptació de tributs durant l'exercici 2021 s'ha gestionat amb l'assistència tècnica de l'empresa COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA, que ha donat suport en la recaptació executiva i gestió de multes de trànsit.

# Memòria de l'exercici 2021

## 3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquests Comptes Anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció de Comptabilitat, model normal, de comptabilitat local.

La comparació de la informació de l'exercici que es presenta, respecte a la de l'exercici anterior, en general es pot realitzar sense cap tipus de limitació, tenint en compte no obstant els assentaments de correcció d'errors d'exercicis anteriors que més avall es detallen.

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests Comptes Anuals, és a dir, el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la informació inclosa en aquesta Memòria estan expressades en euros.

S'inclouen les anotacions derivades de les rectificacions de l'inventari municipal de 2020, que no s'havien anotat en els comptes de l'exercici anterior, donat que encara havien estat aprovades per Ple.

En aquest compte general s'han corregit diferents errors en relació a l'extinció el seu dia de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques Maó, S.L. (PUM, S.L.). De la revisió dels diferents comptes comptables s'han detectat dos comptes amb saldos poc coherents, que una vegada investigats, es constata que estan relacionats amb l'empresa municipal PUM, S.L., que es va extingir l'any 2017, assumint l'Ajuntament els seus passius i incorporant els seus actius. No obstant, consten encara en el compte 2600 les participacions socials de l'Ajuntament per import de 3.162.732,61 euros i en el compte 5330 un crèdit concedit per l'Ajuntament. Es constata per tant que en el seu dia no es van realitzar totes les anotacions comptables corresponents.

	Descripció	Deure	Haver	Saldo
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	3.203.631,33	0,00	3.203.631,33

5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.620.045,00	0,00	1.620.045,00
------	---	--------------	------	--------------

Al tractar-se d'errors d'un import significatiu que procedeixen d'exercicis anteriors, s'ha considerat la seva imputació directe al compte 1200 de resultats d'exercicis anteriors, per tal de no distorsionar el resultat de l'exercici corrent.

En concret s'han realitzat els següents assentaments:

Assentament 33.387

1.620.045,00	<u>1200 Resultados de ejercicios anteriores</u>	a	<u>5330 Créditos a corto plazo a entidades del grupo</u>	1.620.045,00
--------------	---	---	--	--------------

Assentament 33.388

3.162.732,61	<u>1200 Resultados de ejercicios anteriores</u>	a	<u>2600 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio</u>	3.162.732,61
--------------	---	---	---	--------------

# Memòria de l'exercici 2021

## Ayuntamiento de Mao

### **4. Normes de valoració**

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de cost d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre, i les que s'han finalitzat s'hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i direcció d'obra, que en alguns casos s'havien satisfet com a despesa ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

Dins l'immobilitzat immaterial hi figuren els drets sobre béns en arrendament financer. L'import pendent de satisfer (principal més interessos no meritats) dels seus contractes figuren en l'endeutament, en el compte 173 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, mentre que en el compte 272 Despeses financeres diferides hi figuren els interessos no meritats fins a 31 de desembre. Els deutes que poden observar en el balanç s'han comptabilitzat per l' import a retornar. I, en aplicació de la ICAL - quan les periodificacions siguin de petita quantia o corresponguin a prestacions de tracte successiu i import anual similar, podran no comptabilitzar-se les mateixes, en aplicació del principi comptable d'Importància Relativa-, no s'han registrat despeses i/o ingressos anticipats. Per a la dotació de les insolvències de dubtós cobrament, l'Ajuntament de Maó ha previst a les bases d'execució del pressupost - article 45 - que serà, com a mínim, el resultat d'aplicar als drets pendent de cobrament dels capítols I a VII, a 31 de desembre, un cert percentatge d'insolvències, percentatge que serà superior com més antic sigui el deute, essent 20% sobre els drets pendents de cobrament de l'exercici corrent i un 100% pels drets pendents de cobrament de més de 4 anys.





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## IMMOBILITZAT MATERIAL

### MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

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
2130	24.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,16
2140	1.445.308,94	109.637,02	0,00	0,00	34.898,09	0,00	0,00	1.520.047,87
2150	1.067.223,40	0,00	0,00	0,00	453.010,47	0,00	0,00	614.212,93
2160	505.361,60	29.413,80	0,00	0,00	91.488,09	0,00	0,00	443.287,31
2161	106.820,67	0,00	0,00	0,00	156.629,72	0,00	0,00	-49.809,05
2169	431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,09
2170	547.883,60	104.737,76	0,00	0,00	5.026,26	0,00	0,00	647.595,10
2180	197.422,70	17.000,00	0,00	0,00	51.115,13	0,00	0,00	163.307,57
2190	31.020.893,80	0,00	0,00	0,00	57.331,35	0,00	0,00	30.963.562,45
TOTAL	127.465.291,13	5.520.881,83	0,00	19.051,31	1.923.289,65	0,00	0,00	131.043.832,00









# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## IMMOBILITZAT INTANGIBLE

### MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

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
2060	43.443,53	0,00	0,00	0,00	30.616,02	0,00	0,00	12.827,51
TOTAL	43.443,53				30.616,02			12.827,51



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2021

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA ( SI / NO )	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

## ACTIUS FINANCERS 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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT	40.898,72	3.203.631,33	96,16	96,16					59.622,45	45.672,49	2.500,00	2.500,00	103.117,33	3.251.899,98
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES										1.620.045,00				1.620.045,00
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
<b>TOTAL</b>	40.898,72	3.203.631,33	96,16	96,16					59.622,45	1.665.717,49	2.500,00	2.500,00	103.117,33	4.871.944,98

## ACTIUS FINANCERS

Data obtenció 25/07/2022

## INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

## B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2021

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2021

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
2005/1/BBVA PRÉSTEC PER		200.000,00				2.835,67		2.835,67			200.000,00			
2006/1/BBVA PRÉSTEC PER		523.587,51				15.867,31		15.867,31			261.793,73			261.793,78
2007/1/BBVA PRÉSTEC PER		408.522,46									136.174,17			272.348,29
2008/1/LC LA CAIXA.-		8.855,99									8.855,99			
2009/1/BBVA PRÉSTEC		830.530,00				39.880,42		39.880,42			144.440,00			686.090,00
2011/1/AGE AGE-		42.182,06									42.182,06			
2012/1/AGE AGE-		120.300,00									120.300,00			
2020/1/SABES PRESTEC				2.500.000,00										2.500.000,00
2021/1/SABES PRESTEC														
<b>TOTAL</b>		<b>2.133.978,02</b>		<b>2.500.000,00</b>		<b>58.583,40</b>		<b>58.583,40</b>			<b>913.745,95</b>			<b>3.720.232,07</b>





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

## PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

### SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2021

CATEGORIES	LLARG TERMINI						CURT TERMINI						TOTAL	
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES		2021	2020
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUTES A COST AMORTITZAT			1.220.232,07	1.971.495,96		1.299.852,98							1.220.232,07	3.271.348,94
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			1.220.232,07	1.971.495,96		1.299.852,98							1.220.232,07	3.271.348,94





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## PASSIUS FINANCERS

**EXERCICI: 2021**

Línies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

## PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 25/07/2022  
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2021

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL-LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

## PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 25/07/2022  
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2021

ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
		CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
	TOTAL				



**ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES**

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000018 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE DESEMBRE DE	1.321,99	0,00	0,00	1.321,99	1.321,99	0,00
120210000019 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE DESEMBRE DE	45.590,59	0,00	0,00	45.590,59	45.590,59	0,00
120210000020 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE DESEMBRE DE	26.128,37	0,00	0,00	26.128,37	26.128,37	0,00
120210000025 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE NOVEMBRE DE	25.930,28	0,00	0,00	25.930,28	25.930,28	0,00
120210000036 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE GENER DE 2021	24.955,98	0,00	0,00	24.955,98	24.955,98	0,00
120210000037 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE GENER DE 2020	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210000040 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE GENER DE 2021	1.111,96	0,00	0,00	1.111,96	1.111,96	0,00
120210000076 - CÀRREC MES DE FEBRER DE 2021 DE LA ESTADES A LA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000107 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE MARÇ DE 2021	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210000109 - EQUIPAMENT DEL CENTRE DE DIA DE GENT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
120210000110 - INGRÉS ILLA DEL REI	292.957,46	0,00	0,00	292.957,46	292.957,46	0,00
120210000113 - AJUTS PATRIMONI HISTÒRIC 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120210000114 - SOIB-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020	592.158,80	0,00	0,00	592.158,80	592.158,80	0,00
120210000117 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE FEBRER DE 2021	22.682,45	0,00	0,00	22.682,45	22.682,45	0,00
120210000144 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE FEBRER DE 2021	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00
120210000157 - APORTACIÓ CIME-ADDENDA DE	49.618,93	0,00	0,00	49.618,93	49.618,93	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000158 - AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
120210000159 - CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA NÚM. 17 PIC 2019	49.896,59	0,00	0,00	49.896,59	49.896,59	0,00
120210000160 - EI ES BUSQUERETS- AJUTS ESCOLES INFANTILS DE	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00
120210000161 - EI ES PASSARELLS- AJUTS ESCOLES INFANTILS DE	32.929,00	0,00	0,00	32.929,00	32.929,00	0,00
120210000163 - EI FORT DE L'EAU- AJUTS ESCOLES INFANTILS DE	31.117,00	0,00	0,00	31.117,00	31.117,00	0,00
120210000164 - EI CAP DE CREUS - AJUTS ESCOLES INFANTILS DE PRIMER	28.390,00	0,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00
120210000165 - IE SANT CLIMENT - AJUTS ESCOLES INFANTILS DE	16.999,00	0,00	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
120210000166 - CONVOCATÒRIA AJUTS PER ESCOLES DE	7.726,00	0,00	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000167 - IFS 2018 MILLORES EN INSTAL·LACIONS	2.087,25	0,00	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
120210000168 - IFS 2018 MILLORES EN INSTAL·LACIONS	45.199,34	0,00	0,00	45.199,34	45.199,34	0,00
120210000169 - IFS 2018 ACTUALITZACIÓ ZONES TURÍSTIQUES AJ. MAÓ-	7.873,30	0,00	0,00	7.873,30	7.873,30	0,00
120210000187 - ESTADES A LA R.G.A. MES D'ABRIL DE 2021 SEGONS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210000208 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE MARÇ DE 2021	24.755,38	0,00	0,00	24.755,38	24.755,38	0,00
120210000209 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE MARÇ DE 2021	1.260,22	0,00	0,00	1.260,22	1.260,22	0,00
120210000211 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLARS 2020-2021	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
120210000212 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLARS 2020-2021	852,50	0,00	0,00	852,50	852,50	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000213 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLARS 2020-2021	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
120210000214 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLARS 2020-2021	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
120210000224 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210000225 - CAIB 2020/10000070318.FSP20 1R PAGAMENT FONDS DE	27.912,50	0,00	0,00	27.912,50	27.912,50	0,00
120210000229 - CAIB-CONVENI SAD GENER A AGOST 2020	43.190,75	0,00	0,00	43.190,75	43.190,75	0,00
120210000280 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES D'ABRIL DE 2021	23.720,01	0,00	0,00	23.720,01	23.720,01	0,00
120210000281 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE MAIG DE 2021	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210000282 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES D'ABRIL DE 2021	1.087,25	0,00	0,00	1.087,25	1.087,25	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000316 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210000346 - CAIB AJUTS FOMENT ÚS DEL CATALÀ	3.908,48	0,00	0,00	3.908,48	3.908,48	0,00
120210000347 - CAIB CONVOCATORIA PLA CONCILIACIÓ COVID 19	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
120210000350 - CAIB CONVENI MAÓ-SAD	27.392,36	0,00	0,00	27.392,36	27.392,36	0,00
120210000354 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210001307 - SUBVENCió DIRECTE CAN OLIVER	22.250,79	0,00	0,00	22.250,79	22.250,79	0,00
120210001791 - CÀRREC GAS PROPÀ MES DE MAIG DE 2021 DE LA	1.087,25	0,00	0,00	1.087,25	1.087,25	0,00
120210001792 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE MAIG DE 2021	24.277,27	0,00	0,00	24.277,27	24.277,27	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210002238 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE JUNY DE 2021	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210002239 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	427,43	0,00	0,00	427,43	427,43	0,00
120210002240 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	452,57	0,00	0,00	452,57	452,57	0,00
120210002241 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	414,07	0,00	0,00	414,07	414,07	0,00
120210002242 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	438,43	0,00	0,00	438,43	438,43	0,00
120210002243 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	1.202,14	0,00	0,00	1.202,14	1.202,14	0,00
120210002244 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	1.272,86	0,00	0,00	1.272,86	1.272,86	0,00
120210002245 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	988,43	0,00	0,00	988,43	988,43	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210002246 - CAIB-AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	1.046,57	0,00	0,00	1.046,57	1.046,57	0,00
120210002254 - 2N PAGAMENT ADDENDA AJUTS COVID 2021	24.556,00	0,00	0,00	24.556,00	24.556,00	0,00
120210002256 - PAGAMENT CERTIFICACIÓ NÚM. 5	66.808,85	0,00	0,00	66.808,85	66.808,85	0,00
120210002257 - PAGAMENT CERTIFICACIÓ NÚM. 4	71.320,20	0,00	0,00	71.320,20	71.320,20	0,00
120210002260 - CERTIFICACIÓ 2 PIC 2020 OBRA 24 PROJECTE	68.311,78	0,00	0,00	68.311,78	68.311,78	0,00
120210002261 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210002336 - INGRÉS COMPLEMENTARI D'ESTADES CONVENI	3.193,45	0,00	0,00	3.193,45	3.193,45	0,00
120210002338 - LIQUIDACIÓ IMPORT CONVENI BOMBERS	85.074,69	0,00	0,00	85.074,69	85.074,69	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210002339 - CERTIFICACIÓ 1ª PIC 2020 OBRES SEGONS TRAMS	44.412,46	0,00	0,00	44.412,46	44.412,46	0,00
120210002341 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210002382 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE JULIOL DE 2021	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210002383 - APORTACIÓ 2021 CONVENI MILLORA I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
120210002387 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE JUNY DE 2021	1.149,02	0,00	0,00	1.149,02	1.149,02	0,00
120210002390 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE JUNY DE 2021	23.634,40	0,00	0,00	23.634,40	23.634,40	0,00
120210002885 - PAGAMENT 3ª CERTIFICACIÓ MENYS	31.186,03	0,00	0,00	31.186,03	31.186,03	0,00
120210002891 - CONVENI PARC RUBIÓ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210002892 - CIM CONVENI AJUTS INDIVIDUALS I DE	189.111,60	0,00	0,00	189.111,60	189.111,60	0,00
120210002893 - CIM CERTIFICACIÓ 4ª PIC 2020 PB REFORMA INTEGRAL	25.695,92	0,00	0,00	25.695,92	25.695,92	0,00
120210002895 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210002991 - AJUT PER L'ENDERROC DE XALETS A S'ALBUFERA - EXP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
120210003023 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE JULIOL DE 2021	24.857,98	0,00	0,00	24.857,98	24.857,98	0,00
120210003024 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE JULIOL DE 2021	1.272,57	0,00	0,00	1.272,57	1.272,57	0,00
120210003025 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES D'AGOST DE 2021	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210003889 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE SETEMBRE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210003906 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES D'AGOST DE 2021	881,33	0,00	0,00	881,33	881,33	0,00
120210004067 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES D'OCTUBRE DE 2021	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210004071 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE SETEMBRE DE	1.054,30	0,00	0,00	1.054,30	1.054,30	0,00
120210004093 - SEGONS PAGAMENTS DESPESES DERIVADES DE	27.912,50	0,00	0,00	27.912,50	27.912,50	0,00
120210004094 - AJUTS MENJADOR SOBREVINGUT EXP. 255	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
120210004095 - AJUTS MENJADOR SOBREVINGUT EXP. 247	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
120210004096 - CAIB CONVENI AJUTS COVID 19	289.294,98	0,00	0,00	289.294,98	289.294,98	0,00
120210004098 - CONVENI AJUNTAMENT PER UN ESTIU PER CREIXER	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210004099 - APORTACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
120210004106 - ANUALITAT 2021 FINANÇAMENT SSCB 2020	150.552,17	0,00	0,00	150.552,17	150.552,17	0,00
120210004108 - CERTIFICACIÓ 5 OBRA 24 PIC 2020	24.459,91	0,00	0,00	24.459,91	24.459,91	0,00
120210004112 - LIQUIDACIÓ DEFINITIVA ANY 2019 BONIFICACIÓ	246.819,73	0,00	0,00	246.819,73	246.819,73	0,00
120210004113 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210004134 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES D'AGOST DE 2021	40.288,73	0,00	0,00	40.288,73	40.288,73	0,00
120210004135 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE SETEMBRE DE	25.542,90	0,00	0,00	25.542,90	25.542,90	0,00
120210004187 - APORTACIÓ CAIB XARXA ESCOLES PÚBLIQUES ED	244.877,95	0,00	0,00	244.877,95	244.877,95	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210004778 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES D'OCTUBRE DE 2021	24.516,87	0,00	0,00	24.516,87	24.516,87	0,00
120210004779 - CÀRREC GAS PROPÀ MES D'OCTUBRE DE 2021	1.239,63	0,00	0,00	1.239,63	1.239,63	0,00
120210004783 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE NOVEMBRE DE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210005370 - APORTACIÓ FONDS DE COOPERACIÓ LOCAL 2021	311.089,89	0,00	0,00	311.089,89	311.089,89	0,00
120210005371 - FONDS DE COOPERACIÓ LOCAL 2021 AKUDES CENTRES	23.390,61	0,00	0,00	23.390,61	23.390,61	0,00
120210005377 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210005415 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE DESEMBRE DE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
120210005416 - CÀRREC ESTADES A LA R.G.A. MES DE NOVEMBRE DE	22.787,41	0,00	0,00	22.787,41	22.787,41	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210005431 - CÀRREC GAS PROPÀ DE LA R.G.A. MES DE NOVEMBRE DE	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00
120210005443 - CAIB SUBVENCIO PER ENDERROC 3 XALETs A	33.212,29	0,00	0,00	33.212,29	33.212,29	0,00
120210005449 - CAIB DL-22/19 AJ MAO 2N PAGAMENT AGENTS DE	54.091,08	0,00	0,00	54.091,08	54.091,08	0,00
120210005452 - SUBVENCIO ATORGADA PER L'INSTITUT BALEAR	28.184,60	0,00	0,00	28.184,60	28.184,60	0,00
120210005453 - CIM APORTACIO COMPLEMENTARIA	90.607,70	0,00	0,00	90.607,70	90.607,70	0,00
120210005454 - CIM PAGAMENT FINANÇAMENT SERVEIS	257.728,21	0,00	0,00	257.728,21	257.728,21	0,00
120210005456 - BONIFICACIO PARTICIPACIO MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210005459 - CIM PAGAMENT FINANÇAMENT ALS	98.797,48	0,00	0,00	98.797,48	98.797,48	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210005974 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210005976 - CONVENI PROJECTE UN ESTIU PER CREIXER FINANÇAMENT	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
120210005978 - CONVENI MILLORA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS	30.171,00	0,00	0,00	30.171,00	30.171,00	0,00
120210006735 - CIM ROMANENTS PER JUSTIFICACIÓ FINAL	82.428,61	0,00	0,00	82.428,61	82.428,61	0,00
120210006736 - SUPORT EXTRAORDINARI RESCAT CULTURAL DE MENORCA	8.564,28	0,00	0,00	8.564,28	8.564,28	0,00
120210006738 - CIM CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA OBRA NÚM. 18 PIC 2019.	56.120,87	0,00	0,00	56.120,87	56.120,87	0,00
120210006740 - BONIFICACIÓ PARTICIPACIÓ MUNICIPAL	586.358,27	0,00	0,00	586.358,27	586.358,27	0,00
120210006742 - CAIB FONDS DE SEGURETAT PUBLICA 2021 1R.	30.918,97	0,00	0,00	30.918,97	30.918,97	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210006744 - INGRÉS COMPLEMENTARI RD-120210004187 APORTACIÓ	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
120210006745 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	148,50	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
120210006746 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	388,93	0,00	0,00	388,93	388,93	0,00
120210006747 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
120210006748 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	2.074,29	0,00	0,00	2.074,29	2.074,29	0,00
120210006749 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	376,20	0,00	0,00	376,20	376,20	0,00
120210006750 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	985,29	0,00	0,00	985,29	985,29	0,00
120210006751 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	871,20	0,00	0,00	871,20	871,20	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210006752 - CAIB AJUTS MENJADOR 2021-2022	2.281,71	0,00	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
120210006755 - BONIFICACIÓ MUNICIPAL TRIBUTS DE L'ESTAT	586.357,77	0,00	0,00	586.357,77	586.357,77	0,00
120210006764 - SERGI LLULL MELIA. DONACIÓ PER TARGETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120210007474 - APORT. 3ª CERT. PIC 2019 - C/ FORNELLS - Correcció	71.320,20	0,00	0,00	71.320,20	71.320,20	0,00
120210007929 - CONVENI SAD MAÓ MESOS GENER A AGOST DE 2021	56.267,54	0,00	0,00	56.267,54	56.267,54	0,00
120210007933 - PIC 2019 - ENLLUMENAT ES MURTAR,	56.120,87	0,00	0,00	56.120,87	56.120,87	0,00
120210007951 - AMORTITZACIO TÈCNICA EDIFICI CEMENTIRI	8.131,43	0,00	0,00	8.131,43	8.131,43	0,00
120210007953 - CONVENI NETEJA PORT DE MAÓ, ANY 2020 - PERIODE	14.709,25	0,00	0,00	14.709,25	14.709,25	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000178 - REINTEGRAMENT PARCIAL LIQUIDACIÓ	-29.289,15	0,00	0,00	-29.289,15	-29.289,15	0,00
120210000180 - REINTEGRAMENT PARCIAL LIQUIDACIÓ	-1.725,75	0,00	0,00	-1.725,75	-1.725,75	0,00
120210000278 - Reintegrament parcial per justificació insuficient de la	-4.211,22	0,00	0,00	-4.211,22	-4.211,22	0,00
120210002849 - REINTEGRAMENT IMPORT CORRESPONENT A LA	-16.915,81	0,00	0,00	-16.915,81	-16.915,81	0,00
120210003044 - REINTEGRAMENT DE L'APORTACIÓ	-30.171,00	0,00	0,00	-30.171,00	-30.171,00	0,00
120210004077 - REINTEGRAMENT PER JUSTIFICACIÓ	-758,14	0,00	0,00	-758,14	-758,14	0,00
120210004079 - REINTEGRAMENT PER JUSTIFICACIÓ	-475,30	0,00	0,00	-475,30	-475,30	0,00
120210004784 - REINTEGRAMENT PER JUSTIFICACIÓ	-15.111,38	0,00	0,00	-15.111,38	-15.111,38	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210005396 - RECÀRREC 5% REINTEGRAMENT PER	-4.407,68	0,00	0,00	-4.407,68	-4.407,68	0,00
120210005457 - REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ	-27.830,96	0,00	0,00	-27.830,96	-27.830,96	0,00
120210005508 - REINTEGRAMENT PARCIAL SUBVN IB-DONA	-1.258,95	0,00	0,00	-1.258,95	-1.258,95	0,00
120210007471 - APORT. 3ª CERT. PIC 2019 - C/ FORNELLS - Correcció	-71.320,20	0,00	0,00	-71.320,20	-71.320,20	0,00
<b>TOTAL</b>	12.640.841,43	0,00	0,00	12.640.841,43	12.640.841,43	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE GENER DE 2021	***5709**	PARTIDO POPULAR	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE GENER DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE GENER DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE GENER DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
PAGAMENT APORTACIÓ CONVENI COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS MES DE GENER 2021	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	93.750,00	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE GENER DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE FEBRER DE 2021	***5709**	PARTIDO POPULAR	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE FEBRER DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE FEBRER DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE FEBRER DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE FEBRER DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIÓ CONVENI ESCOLETES MES DE FEBRER DE 2021	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	93.750,00	Varios	0,00
APORTACIÓ COMPLEMENTÀRIA NOVA AULA NADONS ESCOLETA FORT DE L'EAU. OBERTURA 8 DE FEBRER	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	2.812,50	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal ( ) / COD05.Recollida i tractament oli ve	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	27.111,91	Varios	0,00
CERTIFICACIO Nº 29 CONVENI AJUNTAMENTS COFINANÇAMENT CAMINS I APARCAMENTS	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	2.639,86	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) ( ) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	11.803,59	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) ( DESEMBRE ) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	9.956,91	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MARÇ DE 2021	***5709**	PARTIDO POPULAR	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MARÇ DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MARÇ DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MARÇ DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE MARÇ DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIÓ CONVENI COOPERTIVA ESCOLES INFANTILS MES DE MARÇ DE 2021	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	97.500,00	Varios	0,00
CONVENI PRESTACIO SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L'ADMINISTRACIO	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	33.955,83	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) ( GENER ) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	9.622,31	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal ( ) / COD05.Recollida i tractament oli ve	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	28.579,08	Varios	0,00
CERTIFICACIO 30 CONVENI CIME I AJUNTAMENTS APARCAMENTS COMPETENCIA DEL CIME	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	1.035,24	Varios	0,00
CERTIFICACIO 31 CONVENI AJUNTAMENTS I CIME APARCAMENTS COMPETENCIA DEL CIME	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	5.219,98	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'ABRIL DE 2021	***5709**	PARTIDO POPULAR	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'ABRIL DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'ABRIL DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'ABRIL DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES D'ABRIL DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIÓ A LA COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS MES D'ABRIL DE 2021 (27 AULES)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	101.250,00	Varios	0,00
AJUDA ECONÒMICA URGÈNCIA SOCIAL ACTIVITATS EDUCATIVES QUOTES ESCOLETA, E0574 2020	***0945**	MORA PAUCAR AMANDA YADIRA	521,40	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA EN CONCEPTE DE MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000087	***3985**	BARBA ROMAN SUSANA	470,61	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA EN CONCEPTE DE MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000097	***9445**	CARMONA MERINO JOSE JOAQUIN	941,22	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA EN CONCEPTE DE MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000081	***8747**	SOUSA DA SILVA JULIANA	470,61	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA EN CONCEPTE D'HABITATGE PER PAGAR LLOGUER , EXP. E0574 2021 000098	***0723**	GIRALDO GUZMAN NANCY FABIOLA	1.100,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA EN CONCEPTE DE MANUTENCIÓ EN GENERAL , EXP. E0574 2021 000099	***9187**	SINTES MIR MONTSERRAT	941,22	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA EN CONCEPTE D'AJUDES TÈCNIQUES: ULLERES, EXP. E0574 2021 000079	***9517**	LUQUE ENRIQUE JOSE ANTONIO	366,75	Varios	0,00
SUBVENCIO EXCEPCIONAL PER REDUCCIÓ PLÀSTICS ENTORN I PLATGES DE MAÓ	***5161**	ASOCIACIÓN YOUSOCIAL VOLUNTEER	2.420,00	Varios	0,00
PAG. AJUDA ECONÒ. D'URGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER (690€) I REBUTS LLUM REF.	***2972**	SESSA GERMAN	924,53	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'URGÈNCIA SOCIAL PER PAGAR EL LLOGUER, EXP. E0574 2021 000102	***0020**	POLANCO DE JORDAN ELIZABETH DEL SOCORRO	480,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR EL LLOGUER, EXP. E0574 2021 000084	***1017**	URRUTIA JURADO ISABEL	600,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR EL LLOGUER, EXP. E0574 2021 000112	***9138**	PAEZ CHACON JEAN CARLOS	1.400,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER MANUTENCIÓ EN GENERAL , EXP. E0574 2021 000113	***1080**	DIAS DE ABREU ENRIQUE	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER , EXP. E0574 2021 000129	***0935**	ARAUJO RODRIGUEZ MARIANA	1.050,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000082	***5540**	BANCHON MORAN KEVIN GERARDO	710,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000086	***1489**	ABBOU AZIZ	600,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021000092	***7463**	GARCIA DE DIOS MONTSERRAT	1.400,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER EXP, E0574 2021 000110	***5365**	FERRARI STEFANO	450,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 000114	***2535**	GOMEZ LAGUNA ANTONIO	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 000127	***2450**	CALALA AMAN GABRIELA ESTEFANIA	784,35	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000100	***0826**	GELABERT LLABRES ADELAIDA LUCIA	1.425,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000119	***3914**	ALVES DA SILVA FERNANDA	281,22	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000131	***0493**	LOPEZ PONS FELISA	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000078	***8514**	CARRERAS JUANICO FERNANDA	850,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000123	***2309**	GALCERAN RON LAIA	784,35	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000121	***0180**	GORDILLO RODALLEGA JENNY ROCIO	784,35	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000125	***9325**	ROTGER GELABERT M.SOLEDAD	784,35	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000144	***2153**	CINO CLAUDIA TERESA	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000146	***0514**	PORQUERAS MUÑOZ ISMAEL	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT SEGONS IMPORT JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2020 TEATRE D'ESCOLA	***3148**	APA DEL COLEGIO PUBLICO TRAMONTANA	2.842,55	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000145	***7472**	EL HAMDY MOHAMED	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques: DENTISTA, EXP. E0574	***6239**	FEBRER ALLES JAIME	450,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000160	***0655**	BATALLA SINTES MARIA MARTA	550,00	Varios	0,00
APORTACIONS MUNICIPALS 1ER TRIMESTRE 2021	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	26.599,44	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) ( FEBRER ) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	10.640,10	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal (MARÇ ) / COD05.Recollida i tractament	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	25.591,83	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MAIG DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MAIG DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MAIG DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE MAIG DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE MAIG DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIÓ CONVENI ESCOLETES MES DE MAIG DE 2021 (27 AULES)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	101.250,00	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) ( MARÇ ) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	11.016,98	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR EL LLOGUER, EXP. E0574 2021 000151	***0734**	GUAMBAÑA CALVA GISSELLE	1.200,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000157	***9092**	PINDEA CLAUDIA LOREDANA	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000161	***1155**	PADIAL BERMEJO LORENA	784,35	Varios	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000166	***0195**	PONS BARREIRO NATALIA	451,20	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000180	***8623**	BABADAC CRISTIAN	934,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000152	***6399**	IGLESIAS PEREZ JUAN ANTONIO	1.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000177	***0635**	CORTES CONTRERAS AMALIA	941,22	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER A PAGAR LLOGUER, EXPL E0574 2021 000137	***6938**	AYALA GONZALEZ CLARA MABEL	950,00	Varios	0,00
AJUDA ECONÒMICA PER PAGAR QUOTES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS, EXP. E0574 2021 000103	***3006**	MOHAMED HAMDOUN	237,00	Varios	0,00
AJUDA ECONÒMICA PER PAGAR QUOTES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS, EXP. E0574 2021 000021	***1266**	SEGUI MORLA LAURA	1.042,80	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER PAGAR QUOTES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS EXP. E0574 2021 000023	***8752**	HASSNAOUI NADIA	853,20	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER PAGAR QUOTES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS EXP. E0574 2021 000018	***8901**	OUARDIA BRAHIMI	341,28	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER PAGAR QUOTES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS EXP. E0574 2021 000022	***4036**	PAYAN GUTIERREZ LAURA NATALI	486,92	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000164	***1389**	RIVERO YABETA ROXANA	600,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000169	***0510**	LAZARO COMPANY CRISTINA	471,50	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000175	***9505**	CORTES CORTES FERNANDO	784,35	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER , EXP. E0574 2021 000178	***3505**	FERNANDEZ FLORES ANGEL	400,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER , EXP. E0574 2021 000185	***3210**	CALDERA MARLET MARIA	425,00	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal ( ) / COD05.Recollida i tractament oli ve	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	35.631,80	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNIQUES, EXP. E0574 2021 000107	***8523**	ENRIQUEZ SAGNAY EDWIN SEBASTIAN	500,00	Varios	0,00
PAG. AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR REBUTS DE LLUM REF.70 50007225944	***7316**	TECCHIO JOSIANE	442,81	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNIQUES ULLERES, EXP. E0574	***0552**	AGUILAR HERNANDEZ ASELA	156,75	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000186	***5460**	FULGA STEFAN	494,28	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000174	***3594**	CECCARELLI ILEANA	450,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000184	***8078**	LACUEVA GOMEZ MARIA CARMEN	494,28	Varios	0,00
CERTIFICACIO 32 CAMINS I APARCAMENTS COMPETENCIA DEL CIM FEBRER 2021	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	1.409,29	Varios	0,00
CERTIFICACIO 33 CAMINS I APARCAMENTS COMPETENCIA DEL CIM. MARÇ 2021	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	6.720,20	Varios	0,00
CERTIFICACIO 34 CAMINS I APARCAMENTS COMPETENCIA DEL CIM. ABRIL 2021	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	184,86	Varios	0,00
PAGAMENTS AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS CURS 2020-2021 (REMESA 01 EXP. E0447 2020 000002)	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	3.269,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000207	***0944**	SORIA SANCHEZ ADRIANA	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques (ULLERES) EXP.	***4072**	DA SILVA CARLIETE ROSA	119,25	Varios	0,00
PAGAMENT CONVOCATÒRIA AJUDES COMERÇ 2021 EXP. E0558 2021 000097 REM. 01 DECRET DE DATA 26/05/2021	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	24.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, SEGONS EXP. E0574 2021	***5795**	EL OUSROUTI MOHAMED	900,00	Varios	0,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022  
Pàg. 12  
EXERCICI 2021

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA DÈMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000215	***4157**	BUBARE SOTO LIDIA	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA DÈMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNIQUES, ULLERES, EXP. E0574	***1441**	PAYARES MATOS DANITH MERCEDES	261,75	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JUNY DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JUNY DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JUNY DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JUNY DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE JUNY DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIÓ CONVENI ESCOLETES MES DE JUNY DE 2021 (27 AULES)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	101.250,00	Varios	0,00
PAGAMENT CONVOCÀTORIA AJUDES COMERÇ 2021 EXP. E0558 2021 REM 02 DECRET DE DATA 03/06/2021	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	48.000,00	Varios	0,00
PAGAMENTS AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS CURS 2020-2021 EXP. E0447 2021 000001	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	668,50	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ORTODÒNCIES, EXP. E0574 2021	***9087**	GOMEZ VELA DOLORES	612,50	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000210	***4085**	PEDRAZA MEDINA LAURA SOFIA	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000221	***8886**	LLOPIS GIMENEZ FRANCISCO	500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR BOLQUERS I LLET INFANTIL, EXP.	***6288**	MARQUEZ PERUJO PEDRO	640,00	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) / COD11. Gestió deixalleria municipal ABRIL	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	9.945,80	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	33.937,53	Varios	0,00
50% DESPESA CORRENT I CONTRACTE GESTIO EXERCICI 2021 PAVELLO MULTIFUNCIONAL	***3793**	CONSORCI DEL PAVELLO ESPORTIU MULTIFUNCIONAL	59.697,04	Varios	0,00
AMORTITZACIO PRESTEC 1786485404 ANY 2021 PAVELLO MULTIFUNCIONAL	***3793**	CONSORCI DEL PAVELLO ESPORTIU MULTIFUNCIONAL	237.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000212	***4343**	ESTRADA ATEHORTUA MARCELENE	650,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL	***3925**	SANCHEZ AVILA ENRIQUE	250,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDES COMERÇ 2021 (REMESA 03 DECRET DE 21/06/2021)	***0****	TRESORERIA MUNICIPAL	52.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000201	***1537**	SOLANO GUTIERREZ DE RAMIREZ PIER ANGELI	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, EXP. E0574 2021 000223	***2917**	CRUZ VALBUENA JOSE VICENTE	360,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR HIPOTECA, EXP. E0574 2021 000247	***0498**	RECASENS BAGUR JUANA EVA	488,00	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JULIOL DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JULIOL DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JULIOL DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE JULIOL DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE JULIOL DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIÓ CONVENI ESCOLETES MES DE JULIOL DE 2021 (27 AULES)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	101.250,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONVENI CÀRITAS AJUDES URGENTS 2021, EXP. E0402 2021 000012	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	42.400,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques. DENTISTA, EXP. E0574	***4066**	CAMPOS CORDERO SARA	1.175,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000261	***7936**	OSAYEWENRE AUGUSTINE STELLA	550,00	Varios	0,00
AJUDA ECONÒMICA ACTIVITATS EDUCATIVES PER PAGAR QUOTES INFANTILS , EXP. E0574 2021 000494	***0821**	FRANCA JIMENEZ AINHOA	284,40	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA SOCIAL PER PAGAR LLOGUER EXP. E0574 2021 000266	***4307**	KIRSTEN PUMP	518,25	Varios	0,00
PAGAMENT PRIMER PREMI CONCURS MOSTRADORS MAÓ + FLORS 2021, EXP. E0664 2021 000002	***3185**	SAPORITI ROBERTO	150,00	Varios	0,00
PAGAMENT SEGON PREMI CONCURS MOSTRADORS MAÓ + FLORS 2021, EXP. E0664 2021 000002	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	100,00	Varios	0,00
PAGAMENT TERCER PREMI CONCURS MOSTRADORS MAÓ + FLORS 2021, EXP. E0664 2021 000002	***5474**	ES MAGATXEM ECOLOGIC SC	75,00	Varios	0,00
PAGAMENT PRIMER PREMI CONCURS BUJOTS DE SANT JOAN 2021, EXP. E0670 2021 000025	***0099**	SEGUI COLL GABRIEL	200,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR REBUTS DE LLUM I AIGUA, EXP. E0574 2021 000283,	***9011**	PONS TUDURÍ MARGARITA	214,40	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA D'EMERGÈNCIA PPER A MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 00211	***0842**	CORDOVA LAZARO KATHERIN LIZET	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR EL LLOGUER/HIPOTECA SEGONS EXP.	***7913**	RAHMOUNI LAZIZA	1.200,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 000281	***9886**	CARRERAS ROBERT JAVIER	659,05	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER/HIPOTECA. EXP. E0574 2021	***9417**	RODENAS SANSALONI MARIA JESUS	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR EL LLOGUER, EXP. E0574 2021 000202	***1490**	VARGAS ROSALES MAGALI	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT SEGON PREMI CONCURS BUJOTS DE SANT JOAN 2021, EXP. E0670 2021 000025	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	100,00	Varios	0,00
PAGAMENT SEGON PREMI CONCURS BUJOTS DE SANT JOAN 2021, EXP. E0670 2021 000025 (RES.GENT GRAN)	***0320**	AJUNTAMENT DE MAÓ	100,00	Varios	0,00
PAGAMENT TERCER PREMI CONCURS BUJOTS DE SANT JOAN 2021, EXP. E0670 2021 000025	***9661**	QUEVEDO PONS FRANCISCA	50,00	Varios	0,00
PAGAMENT TERCER PREMI CONCURS BUJOTS DE SANT JOAN 2021, EXP. E0670 2021 000025	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	50,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000292	***1063**	COLIMBA CUASQUE OLGA	1.300,00	Varios	0,00





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022  
Pàg. 17  
EXERCICI 2021

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000255	***1315**	LAGUNA PARRA GENEVIVE	500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0571 2021 000213	***3999**	BOULAHBIT MOHAMED	1.350,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-13775, CORRESPONS APROVAR LA OBLIGACIÓ PER JGL	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	-42.400,00	Varios	0,00
PAGAMENT CAMPANYA COMPRA MAÓ, FEIM CIUTAT. RASCA I GUANYA, EXP. E0672 2021 000002	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	14.370,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA A JOVENTUTS MUSICALS DE MAÓ PROGRAMACIÓ ANUAL	***1819**	JOVENTUTS MUSICALS MAÓ	10.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'AGOST D'AGOST DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'AGOST D'AGOST DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'AGOST D'AGOST DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'AGOST D'AGOST DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES D'AGOST DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
APORTACIÓ COOPERATIVA MES D'AGOST DE 2021 (CORRESPONENT A 27 AULES)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	60.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓ COOPERATIVA MES D'AGOST DE 2021 (CORRESPONENT A 27 AULES) COMPLEMENTARIA.	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	22.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓ COOPERATIVA MES D'AGOST DE 2021 (CORRESPONENT A 27 AULES) COMPLEMENTARIA.	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	18.750,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000203	***0325**	GARCIA MARTIN FRANCISCO	1.125,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR BOLQUERS I LLET INFANTIL, EXP.	***3709**	TORRES TORRES FRANCISCA	659,05	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES COMERÇ 2021 (REMESA 04 DECRET DE DIA 22/07/2021)	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	61.500,00	Varios	0,00
APORTACIONS MUNICIPALS SEGON TRIMESTRE 2021	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	26.599,44	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	38.022,98	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) / MAIG COD11. Gestió deixalleria municipal (component variable)	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	10.779,34	Varios	0,00
CONVENI CÀRITAS AJUDES URGENTS 2021, EXP. E0402 2021 000012	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	42.400,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
APORTACIÓ FUNDACIÓ FUNDACIÓ MENORQUINA DE L'OPERA, EXP. E0670 2021 000015	***4247**	FUNDACIO MENORQUINA DE L'OPERA	20.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA A JOVENTUTS MUSICALS DE MAÓ PROJECTE 4 CORDES	***1819**	JOVENTUTS MUSICALS MAÓ	15.386,31	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000307	***4598**	MORENO VERA SOCORRO	82,97	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000209	***8985**	PEÑA RIVAS JEFFRIES ENRIQUE	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000291	***4598**	MORENO VERA SOCORRO	450,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000303	***0502**	MUÑOZ SICILIA ELOISA	900,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000294	***6439**	FERNANDEZ FLOR BELEN	1.160,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000320	***1093**	RAMIREZ JACOME NANCY ROCIO	1.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, ULLERES, AUDIFONS,	***3704**	NADIYA ZUBCHENKO	1.050,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR REBUTS DE LLUM, EXP. E0574 2021 000295	***1333**	UDDIN BEGUM JUHEL AHMED	338,61	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, ULLERES,	***0837**	CARRASCO PONS THOR	697,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR TRACTAMENTS MÈDICS I/O	***0781**	NIETO COMPANY DOLORES	642,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques:ULLERES, AUDIFONS,	***8505**	GIUSTO OLAVARRIA ANDRES NATAN	727,50	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000284	***1328**	FERNANDEZ ALMONTE CRISTALLY ALEJANDRA	560,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL SEGONS EXP. E0574	***4136**	PANIAGUA SANDOVAL PAOLA XIMENA	891,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000310	***4093**	JIMENEZ MATOS EZEQUIEL	540,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000321	***0890**	GOMILA OTERO ANA	471,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000313	***7764**	SAN ABELARDO LOZANO MONTSERRAT	980,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL ,EXP. E0574 2021 000319	***1470**	BETTACHE CHARRAB DRISS	810,00	Varios	0,00
JUSTIFICACIÓ DESPESES DE 48 TARGETES SOCIALS GENER A AGOST 2021 E01202021000011	***6021**	ESPINOSA MALLOR EVA	24.997,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000322	***9818**	SANS RAMIREZ MARIA DEL MAR	471,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000315	***9055**	GRANADOS LUNA FRANCISCO	450,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000318	***0616**	GIL GUEVARA MARIANA INES	627,48	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA SOCIAL PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP.	***3857**	OLIVA SANTOS MARIA ANGELES	471,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000325	***7240**	BASCARAN IRUGUEMPAGATE ARRATE	471,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000327	***1483**	LLOPIS GARCIA NATALIA	735,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR EQUIPAMENT HABITATGE, EXP. E0574	***7764**	SAN ABELARDO LOZANO MONTSERRAT	225,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000334	***0931**	CHILLAGANA PALAN CRISTINA YESSENIA	940,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000328	***0797**	SAGNAY POVEDA MARIA EUGENIA	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE SETEMBRE DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE SETEMBRE DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE SETEMBRE DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE SETEMBRE DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE SETEMBRE DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA SOCIAL PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP.	***0234**	RAMOS LLOMPART MIGUEL ANGEL	784,35	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ULLERES SEGONS EXP. E0574 2021 000343	***1019**	DIAZ VELEZ MANUEL GREGORIO	549,00	Varios	0,00
PAGAMENT DEL 50% SUBVENCIÓ EXP. FILTRES VERDS 2019-2020 - EXP. E0558.2019.000030	***9026**	ORFILA SINTES JOSEFA MARIA	2.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT DEL 50% SUBVENCIÓ EXP. FILTRES VERDS 2019-2020 - EXP. E0558.2019.000030	***7753**	GODARD ANNE SUZANNE C	2.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT DEL 50% SUBVENCIÓ EXP. FILTRES VERDS 2019-2020 - EXP. E0558.2019.000030	***9398**	PONS PONS JAIME	2.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT DEL 50% SUBVENCIÓ EXP. FILTRES VERDS 2019-2020 - EXP. E0558.2019.000030	***1228**	TORRES BONED MARIA DE LES NEUS	1.500,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component variable)	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	10.343,73	Varios	0,00
PAGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA DESPESES ACTIVITATS 2020 I 2021, EXP. E0558 2021 000092	***2830**	UNION DEPORTIVA MAHON	25.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER PAGAR ESCOLA ESTIU SEGONS EXP. E0574 2021 000342	***0617**	OLIVES MERINO ADONINA DEBORA	275,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL SEGONS EXP. E0574	***1377**	CORDOVA UCHATOMA JESUS ANTONIO	810,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, SEGONS EXP. E0574 2021	***3827**	BOUGHAF SAMIRA	872,50	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	40.592,46	Varios	0,00
APORTACIONS MUNICIPALS TERCER TRIMESTRE 2021	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	26.599,44	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-17076 PER RENÚNCIA DEL BENEFICIARI PAGAMENT DEL 50% SUB.EXP.FILTRES VERDS	***1228**	TORRES BONED MARIA DE LES NEUS	-1.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓ MES DE SETEMBRE 2021 CONVENI ESCOLETES, EXP. E0448 2021 000001 (93.750 € DE 25 AULES I	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	95.406,25	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component variable)	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	10.829,20	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000349	***0485**	SEGUI RIERA ANGEL	405,00	Varios	0,00
PREMI PINTURA CIUTAT DE MAÓ 2021 EXP. E0664 2021 000001	***8634**	BAYARRI PAREJA BATUEL	3.500,00	Varios	0,00
APORTACIÓ 2021. FUNDACIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT, EXP. E0560 2021 000002	***5058**	FUNDACIO PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA	27.000,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ ADOP-17893 (CANVI DESCOMPTE IRPF)	***8634**	BAYARRI PAREJA BATUEL	-3.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT PREMI PINTURA CIUTAT DE MAÓ 2021 EXP. E0664 2021 000001	***8634**	BAYARRI PAREJA BATUEL	3.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLA ESTIU, E0574 2021 000314	***0771**	CAMPS URBINA ANDREA FRANCISCA	125,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR MENJADOR D'ESTIU, EXP. E0574 2021	***8848**	JORGE MARTIN CRISTINA	206,25	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES COMERÇ 2021 (REMESES 05-06-07- 08 DECRETS D'ALCALDIA DE DATA 16/09/2021)	***0*****	TRESORERIA MUNICIPAL	238.500,00	Varios	0,00
ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'OCTUBRE DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'OCTUBRE DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'OCTUBRE DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES D'OCTUBRE DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ MES D'OCTUBRE DE 2021 CONVENI ESCOLETES, EXP. E0448 2021 000001 (25 AULES)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	95.406,25	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES D'OCTUBRE DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA D'EMERGÈNCIA PER A TRACTAMENTS MÈDICS O PROFESSIONALS, EXP. E0574 2021	***9277**	MEDRANO GELABERT FRANCISCA	5.554,64	Varios	0,00
APORTACIÓ 2021 AL FONS MENORQUI COOPERACIÓ, EXP. E0560 2021 000015	***6794**	FONS MENORQUI DE COOPERACIO	132.221,00	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	52.683,88	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000360	***5497**	FERNANDEZ BORREGO ANTONIO	627,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000341	***2680**	BEN KRIMOU JAMAL	1.200,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 000353	***8996**	NOFUENTES CASTILLO JUAN MANUEL	492,28	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT PROGRAMA ANUAL D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL, EXP. E0662 2021 00001	***6718**	ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MAO	16.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000331	***5694**	HERNAEZ MARIA CRISTINA	330,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000339	***7222**	CASABONA PAOLA VERONICA	440,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000332	***1112**	DIAZ GARIJO JAEL	1.200,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR MENJADOR D'ESTIU, EXP. E0574 2021	***8848**	JORGE MARTIN CRISTINA	66,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES COMERÇ 2021 (REMESA 09 DECRET D'ALCALDIA DE DATA 13/10/2021	***0****	TRESORERIA MUNICIPAL	4.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PARGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021	***0734**	GUAMBAÑA CALVA GISELLE	440,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000345	***1052**	TORRES MATEO ESMIRNA YANEIRIS	220,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000350	***3633**	LOAYZA RAQUI VANESSA	220,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000356	***2476**	CAMPOS SILVA ANGELA	165,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000359	***9396**	MAMOUNI EL MOKHTAR	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000374	***3371**	FERNANDES MARIA LUCIA	492,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000368	***0936**	CORTES MALLA EVANGELINA	1.000,00	Varios	0,00
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component variable)	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	10.878,25	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES ECONÒMIQUES PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000364	***5965**	CRESPO ROJO SOLEDAD	266,25	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000346	***9572**	RIVAS IBARGUEN DIANA MARCELA	165,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLA ESTIU I MENJADOR, EXP. E0574 2021	***2476**	CAMPOS SILVA ANGELA	272,25	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000361	***3810**	VELEZ SALAZAR EUMELIA DEL CARMEN	275,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000367	***3633**	LOAYZA RAQUI VANESSA	137,50	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000357	***7030**	MAREME NGOM	880,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
APORTACIONS MUNICIPALS LIQUIDACIO 4RT TRIMESTRE	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	26.599,44	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA ACTIVITATS BASQUET, EXP. E0558 2021 000098	***5281**	CLUB BASQUET MENORCA	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA, ACTIVITATS ESPORTIVES, EXP, E0558 2021 000086	***1542**	CLUB TENIS MAHON	12.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE NOVEMBRE DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE NOVEMBRE DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE NOVEMBRE DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE NOVEMBRE DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIO FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO MES DE NOVEMBRE DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,33	Varios	0,00
APORTACIO MES DE NOVEMBRE DE 2021 CONVENI ESCOLETES, EXP. E0448 2021 000001 (25 AULES I	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	95.406,25	Varios	0,00
PAGAMENT COMPLEMENTARI (QUANTITAT CORRECTE 1.200€- 266.25 JA ABONATS) EXP. AJUDA	***5965**	CRESPO ROJO SOLEDAD	933,75	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNIQUES ULLERES. EXP. E0574	***5965**	CRESPO ROJO SOLEDAD	266,25	Varios	0,00
Subvenció nominativa SCL Virgen Monte Toro, EXP. E0662 2021 000038	***0131**	SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VIRGEN DE MONTE TORO	31.000,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT LLUNA 16	***8604**	PONS PONS PEDRO	682,20	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT PASSEIG FELANITX 1	***6304**	BUILS PANEDAS GLORIA	4.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT GRACIA 61	***9106**	PONS BAGUR CONCEPCION	3.541,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANT SEBASTIA 49	***9282**	MELSION ESPINOSA MARIA ROSA	2.807,64	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SOL 80	***4113**	BARRERA DOMINGUEZ JOSE	1.429,87	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT ESGLESIA 6	***4378**	ROTERS ELIZABETH MELANI	3.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT DUC DE CRILLON 9 2N	***2903**	PINDEA FLORENTINA SILVIA	912,71	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANTA CATERINA 18	***9251**	BERMEJO LIÑAN JULIA	1.273,93	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT ROVELLADA DE DALT 31	***9351**	SEGUI MASPOCH DANIEL	141.352,65	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT ROVELLADA DE DALT 31	***9351**	SEGUI MASPOCH DANIEL	-141.352,65	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT ROVELLADA DE DALT 31	***9351**	SEGUI MASPOCH DANIEL	3.037,50	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT GRACIA 1-INFANTA 48	***3183**	SEGUI MARCÉ CATALINA CONCEPCIÓN	5.724,50	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT PORTAL DE MAR 4	***0331**	OLABARRIA DE GARCIA-RIVERO JUAN MANUEL	5.400,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANT ANDREU 10	***0656**	COMUNITAT PROPIETARIS SANT ANDREU 10	1.771,36	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT CARRER DES FORN 8 2N	***0039**	PONS MOLL MIQUEL	2.016,02	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT INFANTA 27-29	***0317**	CASA AULI SL	4.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT NEGRES 39	***0009**	ORTEGA MERCADAL CARLOS	1.112,50	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT VIVES LLULL 26	***5509**	CPROP VIVES LLULL 26	3.500,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT CIUTADELLA 37	***9358**	SALOM SANTAMARIA AMANDA	2.000,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT CAMI DES CASTELL 50	***0138**	TOMAS LLOMPART JOSE MARIA	4.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANT GUILLEM 11	***6448**	MARCE RIERA ANTONIO	4.335,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT AVDA MENORCA76	***4824**	CDAD PROPIETARIS AVDA MENORCA 76	1.900,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANTA TERESA 11	***9681**	ORFILA PONS JOSE ANTONIO	1.623,76	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT ARRAVAL 56-58	***0378**	ALIAS TUDURI MARIA PURIFICACION	2.632,50	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT PLANA 63-65	***0353**	HERNANDEZ SOSA RAQUEL	900,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANT SEBASTIA 25-27	***8964**	PONS ORFILA ANTONIO	6.000,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT BASTIO 29	***6066**	HERMANOS CARRERAS FIOL CB	3.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANT ALBERT 20	***0381**	CABALLERO CABALLERO JOSE	1.414,50	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SANT JORDI 7	***0381**	CABALLERO CABALLERO JOSE	2.949,58	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT INFANTA 52	***6217**	SITGES PONS ANA	3.785,50	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT CAMI DES CASTELL 249	***8671**	CDAD PROPIETARIS CAMI DES CASTELL 249	6.000,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT ROVELLADA DE DALT 160	***6787**	DAVIET THOMAS PIERRE FRANCOIS	3.375,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT BASTIO 16-18-20	***2966**	CDAD PROPIETARIS DR ORFILA BASTIO 1-16-18-20	3.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT BELLAVISTA 22	***7705**	FLORIT MERCADAL MARGARITA	4.500,00	Varios	0,00
MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAO 2021 EMPLAÇAMENT SOL 69-71	***9130**	SUAUS PONS MARGARITA	2.721,09	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLES I ALTRES ACTIVITATS DE BADMINTON, EXP. E0558 2021 000088	***3950**	CLUB BADMINTON MAÓ	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021, EXP. E0558 2021 000091	***6372**	CLUB NATACIO MAÓ	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021, EXP. E0558 2021 000090	***3668**	CLUB PETANCA SES VINYES	250,00	Varios	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLES I COMPETICIONS DE JUDO, EXP. E0558 2021 000087	***8569**	JUDO CLUB BUSHIDOKAN	800,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLES I ALTRES ACTIVITATS DE TIR AMB ARC EXP. E0558 2021 000083	***5174**	CLUB D'ARC MAHO	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA ACTIVITATS ESPORTIVES 2021, EXP. E0558 2021 000093	***5182**	GRUP DE CAVALLERS DE MAO	5.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA DESPESES ESCOLES G. RITMICA, EXP. E0558 2021 000094	***6342**	CLUB ESPORTIU PASCUAL CALBÓ (SECCIÓ GIMNASIA RÍTMICA)	1.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000377	***1010**	GODOY CAPELO JAVIER ALBERTO	600,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000386	***1343**	VACA ROJAS MIRTHA	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER SEGONS EXP. E0574 2021 000376	***0571**	AZNAR MENDEZ CAROLINA	500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000347	***1328**	FERNANDEZ ALMONTE CRISTALLY ALEJANDRA	330,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000351	***2530**	AGUDELO LONDOÑO MARIA CAMILA	110,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLA D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000362	***1343**	GRANDA RAMIREZ DAYSE	220,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
COD10.Gestió deixalleria municipal (component fix) / COD11. Gestió deixalleria municipal (component variable)	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	10.088,89	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000366	***1063**	COLIMBA CUASQUE OLGA	220,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLA D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000372	***1343**	VARGAS EGUEZ GIOVANNA	660,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000394	***7828**	EL ALAMI BARBOUCH	329,52	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, EXP. E0574 2021 000381	***9627**	FERNANDEZ BONILLA MARIA CELIA	897,00	Varios	0,00
APORTACIÓ DFA. ERRADA EN LES QUANTITATS DEL PAGAMENT DELS MESOS DE JULIOL I AGOST 2020, EXP.	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	4.200,00	Varios	0,00
ADO, MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAÓ 2021, EMPLAÇAMENT: C/ SANT JORDI 15	***5718**	PALOMO STURLA ALBERTO	1.787,15	Varios	0,00
PROGRAMA ACTIVITAT FISICA PERSONES MAJORS QUE VUIEN A RESIDENCIA O CENTRES DE DIA.	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	7.308,16	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques :ULLERES, EXP. E0574	***3120**	SANTANA ANDRADE LAURA MELISSA	157,13	Varios	0,00
ADO MILLORANT CA TEVA, MILLORANT MAÓ 2021, EMPLAÇAMENT: ARRAVAL 56	***9638**	GUERRA PASCUAL BARTOLOME	2.079,23	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	43.772,62	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ ADOP-23743 FALTA L'ENDOSSATARI	***1063**	COLIMBA CUASQUE OLGA	-220,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000366	***1063**	COLIMBA CUASQUE OLGA	220,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, EXP. E0574 2021 000410	***4194**	EL OUASTANI EL OUASTANI ABDELAZIZ	124,50	Varios	0,00
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIME I L'AJUNTAMENT DE MAÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UIMIR	***0000**	INSTITUT MENORQUI D'ESTUDIS	15.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 000415	***0530**	DE NICOLAS FABREGAT JUAN	659,04	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000407	***8854**	NUÑEZ SUAREZ ROSA ELIDA	1.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL EXP. E0574 2021 000392	***4161**	MORAN ACOSTA LILIA NARCISA	600,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000419	***3925**	SANCHEZ AVILA ENRIQUE	500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDES ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000348	***0400**	CARDONA BAHAMONDE NATALIA	110,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE DESEMBRE DE 2021	***5828**	GRUPO MUNICIPAL PP MAHON	1.421,47	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE DESEMBRE DE 2021	***4777**	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	1.290,49	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE DESEMBRE DE 2021	***9081**	ARA MAO AGRUPACIO D'ELECTORS	1.028,45	Varios	0,00
PAGAMENT ASSIGNACIONS PARTITS POLITICS MES DE DESEMBRE DE 2021	***6373**	CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	504,37	Varios	0,00
APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ MES DE DESEMBRE DE 2021	***1186**	FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL DE MAO	30.583,37	Varios	0,00
APORTACIÓ MES DE DESEMBRE 2021 CONVENI ESCOLETES, EXP. E0448 2021 000001 (25 AULES I MATERIAL)	***6286**	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	95.406,25	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000383	***4078**	SILVA IZIDORO ROSANIA	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU	***4136**	PANIAGUA SANDOVAL PAOLA XIMENA	330,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU EXP. E0574 2021	***1602**	AGUILERA MORENO ORIANNA DANIELA SINAI	330,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 20ª VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL MENORCA, EXP. E0558 2021 000082	***0679**	ASOCIACION CICLOTURISTA MENORCA	2.500,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA VELA I PIRAGUISME, EXP. E0558 2021 000084	***0439**	CLUB MARITIMO DE MAHON	20.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA REGATA XVII COPA DEL REI I VELA CLASSICA, EXP. E0558 2021 000085	***0439**	CLUB MARITIMO DE MAHON	20.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021 ACTIVITATS ESPORTIVES, EXP. E0558 2021 000096	***0432**	CLUB DEPORTIVO MENORCA	5.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA COMPETICIONS I ENTRENAMENTS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TIR	***2243**	CLUB DE TIRO OLIMPICO	1.000,00	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	38.757,58	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONOMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000431	***1013**	ORTEGA MARIN SAMARA	800,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONOMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL, EXP. E0574 2021 000423	***3371**	FERNANDES MARIA LUCIA	470,61	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONOMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000344	***0936**	CORTES MALLA EVANGELINA	396,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONOMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000432	***2083**	VALDELVIRA BORREGO JUAN	500,00	Varios	0,00
PRIMER PREMI POESIA PER A JOVES GUMERSIND GOMILA 2021, EXP. E0101 2021 000007	***4377**	CAMARASA BAIXAULI ALBA	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ADDENDA AL CONVENI CÀRITAS AJUDES URGENTS 2021, EXP. E0402 2021 000025	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	42.400,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA EXCEPCIONAL 2021. IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA, EXP. E0560	***0056**	IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA	3.000,00	Varios	0,00
E0402-2021-000018 CONVENI PROTECTORA D'ANIMALS DE MAÓ	***6599**	PROTECTORA D'ANIMALS DE MAÓ	16.988,59	Varios	0,00
PREMI D'ESTIL LLIURE CONCURS MOSTRADORS DE NADAL 2021, EXP. E0664 2021 000006	***5844**	MESTRAL INSERCIO I MEDI AMBIENT SLU	200,00	Varios	0,00
1ER. ACCÈSSIT ESTIL LLIURE CONCURS MOSTRADORS DE NADAL 2021, EXP. E0664 2021 000006	***5474**	ES MAGATXEM ECOLOGIC SC	100,00	Varios	0,00
2ON ACCÈSSIT ESTIL LLIURE CONCURS MOSTRADORS DE NADAL 2021, EXP. E0664 2021 000006	***8426**	2 MANY FLOWERS SC	100,00	Varios	0,00
1ER ACCÈSSIT ESTIL CLASSIC CONCURS MOSTRADORS DE NADAL 2021, EXP. E0664 2021 000006	***7760**	ESCLAT DIAZ ELENA	100,00	Varios	0,00
2ON ACCÈSSIT ESTIL CLASSIC CONCURS MOSTRADORS DE NADAL 2021, EXP. E0664 2021 000006	***9234**	RIERA GOMILA PILAR	100,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021. ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER DE MENORCA (AFAM), EXP. E0560	***3355**	ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER MENORCA	1.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000395	***8659**	SILVA YAJURE HAYDEEDIANA	1.450,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021, EXP. E0676 2021 000039 (PRIMER PAGAMENT SEGONS CONVENI)	***8118**	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SA PLAÇA	18.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP E0574 2021 000443	***4824**	SIMARRO VACAS LETICIA	822,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000446	***7636**	OLIVARES CASTILLO ENRIQUE	1.084,96	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000455	***0020**	POLANCO DE JORDAN ELIZABETH DEL SOCORRO	480,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000458	***7206**	OLMOS BIBIANA PATRICIA	900,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA EXCEPCIONAL 2021. CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA, EXP.	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	6.250,00	Varios	0,00
APORTACIÓ MUNICIPAL, EXERCICI 2021	***0002**	CONSORCI PENYA-SEGATS DEL PORT DE MAO	1.393,30	Varios	0,00
APORTACIÓ MUNICIPAL, EXERCICI 2021	***0002**	CONSORCI PENYA-SEGATS DEL PORT DE MAO	62.666,67	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA EXCEPCIONAL 2021. CRUZ ROJA ESPAÑOLA, EXP. E0560 2021 000019	***6600**	CREU ROJA ESPANYOLA	33.250,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA ENTRENAMENTS I COMPETICIONS SOCIEDAD HÍPICA AMIGOS DEL	***0560**	SOCIEDAD HIPICA AMIGOS DEL NOBLE BRUTO	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO NOMINATIVA COMPETICIONS I ENTRENAMENTS, EXP. E0558 2021 000500	***4859**	UNION DEPORTIVA SEISLAN	250,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB ESCUELA PATINAJE ARTISTICO MAHÓN, EXP. E0558 2021 000450	***1550**	CLUB ESCUELA PATINAJE ARTISTICO MAHON	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO ALCÁZAR, EXP. E0558 2021 000498	***2035**	CLUB DEPORTIVO ALCAZAR	3.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA ENTRENAMENTS I COMPETICIONS CLUB BALONCESTO LA SALLE	***3724**	CLUB BALONCESTO LA SALLE MAHON	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA TRAMONTANA RUGBY CLUB 2021, EXP. E0558 2021 000492	***4416**	TRAMUNTANA RUGBY CLUB	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021. CLUB JUBILATS I PENSIONISTES ENTITAT CULTURAL MAHON, EXP. E0560 2021	***4015**	CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ENTIDAD CULTURAL DE MAHON	7.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIO NOMINATIVA 2021. CARITAS DIOCESANA DE MENORCA, EXP. E0560 2021 000007	***0007**	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	6.000,00	Varios	0,00
PREMI D'ESTIL CLÀSSIC CONCURS MOSTRADORS DE NADAL 2021, EXP. E0664 2021 000006	***1704**	ARANDA PANADERO ALVARO	200,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000442	***9239**	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	657,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000444	***1093**	RAMIREZ JACOME NANCY ROCIO	1.000,00	Varios	0,00





TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER A MANUTENCIÓ EN GENERAL , EXP. E0574 2021 000448	***3181**	SANTANA CRUZ FREDY	784,35	Varios	0,00
APORTACIÓ CONSORCI DEL MUSEU MILITAR DE MENORCA EXP. E0670 2021 000011	***5002**	CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTORICO MILITAR PUERTO MAHON	15.000,00	Varios	0,00
COD01.TN.Tractament residus (fracció resta) procedent recollida municipal / COD08.TN. Tractament FORM /	***6620**	CONSORCI PER LA GESTIO DELS RSU MENORCA	36.913,18	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS (ASPEMA), EXP. E0560 2021 000005	***7835**	ASOCIACION PERSONAS MAYORES (ASPEMA)	600,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. ASSOCIACIÓ DE PARES DE NINS AMB CÀNCER DE BALEARNS (ASPAJOB),	***6087**	ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER DE BALEARNS (ASPAJOB)	1.500,00	Varios	0,00
Beca d'investigació sobre els túnels antiaeris de la Guerra Civil a Maó, EXP. E0664.2019.000003	***0994**	DE SALORT GIMENEZ CARLOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB DE FUTBOL SPORTING DE MAHÓN, EXP. E0558 2021 000496	***8167**	C.F. SPORTING DE MAHON	8.000,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000378	***1272**	BONILLA GALLEGU MARIA ANTONIA	330,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021, EXP. E0662 2021 000024	***0896**	GOB	6.000,00	Varios	0,00
REGULARITZACIÓ COMISSIONS BANCARIES MARÇ I ABRIL 2021	***6636**	CAIXABANK SA	6,39	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000418	***0776**	LOPEZ PEDRAZA GLORIA	1.000,00	Varios	0,00
50% DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. CREU ROJA. CONVENI SERVEIS SOCIALS, EXP. E0560 2021 000016	***6600**	CREU ROJA ESPANYOLA	22.500,00	Varios	0,00
50% DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. CREU ROJA. CONVENI PREVENTIUS, EXP. E0560 2021 000017	***6600**	CREU ROJA ESPANYOLA	7.500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR AJUDES TÈCNiques, ORTODÒNCIES, EXP.	***9416**	TAPIA ANDRES MARTA	805,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000452	***9742**	HERNANDEZ RAMOS JENNIFER	500,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR LLOGUER, EXP. E0574 2021 000440	***4761**	CONTRERAS CAMPS SHEILA	1.170,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. ASSOCIACIÓ DONES AFECTADES CANCER MAMA (ALBA), EXP. E0560	***9983**	ASSOCIACIO DONES AFECTADES CANCER MAMA	600,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. ALCER MENORCA, EXP 0560 2021 000009	***7097**	ALCER MENORCA	600,00	Varios	0,00
CONVENI CIME PER AL DESENVOLUPAMENT PROGRAMA SERVEI ATENCIO EDUCATIVA	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	5.657,84	Varios	0,00
CONVENI COL. DESENVOLUPAMENT SERVEI ATENCIO EDUCATIVA INFANTIL (SAEI) 2020-2021. LQUIDACIO	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	10.361,70	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCió NOMINATIVA 2021. ASSOCIACió PERSONES SORDES DE MENORCA, EXP. E0560 2021 000010	***5873**	ASSOCIACIO DE PERSONES SORDES DE MENORCA	600,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUDA ECONòMICA D'EMERGÈNCIA PER PAGAR ESCOLES D'ESTIU, EXP. E0574 2021 000456	***4066**	CAMPOS CORDERO SARA	165,00	Varios	0,00
SUBVENCió NOMINATIVA 2021. ASOCIACió ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER MAÓ, EXP. E0560 2021 000012	***1975**	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER-MAO	1.500,00	Varios	0,00
APORTACió CONVENI ALBERG ANIMALS 2020 - Dotació de crèdit a criteri d'exercicis vençuts - E0592-2020-000046	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	21.459,00	Varios	0,00
CONVENI COL. NETEJA, MANTENIMENT I SENYALITZACIO MONUMENTS ARQUEOLOGICS	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	13.018,35	Varios	0,00
CONVENI COL. PRESTACIO SERVEI INTEGRAL NETEJA PLATGES, ACCESSO I ENTOR 2020-2024.	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	95.591,68	Varios	0,00
JUSTIFICACió 36 TARGETES SOCIALS SETEMBRE A DESEMBRE 2021	***6021**	ESPINOSA MALLOR EVA	10.620,75	Varios	0,00
ORGANITZACió, SUBVENCió NOMINATIVA A AV CAMI DEN BARROTES ANY 2021, EXP. E0662 2021	***5241**	AAVV CAMI DEN BARROTES	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCió NOMINATIVA AMICS ILLA DE L'HOSPITAL ANY 2021, EXP. E0662 2021 000025	***3155**	ASSOCIACIO AMICS ILLA DE L HOSPITAL	10.000,00	Varios	0,00
MAR PORT DE MAÓ PER DESPESES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACió ACTES ANY 2021,EXP. E0662 2021	***8539**	AMICS DE LA MAR PORT-MAÓ	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ ACTIVITATS	***8994**	AAVV ES CANUTELLS	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA AAVV SANT CLIMENT PER ORGANITZACIÓ D'ACTES CULTURALS I FESTIUS, EXP.	***2036**	AAVV SANT CLIMENT	3.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOM. PER A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I LA PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS	***5896**	AAVV SA MESQUIDA	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA AV SANT LLUCMAÇANES DESPESES PER ACTES CULTURALS I FESTIUS, EXP.	***4598**	AAVV LLUCMAÇANES	2.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA AV CAMI DES CASTELL DE DALT PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTES FESTIUS I	***2930**	AAVV CAMI DES CASTELL DE DALT	605,34	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOM. AV CAMÍ DE SES VINYES PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES FESTIUS I CULTURALS ANY	***4902**	AAVV CAMI DE SES VINYES	1.500,00	Varios	0,00
DE MALBUGER PER LES DESPESES DEL SEU FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS	***7802**	AAVV JARDINS DE MALBUGER	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2021. FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARNS, EXP. E0560 2021 000011	***4880**	FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARNS	1.500,00	Varios	0,00
CERTIFICACIÓ 36 CONVENI ENTRE AJUNTAMENTS I CIME CAMINS I APARCAMENTS JUNY	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	1.974,22	Varios	0,00
CERTIFICACIÓ 35 CONVENI ENTRE CIME I AJUNTAMENTS CAMINS I APARCAMENTS MAIG	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	2.107,45	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CERTIFICACIO 38 CONVENI AJUNTAMENTS I CAMINS I APARCAMENTS COMPETENCIA DEL	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	4.048,52	Varios	0,00
CERTIFICACIO 39 SETEMBRE CONVENI AJUNTAMENTS I CAMINS I APARCAMENTS COMPETENCIA DEL	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	369,73	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-220210028581 FALTA INFORME I DA DEL REONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ	***5241**	AAVV CAMI DEN BARROTÉS	-1.500,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28581 FALTA INFORME I DECRET DE LA JUSTIFICACIÓ I EL REONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ	***3155**	ASSOCIACIO AMICS ILLA DE L HOSPITAL	-10.000,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28583 FALTA INFORME I DA DE JUSTIFICACIÓ I REONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ	***8539**	AMICS DE LA MAR PORT-MAÓ	-1.000,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28584 FALTA INFORME I DA DE JUSTIFICACIÓ I REONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ	***8994**	AAVV ES CANUTELLS	-1.000,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28590 FALTA INFORME I DA DE JUSTIFICACIÓ I REONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ	***7802**	AAVV JARDINS DE MALBUGER	-1.000,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28589 FALTA INFORME I DA DE JUSTIFICACIÓ I REONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ	***4902**	AAVV CAMI DE SES VINYES	-1.500,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28588 FALTA INFORME I DA DE LA JUSTIFICACIÓ I REONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ	***2930**	AAVV CAMI DES CASTELL DE DALT	-605,34	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28586 FALTA INFORME I DA DE LA JUSTIFICACIÓ I REONEIXENT D'OBLIGACIÓ	***5896**	AAVV SA MESQUIDA	-1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ANUL·LACIÓ O-28585 FALTA INFORME I DA DE LA JUSTIFICACIÓ I RECONeixEMENT D'OBLIGACIÓ	***2036**	AAVV SANT CLIMENT	-3.500,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-28587 FALTA INFORME I DA DE LA JUSTIFICACIÓ I RECONeixEMENT D'OBLIGACIÓ	***4598**	AAVV LLUCMAÇANES	-2.500,00	Varios	0,00
ANUL·LACIÓ O-220210025225, EL DECRET NO ESTÀ SIGNAT	***0439**	CLUB MARITIMO DE MAHON	-20.000,00	Varios	0,00
CONVENI COL. PRESTACIO SERVEI EDUCACIO PER PERSONES ADULTES 2018-2022. LIQUIDACIO 2021	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	70.069,39	Varios	0,00
PRESTACIO SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL A L'ADMINISTRACIO LOCAL ILLA DE	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	33.955,83	Varios	0,00
CONVENI COL PRESTACIO SERVEI INTEGRAL PREVENCIO I EXTINCIO INCENDIS	***3300**	CONSELL INSULAR DE MENORCA	339.871,03	Varios	0,00
JUSTIFICACIÓ TIKETS PER TAXIS TALONARIS 50% DESCOMPTE PER USUARIS TERCERA EDAT	***6021**	ESPINOSA MALLOR EVA	243,67	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			4.587.185,88		



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## Provisions i contingències

EXERCICI 2021

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2021

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
171	PARCS I JARDINS.	5.792.169,27
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	1.453.667,10
	TOTAL	7.245.836,37





**AJUNTAMENT DE MAÓ**

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

EXERCICI 2021

**Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis**

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

EXERCICI 2021

## Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

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

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	1.953.905,67	1.953.905,67	0,00	1.762.738,82	1.762.738,82	Ingressos de gestió ordinària	38.050.751,22	34.841.351,05
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	190.216,13	190.216,13	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	377.276,33	298.369,10
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	9.233.625,17	9.233.625,17	0,00	9.074.317,74	9.074.317,74	ALTRES INGRESSOS	9.201.263,27	8.025.222,54
003	Altres Despeses	0,00	188.082,11	188.082,11	0,00	124.333,32	124.333,32			
011	DEUTE PÚBLIC.	63.110,05	0,00	63.110,05	94.162,64	0,00	94.162,64			
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	3.290.635,31	0,00	3.290.635,31	3.538.486,43	0,00	3.538.486,43			
134	MOBILITAT URBANA	13.858,48	0,00	13.858,48	0,00	0,00	0,00			



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

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

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
135	PROTECCIÓ CIVIL	20.279,61	0,00	20.279,61	7.484,61	0,00	7.484,61			
151	URBANISME.	2.010.482,11	0,00	2.010.482,11	1.142.086,55	0,00	1.142.086,55			
152	HABITATGE.	33.740,33	0,00	33.740,33	21.055,68	0,00	21.055,68			
153	VIES PÚBLIQUES	322.629,54	0,00	322.629,54	312.360,28	0,00	312.360,28			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	218.896,85	0,00	218.896,85	170.281,87	0,00	170.281,87			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	3.414.913,95	0,00	3.414.913,95	3.373.444,92	0,00	3.373.444,92			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	131.992,12	0,00	131.992,12	303.563,91	0,00	303.563,91			



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

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

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	257.488,75	0,00	257.488,75	292.516,04	0,00	292.516,04			
171	PARCS I JARDINS.	2.619.343,43	0,00	2.619.343,43	2.413.453,72	0,00	2.413.453,72			
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	1.405.458,65	0,00	1.405.458,65	1.581.267,21	0,00	1.581.267,21			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	5.982.293,42	0,00	5.982.293,42	6.436.895,02	0,00	6.436.895,02			
241	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.420.444,13	0,00	1.420.444,13	530.454,55	0,00	530.454,55			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	50.029,58	0,00	50.029,58	38.786,00	0,00	38.786,00			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	1.990.837,27	0,00	1.990.837,27	1.678.091,77	0,00	1.678.091,77			



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

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

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	270.995,53	0,00	270.995,53	238.846,83	0,00	238.846,83			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	209.505,92	0,00	209.505,92	194.925,25	0,00	194.925,25			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	880.997,48	0,00	880.997,48	852.892,45	0,00	852.892,45			
337	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	161.489,95	0,00	161.489,95	135.872,35	0,00	135.872,35			
338	FESTES POPULARS	206.296,70	0,00	206.296,70	116.546,51	0,00	116.546,51			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	1.298.422,53	0,00	1.298.422,53	1.221.661,51	0,00	1.221.661,51			
431	COMERÇ.	754.435,15	0,00	754.435,15	528.188,46	0,00	528.188,46			



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

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

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	66.897,94	0,00	66.897,94	42.651,50	0,00	42.651,50			
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	78.543,29	0,00	78.543,29	77.596,00	0,00	77.596,00			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	795.475,08	0,00	795.475,08	863.887,69	0,00	863.887,69			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	2.713.512,30	0,00	2.713.512,30	1.706.772,53	0,00	1.706.772,53			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	13.777,83	0,00	13.777,83	2.637,80	0,00	2.637,80			
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	243.911,26	0,00	243.911,26	254.251,63	0,00	254.251,63			
926	COMUNICACIONS INTERNES.	89.561,35	0,00	89.561,35	89.671,84	0,00	89.671,84			



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

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

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	260.095,30	0,00	260.095,30	242.585,91	0,00	242.585,91			
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	979.977,62	0,00	979.977,62	763.481,86	0,00	763.481,86			
<b>TOTAL</b>		32.270.328,81	11.565.829,08	43.836.157,89	29.266.861,32	10.961.389,88	40.228.251,20	<b>TOTAL</b>	47.629.290,82	43.164.942,69





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2021

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
H57395105	ASSOC. PROP. I RESIDENTS DE BINIDALI	002	QUOTES URBANITZACIÓ DE BINIDALI	12.657,00				12.657,00		12.657,00
TOTAL				12.657,00				12.657,00		12.657,00
1000	CIme - CONVENI ESC. INF. MAGD. HUMBERT	310	TAXES ESC. INF. MAGDALENA HUMBERT, s/CONVENI	426.333,36				426.333,36		426.333,36
TOTAL				426.333,36				426.333,36		426.333,36
1000	CONSELL INSULAR DE MENORCA - REC. IAE	001	RECARGO DE IAE	277.412,46				277.412,46		277.412,46
TOTAL				277.412,46				277.412,46		277.412,46
TOTAL				716.402,82				716.402,82		716.402,82



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

EXERCICI 2021

ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			ABONAMENT			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBR.	TOTAL ABONAME	DEUTOR	CREDITOR
CIM	1000	CONSELL INSULAR DE MENORCA - REC. IAE	277.343,49		277.343,49				277.343,49	
TOTAL			277.343,49		277.343,49				277.343,49	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

### I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2021

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
4.00.001	RECARGO DE IAE	79.020,28						79.020,28
4.00.002	QUOTES URBANITZACIÓ DE BINIDALI	7.478,00						7.478,00
4.00.310	TAXES ESC. INF. MAGDALENA HUMBERT, s/CONVENI CIME	19.287,63						19.287,63
TOTAL		105.785,91						105.785,91



**AJUNTAMENT DE MAÓ** Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF: B0703200E

Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**EXERCICI: 2021**

**DRETS ANUL·LATS**

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				



**AJUNTAMENT DE MAÓ** Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**EXERCICI: 2021**

**DRETS CANCEL·LATS**

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2021

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

**EXERCICI: 2021**

### 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 IVA_	27.138,84			27.138,84		27.138,84
TOTAL COMPT			27.138,84			27.138,84		27.138,84
4700	10040	HISENDA PUBLICA.- DEUTORA PER IVA_	90.906,80	-90.906,80				
TOTAL COMPT			90.906,80	-90.906,80				
5660	10015	FIANCES ENTREGADES EN METÀLIC A LLARG TERMINI	2.500,00			2.500,00		2.500,00
TOTAL COMPT			2.500,00			2.500,00		2.500,00
TOTAL			120.545,64	-90.906,80		29.638,84		29.638,84

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS****EXERCICI: 2021**

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1801	20080	FIANCES I DIPÒSITS PER OBRES, TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS, CO	51.537,00		8.391,94	59.928,94	920,92	59.008,02
TOTAL COMPT			51.537,00		8.391,94	59.928,94	920,92	59.008,02
1802	20081	FIANCES I DIPÒSITS PER DISCIPLINA O GESTIÓ URBANÍSTICA	654.629,91			654.629,91		654.629,91
TOTAL COMPT			654.629,91			654.629,91		654.629,91
1803	20082	FIANCES I DIPÒSITS PER DIVERSOS CONCEPTES	55.189,04			55.189,04	500,00	54.689,04
1803	20084	FIANCES PER GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ	617.797,44		83.193,01	700.990,45	33.696,79	667.293,66
TOTAL COMPT			672.986,48		83.193,01	756.179,49	34.196,79	721.982,70
1805	20085	FIANCES PER INSTAL. D'ACTIVITATS	3.527,25			3.527,25		3.527,25
TOTAL COMPT			3.527,25			3.527,25		3.527,25
4141	20131	RECARREC IAE A FAVOR DEL CIME	65.694,15		248.658,67	314.352,82	362,28	313.990,54
TOTAL COMPT			65.694,15		248.658,67	314.352,82	362,28	313.990,54
4190	20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	600,00			600,00		600,00
TOTAL COMPT			600,00			600,00		600,00
4193	20141	QUOTES ESC. INFANTIL MAGDALENA HUMBERT- CAIB	197.627,96		85.265,53	282.893,49		282.893,49
TOTAL COMPT			197.627,96		85.265,53	282.893,49		282.893,49





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

### CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			197.627,96		85.265,53	282.893,49		282.893,49
4751	20001	IRPF RETINGUT AL PERSONAL	209.885,49		1.723.156,43	1.933.041,92	1.688.171,59	244.870,33
4751	20002	IRPF RETINGUT A PROFESSIONALS	10.562,40		43.362,73	53.925,13	47.655,26	6.269,87
4751	20009	IRPF PER RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE	8,36		113,07	121,43	107,70	13,73
TOTAL COMPT			220.456,25		1.766.632,23	1.987.088,48	1.735.934,55	251.153,93
4759	20003	RETENCIÓ SOBRE ARRENDAMENTS	5.267,39		42.683,27	47.950,66	44.830,09	3.120,57
TOTAL COMPT			5.267,39		42.683,27	47.950,66	44.830,09	3.120,57
4760	20030	RETENCIONS NOMINA PER SEGURETAT SOCIAL	60.080,85		4.260.327,52	4.320.408,37	4.255.946,39	64.461,98
TOTAL COMPT			60.080,85		4.260.327,52	4.320.408,37	4.255.946,39	64.461,98
5600	20086	FIANCES PROVISIONALS A CURT TERMINI: RECURSOS, AJORNAMENTS,	6.967,77			6.967,77		6.967,77
5600	20087	FIANCES PER EXP. D'INSPECCIÓ	945,93			945,93		945,93
TOTAL COMPT			7.913,70			7.913,70		7.913,70
5610	20055	EMBARGAMENTS A EMPRESES			270.784,49	270.784,49	270.784,49	
5610	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	5.948,90			5.948,90	5.948,90	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

### 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						
TOTAL COMPT			5.948,90		270.784,49	276.733,39	276.733,39	
5616	20106	RETENCIÓ JUDICIAL S/ NOMINA	6.114,62		23.522,06	29.636,68	26.628,97	3.007,71
TOTAL COMPT			6.114,62		23.522,06	29.636,68	26.628,97	3.007,71
5618	20107	BESTRETES DESCOMPT. S/ NÒMINA			30.139,58	30.139,58	30.139,58	
TOTAL COMPT					30.139,58	30.139,58	30.139,58	
TOTAL			1.853.075,13	99.309,33	6.819.598,30	8.771.982,76	6.405.692,96	2.366.289,80

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**EXERCICI: 2021****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	30002	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	22.545,22			22.545,22		22.545,22
5540	30007	INGRESOS PER GESTÓ DE PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL	80.473,25			80.473,25		80.473,25
5540	30008	INGRESSOS DT 10ª LLEI 2/2014 D'ORDENACIÓ DEL SÒL - CAIB	283.505,03			283.505,03		283.505,03
5540	30009	PENDIENTE DE APLICACIÓ	0,01		673.447,58	673.447,59		673.447,59
5540	30011	AULA MENTOR	1.613,35			1.613,35	212,58	1.400,77
5540	30102	INGRESSOS PER COMPENSACIÓ RECURSOS ALTRES ENS (REC. IAE, )	13.714,00			13.714,00		13.714,00
5540	30108	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ - per operacions	512.599,51		256.714,67	769.314,18	471.494,61	297.819,57
5540	30111	INGRESSOS PER OBJECTES PERDUTS	4.237,56		2.140,48	6.378,04	1.343,53	5.034,51
TOTAL COMPTE			918.687,93		932.302,73	1.850.990,66	473.050,72	1.377.939,94
5544	30107	LAUDREC - INGRESSOS A COMPTE, PENDENTS DE LIQUIDACIÓ	22.345,68			22.345,68		22.345,68
TOTAL COMPTE			22.345,68			22.345,68		22.345,68
5545	30109	C G I .- INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.547,50		62.879,48	64.426,98	31.751,70	32.675,28
5545	30110	C.G.I. - DUPLICATS I INDEGUTS	2.198,21		17.022,27	19.220,48	3.330,23	15.890,25
TOTAL COMPTE			3.745,71		79.901,75	83.647,46	35.081,93	48.565,53
5546	30106	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO EXTINCIÓ PUM SL	384.247,41			384.247,41		384.247,41
TOTAL			1.329.026,73		1.012.204,48	2.341.231,21	508.132,65	1.833.098,56



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

**EXERCICI: 2021**

### 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						
5546	30112	INGR. PER OBJECTES PERDUTS > 2 ANYS			1.007,93	1.007,93		1.007,93
TOTAL COMPTE			384.247,41		1.007,93	385.255,34		385.255,34
5549	30100	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	323.902,59			323.902,59		323.902,59
TOTAL COMPTE			323.902,59			323.902,59		323.902,59
TOTAL			1.652.929,32		1.013.212,41	2.666.141,73	508.132,65	2.158.009,08



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**EXERCICI: 2021**

### PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PRESSUP. PENDENTS D'APLICACIÓ - PER OPERACIONS			1.079.085,69	1.079.085,69	1.079.085,69	
5550	40100	PAGAMENTS PRESSUP. PENDENTS APLICACIÓ - per operacions	2.224,88		186.606,65	188.831,53	188.465,83	365,70
TOTAL COMPT			2.224,88		1.265.692,34	1.267.917,22	1.267.551,52	365,70
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER ACF PENDENTS DE JUSTIFICAR			47.506,45	47.506,45	47.506,45	
TOTAL COMPT					47.506,45	47.506,45	47.506,45	
5585	45000	PROVISIÓ DE FONS A JUSTIFICAR	18.683,09		47.506,45	66.189,54	55.097,03	11.092,51
TOTAL COMPT			18.683,09		47.506,45	66.189,54	55.097,03	11.092,51
TOTAL			20.907,97		1.360.705,24	1.381.613,21	1.370.155,00	11.458,21



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Exercici: 2021

## 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			
- De Obras	2.100.044,90		2.100.044,90								338.104,33	2.438.149,23
- De suministro	52.331,29		52.331,29								978.411,12	1.030.742,41
- Patrimoniales											1.830.264,78	1.830.264,78
- De servicios	538.455,38		538.455,38								837.773,56	1.376.228,94
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											76.575,61	76.575,61
- De caracter administrativo especial	64.059,97		64.059,97								31.438,00	95.497,97
- Otros	2.698.967,40		2.698.967,40							39.083,00	13.110.129,92	15.848.180,32
TOTAL	5.453.858,94		5.453.858,94							39.083,00	17.202.697,32	22.695.639,26



**ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

**EXERCICI: 2021**

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
70001	AVALS I GARANTIES PROVISIONALS, PER RECURSOS, AJORNAMENTS, E	330.320,82			330.320,82		330.320,82
70002	AVALS I GARANTIES PER ADJUDIC. OBRES, SERVEIS, SUBMINISTR.,	2.658.827,09		351.633,98	3.010.461,07	232.034,50	2.778.426,57
70003	AVALS I GARANTIES PER DISCIPLINA O GESTIÓ URBANÍSTICA	1.264.252,25		6.059,00	1.270.311,25	6.059,00	1.264.252,25
70004	AVALS I GARANTIES PER ALTRES CONCEPTES	448.406,28			448.406,28		448.406,28
70005	AVALS I GARANTIES						
70006	AVALS I GARANTIES PER INSTAL·LACIONS			19.115,00	19.115,00	17.500,00	1.615,00
70007	AVALS I GARANTIES PER GESTIO RESIDUS CONSTRUCCIÓ	89.698,73		1.163,66	90.862,39	5.668,50	85.193,89
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	2.404,00			2.404,00		2.404,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.793.909,17</b>		<b>377.971,64</b>	<b>5.171.880,81</b>	<b>261.262,00</b>	<b>4.910.618,81</b>









## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

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					
E01.3230.4800120	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ						6.342,55				6.342,55
E01.3230.6320120	INVERSIONS EN ESCOLES						15.693,13				15.693,13
E01.3230.7510002	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUSTA-CONSERVATORI					666.667,00	333.334,00				-333.333,00
E01.3230.7510019	IBISEC.- CONVENI REHAB. SALA AUGUSTA					500.000,00	500.000,00				
E01.3230.7510021	GOIB - CONVENI ESCOLA D'ADULTS	1.500.000,00									1.500.000,00
E01.3231.4810020	AJUTS MENJADOR A CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL		12.485,00								12.485,00
E01.3346.2269901	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA				6.000,00						6.000,00
E01.3370.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE				8.000,00	2.000,00					6.000,00
E01.3370.2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT						18.244,48				18.244,48
E01.3370.4840311	PREMIS DE CONCURS. - OCI I TEMPS LLIURE				2.000,00						2.000,00
E02.2312.2279901	CONTRAT. SERV.- ATENCIÓ COMUNITARIA										-21.046,15
E02.2313.1310001	LABORAL TEMPORAL-IGUALTAT				4.868,89			22.045,36			26.914,25
E02.2313.1600001	QUOTES SOCIALS-IGUALTAT				2.177,26			6.139,24			8.316,50
E02.2313.2269901	ALTRES DESPESES.- IGUALTAT						10.000,00				10.000,00
E02.9240.2269901	ALTRES DESPESES.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA						9.832,75				9.832,75
F01.2410.1310001	LABORAL TEMPORAL				1.771,55		425.726,21				427.497,76
F01.2410.1310019	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB						131.687,36				131.687,36
F01.2410.1600001	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ				558,89		86.936,26				87.495,15
F01.2410.1600019	QUOTES SOCIALS.- FORMACIÓ I OCUPACIÓ						53.955,12				53.955,12
F01.2410.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIÓ CURSOS					33.050,59					-33.050,59
F01.2410.6250121	EQUIPAMENT I MOBILIAR-FORMACIÓ				13.500,00						13.500,00
F01.2411.1310001	LABORAL TEMPORAL-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		443.396,94		14.505,82						457.902,76
F01.2411.1600001	QUOTES SOCIALS-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		148.761,86		2.714,33						151.476,19





## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

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					
G01.2311.2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA		30.000,00			20.000,00					10.000,00
G01.2311.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A		20.000,00			20.000,00					
G01.2311.6220221	INVERSIONS EDIFICIS - RGA - CENTRE DE DIA				70.000,00						70.000,00
G01.2311.6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC- RGA						1.850,42				1.850,42
G01.2311.6230121	EQUIPAMENT RGA - CENTRE DE DIA		40.000,00		50.000,00						90.000,00
R01.1610.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- AIGUA I SANEJAMENT		110.557,13								110.557,13
R01.1610.6110219	PLANTA DESNITRIFICADORA						183.345,73				183.345,73
R01.1610.6190119	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT						8.828,03				8.828,03
R01.1610.6270020	INVERSIONS EN AIGUA I SANEJAMENT 2020		4.100,00				140.935,00				145.035,00
R01.1610.6270021	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT									4.100,00	-4.100,00
R01.1610.7810019	FILTRES VERDS.						25.000,00				25.000,00
R01.1650.6220320	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL 2020						121.988,13				121.988,13
R01.1700.2279919	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES						10.103,50				10.103,50
R01.1722.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT		22.920,79				4.100,00				27.020,79
S01.1300.2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC										41.327,55
S01.1300.2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA						18.150,00				18.150,00
S01.1300.2210401	VESTUARI-POLICIA						46.013,88				46.013,88
S01.1350.2210401	VESTUARI-PROTECCIÓ CIVIL						6.317,41				6.317,41
S01.9202.2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA		221.314,79								221.314,79
S01.9205.1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.HH.		299.000,00								299.000,00
S01.9205.1310001	PERSONAL TEMPORAL.- RECURSOS HUMANS		151.628,00		147.372,00						299.000,00
S01.9207.2219901	PRODUCTES VARIS-RISCOS LABORALS		35.000,00								35.000,00
S01.9311.2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.		10.285,00								10.285,00
S01.9311.6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC-						2.800,00				2.800,00



## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

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					
U01.1511.2260401	DESPESES JURIDIQUES.- URBANISME		858.000,00								858.000,00
U01.1511.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- URBANISME						24.783,39				24.783,39
U01.1511.4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- URBANISME						1.500,00				1.500,00
U01.1511.6190219	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU						268.623,18				268.623,18
U01.1511.6190220	REFORMA CARRERS 2020						1.052.685,42				1.052.685,42
U01.1511.6190221	REFORMES DE CARRERS				36.852,00	114.941,00					-78.089,00
U01.1511.6190419	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE						40.658,64				40.658,64
U01.1511.6190521	OBRES Y PROJECTES PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ		351.000,00								351.000,00
U01.1511.6220421	ADAPTACIÓ NAU POLICIA C/ BINIMAIMUT		220.000,00								220.000,00
U01.1511.6240121	VEHICLES BRIGADA OBRES		50.000,00		17.000,00						67.000,00
U01.1511.7670211	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ.- AMORTITZACIONS										-38.000,00
U01.1511.7810320	REHABILIT. HABITATGES I FAÇANES						92.697,16				92.697,16
U01.1512.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- OBRA PUBLICA						5.082,00				5.082,00
U01.1532.4610419	CIMe - MANTENIMENT CAMINS						2.354,27				2.354,27
U01.1711.6220119	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2019									5.000,00	138.786,04
U01.1711.6220120	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA 2020						13.606,45				13.606,45
U02.1511.2279901	CONTRACT. ALTRES.- URBANISME						1.833,15				1.833,15
U02.1511.6190320	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA 2020		1.206,00				80.000,00				81.206,00
U02.1532.2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PÚBLIQUES		76.931,76								76.931,76
U02.1650.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.				55.000,00						55.000,00
U02.1650.6220118	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES						524.400,00				524.400,00
U02.1711.6190120	ASFALTATS 2020						85.041,35				85.041,35
U02.1711.6190121	ASFALTATS		5.000,00								5.000,00
U02.1711.6190220	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS 2020						141.846,04				141.846,04



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

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					
U02.1711.6190221	MILLORES CIUTAT - MICROACCIONS		205.000,00		35.000,00						240.000,00
U02.1711.6190320	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA 2020						124.539,31				124.539,31
U02.1711.6190321	OBRES NOVES XARXA ELECTRICA				812.472,00						812.472,00
TOTAL		1.500.000,00	5.465.936,08		2.908.204,05	2.908.204,05	5.747.256,85	424.962,28			13.138.155,21



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 A01 1711 2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	79.243,88		79.243,88		151.234,43	151.234,43
2021 A01 1711 6190411	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ				30.000,00		30.000,00
2021 A01 1711 6220211	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	872.862,38		872.862,38	-744.653,34		-744.653,34
2021 A01 1711 6220220	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2020				18.155,19		18.155,19
2021 A01 1719 2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS					14.270,35	14.270,35
2021 A01 1719 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	288,46		288,46		-29.164,84	-29.164,84
2021 A01 1719 2140001	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS					2.000,00	2.000,00
2021 A01 1719 2210401	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS					530,24	530,24
2021 A01 1719 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	3.114,50		3.114,50		1.865,56	1.865,56
2021 A01 1719 6220121	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA PUBLICA	1.524,60		1.524,60	44.198,05		44.198,05
2021 A01 1719 6220321	ADQUISICÓ IMMOBILITZAT.(EDIFICIS, TERRENYS)				1.237.690,02		1.237.690,02
2021 A01 1719 6220421	ALTRE IMMOBILITZAT				-30.264,78		-30.264,78
2021 A01 9120 1000001	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES						
2021 A01 9120 1300001	BASIQUES LAB.- ALCALDIA						
2021 A01 9120 1300201	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA						
2021 A01 9120 1600001	SEG. SOCIAL.- ALCALDIA					232,67	232,67
2021 A01 9120 1600101	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.					26.223,42	26.223,42
2021 A01 9120 2000001	LLOGUERS DE TERRENY APB	283,63		283,63		-867,55	-867,55
2021 A01 9120 2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.-ORG. GOVERN					-468,00	-468,00
2021 A01 9120 2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES.-ORG. GOV.					-11.465,30	-11.465,30

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 2

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 A01 9120 2269901	ALTRES DESPESES.- PORT					28.031,10	28.031,10
2021 A01 9120 2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORGANS DE GOVERN					-26.540,12	-26.540,12
2021 A01 9120 2300001	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN					1.000,00	1.000,00
2021 A01 9120 2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN					2.250,85	2.250,85
2021 A01 9120 4670001	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA					15.000,00	15.000,00
2021 A01 9120 4800119	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS GOVERN	2.500,00		2.500,00			
2021 A01 9120 4800120	SUBV. NOMINATIVES.- ORG GOVERN	1.000,00		1.000,00			
2021 A01 9120 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS DE GOVERN	28.500,00		28.500,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
2021 A01 9120 4890111	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	4.062,64		4.062,64			
2021 A01 9260 1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA						
2021 A01 9260 1600001	QUOTES SOCIALS.- COMUNICACIÓ-					1.483,35	1.483,35
2021 A01 9260 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	1.928,21		1.928,21		-10.404,35	-10.404,35
2021 A01 9260 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-COMUNICACIO					28.157,44	28.157,44
2021 A01 9260 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-CO MUNICAC.	6.872,80		6.872,80		-7.598,80	-7.598,80
2021 C01 1300 6190321	MOBILITAT				45.300,17		45.300,17
2021 C01 1300 6230119	EQUIPAMENT POLICIA	132.035,20		132.035,20			
2021 C01 1511 6190321	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE				37.459,00		37.459,00
2021 C01 1621 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-RSU					14.718,34	14.718,34
2021 C01 1621 2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU					-2.653.879,75	-2.653.879,75
2021 C01 1621 2279902	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU					2.788.145,17	2.788.145,17
2021 C01 1621 2279903	INCIVISME I ALTRES DEIXALLES					100.000,00	100.000,00





## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 C01 1621 4670111	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS					85.097,39	85.097,39
2021 C01 1621 4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ					15.459,90	15.459,90
2021 C01 1710 1300001	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD						
2021 C01 1710 1300201	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.						
2021 C01 1710 1600001	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN					785,12	785,12
2021 C01 1721 1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT						
2021 C01 1721 1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT						
2021 C01 1721 1300001	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT						
2021 C01 1721 1300201	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT						
2021 C01 1721 1310001	LABORAL EVENTUAL.- MEDI AMBIENT						
2021 C01 1721 1600001	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT					362,81	362,81
2021 C01 1721 2260001	CONCESSIÓ CANON COSTES- CASETA CREU ROJA					15.249,35	15.249,35
2021 C01 1721 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	786,50		786,50		2.227,80	2.227,80
2021 C01 1721 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT					8.819,49	8.819,49
2021 C01 1721 2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	49.279,69		49.279,69		20.333,12	20.333,12
2021 C01 1721 2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- NETEJA VIÀRIA					83.962,00	83.962,00
2021 C01 1721 4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	3.557,72		3.557,72		-3.516,72	-3.516,72
2021 C01 1721 4610311	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017					13.408,32	13.408,32
2021 C01 1721 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- MEDI AMBIENT						
2021 C01 1721 4860021	ALTRES TRANSFERÈNCIES.- MEDI AMBIENT	11,41		11,41			

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 4

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 C01 1721 6190219	INVERSIONS-MEDI AMBIENT 2020	21.537,00		21.537,00	52.318,07		52.318,07
2021 C01 1721 6190221	INVERSIONS MEDI AMBIENT	30.832,93		30.832,93	106.601,46		106.601,46
2021 C01 1722 2210101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ					1.400,00	1.400,00
2021 C01 3110 2279901	CONTRAT. SERV.- SANITAT ANIMAL	11.434,50		11.434,50		17.518,05	17.518,05
2021 C01 3322 1200001	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..						
2021 C01 3322 1210001	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..						
2021 C01 3322 1300001	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..						
2021 C01 3322 1300201	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.						
2021 C01 3322 1600001	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..					486,05	486,05
2021 C01 3322 2020001	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU					8.113,88	8.113,88
2021 C01 3322 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU					500,00	500,00
2021 C01 3322 2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU					-217,60	-217,60
2021 C01 3322 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU					745,90	745,90
2021 C01 3322 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU					2.330,18	2.330,18
2021 C01 3322 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	3.118,45		3.118,45		-2.402,28	-2.402,28
2021 C01 3341 1300001	BASIQUES LAB.- MUSEU H SANZ - H MORA .....						
2021 C01 3341 1300201	COMPLEM. LAB.- MUSEU H SANZ - H MORA .....						
2021 C01 3341 1600001	SEG. SOCIAL.- MUSEU H SANZ - H MORA .....					72,05	72,05
2021 C01 3341 2120001	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ					-3,43	-3,43
2021 C01 3341 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ					-606,61	-606,61
2021 C01 3341 2269902	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ					-87,07	-87,07
2021 C01 3341 2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC- ARX/PAT OLIVER					-5.526,08	-5.526,08

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 5

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 C01 3341 2279902	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	1.869,36		1.869,36		6.945,50	6.945,50
2021 C01 3341 6190221	MILLORES-MUSEU H. SANZ						
2021 C01 3344 1300001	BASIQUES LAB.- CULTURA.						
2021 C01 3344 1300201	COMPLEM. LAB.- CULTURA						
2021 C01 3344 1310001	LABORAL TEMPORAL.- CULTURA					-2.977,30	-2.977,30
2021 C01 3344 1600001	SEG. SOCIAL.- CULTURA					-644,69	-644,69
2021 C01 3344 2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.- CULTURA	219,27		219,27		3.954,00	3.954,00
2021 C01 3344 2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA					1.670,77	1.670,77
2021 C01 3344 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC					-2.121,41	-2.121,41
2021 C01 3344 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.					-3.939,10	-3.939,10
2021 C01 3344 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.					-3.846,68	-3.846,68
2021 C01 3344 4610211	CIMe - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS					8.981,65	8.981,65
2021 C01 3344 4670211	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA						
2021 C01 3344 4800120	SUBV. NOMINATIVES.- PROMOCIÓ CULTURAL	3.513,69		3.513,69			
2021 C01 3344 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- CULTURA	120.400,00		120.400,00		700,00	700,00
2021 C01 3344 4800319	PREMIS DE CONCURS.- PROMOCIÓ CULTURAL						
2021 C01 3344 4840311	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA					5.675,00	5.675,00
2021 C01 3344 4850402	TRANSFERENCIAS.- FUND AMICS DE L'OPERA						
2021 C01 3344 4850404	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL						
2021 C01 3344 6230119	EQUIPAMENT CULTURAL						
2021 C01 3344 6230121	EQUIPAMENT CULTURAL						
2021 C02 1340 2279901	CONTRAT. SERVEIS- MOBILITAT	4.455,78		4.455,78		-3.314,26	-3.314,26



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 C02 1340 6190321	MOBILITAT	51.615,38		51.615,38	13.991,63		13.991,63
2021 C02 1532 4610411	CIMe.- CAMINS RURALS					2.490,85	2.490,85
2021 C02 1610 7810020	TRANSF. A FAMILIES- FILTRES VERDS	1.500,00		1.500,00	16.000,00		16.000,00
2021 C02 1710 2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS					-18.595,46	-18.595,46
2021 C02 1710 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD					-1.605,37	-1.605,37
2021 C02 1710 2270601	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	81.774,68		81.774,68		62.165,64	62.165,64
2021 C02 1711 2210401	VESTUARI. - MICROCIUTAT						
2021 C02 1711 6190221	XARXA DE CAMINS RURALS				21.917,42		21.917,42
2021 D01 3380 2240001	ASSEGURANCES.-FESTES					11.452,41	11.452,41
2021 D01 3380 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES					14.424,21	14.424,21
2021 D01 3380 2269901	FESTES POPULARS.-FESTES					-25.745,57	-25.745,57
2021 D01 3380 4800120	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES	3.000,00		3.000,00			
2021 D01 3380 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES	7.000,00		7.000,00		500,00	500,00
2021 D01 3380 4840311	PREMIS DE CONCURS. - FESTES				3.200,00		3.200,00
2021 D01 3380 6250120	EQUIPAMENT I MOBILIARI - FESTES				1.461,80		1.461,80
2021 D01 4313 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MERCATS					2.065,50	2.065,50
2021 D01 4313 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MERCATS					-4.904,47	-4.904,47
2021 D01 4313 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC...- MERCATS	13.000,24		13.000,24		10.447,04	10.447,04
2021 D01 4313 4840311	PREMIS DE CONCURS. - MERCATS				2.500,00		2.500,00
2021 D02 4310 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ					-7.308,27	-7.308,27
2021 D02 4310 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ					-812,64	-812,64



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 D02 4310 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ					-14.476,89	-14.476,89
2021 D02 4310 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- COMERÇ I ECONOMIA	6.000,00		6.000,00			
2021 D02 4310 4810020	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19					20.922,98	20.922,98
2021 D02 4310 4810121	AJUTS EXCEPCIONALS COMERÇ					2.630,00	2.630,00
2021 D02 4310 4810221	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19					306.169,98	306.169,98
2021 D02 4310 4830021	PLA BIANUAL AJUTS A COMERÇ					200.000,00	200.000,00
2021 D02 4310 4830121	AJUTS CAIB A SECTORS ECONÒMICS AFECTATS PEL COVID-19						
2021 D02 4310 6220121	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS				40.000,00		40.000,00
2021 D02 4312 1300001	BASIQUES LAB.- MERCATS						
2021 D02 4312 1300201	COMPLEM. LAB.-MERCATS						
2021 D02 4312 1600001	SEG. SOCIAL.- MERCATS					393,82	393,82
2021 D02 4312 2120001	MANT. EDIFICIS.-MERCATS					3.877,52	3.877,52
2021 D02 4312 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS					14.085,00	14.085,00
2021 D02 4312 6220121	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX				330.000,00		330.000,00
2021 D02 4320 2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC	2.183,65		2.183,65		-2.674,94	-2.674,94
2021 D02 4320 2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- TURISME					1.888,67	1.888,67
2021 D02 4320 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME					-200,28	-200,28
2021 D02 4320 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME					10.750,66	10.750,66
2021 D02 4320 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	9.680,00		9.680,00		15.694,30	15.694,30
2021 D02 4320 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- TURISME	20.000,00		20.000,00			
2021 D02 4320 4820001	SUBV. EXCEPCIONALS-TURISME						



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 8

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 D02 4320 4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.420,00		2.420,00			
2021 D02 4320 6120121	PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.808,00		5.808,00	32.988,20		32.988,20
2021 E01 2312 2279901	ALTRES TREBALLS .- ATENCIO COMUNITÀRIA	3.872,00		3.872,00		-726,00	-726,00
2021 E01 3230 1300001	BASIQUES LAB.- EDUCACIO						
2021 E01 3230 1300201	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO						
2021 E01 3230 1310099	LABORAL EVENTUAL .- EDUCACIÓ						
2021 E01 3230 1600001	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO					1.134,30	1.134,30
2021 E01 3230 1600019	QUOTES SOCIALS.- EDUCACIO					136,80	136,80
2021 E01 3230 2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO					48.728,35	48.728,35
2021 E01 3230 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	6.121,39		6.121,39		10.074,45	10.074,45
2021 E01 3230 2140001	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO					-320,61	-320,61
2021 E01 3230 2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ					116,61	116,61
2021 E01 3230 2240001	ASSEGURANCES.- EDUCACIO					105,95	105,95
2021 E01 3230 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO					-79,95	-79,95
2021 E01 3230 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	3.370,72		3.370,72		19.000,95	19.000,95
2021 E01 3230 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-EDUCACIÓ	4.661,30		4.661,30		-5.460,31	-5.460,31
2021 E01 3230 4610111	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)					405,61	405,61
2021 E01 3230 4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	31.420,10		31.420,10	-26.238,64		-26.238,64
2021 E01 3230 4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00		3.400,00			
2021 E01 3230 4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR					20.000,00	20.000,00
2021 E01 3230 4800111	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00		3.000,00			
2021 E01 3230 4800120	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ	3.500,00		3.500,00			



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 E01 3230 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
2021 E01 3230 6320120	INVERSIONS EN ESCOLES	10.417,19		10.417,19			
2021 E01 3230 6320121	INVERSIONS EN ESCOLES	12.112,60		12.112,60	34.599,88		34.599,88
2021 E01 3230 7510002	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ SALA AUGUSTA-CONSERVATORI						
2021 E01 3230 7510019	IBISEC.- CONVENI REHAB. SALA AUGUSTA						
2021 E01 3230 7510021	GOIB - CONVENI ESCOLA D'ADULTS				1.500.000,00		1.500.000,00
2021 E01 3231 2219901	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3					19.872,18	19.872,18
2021 E01 3231 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3					-1.847,61	-1.847,61
2021 E01 3231 2279901	CONTRAT. SERV MENJADOR 0-3					9.849,22	9.849,22
2021 E01 3231 4810020	AJUTS MENJADOR A CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL					8.547,50	8.547,50
2021 E01 3231 4850402	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	45.795,00		45.795,00		34.317,50	34.317,50
2021 E01 3231 6250121	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS DE MAÓ				6.000,00		6.000,00
2021 E01 3260 1300001	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS						
2021 E01 3260 1300201	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.						
2021 E01 3260 1310001	LABORAL TEMPORAL.- ESCOLES MUNICIPALS					8.958,39	8.958,39
2021 E01 3260 1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS					9.337,99	9.337,99
2021 E01 3260 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS					749,13	749,13
2021 E01 3260 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.					160,96	160,96
2021 E01 3260 6230121	INSTRUMENTS ESCOLA MÚSICA				166,32		166,32
2021 E01 3346 2269901	ALTRES DESPESES.- POLÍTICA LINGÜÍSTICA					1.175,60	1.175,60



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 E01 3370 1300001	BASIQUES LAB.- JOVENTUT						
2021 E01 3370 1300201	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT						
2021 E01 3370 1600001	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT					319,71	319,71
2021 E01 3370 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE					344,65	344,65
2021 E01 3370 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE					28.274,16	28.274,16
2021 E01 3370 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- JOVENTUT						
2021 E01 3370 2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JOVENTUT					-1.651,19	-1.651,19
2021 E01 3370 4840311	PREMIS DE CONCURS. - OCI I TEMPS LLIURE						
2021 E02 2312 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENC. COMUNITARIA					5.810,17	5.810,17
2021 E02 2312 2279901	CONTRAT. SERV.- ATENCIÓ COMUNITARIA					19.396,44	19.396,44
2021 E02 2313 1310001	LABORAL TEMPORAL-IGUALTAT					20.050,75	20.050,75
2021 E02 2313 1600001	QUOTES SOCIALS-IGUALTAT					6.259,56	6.259,56
2021 E02 2313 2269901	ALTRES DESPESES.- IGUALTAT	10.000,00		10.000,00		-1.459,99	-1.459,99
2021 E02 9240 2269901	ALTRES DESPESES.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3.707,98		3.707,98		12.346,94	12.346,94
2021 F01 2310 6230121	EQUIPAMENT-FORMACIÓ						
2021 F01 2410 1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ						
2021 F01 2410 1210001	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ						
2021 F01 2410 1310001	LABORAL TEMPORAL						
2021 F01 2410 1310019	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB						
2021 F01 2410 1600001	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ					-2.046,25	-2.046,25
2021 F01 2410 1600019	QUOTES SOCIALS.- FORMACIO I OCUPACIÓ					2.308,09	2.308,09





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 11

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 F01 2410 2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.					4.962,57	4.962,57
2021 F01 2410 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS					-3.731,56	-3.731,56
2021 F01 2410 4500001	DEVOLUCIÓN IMPORTES SOIB A LA CAIB					30.000,00	30.000,00
2021 F01 2410 6250121	EQUIPAMENT I MOBILIAR-FORMACIÓ	0,01		0,01	450,15		450,15
2021 F01 2411 1310001	LABORAL TEMPORAL-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020					0,25	0,25
2021 F01 2411 1600001	QUOTES SOCIALS-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020					2.786,07	2.786,07
2021 F01 3400 1300001	BASIQUES LAB.- ESPORTS						
2021 F01 3400 1300201	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....						
2021 F01 3400 1310001	LABORAL TEMPORAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS					-6.751,01	-6.751,01
2021 F01 3400 1600001	SEG. SOCIAL.- ESPORTS					-3.460,21	-3.460,21
2021 F01 3400 2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS					12.131,60	12.131,60
2021 F01 3400 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS					-2.137,17	-2.137,17
2021 F01 3400 2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS					464,40	464,40
2021 F01 3400 2210401	VESTUARI.- ESPORTS					3.221,39	3.221,39
2021 F01 3400 2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS					316,87	316,87
2021 F01 3400 2219901	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS					-2.793,75	-2.793,75
2021 F01 3400 2240001	ASSEGURANCES.-ESPORTS					223,16	223,16
2021 F01 3400 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS					-11.336,14	-11.336,14
2021 F01 3400 4610111	TRANSF. AL CIME - ISLAND GAMES					13.500,00	13.500,00
2021 F01 3400 4670111	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA					2.102,96	2.102,96
2021 F01 3400 4800120	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS					2.500,00	2.500,00
2021 F01 3400 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS	25.000,00		25.000,00		3.000,00	3.000,00

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 12

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 F01 3400 6220121	INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	12.866,36		12.866,36	24.240,51		24.240,51
2021 F01 3400 6220220	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -CIME IFS SUPERÀVIT 2018	0,01		0,01			
2021 F01 3400 6220221	NOVA PISCINA MUNICIPAL				1.135.000,00		1.135.000,00
2021 F01 3400 7670311	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS						
2021 G01 1522 2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE					2.177,99	2.177,99
2021 G01 1522 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE					1.000,00	1.000,00
2021 G01 1522 2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE					1.081,68	1.081,68
2021 G01 1522 2279901	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE						
2021 G01 1640 2120001	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI				-64,13		-64,13
2021 G01 1640 2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-CEMENTIRI					-1.244,25	-1.244,25
2021 G01 1640 2279901	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS					202.716,26	202.716,26
2021 G01 1640 6220221	MILLORES CEMENTIRI	75.241,43		75.241,43	1.758,57		1.758,57
2021 G01 1640 6260220	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS						
2021 G01 2310 1200001	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA						
2021 G01 2310 1210001	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA						
2021 G01 2310 1300001	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA						
2021 G01 2310 1300201	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA						
2021 G01 2310 1310001	LABORAL TEMPORAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA					-122.736,05	-122.736,05
2021 G01 2310 1600001	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA					-60.746,79	-60.746,79
2021 G01 2310 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA					5.000,00	5.000,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 13

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 G01 2310 2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA					962,73	962,73
2021 G01 2310 2210401	VESTUARI,-ATENCIÓ PRIMÀRIA					351,50	351,50
2021 G01 2310 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA					1.269,03	1.269,03
2021 G01 2310 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA ACOLLIDA					-41.055,40	-41.055,40
2021 G01 2310 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-AT ENCIÓN PRIMÀRIA					14.932,65	14.932,65
2021 G01 2310 2279901	SERVEI A DOMICILI - ATENCIÓ PRIMÀRIA	9.658,56		9.658,56		137.392,83	137.392,83
2021 G01 2310 4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ACCIONS SOCIALS	30.000,00		30.000,00	3.000,00	600,00	3.600,00
2021 G01 2310 4800221	SUBV. EXCEPCIONALS 2021					-42.500,00	-42.500,00
2021 G01 2310 4830111	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS CIME					286.511,35	286.511,35
2021 G01 2310 4830120	TRANSFEÈNCIES.- ATENCIO PRIMÀRIA					25.000,00	25.000,00
2021 G01 2310 4850401	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀRIA						
2021 G01 2310 6230121	EQUIPAMENT ATENCIO PRIMARIA	13,63		13,63	3.604,00		3.604,00
2021 G01 2310 7510003	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	200.000,00		200.000,00			
2021 G01 2311 1300001	BASIQUES LAB.- RGA					-13.049,79	-13.049,79
2021 G01 2311 1300201	COMPLEM. LAB.- RGA					30.000,00	30.000,00
2021 G01 2311 1310001	LABORAL TEMPORAL - R.G.A					69.941,14	69.941,14
2021 G01 2311 1310099	PERSONAL EVENTUAL.- RGA						
2021 G01 2311 1600001	SEG. SOCIAL.- RGA					90.695,70	90.695,70
2021 G01 2311 1600019	QUOTES SOCIALS.- RGA					85,50	85,50
2021 G01 2311 2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	6.807,85		6.807,85		54.340,19	54.340,19
2021 G01 2311 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	2.621,66		2.621,66	-9.942,84		-9.942,84
2021 G01 2311 2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A					9.183,61	9.183,61



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 14

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 G01 2311 2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA					-135,60	-135,60
2021 G01 2311 2210401	VESTUARI,-R.G.A	3.250,00		3.250,00		9.796,82	9.796,82
2021 G01 2311 2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA				-2.605,75		-2.605,75
2021 G01 2311 2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A					-964,58	-964,58
2021 G01 2311 2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A					-79.952,65	-79.952,65
2021 G01 2311 2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A					-1.440,07	-1.440,07
2021 G01 2311 2240001	ASSEGURANCES.-R.G.A					-828,04	-828,04
2021 G01 2311 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	174,24		174,24		2.028,67	2.028,67
2021 G01 2311 2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A				-8.893,30		-8.893,30
2021 G01 2311 4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS					2.691,84	2.691,84
2021 G01 2311 6220221	INVERSIONS EDIFICIS - RGA - CENTRE DE DIA	5.865,23		5.865,23	63.885,76		63.885,76
2021 G01 2311 6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC- RGA	1.850,42		1.850,42			
2021 G01 2311 6230121	EQUIPAMENT RGA - CENTRE DE DIA	439,22		439,22	27.294,47		27.294,47
2021 G01 3110 1300001	BASIQUES LAB.-SANITAT						
2021 G01 3110 1300201	COMPLEM. LAB.-SANITAT						
2021 G01 3110 1600001	SEG. SOCIAL.-SANITAT					122,87	122,87
2021 R01 1610 2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT					-4.091,41	-4.091,41
2021 R01 1610 2260001	CANONS CONCESSIONS ADMTVES.- AIGUA I SANEJAMENT	38.667,61		38.667,61		-60.710,80	-60.710,80
2021 R01 1610 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- AIGUA I SANEJAMENT					294,88	294,88
2021 R01 1610 2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.					1.865.000,00	1.865.000,00
2021 R01 1610 6110219	PLANTA DESNITRIFICADORA				-0,01		-0,01
2021 R01 1610 6190119	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT	45,54		45,54			

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 15

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 R01 1610 6220521	REDACCIO PROJECTE 2ª DESNITRIFICADORA				60.000,00		60.000,00
2021 R01 1610 6270020	INVERSIONS EN AIGUA I SANEJAMENT 2020	15.246,00		15.246,00	129.789,00		129.789,00
2021 R01 1610 6270021	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT				145.900,00		145.900,00
2021 R01 1610 7700121	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJT				147.247,00		147.247,00
2021 R01 1610 7810019	FILTRES VERDS.				25.000,00		25.000,00
2021 R01 1650 6220320	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL 2020	79.152,48		79.152,48	42.835,65		42.835,65
2021 R01 1650 6220321	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	14.019,86		14.019,86	40.346,38		40.346,38
2021 R01 1650 6220420	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES 2020						
2021 R01 1650 6220421	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES				140.000,00		140.000,00
2021 R01 1700 2279919	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES	10.103,50		10.103,50			
2021 R01 1722 2210001	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	141.948,86		141.948,86		25.525,02	25.525,02
2021 R01 1722 2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA.- GESTIÓ ENERGÈTICA					-29.496,50	-29.496,50
2021 R01 1722 2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	1.490,50		1.490,50		-21.658,81	-21.658,81
2021 R01 1722 2210302	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA					69.422,05	69.422,05
2021 R01 1722 2210303	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA					-34.590,89	-34.590,89
2021 R01 1722 2269901	ALTRES DEPESES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	4.356,00		4.356,00		2.857,32	2.857,32
2021 R01 1722 2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT					57.020,79	57.020,79
2021 S01 0110 3100020	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2020					14.288,44	14.288,44
2021 S01 0110 3100021	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2021					40.000,00	40.000,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 16

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 S01 0110 3102101	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023					4,33	4,33
2021 S01 0110 3102201	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571					2,69	2,69
2021 S01 0110 3102701	INTERESSOS PRESTEC 2009 BBVA					14,58	14,58
2021 S01 0110 3103301	INT. AVALS					634,91	634,91
2021 S01 0110 9132101	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023						
2021 S01 0110 9132201	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571				0,27		0,27
2021 S01 0110 9132301	AMORT. PREST 2007 BBVA Nº 07457494				0,83		0,83
2021 S01 0110 9132601	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98				0,01		0,01
2021 S01 0110 9132701	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010						
2021 S01 1300 1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- POLICIA						
2021 S01 1300 1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- POLICIA						
2021 S01 1300 1300001	P. LAB.- RETR. BÀSIQUES.- POLICIA						
2021 S01 1300 1300201	COMPLEM. LAB.- POLICIA						
2021 S01 1300 1600001	SEG. SOCIAL.- POLICIA					8.456,77	8.456,77
2021 S01 1300 2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS	5.350,22		5.350,22		38.189,78	38.189,78
2021 S01 1300 2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC					60.758,29	60.758,29
2021 S01 1300 2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	54,03		54,03		39.871,09	39.871,09
2021 S01 1300 2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA					1.007,97	1.007,97
2021 S01 1300 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA					3.639,48	3.639,48
2021 S01 1300 2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA					5.022,15	5.022,15
2021 S01 1300 2210401	VESTUARI-POLICIA	17.835,32		17.835,32		51.259,33	51.259,33
2021 S01 1300 2219901	PRODUCTES VARIS.-POLICIA					17.112,71	17.112,71

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 17

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 S01 1300 2240001	ASSEGURANCES-POLICIA					752,60	752,60
2021 S01 1300 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES-POLICIA					5.877,68	5.877,68
2021 S01 1300 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-POLICIA					22.815,95	22.815,95
2021 S01 1300 2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA					15.993,60	15.993,60
2021 S01 1300 2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA					450.000,00	450.000,00
2021 S01 1300 4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS					7.032,69	7.032,69
2021 S01 1300 4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS					6.000,00	6.000,00
2021 S01 1300 6230121	EQUIPAMENT POLICIA	7.542,15		7.542,15	13,43		13,43
2021 S01 1350 2210401	VESTUARI-PROTECCIÓ CIVIL	1.220,89		1.220,89		8.428,93	8.428,93
2021 S01 1350 2269902	ALTRES DESPESES-PROTECCIÓ CIVIL					387,98	387,98
2021 S01 9120 1200001	BASIQUES FUNC.- SERV GRALS.						
2021 S01 9120 1210001	COMPLEM. FUNC.-SERV GRALS.						
2021 S01 9120 1300001	BASIQUES LAB.- SERV GRALS.						
2021 S01 9120 1300201	COMPLEM. LAB.-SERV GRALS.						
2021 S01 9120 1600001	SEG. SOCIAL.- SERV GRALS.					5.124,58	5.124,58
2021 S01 9202 1200001	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS						
2021 S01 9202 1210001	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS						
2021 S01 9202 1300001	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS						
2021 S01 9202 1300201	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS						
2021 S01 9202 1600001	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....					1.153,85	1.153,85
2021 S01 9202 2240001	ASSEGURANCES.-SECRETARIA					8.157,96	8.157,96
2021 S01 9202 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA					400,00	400,00



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 S01 9202 2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA				-2.317,33		-2.317,33
2021 S01 9202 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA					4.105,66	4.105,66
2021 S01 9202 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA					15.000,00	15.000,00
2021 S01 9203 1200001	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...						
2021 S01 9203 1210001	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ						
2021 S01 9203 1300001	BASIQUES LAB.- CONTRACTACIÓ						
2021 S01 9203 1300101	COMPLEM. LAB.- CONTRACTACIÓ..						
2021 S01 9203 1600001	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...					1.808,40	1.808,40
2021 S01 9203 2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO					40.000,00	40.000,00
2021 S01 9203 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO					3.000,00	3.000,00
2021 S01 9203 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ					2.500,00	2.500,00
2021 S01 9205 1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES-RECURSOS HUMANS					-788,42	-788,42
2021 S01 9205 1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES-RECURSOS HUMANS					-763,30	-763,30
2021 S01 9205 1300001	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...						
2021 S01 9205 1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.HH.					194.510,16	194.510,16
2021 S01 9205 1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...						
2021 S01 9205 1310001	PERSONAL TEMPORAL.- RECURSOS HUMANS				208.382,48		208.382,48
2021 S01 9205 1500001	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..					-84.718,65	-84.718,65
2021 S01 9205 1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...					-1.978,12	-1.978,12
2021 S01 9205 1610401	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA					10.365,00	10.365,00





## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 S01 9205 1620001	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ					10.000,00	10.000,00
2021 S01 9205 1620401	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL					51.338,73	51.338,73
2021 S01 9205 1630401	P.LABORAL.- ACCIO SOCIAL					-99.391,59	-99.391,59
2021 S01 9205 1630501	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES					4.500,00	4.500,00
2021 S01 9205 2260601	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH					5.000,00	5.000,00
2021 S01 9205 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH					-1.474,48	-1.474,48
2021 S01 9205 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH					1.402,01	1.402,01
2021 S01 9205 2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS					1.118,08	1.118,08
2021 S01 9205 2310001	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS					-937,08	-937,08
2021 S01 9205 4610111	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ					1.044,17	1.044,17
2021 S01 9206 1300001	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....						
2021 S01 9206 1300201	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....						
2021 S01 9206 1310001	LABORAL TEMPORAL-INFORMATICA					-11.656,02	-11.656,02
2021 S01 9206 1600001	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....					-1.524,14	-1.524,14
2021 S01 9206 2060001	ARRENDAMENT EQUIPS INFORMATICS.- INFORMATICA						
2021 S01 9206 2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.					2.432,88	2.432,88
2021 S01 9206 2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA					1.623,77	1.623,77
2021 S01 9206 2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.					1.441,74	1.441,74
2021 S01 9206 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA					-36.395,47	-36.395,47
2021 S01 9206 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.					327,01	327,01
2021 S01 9206 6260121	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMÀTIQUES	220,93		220,93	15.875,94		15.875,94
2021 S01 9206 6260221	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES				1.454,74		1.454,74



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

## PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 20

### ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 S01 9206 6260321	EQUIPAMENT INFORMATIC.- ALTRES SERVEIS				-9.610,99		-9.610,99
2021 S01 9207 2219901	PRODUCTES VARIS-RISCOS LABORALS				-48.034,98		-48.034,98
2021 S01 9250 1300001	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ						
2021 S01 9250 1300201	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ.						
2021 S01 9250 1600001	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ					766,92	766,92
2021 S01 9250 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC					1.000,00	1.000,00
2021 S01 9250 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC					402,82	402,82
2021 S01 9311 1200001	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...						
2021 S01 9311 1210001	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..						
2021 S01 9311 1300001	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...						
2021 S01 9311 1300201	P. LAB.- RETR. COMPLEMENTÀRIES						
2021 S01 9311 1600001	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....					4.591,26	4.591,26
2021 S01 9311 2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	2.281,43		2.281,43		9.487,84	9.487,84
2021 S01 9311 2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.					-695,79	-695,79
2021 S01 9311 2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.					-1.061,07	-1.061,07
2021 S01 9311 2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.					-2.019,90	-2.019,90
2021 S01 9311 2219901	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.					1.772,52	1.772,52
2021 S01 9311 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.					2.211,66	2.211,66
2021 S01 9311 2270601	CONTRACT. ASSISTÈNCIA AL CONTROL INTERN.					-4.020,25	-4.020,25
2021 S01 9311 6230120	EQUIPAMENT MAQUINARIA, ETC-	966,85		966,85			
2021 S01 9311 6230121	EQUIPAMENT GENERAL	1.077,17		1.077,17	29.018,22		29.018,22

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 21

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 S01 9311 6250121	MOBILIARI	19,36		19,36	21.154,88		21.154,88
2021 S01 9340 1200001	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ						
2021 S01 9340 1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES						
2021 S01 9340 1300001	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ						
2021 S01 9340 1300201	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ						
2021 S01 9340 1600001	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIO					1.347,53	1.347,53
2021 S01 9340 2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ					61.851,87	61.851,87
2021 S01 9340 2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ					5.019,08	5.019,08
2021 S01 9340 2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C					-2.526,47	-2.526,47
2021 S01 9340 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	93.268,32		93.268,32		-8.849,14	-8.849,14
2021 S01 9340 2270602	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- GESTIÓ D'INGRESSOS	8.772,50		8.772,50		-26.094,98	-26.094,98
2021 S01 9340 3520001	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT					45.024,67	45.024,67
2021 S01 9340 8300001	BESTRETES AL PERSONAL				17.822,70		17.822,70
2021 U01 1511 1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME						
2021 U01 1511 1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME						
2021 U01 1511 1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME						
2021 U01 1511 1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME						
2021 U01 1511 1600001	SEG. SOCIAL- URBANISME					1.772,75	1.772,75
2021 U01 1511 2250101	TRIBUTS DE LA CAIB.- URBANISME					-752,36	-752,36
2021 U01 1511 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME					1.160,97	1.160,97
2021 U01 1511 2260401	DESPESES JURIDIQUES.- URBANISME				-1.968,31		-1.968,31



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 U01 1511 2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME					-770,19	-770,19
2021 U01 1511 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- URBANISME	33.831,04		33.831,04		54.178,11	54.178,11
2021 U01 1511 2279901	CONTRACT. SERVEIS - URBANISME					10.437,50	10.437,50
2021 U01 1511 2279902	CONTRACT. SERVEIS.- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES					60.000,00	60.000,00
2021 U01 1511 4670211	CONSORCI PENYA-SEGAT.- DESPESES CORRENTS					5.606,70	5.606,70
2021 U01 1511 4820020	SUBV. EXCEPCIONALS.- URBANISME	1.500,00		1.500,00			
2021 U01 1511 6190219	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU	1.011,77		1.011,77	33.506,91		33.506,91
2021 U01 1511 6190220	REFORMA CARRERS 2020	549.324,27		549.324,27	1.091,75		1.091,75
2021 U01 1511 6190221	REFORMES DE CARRERS	441.601,93		441.601,93	495.014,26		495.014,26
2021 U01 1511 6190321	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU				80.000,00		80.000,00
2021 U01 1511 6190419	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE	10.375,14		10.375,14			
2021 U01 1511 6190421	INVERSIONS EN VIES PUBLIQUES - POIMA				60.000,00		60.000,00
2021 U01 1511 6190521	OBRES Y PROJECTES PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ				340.170,50		340.170,50
2021 U01 1511 6220221	OBRES COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI	0,01		0,01	37.108,00		37.108,00
2021 U01 1511 6220421	ADAPTACIÓ NAU POLICIA C/ BINIMAIMUT	280.958,09		280.958,09	-60.958,09		-60.958,09
2021 U01 1511 6240121	VEHICLES BRIGADA OBRES				50.000,00		50.000,00
2021 U01 1511 7670211	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ.- AMORTITZACIONS				16.333,33		16.333,33
2021 U01 1511 7810320	REHABILIT. HABITATGES I FAÇANES				92.697,16		92.697,16
2021 U01 1511 7810321	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIO				54.787,46		54.787,46
2021 U01 1512 1300001	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA						

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 23

**ROMANENTS DE CRÈDIT****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 U01 1512 1300201	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA						
2021 U01 1512 1600001	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA					1.121,24	1.121,24
2021 U01 1512 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- OBRA PUBLICA					60.000,00	60.000,00
2021 U01 1532 4610419	CIMe - MANTENIMENT CAMINS					2.354,27	2.354,27
2021 U01 1711 6220119	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2019	961,95		961,95	105.671,17		105.671,17
2021 U01 1711 6220120	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA 2020				7.919,45		7.919,45
2021 U01 1711 6220121	REDACCIO PROJECTES - OBRA PUBLICA				45.208,40		45.208,40
2021 U01 4330 1200001	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS						
2021 U01 4330 1210001	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS						
2021 U01 4330 1300001	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS						
2021 U01 4330 1300201	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS						
2021 U01 4330 1600001	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS					227,71	227,71
2021 U01 4330 2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-ACTIVITATS					4.000,00	4.000,00
2021 U02 1511 2279901	CONTRACT. ALTRES.- URBANISME	1.833,15		1.833,15			
2021 U02 1511 6190320	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA 2020				0,99		0,99
2021 U02 1532 1200001	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLICUES						
2021 U02 1532 1210001	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLICUES						
2021 U02 1532 1300001	BASIQUES LAB.- VIES PUBLICUES						
2021 U02 1532 1300201	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLICUES						
2021 U02 1532 1600001	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLICUES					763,87	763,87
2021 U02 1532 2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLICUES				76.931,76	18.055,18	94.986,94
2021 U02 1650 1300001	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT						
2021 U02 1650 1300201	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT						



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 U02 1650 1600001	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT					508,40	508,40
2021 U02 1650 2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	59.953,65		59.953,65	-20.397,80		-20.397,80
2021 U02 1650 6220118	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES	89.843,45		89.843,45	57.314,49		57.314,49
2021 U02 1711 1200001	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT						
2021 U02 1711 1210001	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA						
2021 U02 1711 1300001	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA						
2021 U02 1711 1300201	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA						
2021 U02 1711 1600001	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA					1.576,42	1.576,42
2021 U02 1711 2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS					-302,50	-302,50
2021 U02 1711 2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT					110,75	110,75
2021 U02 1711 2040001	LLOGUERS VEHICLES.- MICROCIUTAT					3.125,67	3.125,67
2021 U02 1711 2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT					-182,24	-182,24
2021 U02 1711 2210401	VESTUARI-MICROCIUTAT					-1.503,42	-1.503,42
2021 U02 1711 2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	3.201,09		3.201,09		-50.170,81	-50.170,81
2021 U02 1711 2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT					4.885,81	4.885,81
2021 U02 1711 6190120	ASFALTATS 2020				85.041,35		85.041,35
2021 U02 1711 6190121	ASFALTATS				-2.427,13		-2.427,13
2021 U02 1711 6190220	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS 2020				141.846,04		141.846,04
2021 U02 1711 6190221	MILLORES CIUTAT - MICROACCIONS	7.501,84		7.501,84	195.418,68		195.418,68



PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 U02 1711 6190320	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA 2020	73.332,40		73.332,40	14.799,52		14.799,52
2021 U02 1711 6190321	OBRES NOVES XARXA ELECTRICA	121.554,73		121.554,73	889.213,03		889.213,03
2021 U02 1711 6190421	PARCS INFANTILS	8.005,41		8.005,41	16.471,29		16.471,29
<b>TOTAL</b>		<b>4.237.810,89</b>		<b>4.237.810,89</b>	<b>7.762.652,64</b>	<b>5.316.803,03</b>	<b>13.079.455,67</b>

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL-LATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11200	IBI Rustica	1.392,56		430,84	1.823,40
11301	IBI Urbana	210.512,67		13.827,46	224.340,13
11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	15.603,89			15.603,89
11501	I Vehicles	23.779,64		2.149,51	25.929,15
11600	I Plusvalues	3.655,85		15.248,15	18.904,00
13000	IAE	496,91		1.526,57	2.023,48
29000	ICIO	739,99		17.088,10	17.828,09
31111	T Assistència domiciliaria	446,88			446,88
31206	T Serveis Culturals i Oci			126,00	126,00
31309	T Instal·lacions esportives	194,25		201,63	395,88
32100	T Llicències	802,89		3.405,75	4.208,64
32106	TAXA PER CASAMENTS			150,00	150,00
32904	T Cementiris			46,58	46,58
33101	T OVP Guals	3.133,52		19,10	3.152,62
33114	T OVP reserva aparcaments	74,14			74,14
33502	T OVP taules i cadires	217,66		530,40	748,06



**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL-LATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
33904	T OVP Ambulants	30,06			30,06
33906	T OVP Obres i bastides			93,50	93,50
34207	PP. Escoles Infantils	11,86		139,04	150,90
39120	Multes Trànsit	2.000,00		1.495,00	3.495,00
39190	Altres sancions	100,00			100,00
39211	Recàrrecs Apremi			609,65	609,65
39300	Inter. demora			2.575,02	2.575,02
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I COSTES JUDICIALS			47,45	47,45
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	68,50			68,50
45008	IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)			17.603,77	17.603,77
45051	SOIB-PROJECTE ARRANCA III			1.725,75	1.725,75
45052	CAIB - PROJECTE SOCARRELL			8.618,90	8.618,90
45054	SOIB-ARRANCA V-VI-VII			29.289,15	29.289,15
45085	CAIB-EXP. PM 20-01/20 ES CALO II			226.638,42	226.638,42
45086	CAIB- EXP. PM 20-02/20 CLAUS II			217.418,06	217.418,06
45087	CAIB- EXP. PM 20-03/20 CICERO III			229.391,10	229.391,10



**AJUNTAMENT DE MAÓ**

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

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

**DRETS ANUL·LATS**

**EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL			88.236,01	88.236,01
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ COBERTA ILLA DEL REI			27.830,96	27.830,96
76100	CIMe - PLA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES			30.171,00	30.171,00
	TOTAL	263.261,27		936.632,87	1.199.894,14



**AJUNTAMENT DE MAÓ**

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

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

**DRETS CANCEL-LATS**

**EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
	TOTAL				

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IBI Rustica	56.269,39	430,84	55.838,55
11301	IBI Urbana	10.657.912,58	13.827,46	10.644.085,12
11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	3.073.299,93		3.073.299,93
11501	I Vehicles	1.227.568,26	2.149,51	1.225.418,75
11600	I Plusvalues	1.707.682,95	15.248,15	1.692.434,80
13000	IAE	1.144.422,13	1.526,57	1.142.895,56
29000	ICIO	265.777,77	17.088,10	248.689,67
29100	VEDATS DE CAÇA	2.001,79		2.001,79
30008	TAXA ABASTIMENT D'AIGUA			
30101	TAXA SANEJAMENT			
31107	T Residencia Geriàtrica	705.842,31		705.842,31
31111	T Assistència domiciliaria	96.897,94		96.897,94
31206	T Serveis Culturals i Oci	68.283,10	126,00	68.157,10
31309	T Instalacions esportives	347.816,00	201,63	347.614,37
32100	T Llicències	271.847,28	3.405,75	268.441,53
32106	TAXA PER CASAMENTS	4.200,00	150,00	4.050,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

### RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32505	T Expedició documents	16.671,96		16.671,96
32601	T Grua	32.248,00		32.248,00
32900	T Serveis Especials	23.294,00		23.294,00
32901	TAXA PER INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS			
32904	T Cementiris	309.139,47	46,58	309.092,89
33013	T Sistema Area			
33101	T OVP Guals	131.767,20	19,10	131.748,10
33114	T OVP reserva aparcaments	6.396,41		6.396,41
33205	T Empres. Subministraments	301.611,42		301.611,42
33206	Compensació de Telefónica SA	125.316,36		125.316,36
33502	T OVP taules i cadires	11.140,37	530,40	10.609,97
33903	T OVP Feriants			
33904	T OVP Ambulants	5.702,77		5.702,77
33906	T OVP Obres i bastides	10.557,19	93,50	10.463,69
34100	Serveis assistencials			
34207	PP. Escoles Infantils	632.301,36	139,04	632.162,32



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

## PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

### RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34401	PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ	9.480,20		9.480,20
38000	Reintegrament d'avals	121.250,00		121.250,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.389,00		1.389,00
38901	Altres reintegraments d'operacions corrents			
39100	Sancions Urbanístiques	16.843,88		16.843,88
39120	Multes Trànsit	510.060,07	1.495,00	508.565,07
39190	Altres sancions	17.386,44		17.386,44
39210	RECÀRREC EXECUTIU	13.112,36		13.112,36
39211	Recàrrecs Apremi	266.151,35	609,65	265.541,70
39300	Inter. demora	101.079,51	2.575,02	98.504,49
39900	Recursos Eventuals	125.253,15		125.253,15
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I COSTES JUDICIALS	44.169,90	47,45	44.122,45
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	6.079,10		6.079,10
42000	Participació en Tributs Estat	7.283.118,47		7.283.118,47
42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT			
45001	CAIB - Aport Fons Coop. Local	311.089,89		311.089,89

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 4

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
45002	CAIB - CONVENI S.A.D. PERS. AMB DEPENDÈNCIA	126.850,65		126.850,65
45003	CAIB - Conveni estades	264.424,30		264.424,30
45005	CAIB - INGRESSOS D'EXERCICIS ANTERIORS	9.600,00		9.600,00
45008	IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)	28.184,60	17.603,77	10.580,83
45030	CAIB - Aportació Educació 0-3	268.288,36		268.288,36
45031	CAIB - AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS	23.249,12		23.249,12
45032	CAIB - AJUTS DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA	3.908,48		3.908,48
45050	SOIB-APORTACIÓ AODL	54.091,08		54.091,08
45051	SOIB-PROJECTE ARRANCA III		1.725,75	-1.725,75
45052	CAIB - PROJECTE SOCARRELL		8.618,90	-8.618,90
45054	SOIB-ARRANCA V-VI-VII		29.289,15	-29.289,15
45055	CAIB - ENDERROC XALETES ALBUFERA	33.212,29		33.212,29
45060	CAIB - AJUTS EMPRESES AFECTADES PER LA COVID 19	289.294,98		289.294,98
45062	SOIB- PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020	592.158,80		592.158,80
45083	CAIB - APORTACIONS FONS SEURETAT PÚBLICA	86.743,97		86.743,97
45085	CAIB-EXP. PM 20-01/20 ES CALO II	226.638,42	226.638,42	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 5

## PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

### RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
45086	CAIB- EXP. PM 20-02/20 CLAUS II	217.418,06	217.418,06	
45087	CAIB- EXP. PM 20-03/20 CICERO III	229.391,10	229.391,10	
45519	GOIB -CONS. DE FONS EUROPEUS, UNIV - PRO. DINAMITZ. C.OLIVER	22.250,79		22.250,79
46100	CIM - places concertades	582.179,43		582.179,43
46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics	597.685,56		597.685,56
46104	CIMe.- Sou Bombers	85.074,69		85.074,69
46105	CIMe- CONSUM GAS	1.321,99		1.321,99
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL	334.606,73	88.236,01	246.370,72
46119	CIME-AJUTS COMERÇ COVID 19	260.000,00		260.000,00
46121	CIMe - AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19, EXERCICI 2021			
46131	CIMe - PROGRAMA "MENORCA MÚSICA I TEATRE."	7.726,00		7.726,00
46132	CIMe- AJUTS PER ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS	143.085,00		143.085,00
46135	CIME- CONVENI UN ESTIU PER CREIXER	32.000,00		32.000,00
46137	CIMe - CONVENI DINAMITZACIÓ COMERCIAL			
46138	CIMe - APORTACIÓ CENTRE ART HDEZ SANZ	60.000,00		60.000,00
46139	CIMe- APORTACIÓ LA INICIATIVA RESCAT CULTURAL DE MENORCA	8.564,28		8.564,28



**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 6

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46203	CONVENI AJTs- PER CESSIÓ POLICIES LOCALS			
47005	DONATIUS	3.000,00		3.000,00
47014	A. PALLISER.- APORT. PARC RUBIÓ	6.000,00		6.000,00
47101	Anuncis contractacio			
52000	Interessos Dipòsits	36,78		36,78
53701	PARTICIPACIÓ EN ACCIONS D'ALTRES EMPRESES	81,00		81,00
54100	Lloguer vivendes mpals.	4.940,48		4.940,48
55000	Conces. Administ. ús privatiu	232.999,72		232.999,72
55001	Conc. Adm. Cementiri	23.149,66		23.149,66
55003	Conce. Sistema Àrea	197.937,00		197.937,00
55004	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió serv. funeraris			
60200	ALIENACIÓ PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA	19.051,31		19.051,31
60300	RECURSOS PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL			
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ COBERTA ILLA DEL REI	292.957,46	27.830,96	265.126,50
72006	IDAE-FEDER - APORT. PÈRGOLES FOTOVOLTÀIQUES			
75000	CAIB Casa de les Aigües			



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 7

## PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

### RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
75066	CAIB - CONVENI ARRU			
75067	CAIB - ITS DESNITRIFICADORA			
75080	CAIB - PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CP FONTIRROIG I SA GRADUADA			
75301	CAIB - HOSPITAL MATEU ORFILA - AJARDINAMENT			
76100	CIMe - PLA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	95.171,00	30.171,00	65.000,00
76102	CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES- CALÇADA ES CANUTELLS			
76103	CIME- IFS SUPERAVIT 2018	55.159,89		55.159,89
76109	CIMe - PIC 2021			
76110	CIMe - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA			
76118	CIME-EQUIPAMENTS PER EL CENTRE DE DIA GENT GRAN	40.000,00		40.000,00
76119	CIME - PIC 2019	244.146,51		244.146,51
76120	CIMe - PIC 2020	276.494,71		276.494,71
76136	CIME- RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC	10.000,00		10.000,00
77003	FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNiques			
83000	Bestretes Personal	12.762,44		12.762,44
87000	ROMANENT DE TRESORERIA Per a despeses generals			



**AJUNTAMENT DE MAÓ**

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 8

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

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
87010	ROM. DE TRESORERIA Per a despeses amb finançament afectat			
91301	PRESTEC INVERSIONS			
91320	PRESTEC INVERS 2020	2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTAL	38.664.267,90	936.632,87	37.727.635,03

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2021**

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
11200	IBI Rustica			430,84	430,84		430,84	
11301	IBI Urbana			13.827,46	13.827,46		13.827,46	
11501	I Vehicles	96,27		2.149,51	2.245,78		2.149,51	96,27
11600	I Plusvalues			15.248,15	15.248,15		15.248,15	
13000	IAE			1.526,57	1.526,57		1.526,57	
29000	ICIO			17.386,55	17.386,55		17.088,10	298,45
31206	T Serveis Culturals i Oci			126,00	126,00		126,00	
31309	T Instalacions esportives			201,63	201,63		201,63	
32100	T Llicències			3.405,75	3.405,75		3.405,75	
32106	TAXA PER CASAMENTS			150,00	150,00		150,00	
32904	T Cementiris			46,58	46,58		46,58	
33101	T OVP Guals			19,10	19,10		19,10	
33502	T OVP taules i cadires			530,40	530,40		530,40	
33906	T OVP Obres i bastides			93,50	93,50		93,50	
34207	PP. Escoles Infantils			139,04	139,04		139,04	
39120	Multes Trànsit			1.495,00	1.495,00		1.495,00	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

### DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2021

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
39211	Recàrrecs Apremi			609,65	609,65		609,65	
39300	Inter. demora			2.575,02	2.575,02		2.575,02	
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I COSTES JUDICIALS			47,45	47,45		47,45	
45008	IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)			17.603,77	17.603,77		17.603,77	
45051	SOIB-PROJECTE ARRANCA III			1.725,75	1.725,75		1.725,75	
45052	CAIB - PROJECTE SOCARRELL			8.618,90	8.618,90		8.618,90	
45054	SOIB-ARRANCA V-VI-VII			29.289,15	29.289,15		29.289,15	
45085	CAIB-EXP. PM 20-01/20 ES CALO II			226.638,42	226.638,42		226.638,42	
45086	CAIB- EXP. PM 20-02/20 CLAUS II			217.418,06	217.418,06		217.418,06	
45087	CAIB- EXP. PM 20-03/20 CICERO III			229.391,10	229.391,10		229.391,10	
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL			88.236,01	88.236,01		88.236,01	
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ COBERTA ILLA DEL REI			27.830,96	27.830,96		27.830,96	
76100	CIMe - PLA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES			30.171,00	30.171,00		30.171,00	
TOTAL		96,27		936.931,32	937.027,59		936.632,87	394,72

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
45008	IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)		28.184,60	28.184,60	28.184,60	
45031	CAIB - AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS		12.485,00	12.485,00	12.485,00	
45519	GOIB -CONS. DE FONS EUROPEUS, UNIV - PRO. DINAMITZ. C.OLIVER		30.000,00	30.000,00		30.000,00
46121	CIMe - AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19, EXERCICI 2021		306.169,98	306.169,98		306.169,98
46131	CIMe - PROGRAMA "MENORCA MÚSICA I TEATRE."		2.650,00	2.650,00		2.650,00
72006	IDAE-FEDER - APORT. PÈRGOLES FOTOVOLTAÏQUES		230.735,98	230.735,98		230.735,98
75067	CAIB - ITS DESNITRIFICADORA		609.000,00	609.000,00		609.000,00
75080	CAIB - PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES CP FONTIRROIG I SA GRADUADA		38.325,00	38.325,00		38.325,00
76100	CIMe - PLA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		30.171,00	30.171,00	30.171,00	
76102	CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES- CALÇADA ES CANUTELLS		56.950,00	56.950,00		56.950,00
76109	CIMe - PIC 2021		415.307,59	415.307,59		415.307,59
76110	CIMe - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA		779.894,82	779.894,82		779.894,82
76119	CIME - PIC 2019		56.120,87	56.120,87	56.120,87	
91301	PRESTEC INVERSIONS		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00



**AJUNTAMENT DE MAÓ**

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

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

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL		8.595.994,84	8.595.994,84	126.961,47	8.469.033,37



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2015.CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2016.SP1.2310.4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA	380,00		380,00			380,00
2017.CM1.1610.7700116	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER	569.992,00		569.992,00			569.992,00
2017.SP1.2310.4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA	204,86		204,86			204,86
2018.CM1.1610.7700116	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER	147.247,00		147.247,00			147.247,00
2018.CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES	2.793,58		2.793,58		1.040,00	1.753,58
2018.SP1.2310.4800114	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS	350,00		350,00			350,00
2018.SP3.3380.2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	1.446,00	-806,00	640,00			640,00
2019.CM1.1610.7700116	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER	147.247,00		147.247,00			147.247,00
2019.CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES	14.651,21		14.651,21		5.574,61	9.076,60
2019.SG1.9203.2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	1.104,13	-1.104,13				
2019.SP1.2310.4800114	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS	2,39		2,39			2,39
2019.SP1.3230.4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	5.946,31		5.946,31			5.946,31
2019.SP1.3230.4800114	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	7.083,92		7.083,92			7.083,92





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.A01.1711.2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	79.957,03		79.957,03		79.957,03	
2020.A01.1711.6220211	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	23.368,78		23.368,78		23.368,78	
2020.A01.1719.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	2.535,97		2.535,97		2.535,97	
2020.A01.1719.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-E DIFICIS MPALS	1.058,75		1.058,75		1.058,75	
2020.A01.1719.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	168,42		168,42		168,42	
2020.A01.9120.2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG.	6.299,08		6.299,08		6.299,08	
2020.A01.9120.2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORGANS DE GOVERN	3.061,17		3.061,17		3.061,17	
2020.A01.9120.4800114	SUBV. NOMINATIVES- ORGANS GOVERN	30.100,00		30.100,00		29.100,00	1.000,00
2020.A01.9120.4820001	SUBV. EXCEPCIONALS - ORGANS DE GOVERN	10.000,00		10.000,00		9.988,89	11,11
2020.A01.9260.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	7.281,18		7.281,18		7.281,18	
2020.A01.9260.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	2.045,63		2.045,63		2.045,63	
2020.A01.9260.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.-COMUNICAC.	181,50		181,50		181,50	
2020.C01.1621.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	2.196,15		2.196,15		2.196,15	
2020.C01.1621.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	223.424,18		223.424,18		223.424,18	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.C01.1621.2279902	CONTR.SERV.CONCESSIONS.- RSU	1.493,43		1.493,43		1.493,43	
2020.C01.1621.4670111	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	76.610,04		76.610,04		76.610,04	
2020.C01.1721.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	243,94		243,94		243,94	
2020.C01.1721.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	1.384,65		1.384,65		1.384,65	
2020.C01.1721.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	1.502,42		1.502,42		1.502,42	
2020.C01.1721.4610111	TRANSF. AL CIme.- CONVENI ALBERG ANIMALS	21.459,00		21.459,00		21.459,00	
2020.C01.1721.4610311	CIme.- CONVENI PLATGES 2010-2017	79.154,92		79.154,92		79.154,92	
2020.C01.3322.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	4.248,27		4.248,27		4.248,27	
2020.C01.3341.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	607,12		607,12		607,12	
2020.C01.3341.2269902	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	3.740,52		3.740,52		3.740,52	
2020.C01.3341.2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB. TEC-ARX/PAT OLIVER	1.595,66		1.595,66		1.595,66	
2020.C01.3341.2279902	CONTRACT SEURETAT HDEZ SANZ	12.371,66		12.371,66		12.371,66	
2020.C01.3344.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	94,21		94,21		94,21	
2020.C01.3344.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	4.357,42		4.357,42		4.357,42	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 4

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.C01.3344.4610211	CIMe - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS	10.702,68		10.702,68		10.702,68	
2020.C01.3344.4800114	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	24.100,00		24.100,00		8.000,00	16.100,00
2020.C02.1340.6190311	MOBILITAT	965,58		965,58		965,58	
2020.C02.1532.4610411	CIMe.- CAMINS RURALS	2.563,55		2.563,55		2.563,55	
2020.C02.1610.2260001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	156,89	-156,89				
2020.C02.1610.7700116	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER	147.247,00		147.247,00			147.247,00
2020.C02.1710.2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	21.969,67		21.969,67		21.969,67	
2020.C02.1710.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD	412,42		412,42		412,42	
2020.C02.1710.2270601	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	26.333,39		26.333,39		26.333,39	
2020.C02.1711.6190214	XARXA DE CAMINS RURALS	459,80		459,80		459,80	
2020.D01.3380.2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	65,63		65,63		65,63	
2020.D01.3380.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	6.265,42		6.265,42		6.265,42	
2020.D01.3380.2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	14.079,68		14.079,68		14.079,68	
2020.D01.3380.4840311	PREMIS DE CONCURS. FESTES	1.600,00		1.600,00		1.600,00	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 5

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.D01.4313.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MERCATS	172,38		172,38		172,38	
2020.D01.4313.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MERCATS	6.916,43		6.916,43		6.916,43	
2020.D02.4310.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	343,46		343,46		343,46	
2020.D02.4310.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- COMERÇ	4.721,78		4.721,78		4.721,78	
2020.D02.4310.4800114	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	7.100,00		7.100,00		7.100,00	
2020.D02.4310.4800220	SUBV. EXCEPCIONALS 2020 - COMERÇ	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2020.D02.4312.2120001	MANT. EDIFICIS.-MERCATS	242,00		242,00		242,00	
2020.D02.4320.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	2.710,41		2.710,41		2.710,41	
2020.D02.4320.4800114	SUBV. NOMINATIVES- TURISME	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2020.D02.4320.6220220	PISTA TENIS CANUTELLS- CIME IFS SUPERÀVIT 2018	7.873,30		7.873,30		7.873,30	
2020.E01.2312.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- ATENCIÓ COMUNITARIA	9,40		9,40		9,40	
2020.E01.2312.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.-ATENCIÓ	4.303,49		4.303,49		4.303,49	
2020.E01.3230.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	3.659,45		3.659,45		3.659,45	
2020.E01.3230.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	7.144,36		7.144,36		7.144,36	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 6

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.E01.3230.2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ	215,91		215,91		215,91	
2020.E01.3230.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	528,17		528,17		528,17	
2020.E01.3230.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	2.072,51		2.072,51		2.072,51	
2020.E01.3230.4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	15.503,17		15.503,17		15.503,17	
2020.E01.3230.4610119	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	69.950,53		69.950,53		69.950,53	
2020.E01.3230.4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	1.080,95		1.080,95		1.080,95	
2020.E01.3230.4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	15.000,00		15.000,00		10.500,00	4.500,00
2020.E01.3230.4800114	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	6.000,00		6.000,00		2.198,93	3.801,07
2020.E01.3230.6320111	INVERSIONS EN ESCOLES	39.612,45		39.612,45		39.612,45	
2020.E01.3231.2219901	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	469,30		469,30		469,30	
2020.E01.3231.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	19.222,14		19.222,14		19.222,14	
2020.E01.3231.4850402	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	47.129,04		47.129,04		47.129,04	
2020.E01.3260.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	1.262,71		1.262,71		1.262,71	
2020.E01.3260.6230111	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	3.909,24		3.909,24		3.909,24	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 7

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.E01.3370.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	351,46		351,46		351,46	
2020.E02.2313.2269901	ALTRES DESPESES.- IGUALTAT	5.993,67		5.993,67		5.993,67	
2020.E02.3346.2269901	ALTRES DESPESES.- POLÍTI CA LINGÜÍSTICA	1.716,39		1.716,39		1.716,39	
2020.F01.2410.2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- FORM. I OCUPAC.	229,90		229,90		229,90	
2020.F01.2410.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO	19.723,34		19.723,34		19.723,34	
2020.F01.3400.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	444,24		444,24		444,24	
2020.F01.3400.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	229,24		229,24		229,24	
2020.F01.3400.4800114	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	38.750,00		38.750,00		38.750,00	
2020.F01.3400.6220111	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MILLORES	35.367,95		35.367,95		35.367,95	
2020.F01.3400.6220220	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -CIME IFS SUPERÀVIT 2018	45.199,34		45.199,34		45.199,34	
2020.G01.1522.2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	160,86		160,86		160,86	
2020.G01.1640.2279901	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	123.831,87	-33.497,62	90.334,25		90.334,25	
2020.G01.1640.6260201	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	7.555,40		7.555,40		7.555,40	
2020.G01.2310.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y	14.160,57		14.160,57		14.160,57	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 8

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.G01.2310.2279901	SERVEI A DOMICILI - ATENCIÓ PRIMÀRIA	71.579,63		71.579,63		71.579,63	
2020.G01.2310.4800114	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	33.900,00		33.900,00		33.900,00	
2020.G01.2310.4830111	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS CIME	87.717,21	-521,40	87.195,81		85.409,87	1.785,94
2020.G01.2310.6230111	EQUIPAMENTS-ATENCIÓ PRIMÀRIA	6.937,70		6.937,70		6.937,70	
2020.G01.2310.7510003	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	205.313,60		205.313,60			205.313,60
2020.G01.2310.7510019	CAIB - CONVENI APARCAMENT NOVA RESID	200.000,00		200.000,00			200.000,00
2020.G01.2311.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	776,49		776,49		776,49	
2020.G01.2311.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	5.082,97		5.082,97		5.082,97	
2020.G01.2311.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	683,82		683,82		683,82	
2020.G01.2311.2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	152,31		152,31		152,31	
2020.G01.2311.2210401	VESTUARI,-R.G.A	30.136,58		30.136,58		30.136,58	
2020.G01.2311.2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	23.900,03		23.900,03		23.900,03	
2020.G01.2311.2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	10.583,12		10.583,12		10.583,12	
2020.G01.2311.2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	21.501,37		21.501,37		21.501,37	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 9

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.G01.2311.2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	647,46		647,46		647,46	
2020.G01.2311.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	817,60		817,60		817,60	
2020.G01.2311.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	2.186,34		2.186,34		2.186,34	
2020.G01.2311.4610111	TRANSF. AL CIme.- RGA - ACTIVITAT PERSONES	713,87		713,87		713,87	
2020.G01.2311.6230111	EQUIPAMENT RGA	4.289,45		4.289,45		4.289,45	
2020.R01.1722.2210001	ENERGIA ELECTRICA.-GESTIÓ ENERGÈTICA	24.274,69		24.274,69		24.274,69	
2020.R01.1722.2210101	AIGUA - GESTIÓ ENERGÈTICA	4.089,52		4.089,52		4.089,52	
2020.R01.1722.2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	2.828,45		2.828,45		2.828,45	
2020.R01.1722.2210302	GAS PROPÀ / BUTÀ CALEFACCIÓ - GESTIÓ	12.798,31		12.798,31		12.798,31	
2020.R01.1722.2210303	GASOIL CALEFACCIÓ - GESTIÓ ENERGÈTICA	4.266,99		4.266,99		4.266,99	
2020.S01.1300.2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS	15.346,53		15.346,53		15.346,53	
2020.S01.1300.2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	3.259,48		3.259,48		3.259,48	
2020.S01.1300.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	25,17		25,17		25,17	
2020.S01.1300.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	340,83		340,83		340,83	





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 10

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.S01.1300.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	3.714,87		3.714,87		3.714,87	
2020.S01.1300.2210401	VESTUARI-POLICIA	2.043,98		2.043,98		2.043,98	
2020.S01.1300.2240001	ASSEGURANCES-POLICIA	211,16		211,16		211,16	
2020.S01.1300.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES-POLICIA	632,59		632,59		632,59	
2020.S01.1300.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TE C.-POLICIA	2.918,40		2.918,40		2.918,40	
2020.S01.1350.2269902	ALTRES DESPESES-PROTECCIÓ CIVIL	1.567,17		1.567,17		1.567,17	
2020.S01.9202.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	200,00		200,00		200,00	
2020.S01.9205.2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS	37,40		37,40			37,40
2020.S01.9206.2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	534,09		534,09		534,09	
2020.S01.9206.2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	11.557,90		11.557,90		11.557,90	
2020.S01.9206.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.617,68		5.617,68		5.617,68	
2020.S01.9206.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- INFORMATI.	6.703,40		6.703,40		6.703,40	
2020.S01.9206.6260111	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMATIQUES	630,00		630,00		630,00	
2020.S01.9250.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	46,08		46,08		46,08	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 11

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.S01.9311.2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	1.060,67		1.060,67		1.060,67	
2020.S01.9311.2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	437,58		437,58		437,58	
2020.S01.9311.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	487,88		487,88		487,88	
2020.S01.9311.6230111	EQUIPAMENT GENERAL	4.836,24		4.836,24		4.836,24	
2020.S01.9311.6250111	MOBILIARI	3.608,33		3.608,33		3.608,33	
2020.S01.9340.2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I	1.933,88		1.933,88		1.933,88	
2020.S01.9340.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I	243,94		243,94		243,94	
2020.S01.9340.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	101.023,79		101.023,79		101.023,79	
2020.U01.1511.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME	46,00		46,00		46,00	
2020.U01.1511.6190211	REFORMA DE CARRERS	294.169,64		294.169,64		294.169,64	
2020.U01.1511.7810311	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGES	28.082,28	-152,54	27.929,74		12.909,69	15.020,05
2020.U02.1511.2279901	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES.-	16.315,04		16.315,04		16.315,04	
2020.U02.1532.2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	1.569,16		1.569,16		1.569,16	
2020.U02.1532.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TE C.	15.856,32		15.856,32		15.856,32	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 12

## EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

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
2020.U02.1650.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	31.432,09		31.432,09		31.432,09	
2020.U02.1711.2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	270,31		270,31		270,31	
2020.U02.1711.2040001	LLOGUERS VEHICLES.- MICROCIUTAT	8.542,26		8.542,26		8.542,26	
2020.U02.1711.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	617,34		617,34		617,34	
2020.U02.1711.2210401	VESTUARI-MICROCIUTAT	1.076,56		1.076,56		1.076,56	
2020.U02.1711.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	34.757,38		34.757,38		34.757,38	
2020.U02.1711.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- MICROCIUTAT	943,80		943,80		943,80	
2020.U02.1711.6190311	PARCS INFANTILS	422,00		422,00		422,00	
		3.697.874,75	-36.238,58	3.661.636,17		2.174.096,34	1.487.539,83

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2001.11301	IBI Urbana	110,48					110,48
2001.76201	AJUNTAMENT SANT LLUIS.- AMBULANCIA CREU ROJA	896,45					896,45
2003.11301	IBI Urbana	6.318,10					6.318,10
2003.47001	SOREA -Cost personal adscrit	9.585,28					9.585,28
2004.11301	IBI Urbana	8.318,37					8.318,37
2004.11501	I Vehicles	190,08				54,89	135,19
2004.46207	AJT. ES CASTELL.- CONVENI INTERV. EDUCATIVA ALUMNES ESO, CUR	5.217,92					5.217,92
2004.47001	SOREA -Cost personal adscrit	16.270,64					16.270,64
2005.11301	IBI Urbana	10.091,89					10.091,89
2005.11501	I Vehicles	540,37				81,68	458,69
2005.47001	SOREA -Cost personal adscrit	7.865,51					7.865,51
2005.47200	FEMP - AJUT PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL	2.250,00					2.250,00
2006.11301	IBI Urbana	16.850,74					16.850,74
2006.11501	I Vehicles	1.535,29				58,52	1.476,77
2006.13000	I E	709,60					709,60
2006.31309	T Installacions Esportives	74,80					74,80
2006.31901	T Mercats	1.948,68					1.948,68
2006.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.285,53					1.285,53
2006.39110	MULTES PER SANCIONS TRIBUTÀRIES	1.606,35					1.606,35

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2006.39190	Altres multes i sancions.	360,00					360,00
2006.39300	Inter. demora	43,50	43,50				87,00
2006.47001	SOREA -Cost personal adscrit	85.844,50					85.844,50
2006.47003	SOREA - Canon Auto. Portuar.	22.673,48					22.673,48
2006.76200	AJUNTAMENT DES CASTELL.- AMBULANCIA CREU ROJA	128,79					128,79
2006.76201	AJUNTAMENT SANT LLUIS.- AMBULANCIA CREU ROJA	1.025,25					1.025,25
2007.11301	IBI Urbana	57.260,57		135,12		12.467,69	44.657,76
2007.11501	I Vehicles	2.546,80				29,71	2.517,09
2007.11600	I Plusvalues	4.980,97					4.980,97
2007.13000	I E	741,28					741,28
2007.31309	T Installacions Esportives	146,00				91,51	54,49
2007.31901	T Mercats	2.949,81					2.949,81
2007.32601	T Grua	26,50					26,50
2007.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	1.680,00					1.680,00
2007.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	237,75					237,75
2007.33906	T OVP Obres i bastides	544,00					544,00
2007.39190	Altres multes i sancions.	360,00					360,00
2007.42002	Compensació I E	29.000,00					29.000,00
2007.47001	SOREA -Cost personal adscrit	72.575,31					72.575,31

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2007.47035	FUNDACIÓ LA CAIXA-EXPOSICIÓ OBJECTIU VOLAR	1.424,58					1.424,58
2007.47103	ZURICH - EXP. SG3204RR0030, PROC. 438/2005	5.109,06					5.109,06
2008.11200	IBI Rustica	42,35					42,35
2008.11301	IBI Urbana	79.888,21		142,69	1.371,09	13.526,48	64.847,95
2008.11501	I Vehicles	2.636,18				272,44	2.363,74
2008.11600	I Plusvalues	66.183,91					66.183,91
2008.13000	I E	1.457,18					1.457,18
2008.29000	ICIO	22.356,61					22.356,61
2008.31309	T Instal·lacions Esportives	95,67					95,67
2008.31901	T Mercats	3.549,70					3.549,70
2008.32904	T Cementiris	17,82					17,82
2008.33101	T OVP Guals	192,33					192,33
2008.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	1.524,00					1.524,00
2008.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.411,50					1.411,50
2008.33906	T OVP Obres i bastides	18,00					18,00
2008.39190	Altres multes i sancions.	500,78					500,78
2008.46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	3.746,73					3.746,73
2008.47001	SOREA -Cost personal adscrit	82.440,89					82.440,89
2008.83000	Bestretes Personal	15.135,67					15.135,67

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 4

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2009.11200	IBI Rustica	7,37					7,37
2009.11301	IBI Urbana	80.782,43		149,44		18.298,49	62.334,50
2009.11400	IBI BICES	4.506,10			1.398,51		3.107,59
2009.11501	I Vehicles	3.359,56				88,80	3.270,76
2009.11600	I Plusvalues	26.672,91				147,93	26.524,98
2009.13000	I E	3.925,40					3.925,40
2009.29000	ICIO	4.046,11					4.046,11
2009.31309	T Installacions Esportives	511,00					511,00
2009.31901	T Mercats	3.306,30					3.306,30
2009.32100	T Llicències Urbanístiques	44,00					44,00
2009.32904	T Cementiris	17,08				17,08	
2009.33101	T OVP Guals	81,38					81,38
2009.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	1.739,85					1.739,85
2009.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.480,85					1.480,85
2009.33906	T OVP Obres i bastides	431,00					431,00
2009.39190	Altres multes i sancions.	63,14					63,14
2009.42004	MTº TRABAJO.- DG INTEGR. INMIGRANTES EXP 2008/205	29.750,00					29.750,00
2009.46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	3.694,81					3.694,81
2009.47001	SOREA -Cost personal adscrit	91.064,74					91.064,74
2009.47101	Anuncis Contractació	170,94					170,94

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 5

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2009.83000	Bestretes Personal	2.571,92					2.571,92
2010.11200	IBI Rustica	7,17					7,17
2010.11301	IBI Urbana	112.754,42		27.639,50		36.058,63	49.056,29
2010.11400	IBI BICES	5.705,58			1.412,50		4.293,08
2010.11501	I Vehicles	5.554,30				82,41	5.471,89
2010.11600	I Plusvalues	10.396,83					10.396,83
2010.13000	I E	6.084,40					6.084,40
2010.29000	ICIO	175,58					175,58
2010.31206	T. Serveis Culturals i d'Oci	44,00					44,00
2010.31309	T Instal·lacions Esportives	508,00					508,00
2010.31901	T Mercats	2.331,42					2.331,42
2010.32100	T Llicències Urbanístiques	2.760,00					2.760,00
2010.32904	T Cementiris	35,64					35,64
2010.33101	T OVP Guals	136,68			55,96		80,72
2010.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	4.095,75					4.095,75
2010.33204	OVP EMPRESES SUBMINISTRAMENT	97.662,40					97.662,40
2010.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.898,12					1.898,12
2010.33904	T OVP Ambulants	500,44					500,44
2010.33906	T OVP Obres i bastides	2.817,20					2.817,20
2010.39100	Multes per infraccions urbanístiques.	8.109,92					8.109,92



PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 6

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2010.39190	Altres multes i sancions.	120,00					120,00
2010.42004	MINIST. TRABAJO E INMIGRACION	10.250,00					10.250,00
2010.46201	AJT. SANT LLUIS-LLACER	6.501,62					6.501,62
2010.46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	6.670,34					6.670,34
2010.47001	SOREA -Cost personal adscrit	86.349,82					86.349,82
2010.47002	SOREA - Costos financers	107.666,47					107.666,47
2010.47101	Anuncis Contractació	349,11					349,11
2010.72001	FONS ESTATAL PER OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL 2010	23.452,62					23.452,62
2010.77002	SOREA.- AMORTITZ. CONCESSIÓ	228.791,43					228.791,43
2010.83000	Bestretes Personal	6.000,00					6.000,00
2011.11200	IBI Rustica	12,36					12,36
2011.11301	IBI Urbana	155.146,08		7.346,64		46.823,90	100.975,54
2011.11501	I Vehicles	9.384,22				209,26	9.174,96
2011.11600	I Plusvalues	89.922,00			4.133,41	1.449,65	84.338,94
2011.13000	I E	209.487,74		98.100,43	4.215,52	98.100,47	9.071,32
2011.29000	ICIO	1.072,79					1.072,79
2011.31107	T Residencia Geriàtrica	2.270,58					2.270,58
2011.31111	T Assistència domiciliaria	108,48					108,48
2011.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	89,55					89,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 7

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2011.31207	T Escoles Infantils	879,20				417,60	461,60
2011.31309	T Instalacions esportives	2.497,06				169,39	2.327,67
2011.31901	T Mercats	1.488,60					1.488,60
2011.32100	T Llicències	893,00					893,00
2011.32601	T Grua	57,00				45,22	11,78
2011.32904	T Cementiris	77,51					77,51
2011.33101	T OVP Guals	168,38					168,38
2011.33114	T OVP reserva aparcaments	2.589,15					2.589,15
2011.33502	T OVP taules i cadires	4.882,07					4.882,07
2011.33904	T OVP Ambulants	1.023,84					1.023,84
2011.33906	T OVP Obres i bastides	1.907,90				9,71	1.898,19
2011.39100	Sancions Urbanistiques	150,25					150,25
2011.39190	Altres sancions	1.323,22				604,07	719,15
2011.46201	AJT. SANT LLUIS - LLACER	121,33					121,33
2011.46202	AJT ES CASTELL - LLACER	75,11					75,11
2011.47001	SOREA - Costos personal	74.858,43					74.858,43
2012.11200	IBI Rustica	68,47				9,03	59,44
2012.11301	IBI Urbana	189.407,88		963,04		24.866,31	163.578,53
2012.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	5.789,91		151,85			5.638,06
2012.11501	I Vehicles	36.806,78			259,18	1.961,30	34.586,30
2012.11600	I Plusvalues	552.981,03				11.966,13	541.014,90

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 8

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2012.13000	IAE	27.787,47	0,01		4.688,37	16,43	23.082,68
2012.29000	ICIO	343,55					343,55
2012.31107	T Residencia Geriàtrica	6.306,51					6.306,51
2012.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	338,80					338,80
2012.31207	T Escoles Infantils	681,49				470,26	211,23
2012.31309	T Instalacions esportives	18.131,03				536,01	17.595,02
2012.31901	T Mercats	3.189,00					3.189,00
2012.32100	T Llicències	185,95					185,95
2012.32601	T Grua	114,72					114,72
2012.32900	T Serveis Especials	309,00					309,00
2012.32904	T Cementiris	1.090,98					1.090,98
2012.33101	T OVP Guals	1.100,05			58,67		1.041,38
2012.33114	T OVP reserva aparcaments	221,93					221,93
2012.33502	T OVP taules i cadires	8.405,48					8.405,48
2012.33903	T OVP Feriants	63,36					63,36
2012.33904	T OVP Ambulants	3.761,90				47,52	3.714,38
2012.33906	T OVP Obres i bastides	1.144,50					1.144,50
2012.39110	Sancions Tributaries	1.600,00					1.600,00
2012.39190	Altres sancions	1.165,72					1.165,72
2012.39300	Inter. demora	81,89	81,89				163,78
2012.46201	AJT. SANT LLUIS - LLACER	4.005,42					4.005,42

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 9

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2012.47001	SOREA - Costos personal	68.792,09					68.792,09
2013.11200	IBI Rustica	129,14				9,03	120,11
2013.11301	IBI Urbana	219.710,80		1.034,11		59.118,18	159.558,51
2013.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	2.998,76		79,43			2.919,33
2013.11501	I Vehicles	41.280,49			78,64	2.428,97	38.772,88
2013.11600	I Plusvalues	135.004,82	15.531,48			5.271,91	145.264,39
2013.13000	IAE	21.849,07			4.884,72		16.964,35
2013.29000	ICIO	256,32					256,32
2013.31107	T Residencia Geriàtrica	4.899,22					4.899,22
2013.31309	T Instalacions esportives	11.265,09				161,78	11.103,31
2013.31901	T Mercats	2.169,00					2.169,00
2013.32100	T Llicències	1.093,64				2,44	1.091,20
2013.32106	TAXA PER CASAMENTS	125,00					125,00
2013.32601	T Grua	167,50				52,50	115,00
2013.32900	T Serveis Especials	115,00					115,00
2013.32904	T Cementiris	959,20				23,29	935,91
2013.33101	T OVP Guals	925,33			52,95		872,38
2013.33114	T OVP reserva aparcaments	27,00					27,00
2013.33502	T OVP taules i cadires	8.305,27					8.305,27
2013.33903	T OVP Feriants	47,52					47,52
2013.33904	T OVP Ambulants	6.355,79					6.355,79

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 10

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2013.33906	T OVP Obres i bastides	9,60					9,60
2013.39100	Sancions Urbanistiques	47.809,65					47.809,65
2013.39190	Altres sancions	1.719,74					1.719,74
2013.39900	Recursos Eventuals	108,30					108,30
2013.47001	SOREA - Costos personal	92.055,76					92.055,76
2013.47032	FUNDACIÓ PALAU OLIVER.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA	15.472,24					15.472,24
2013.55000	Conces. Administ. ús privatiu	777,88					777,88
2013.55001	Conc. Adm. Cementiri	208,48					208,48
2014.11200	IBI Rustica	249,69				15,06	234,63
2014.11301	IBI Urbana	184.739,94		1.005,79		34.174,57	149.559,58
2014.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	6.934,83		79,43			6.855,40
2014.11501	I Vehicles	41.373,25				2.297,17	39.076,08
2014.11600	I Plusvalues	159.024,33		15.531,48	13.669,61	1.571,27	128.251,97
2014.13000	IAE	13.886,61			2.653,71		11.232,90
2014.29000	ICIO	570,87					570,87
2014.31107	T Residencia Geriàtrica	5.269,39					5.269,39
2014.31206	TAXA ENSENYAMENTS ESPECIALS	31,00					31,00
2014.31309	T Instalacions esportives	2.179,26				47,71	2.131,55
2014.32100	T Llicències	1.225,96					1.225,96
2014.32601	TAXA SERVEI GRUA	64,00					64,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 11

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2014.32900	T Serveis Especials	115,00					115,00
2014.32904	T Cementiris	1.072,48				51,35	1.021,13
2014.33101	T OVP Guals	1.143,31			52,95		1.090,36
2014.33114	T OVP reserva aparcaments	83,30					83,30
2014.33502	T OVP taules i cadires	8.607,31				1.017,09	7.590,22
2014.33904	T OVP Ambulants	3.171,96				7,46	3.164,50
2014.33906	TAXES PER UTILITZACIÓ DE DOMINI PÚBLIC	4,80					4,80
2014.39100	Sancions Urbanistiques	2.890,06					2.890,06
2014.39190	Altres sancions	4.513,71				100,00	4.413,71
2014.39300	Inter. demora	0,12					0,12
2014.46701	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - PART INDEMNITZ. M.C.S.	5.999,40					5.999,40
2014.47001	HIDROBAL - Costos personal	86.235,29					86.235,29
2014.55000	Conces. Administ. ús privatiu	28.440,09					28.440,09
2015.11200	IBI Rustica	469,47				146,16	323,31
2015.11301	IBI Urbana	215.116,76		926,28		27.331,37	186.859,11
2015.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	28.899,22		79,43			28.819,79
2015.11501	I Vehicles	42.411,47				3.269,26	39.142,21
2015.11600	I Plusvalues	92.831,27				11.422,51	81.408,76
2015.13000	IAE	20.752,74	0,26		2.653,71	14.233,82	3.865,47
2015.29000	ICIO	1.237,55					1.237,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 12

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2015.31107	T Residencia Geriàtrica	3.965,44					3.965,44
2015.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	829,00				225,00	604,00
2015.31309	T Instalacions esportives	2.215,02				233,40	1.981,62
2015.32100	T Llicències	905,04				72,00	833,04
2015.32601	T Grua	29,50					29,50
2015.32900	T Serveis Especials	230,00					230,00
2015.32904	T Cementiris	1.141,13				23,29	1.117,84
2015.33101	T OVP Guals	1.316,53	0,08		52,95	183,10	1.080,56
2015.33114	T OVP reserva aparcaments	314,15					314,15
2015.33502	T OVP taules i cadires	10.298,53				94,01	10.204,52
2015.33904	T OVP Ambulants	6.657,10				38,13	6.618,97
2015.33906	T OVP Obres i bastides	13,56					13,56
2015.39100	Sancions Urbanístiques	1.200,00					1.200,00
2015.39190	Altres sancions	4.629,89					4.629,89
2015.47001	HIDROBAL - Costos personal	40.831,54					40.831,54
2015.55000	Conces. Administ. ús privatiu	40.609,32					40.609,32
2015.55001	Conc. Adm. Cementiri	317,70					317,70
2016.11200	IBI Rustica	555,93				154,31	401,62
2016.11301	IBI Urbana	388.207,75		980,21		20.967,94	366.259,60
2016.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	27.878,83		79,43			27.799,40
2016.11501	I Vehicles	48.545,05				1.866,21	46.678,84

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 13

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2016.11600	I Plusvalues	253.042,24			111.184,57	16.902,47	124.955,20
2016.13000	IAE	8.403,95			2.884,79	96,73	5.422,43
2016.29000	ICIO	1.557,73				1.557,73	
2016.29100	VEDATS DE CAÇA	26,44				26,44	
2016.31107	T Residencia Geriàtrica	10.057,84					10.057,84
2016.31206	T Serveis Culturals i Oci	205,00					205,00
2016.31309	T Instalacions esportives	2.037,09				182,21	1.854,88
2016.32100	T Llicències	703,87					703,87
2016.32601	T Grua	29,50					29,50
2016.32904	T Cementiris	813,21				46,58	766,63
2016.33101	T OVP Guals	1.772,25			52,95	238,79	1.480,51
2016.33114	T OVP reserva aparcaments	334,05					334,05
2016.33502	T OVP taules i cadires	6.523,57				194,73	6.328,84
2016.33904	T OVP Ambulants	10.900,09				1.006,91	9.893,18
2016.33906	T OVP Obres i bastides	5,00					5,00
2016.34207	PP. Escoles Infantils	38,92					38,92
2016.39100	Sancions Urbanistiques	1.268,75					1.268,75
2016.39190	Altres sancions	1.673,19				250,00	1.423,19
2016.45052	CAIB - PROJECTE MILLORA OCUPABILITAT "SOCARRELL"	365,75					365,75
2016.47001	HIDROBAL - Costos personal	10.246,69					10.246,69



PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 14

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2016.55000	Conces. Administ. ús privatiu	40.609,32					40.609,32
2016.75030	CAIB - ESCOLA ADULTS QUARTER SANTIAGO	71.095,82					71.095,82
2016.76109	CIMe - PLA INSULAR COOPERACIÓ	11.229,89					11.229,89
2017.11200	IBI Rustica	1.215,95				470,90	745,05
2017.11301	IBI Urbana	484.933,73		901,79		33.531,90	450.500,04
2017.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	28.146,38		79,43		48,36	28.018,59
2017.11501	I Vehicles	59.906,35			353,17	5.581,33	53.971,85
2017.11600	I Plusvalues	275.854,50	4.673,00	13.059,69		6.742,34	260.725,47
2017.13000	IAE	10.046,72			2.932,93		7.113,79
2017.29000	ICIO	910,27					910,27
2017.29100	VEDATS DE CAÇA	79,32				52,88	26,44
2017.31107	T Residencia Geriàtrica	7.707,90					7.707,90
2017.31111	T Assistència domiciliaria	591,19					591,19
2017.31206	T Serveis Culturals i Oci	447,50					447,50
2017.31309	T Instalacions esportives	4.299,26				861,24	3.438,02
2017.32100	T Llicències	2.722,03				59,97	2.662,06
2017.32601	T Grua	496,00				50,00	446,00
2017.32900	T Serveis Especials	58,33					58,33
2017.32904	T Cementiris	955,32				140,17	815,15
2017.33101	T OVP Guals	3.535,60			52,95	392,74	3.089,91

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 15

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2017.33114	T OVP reserva aparcaments	187,20				6,60	180,60
2017.33502	T OVP taules i cadires	6.374,73				165,37	6.209,36
2017.33903	T OVP Feriants	47,30				13,02	34,28
2017.33904	T OVP Ambulants	13.568,31				981,41	12.586,90
2017.33906	T OVP Obres i bastides	3,20					3,20
2017.34207	PP. Escoles Infantils	2.656,88				439,31	2.217,57
2017.39190	Altres sancions	1.558,79				200,00	1.358,79
2017.39900	Recursos Eventuals	7,38					7,38
2017.45057	SOIB- PROJECTE IMPULS PMM 22/16	1.008,43					1.008,43
2017.45058	SOIB- PROJECTE INTROM@O - PMM 23/16	10.417,37					10.417,37
2017.55000	Conces. Administ. ús privatiu	40.609,32					40.609,32
2017.77002	HIDROBAL - Compensació conveni 2016	422.744,00					422.744,00
2018.11200	IBI Rustica	1.627,29				431,05	1.196,24
2018.11301	IBI Urbana	395.110,21	210,35	901,79		50.838,93	343.579,84
2018.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	28.128,69		79,43		186,49	27.862,77
2018.11501	I Vehicles	91.191,65	18,34	63,05	658,72	11.694,83	78.793,39
2018.11600	I Plusvalues	135.347,77				6.377,58	128.970,19
2018.13000	IAE	14.364,74			5.199,74	244,74	8.920,26
2018.29000	ICIO	2.483,19					2.483,19
2018.29100	VEDATS DE CAÇA	52,88				52,88	



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 16

**DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**

**EXERCICI 2021**

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
2018.31107	T Residencia Geriàtrica	2.169,39					2.169,39
2018.31206	T Serveis Culturals i Oci	656,14				327,18	328,96
2018.31309	T Instalacions esportives	6.993,77				1.833,52	5.160,25
2018.32100	T Llicències	3.658,24	234,65	608,05		249,85	3.034,99
2018.32106	TAXA PER CASAMENTS	125,00					125,00
2018.32505	T Expedició documents	14,36				7,80	6,56
2018.32601	T Grua	617,50					617,50
2018.32900	T Serveis Especials	115,00					115,00
2018.32904	T Cementiris	1.613,59	0,97			334,23	1.280,33
2018.33101	T OVP Guals	3.645,34			52,95	365,53	3.226,86
2018.33114	T OVP reserva aparcaments	377,43				14,00	363,43
2018.33502	T OVP taules i cadires	7.818,21				1.279,61	6.538,60
2018.33903	T OVP Feriants	31,68					31,68
2018.33904	T OVP Ambulants	20.584,63				301,48	20.283,15
2018.33906	T OVP Obres i bastides	38,45					38,45
2018.34207	PP. Escoles Infantils	7.182,14				1.715,24	5.466,90
2018.39100	Sancions Urbanistiques	1.025,00				225,00	800,00
2018.39190	Altres sancions	56.856,38				443,62	56.412,76
2018.45056	SOIB- PROJECTE "PRINCIPAL DE GUARDIA"	2.283,40					2.283,40
2018.45058	SOIB - PROJECTE BRISTOL 170	21.932,77					21.932,77

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 17

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2018.46203	CONVENI AJTs- PER CESSIÓ POLICIES LOCALS	1.977,87					1.977,87
2018.55000	Conces. Administ. ús privatiu	41.531,20				921,88	40.609,32
2018.55001	Conc. Adm. Cementiri	105,90					105,90
2018.76109	CIMe - PLA INSULAR COOPERACIÓ	15.985,06					15.985,06
2018.83000	Bestretes Personal	125,00				125,00	
2019.11200	IBI Rustica	1.819,49				837,06	982,43
2019.11301	IBI Urbana	458.293,01		2.590,73		101.091,81	354.610,47
2019.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	28.436,43		79,43		494,23	27.862,77
2019.11501	I Vehicles	139.468,16		259,16	210,38	45.210,06	93.788,56
2019.11600	I Plusvalues	228.432,24		1.787,86	6.258,70	16.595,19	203.790,49
2019.13000	IAE	14.037,22		1.288,70	2.546,03	3.006,06	7.196,43
2019.29000	ICIO	18.823,13					18.823,13
2019.29100	VEDATS DE CAÇA	105,76				79,32	26,44
2019.31107	T Residencia Geriàtrica	11.397,60					11.397,60
2019.31111	T Assistència domiciliaria	1.801,87				1.265,59	536,28
2019.31206	T Serveis Culturals i Oci	1.249,25	220,57	162,57		769,13	538,12
2019.31309	T Instalacions esportives	14.117,33	7,40	66,77		6.140,04	7.917,92
2019.32100	T Llicències	3.785,16				1.563,59	2.221,57
2019.32505	T Expedició documents	14,32					14,32
2019.32601	T Grua	18,61					18,61

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 18

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2019.32900	T Serveis Especials	194,00					194,00
2019.32904	T Cementiris	5.564,03				1.382,81	4.181,22
2019.33101	T OVP Guals	5.715,17		335,12	52,95	1.725,80	3.601,30
2019.33114	T OVP reserva aparcaments	338,60				26,90	311,70
2019.33502	T OVP taules i cadires	19.101,78				3.055,62	16.046,16
2019.33903	T OVP Feriants	137,28					137,28
2019.33904	T OVP Ambulants	24.717,07	34,47			1.991,40	22.760,14
2019.33906	T OVP Obres i bastides	1,79	624,81			417,00	209,60
2019.34207	PP. Escoles Infantils	11.988,81		2.024,43		4.288,27	5.676,11
2019.39100	Sancions Urbanistiques	50,00				50,00	
2019.39120	Multes Trànsit	1.627.761,85	85,83	2.051,08	954,54	163.763,10	1.461.078,96
2019.39190	Altres sancions	20.700,00				70,43	20.629,57
2019.39900	Recursos Eventuals	7,38	14,76				22,14
2019.45051	SOIB-PROJECTE CLAUS	76.145,73				76.145,73	
2019.45058	SOIB - PROJECTE BRISTOL 170 II	21.918,69				21.918,69	
2019.55000	Conces. Administ. ús privatiu	101.553,39				19.501,95	82.051,44
2019.72001	CAIB - FEDER - REHAB. CLAUSTRE DEL CARME	74.174,40					74.174,40
2019.76100	CIME - PLA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	30.171,00	-30.171,00				
2019.76103	CIME - CONVENI DOTACIÓ SANEJAMENT A CALA LLONGA	322.986,34				322.986,34	

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 19

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2019.83000	Bestretes Personal	4.612,45				4.612,45	
2020.11200	IBI Rustica	6.788,97				4.646,39	2.142,58
2020.11301	IBI Urbana	1.586.671,57	6.411,89	10.919,98		1.078.563,46	503.600,02
2020.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	29.188,79		79,43		1.103,00	28.006,36
2020.11501	I Vehicles	277.911,49	1.301,95	12.918,60	677,06	136.062,66	129.555,12
2020.11600	I Plusvalues	841.866,21	116,29	68.524,82		543.394,62	230.063,06
2020.13000	IAE	671.879,29	1.158,24	496,91	2.585,50	343.275,24	326.679,88
2020.29000	ICIO	14.746,94		1.918,49		4.459,57	8.368,88
2020.29100	VEDATS DE CAÇA	317,28				158,64	158,64
2020.31107	T Residencia Geriàtrica	13.521,15				1.158,75	12.362,40
2020.31111	T Assistència domiciliaria	4.548,33				2.302,13	2.246,20
2020.31206	T Serveis Culturals i Oci	906,70		36,00		192,70	678,00
2020.31309	T Instalacions esportives	20.222,07	282,00	587,71		8.731,68	11.184,68
2020.32100	T Llicències	24.953,06	178,08	1.186,56		8.710,03	15.234,55
2020.32505	T Expedició documents	700,06				694,21	5,85
2020.32601	T Grua	305,00					305,00
2020.32900	T Serveis Especials	128,00				128,00	
2020.32904	T Cementiris	20.439,00	93,16			14.759,64	5.772,52
2020.33101	T OVP Guals	23.744,42	138,34	230,01		18.371,77	5.280,98
2020.33114	T OVP reserva aparcaments	427,10		20,87		301,73	104,50
2020.33502	T OVP taules i cadires	7.422,11	41,74			5.269,97	2.193,88

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 20

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

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
2020.33904	T OVP Ambulants	11.096,32	12,33			2.280,34	8.828,31
2020.33906	T OVP Obres i bastides	1.119,50				15,00	1.104,50
2020.34207	PP. Escoles Infantils	14.129,59	0,03			5.990,85	8.138,77
2020.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.200,00				2.727,45	1.472,55
2020.39100	Sancions Urbanistiques	1.800,00					1.800,00
2020.39120	Multes Trànsit	2.025,00	285,00			660,07	1.649,93
2020.39190	Altres sancions	7.340,00				1.336,64	6.003,36
2020.39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	4.900,50				4.900,50	
2020.45003	CAIB - Conveni estades	47.604,86				47.604,86	
2020.46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics	28.654,48					28.654,48
2020.46105	CIMe- CONSUM GAS	4.348,98				4.348,98	
2020.55000	Conces. Administ. ús privatiu	256.735,64		308,67		24.337,11	232.089,86
2020.55001	Conc. Adm. Cementiri	4.155,81				2.779,11	1.376,70
2020.77003	FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNIQUES	8.131,43				8.131,43	
2020.83000	Bestretes Personal	19.139,69				12.639,69	6.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.220.427,70</b>	<b>1.630,42</b>	<b>277.991,43</b>	<b>178.350,38</b>	<b>3.692.824,17</b>	<b>11.072.892,14</b>



PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2007.11301	IBI Urbana	135,12		135,12
2008.11301	IBI Urbana	142,69		142,69
2009.11301	IBI Urbana	149,44		149,44
2010.11301	IBI Urbana	27.639,50		27.639,50
2011.11301	IBI Urbana	7.346,64		7.346,64
2011.13000	I E	98.100,43		98.100,43
2012.11301	IBI Urbana	963,04		963,04
2012.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	151,85		151,85
2013.11301	IBI Urbana	1.034,11		1.034,11
2013.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2014.11301	IBI Urbana	1.005,79		1.005,79
2014.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2014.11600	I Plusvalues	15.531,48		15.531,48
2015.11301	IBI Urbana	926,28		926,28
2015.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2016.11301	IBI Urbana	980,21		980,21
2016.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2017.11301	IBI Urbana	901,79		901,79
2017.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2017.11600	I Plusvalues	13.059,69		13.059,69
2018.11301	IBI Urbana	901,79		901,79
2018.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2018.11501	I Vehicles	63,05		63,05
2018.32100	T Llicències	608,05		608,05





**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

**EXERCICI 2021**

**DRETS ANUL-LATS**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2019.11301	IBI Urbana	2.590,73		2.590,73
2019.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2019.11501	I Vehicles	259,16		259,16
2019.11600	I Plusvalues	1.787,86		1.787,86
2019.13000	IAE	1.288,70		1.288,70
2019.31206	T Serveis Culturals i Oci	162,57		162,57
2019.31309	T Instalacions esportives	66,77		66,77
2019.33101	T OVP Guals	335,12		335,12
2019.34207	PP. Escoles Infantils	2.024,43		2.024,43
2019.39120	Multes Trànsit	2.051,08		2.051,08
2020.11301	IBI Urbana	10.919,98		10.919,98
2020.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	79,43		79,43
2020.11501	I Vehicles	12.918,60		12.918,60
2020.11600	I Plusvalues	68.524,82		68.524,82
2020.13000	IAE	496,91		496,91
2020.29000	ICIO	1.918,49		1.918,49
2020.31206	T Serveis Culturals i Oci	36,00		36,00
2020.31309	T Instalacions esportives	587,71		587,71
2020.32100	T Llicències	1.186,56		1.186,56
2020.33101	T OVP Guals	230,01		230,01
2020.33114	T OVP reserva aparcaments	20,87		20,87
2020.55000	Conces. Administ. ús privatiu	308,67		308,67
	<b>TOTAL</b>	<b>277.991,43</b>		<b>277.991,43</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

DRETS CANCEL-LATS

**EXERCICI****2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
2008.11301	IBI Urbana		1.371,09			1.371,09
2009.11400	IBI BICES		1.398,51			1.398,51
2010.11400	IBI BICES		1.412,50			1.412,50
2010.33101	T OVP Guals		55,96			55,96
2011.11600	I Plusvalues		4.133,41			4.133,41
2011.13000	I E		4.215,52			4.215,52
2012.11501	I Vehicles		259,18			259,18
2012.13000	IAE		4.688,37			4.688,37
2012.33101	T OVP Guals		58,67			58,67
2013.11501	I Vehicles		78,64			78,64
2013.13000	IAE		4.884,72			4.884,72
2013.33101	T OVP Guals		52,95			52,95
2014.11600	I Plusvalues		13.669,61			13.669,61
2014.13000	IAE		2.653,71			2.653,71
2014.33101	T OVP Guals		52,95			52,95
2015.13000	IAE		2.653,71			2.653,71
2015.33101	T OVP Guals		52,95			52,95
2016.11600	I Plusvalues		111.184,57			111.184,57
2016.13000	IAE		2.884,79			2.884,79
2016.33101	T OVP Guals		52,95			52,95

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

DRETS CANCEL-LATS

**EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
2017.11501	I Vehicles		353,17			353,17
2017.13000	IAE		2.932,93			2.932,93
2017.33101	T OVP Guals		52,95			52,95
2018.11501	I Vehicles		658,72			658,72
2018.13000	IAE		5.199,74			5.199,74
2018.33101	T OVP Guals		52,95			52,95
2019.11501	I Vehicles		210,38			210,38
2019.11600	I Plusvalues		6.258,70			6.258,70
2019.13000	IAE		2.546,03			2.546,03
2019.33101	T OVP Guals		52,95			52,95
2019.39120	Multes Trànsit		954,54			954,54
2020.11501	I Vehicles		677,06			677,06
2020.13000	IAE		2.585,50			2.585,50
	<b>TOTAL</b>		<b>178.350,38</b>			<b>178.350,38</b>



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2021
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-424.540,39	-36.086,04	-388.454,35
- b) Operacions de capital	-30.171,00	-152,54	-30.018,46
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-454.711,39	-36.238,58	-418.472,81
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-454.711,39	-36.238,58	-418.472,81



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.A01.1711.2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	1.239.361,99	1.239.361,99	1.239.361,99	1.136.081,82	
2021.A01.1711.6220220	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2020					
2021.A01.1719.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS					
2021.A01.1719.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	13.364,33	11.432,32	14.002,23		
2021.A01.1719.6220121	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA PUBLICA					
2021.A01.1719.6220321	ADQUISICÓ IMMOBILITZAT.(EDIFICIS, TERRENYS)					
2021.A01.1719.6220421	ALTRE IMMOBILITZAT					
2021.A01.9120.2000001	LLOGUERS DE TERRENY APB					
2021.A01.9120.2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORGANS DE GOVERN					
2021.A01.9120.4800119	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS GOVERN					
2021.A01.9120.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ORGANS DE GOVERN					
2021.A01.9260.1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA					
2021.A01.9260.1600001	QUOTES SOCIALS.- COMUNICACIÓ-					
2021.C01.1300.6190321	MOBILITAT					
2021.C01.1300.6230119	EQUIPAMENT POLICIA					
2021.C01.1511.6190321	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE					
2021.C01.1621.2279903	INCIVISME I ALTRES DEIXALLES					
2021.C01.1721.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	98.879,41	15.907,29	15.907,29		



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.C01.1721.2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- NETEJA VIÀRIA					
2021.C01.1721.4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS					
2021.C01.1721.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- MEDI AMBIENT					
2021.C01.1721.4860021	ALTRES TRANSFERÈNCIES.- MEDI AMBIENT					
2021.C01.1721.6190219	INVERSIONS-MEDI AMBIENT 2020					
2021.C01.1721.6190221	INVERSIONS MEDI AMBIENT					
2021.C01.3110.2279901	CONTRAT. SERV.- SANITAT ANIMAL	19.602,00	21.412,77	6.356,73		
2021.C01.3341.2279902	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	4.568,00				
2021.C01.3344.2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.- CULTURA	12.120,00	12.120,00	12.120,00	2.000,00	
2021.C01.3344.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- CULTURA					
2021.C01.3344.4850402	TRANSFERÈNCIES.- FUND AMICS DE L'OPERA					
2021.C01.3344.6230121	EQUIPAMENT CULTURAL					
2021.C02.1340.2279901	CONTRAT. SERVEIS- MOBILITAT					
2021.C02.1340.6190321	MOBILITAT					
2021.C02.1532.4610411	CIME.- CAMINS RURALS					
2021.C02.1710.2270601	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS					
2021.C02.1711.6190221	XARXA DE CAMINS RURALS					
2021.D01.3380.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- FESTES					



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.D01.3380.4840311	PREMIS DE CONCURS. - FESTES					
2021.D01.4313.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MERCATS					
2021.D01.4313.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MERCATS					
2021.D01.4313.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC..- MERCATS					
2021.D01.4313.4840311	PREMIS DE CONCURS. - MERCATS					
2021.D02.4310.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- COMERÇ I ECONOMIA					
2021.D02.4310.4810020	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19					
2021.D02.4310.4810221	AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19					
2021.D02.4310.4830021	PLA BIANUAL AJUTS A COMERÇ					
2021.D02.4310.4830121	AJUTS CAIB A SECTORS ECONÒMICS AFECTATS PEL COVID-19					
2021.D02.4310.6220121	INVERSIONS MERCATS MUNICIPALS					
2021.D02.4312.6220121	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX					
2021.D02.4320.2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC	31.218,00	31.218,00	31.218,00	15.609,00	
2021.D02.4320.2120001	MANTENIMENT EDIFICIS.- TURISME					
2021.D02.4320.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- TURISME					
2021.D02.4320.6120121	PROMOCIÓ TURÍSTICA					
2021.E01.2312.2279901	ALTRES TREBALLS .- ATENCIO COMUNITÀRIA					
2021.E01.3230.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO					



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.E01.3230.4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	21.200,70	14.133,80			
2021.E01.3230.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- EDUCACIÓ					
2021.E01.3230.6320121	INVERSIONS EN ESCOLES					
2021.E01.3230.7510019	IBISEC.- CONVENI REHAB. SALA AUGUSTA					
2021.E01.3230.7510021	GOIB - CONVENI ESCOLA D'ADULTS					
2021.E01.3231.2279901	CONTRAT. SERV MENJADOR 0-3					
2021.E01.3231.4850402	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	854.840,00				
2021.E01.3231.6250121	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS DE MAÓ					
2021.E01.3260.6230121	INSTRUMENTS ESCOLA MÚSICA					
2021.E01.3370.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- JOVENTUT					
2021.E02.2312.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENC. COMUNITARIA					
2021.E02.2312.2279901	CONTRAT. SERV.- ATENCIÓ COMUNITARIA					
2021.F01.3400.4610111	TRANSF. AL CIME - ISLAND GAMES					
2021.F01.3400.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ESPORTS					
2021.F01.3400.6220121	INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES					
2021.F01.3400.6220221	NOVA PISCINA MUNICIPAL					
2021.G01.1640.6220221	MILLORES CEMENTIRI					
2021.G01.2310.2279901	SERVEI A DOMICILI - ATENCIÓ PRIMÀRIA					





EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.G01.2310.4800121	SUBV. NOMINATIVES.- ACCIONS SOCIALS					
2021.G01.2310.6230121	EQUIPAMENT ATENCIO PRIMARIA					
2021.G01.2311.2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA					
2021.R01.1610.2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT					
2021.R01.1610.2260001	CANONS CONCESSIONS ADMTVES.- AIGUA I SANEJAMENT					
2021.R01.1610.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- AIGUA I SANEJAMENT					
2021.R01.1610.6190119	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT					
2021.R01.1610.6220521	REDACCIO PROJECTE 2ª DESNITRIFICADORA					
2021.R01.1610.6270020	INVERSIONS EN AIGUA I SANEJAMENT 2020					
2021.R01.1610.6270021	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT					
2021.R01.1610.7700121	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJT					
2021.R01.1650.6220320	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL 2020					
2021.R01.1650.6220321	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL					
2021.R01.1650.6220420	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 2020					
2021.R01.1650.6220421	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES					
2021.R01.1700.2279919	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES					
2021.R01.1722.2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA.- GESTIÓ ENERGÈTICA					
2021.R01.1722.2210301	COMBUSTIBLE VEHICLES - GESTIÓ ENERGÈTICA	6.640,00				



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.S01.0110.3100020	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2020					
2021.S01.0110.3100021	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2021					
2021.S01.1300.2000001	LLOGUERS DE TERRENYS I BENS NATURALS	82.902,01	13.001,51	10.279,01	856,58	
2021.S01.1300.2210401	VESTUARI-POLICIA					
2021.S01.1300.2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA					
2021.S01.1300.4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	379.726,46	427.477,47	474.661,70		
2021.S01.1300.6230121	EQUIPAMENT POLICIA					
2021.S01.1350.2210401	VESTUARI-PROTECCIÓ CIVIL					
2021.S01.9202.2240001	ASSEGURANCES.-SECRETARIA					
2021.S01.9205.1310001	PERSONAL TEMPORAL.- RECURSOS HUMANS					
2021.S01.9206.2060001	ARRENDAMENT EQUIPS INFORMATICS.- INFORMATICA					
2021.S01.9206.6260121	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMÀTIQUES					
2021.S01.9206.6260221	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES					
2021.S01.9206.6260321	EQUIPAMENT INFORMATIC.- ALTRES SERVEIS					
2021.S01.9311.2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	29.040,00	26.620,00			
2021.S01.9311.2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.					
2021.S01.9311.2270601	CONTRACT. ASSISTÈNCIA AL CONTROL INTERN.					
2021.S01.9311.6230121	EQUIPAMENT GENERAL					



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.S01.9311.6250121	MOBILIARI					
2021.S01.9340.2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C					
2021.S01.9340.2270602	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.- GESTIÓ D'INGRESSOS					
2021.U01.1511.1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME					
2021.U01.1511.1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME					
2021.U01.1511.1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME					
2021.U01.1511.1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME					
2021.U01.1511.1600001	SEG. SOCIAL- URBANISME					
2021.U01.1511.2250101	TRIBUTS DE LA CAIB.- URBANISME					
2021.U01.1511.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME					
2021.U01.1511.2260401	DESPESES JURIDIQUES.- URBANISME					
2021.U01.1511.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME					
2021.U01.1511.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- URBANISME					
2021.U01.1511.2279901	CONTRACT. SERVEIS - URBANISME					
2021.U01.1511.2279902	CONTRACT. SERVEIS.- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES					
2021.U01.1511.4670211	CONSORCI PENYA-SEGAT.- DESPESES CORRENTS					
2021.U01.1511.6190219	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU					
2021.U01.1511.6190220	REFORMA CARRERS 2020					



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.U01.1511.6190221	REFORMES DE CARRERS					
2021.U01.1511.6190321	OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU					
2021.U01.1511.6190419	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE					
2021.U01.1511.6190421	INVERSIONS EN VIES PUBLICUES - POIMA					
2021.U01.1511.6190521	OBRES Y PROJECTES PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ					
2021.U01.1511.6220221	OBRES COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI					
2021.U01.1511.6220421	ADAPTACIÓ NAU POLICIA C/ BINIMAIMUT					
2021.U01.1511.6240121	VEHICLES BRIGADA OBRES					
2021.U01.1511.7670211	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ.- AMORTITZACIONS					
2021.U01.1511.7810321	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIO					
2021.U01.1512.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- OBRA PUBLICA					
2021.U01.1532.4610419	CIMe - MANTENIMENT CAMINS					
2021.U01.1711.6220119	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA 2019	34.419,08				
2021.U01.1711.6220120	REDACCIÓ PROJECTES.- OBRA PÚBLICA 2020					
2021.U01.1711.6220121	REDACCIO PROJECTES - OBRA PUBLICA					
2021.U02.1511.2279901	CONTRACT. ALTRES.- URBANISME					
2021.U02.1511.6190320	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA 2020					
2021.U02.1711.2040001	LLOGUERS VEHICLES.- MICROCIUTAT					



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.U02.1711.6190120	ASFALTATS 2020					
2021.U02.1711.6190121	ASFALTATS					
2021.U02.1711.6190220	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS 2020					
2021.U02.1711.6190221	MILLORES CIUTAT - MICROACCIONS					
2021.U02.1711.6190320	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA 2020					
2021.U02.1711.6190321	OBRES NOVES XARXA ELECTRICA					
2021.U02.1711.6190421	PARCS INFANTILS					
	TOTAL	2.827.881,98	1.812.685,15	1.803.906,95	1.154.547,40	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2022	2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
	TOTAL					



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2020.2.U0114.1.PROJECTE OBRES QUARTER DE SANTIAGO	2.021,00	2						NO	
2021.2.A0101.1.INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	2.021,00	3	30.000,00				30.000,00	SÍ	
2021.2.A0101.2.INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	2.021,00	3	1.259.984,12	1.094.867,34		222.004,96	1.037.979,16	SÍ	
2021.2.A0101.3.REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA	2.021,00	3	50.000,00	5.801,95		4.277,35	45.722,65	SÍ	
2021.2.A0101.4.ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT (SOLARS, EDIFICS)	2.021,00	3	1.300.000,00	586.788,91		586.788,91	713.211,09	SÍ	
2021.2.A0101.5.MILLORA EDIFICIS	2.021,00	2	48.962,00	48.962,00		48.962,00		SÍ	
2021.2.A0102.1.INVERSIONS EN EDIFICIS - 2020	2.021,00	2	19.180,84	4.057,15		4.057,15	15.123,69	SÍ	
2021.2.C0101.1.MOBILITAT	2.021,00	3	50.000,00				50.000,00	SÍ	
2021.2.C0101.2.EQUIPAMENT POLICIA	2.021,00	2	132.035,20	132.035,20			132.035,20	SÍ	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.C0102.1.DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	2.021,00	3	40.000,00	2.541,00		2.541,00	2.541,00	37.459,00	SÍ
2021.2.C0103.1.INVERSIONS EN MEDI AMBIENT	2.021,00	3	152.791,00	33.565,61		2.732,68	2.732,68	150.058,32	SÍ
2021.2.C0103.2.EQUIPAMENT CULTURAL	2.021,00	2	6.096,18	6.096,18		6.096,18	6.096,18		SÍ
2021.2.C0104.1.EQUIPAMENT CULTURAL	2.021,00	3	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		SÍ
2021.2.C0104.2.INVERSIONS MEDI AMBIENT 2020	2.021,00	2	23.703,38	23.703,38		2.166,38	2.166,38	21.537,00	SÍ
2021.2.C0105.1.MILLORES MUSEU H.SANZ	2.021,00	2	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		SÍ
2021.2.C0111.1.PLA ACTUACIONS PARC DES FREGINAL	2.021,00	3	79.088,52	26.770,45		26.770,45	26.770,45	52.318,07	SÍ
2021.2.C0201.1.MOBILITAT URBANA	2.021,00	3	80.000,00	66.008,37		14.392,99	14.392,99	65.607,01	SÍ
2021.2.C0202.1.XARXA DE CAMINS RURALS	2.021,00	3	80.000,00	55.949,31		55.949,31	55.949,31	24.050,69	SÍ





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.D0101.1.EQUIPAMENT I MOBILIARI FESTES	2.021,00	2	7.538,20	7.538,20		7.538,20	7.538,20		SÍ
2021.2.D0201.1.PROMOCIÓ TURISTICA	2.021,00	3	44.200,00	5.808,00				44.200,00	SÍ
2021.2.D0202.1.INVERSIONS EN MERCATS MUNICIPALS	2.021,00	3	100.000,00					100.000,00	SÍ
2021.2.D0203.1.COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX	2.021,00	3	270.000,00					270.000,00	SÍ
2021.2.E0101.1.INVERSIONS EN ESCOLES	2.021,00	1	90.000,00	35.914,78		23.802,19	23.802,19	66.197,81	SÍ
2021.2.E0101.2.INVERSIONS EN ESCOLES 2020	2.021,00	1	15.693,13	15.693,13		5.275,94	5.275,94	10.417,19	SÍ
2021.2.E0102.1.IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ	2.021,00	1	333.333,00					333.333,00	SÍ
2021.2.E0102.2.INVERSIONS EN ESCOLES	2.021,00	2							NO
2021.2.E0103.1.MOBILIARI ESCOLES INFANTILS	2.021,00	3	6.000,00					6.000,00	SÍ



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 4

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.E0104.1.INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLES MPALS	2.021,00	3	6.000,00	5.833,68		5.833,68	5.833,68	166,32	SÍ
2021.2.E0105.1.IBISEC - REHABILITACIÓ SALA AUGUSTA	2.021,00	3							NO
2021.2.F0101.1.CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	2.021,00	3	237.500,00	237.500,00		237.500,00	237.500,00		SÍ
2021.2.F0102.1.MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.021,00	3	120.000,00	95.759,49		82.893,13	82.893,13	37.106,87	SÍ
2021.2.F0102.2.IINSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2020 - IFS CIME	2.021,00	1	13.314,35	13.314,35		13.314,34	13.314,34	0,01	SÍ
2021.2.F0103.1.NOVA PISCINA MUNICIPAL	2.021,00	3	1.135.000,00					1.135.000,00	SÍ
2021.2.G0101.1.MILLORES AL CEMENTIRI MPAL	2.021,00	3	75.000,00	75.241,43				75.000,00	SÍ
2021.2.G0101.2.EQUIPAMENT CENTRE DE DIA	2.021,00	2							NO
2021.2.G0101.4.REPARACIÓ TEULADES 4T EIXAMPLE	2.021,00	2	12.678,38	12.678,38		12.678,38	12.678,38		SÍ



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 5

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.G0102.1.EQUIPAMENT ATENCIÓ PRIMÀRIA	2.021,00	1	5.000,00	1.396,00		1.382,37	1.382,37	3.617,63	SÍ
2021.2.G0102.2.EQUIPAMENT RGA	2.021,00	2	1.850,42	1.850,42				1.850,42	SÍ
2021.2.G0103.1.CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIÀTRIC	2.021,00	3	200.000,00	200.000,00				200.000,00	SÍ
2021.2.G0103.2.EQUIPAMENT RGA - CENTRE DE DIA	2.021,00	2	61.655,01	67.959,46		61.655,01	61.655,01		NO
2021.2.G0104.1.EQUIPAMENT CENTRE DE DIA	2.021,00	3							NO
2021.2.R0101.1.REDACCIÓ PROJECTE 2ª DESNITRIFICADORA	2.021,00	3	60.000,00					60.000,00	SÍ
2021.2.R0101.2.PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CEIP MF I SG	2.021,00	3	121.988,13	79.152,48				121.988,13	SÍ
2021.2.R0101.3.SONDEJOS POUS SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.021,00	2	145.035,00	15.246,00				145.035,00	SÍ
2021.2.R0101.4.FILTRES VERDS 2019-2020	2.021,00	2	50.000,00	9.000,00		7.500,00	7.500,00	42.500,00	SÍ



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 6

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.R0102.1.INVERSIONS -AIGUA I SANEJAMENT	2.021,00	3	150.000,00				150.000,00	SÍ	
2021.2.R0102.2.ETAP PER ELIMINACIÓ DE NITRATS	2.021,00	3	244.098,03	183.345,74		183.345,74	60.752,29	SÍ	
2021.2.R0102.3.INVERS. AIGUA I SANEJAMENT - COSTA DE SES	2.021,00	2	8.828,03	8.828,03		8.782,49	45,54	SÍ	
2021.2.R0103.1.HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJUNTAMENT	2.021,00	3	147.247,00				147.247,00	SÍ	
2021.2.R0104.1.PLA ESTALVI ENERGÈTIC MPAL	2.021,00	3	60.000,00	14.019,86			60.000,00	SÍ	
2021.2.R0106.1.PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	2.021,00	1	140.000,00				140.000,00	SÍ	
2021.2.S0101.1.EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	2.021,00	3	20.500,00	20.212,57		12.670,42	7.829,58	SÍ	
2021.2.S0102.1.EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2.021,00	3	80.000,00	64.124,06		63.903,13	16.096,87	SÍ	
2021.2.S0102.2.EQUIPAMENT GENERAL	2.021,00	2	2.800,00	2.800,00		1.833,15	966,85	SÍ	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 7

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.S0103.1.LLICENCIES INFORMATIQUES	2.021,00	3	10.000,00	8.545,26		8.545,26	8.545,26	1.454,74	SÍ
2021.2.S0104.1.EQUIPAMENT INFORMATIC - ALTRES ÀREES	2.021,00	3	10.000,00	8.347,97		8.347,97	8.347,97	1.652,03	SÍ
2021.2.S0105.1.EQUIPAMENT GENERAL	2.021,00	3	35.000,00	5.981,78		4.904,61	4.904,61	30.095,39	SÍ
2021.2.S0106.1.MOBILIARI	2.021,00	3	30.000,00	2.295,78		2.276,42	2.276,42	27.723,58	SÍ
2021.2.U0101.1.OBRES REURBANITZACIÓ ZONA ARRU	2.021,00	3							SÍ
2021.2.U0101.2.REHABILITACIÓ FAÇANES 2020	2.020,00	2	92.697,16					92.697,16	SÍ
2021.2.U0102.1.INVERSIO EN VIES PÚBLIQUES	2.021,00	3	60.000,00					60.000,00	SÍ
2021.2.U0102.2.DESENVOLUPAME NT URBÀ SOSTENIBLE 2020	2.021,00	2	40.658,64	40.658,64		30.283,50	30.283,50	10.375,14	SÍ
2021.2.U0103.1.CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ	2.021,00	3	117.000,00	62.666,67		62.666,67	62.666,67	54.333,33	SÍ



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 8

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.U0103.2.INVERSIONS EN EDIFICIS 2019	2.021,00	2	28.114,87	28.114,87		27.152,92	27.152,92	961,95	SÍ
2021.2.U0104.1.PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ	2.021,00	3	160.000,00	105.212,54		105.212,54	105.212,54	54.787,46	SÍ
2021.2.U0105.1.REDACCIO PROJECTES - OBRA PUBLICA	2.021,00	3	50.000,00	4.791,60		4.791,60	4.791,60	45.208,40	SÍ
2021.2.U0107.1.REFORMA DE CARRERS	2.021,00	3	1.090.000,00	516.896,74		75.294,81	75.294,81	1.014.705,19	SÍ
2021.2.U0108.1.OBRES REHABILITACIÓ COBERTA	2.021,00	1	390.610,00	353.502,00		353.501,99	353.501,99	37.108,01	SÍ
2021.2.U0111.1.REFORMA CARRERS 2020	2.020,00	3	559.259,60	559.259,60		9.935,33	9.935,33	549.324,27	SÍ
2021.2.U0112.1.REFORMA CARRERS 2020 - PIC 2020	2.021,00	2	492.334,07	492.334,07		492.334,07	492.334,07		SÍ
2021.2.U0114.1.PROJECTE URBANITZ QUARTER SANTIAGO	2.021,00	1	33.506,91					33.506,91	NO
2021.2.U0115.1.REHABILITACIÓ C FORNELLS, PIC 2019	2.021,00	3	235.116,27	235.116,27		234.104,50	234.104,50	1.011,77	NO



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 9

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.U0115.2.REDACCIÓ PROJECTE D'OBRES	2.021,00	2	5.687,00	5.687,00		5.687,00	5.687,00		SÍ
2021.2.U0116.1.PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ EDIFICI EN LA	2.021,00	3							SÍ
2021.2.U0201.1.MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	2.021,00	3	439.359,62	240.274,49		233.272,68	233.272,68	206.086,94	SÍ
2021.2.U0202.1.ASFALTATS	2.021,00	3	240.969,74	84.489,25		84.489,25	84.489,25	156.480,49	SÍ
2021.2.U0203.1.PARCS INFANTILS	2.021,00	1	40.000,00	10.933,82		2.928,41	2.928,41	37.071,59	SÍ
2021.2.U0204.1.OBRES NOVES A LA XARXA ELECTRICA	2.021,00	3	200.000,00	121.683,70		128,97	128,97	199.871,03	SÍ
2021.2.U0211.1.ASFALTATS 2020	2.020,00	2	85.041,35					85.041,35	SÍ
2021.2.U0212.1.VORERES URBANITZ CANUTELLS - PIC 2020	2.021,00	2	78.846,04					78.846,04	NO
2021.2.U0213.1.I.L.LUMINACIO PONT DE SANT ROC	2.021,00	3	63.000,00					63.000,00	SÍ



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 10

EXERCICI 2021

## INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

### Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.U0214.1.RENOVACIÓ ENLLUMENAT PASSEIG MARÍTIM,	2.021,00	3	109.739,79	109.739,79		36.407,39	36.407,39	73.332,40	SÍ
2021.2.U0216.1.MILLORA VIES PUBLICQUES POIMA	2.021,00	2	81.205,01	81.205,01		81.205,01	81.205,01		SÍ
2021.2.U0217.1.PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES APARCAMENT	2.021,00	3	515.013,55	467.085,51		377.242,06	377.242,06	137.771,49	SÍ
2021.3.D0201.1.CAIB - AJUTS A SECTORS AFECTATS PER LA	2.021,00	2	289.294,98					289.294,98	SÍ
2021.3.D0201.2.CIME - AJUTS COMERÇ LOCAL, PER COVID 19,	2.021,00	3	306.169,98					306.169,98	SÍ
2021.3.E01.1.AJUTS MENJADORS ESCOLES INFANTILS CURS	2.021,00	1							NO
2021.4.F0103.1.EQUIPAMENT I MOBILIARI FORMACIÓ	2.021,00	1	13.049,84	13.049,85		13.049,84	13.049,84		NO
<b>TOTAL</b>			<b>13.243.774,34</b>	<b>6.843.235,12</b>		<b>3.985.410,33</b>	<b>3.985.410,33</b>	<b>9.258.364,01</b>	





**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**EXERCICI 2021**

**ANUALITATS PENDENTS**

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
2021.2.A0101.1	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.A0101.2	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	1.037.979,16	0,00	0,00	0,00
2021.2.A0101.3	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA PUBLICA	45.722,65	0,00	0,00	0,00
2021.2.A0101.4	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT (SOLARS, EDIFICS)	713.211,09	0,00	0,00	0,00
2021.2.A0102.1	INVERSIONS EN EDIFICIS - 2020	15.123,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0101.1	MOBILITAT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0101.2	EQUIPAMENT POLICIA	132.035,20	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0102.1	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	37.459,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0103.1	INVERSIONS EN MEDI AMBIENT	150.058,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0104.2	INVERSIONS MEDI AMBIENT 2020	21.537,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0111.1	PLA ACTUACIONS PARC DES FREGINAL	52.318,07	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0201.1	MOBILITAT URBANA	65.607,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.C0202.1	XARXA DE CAMINS RURALS	24.050,69	0,00	0,00	0,00
2021.2.D0201.1	PROMOCIÓ TURISTICA	44.200,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.D0202.1	INVERSIONS EN MERCATS MUNICIPALS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.D0203.1	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.E0101.1	INVERSIONS EN ESCOLES	66.197,81	0,00	0,00	0,00



**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**EXERCICI 2021**

**ANUALITATS PENDENTS**

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
2021.2.E0101.2	INVERSIONS EN ESCOLES 2020	10.417,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.E0102.1	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ	333.333,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.E0103.1	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.E0104.1	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLES MPALS	166,32	0,00	0,00	0,00
2021.2.F0102.1	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	37.106,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.F0102.2	IINSTAL.LACIONS ESPORTIVES 2020 - IFS CIME	0,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.F0103.1	NOVA PISCINA MUNICIPAL	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.G0101.1	MILLORES AL CEMENTIRI MPAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.G0102.1	EQUIPAMENT ATENCIÓ PRIMÀRIA	3.617,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.G0102.2	EQUIPAMENT RGA	1.850,42	0,00	0,00	0,00
2021.2.G0103.1	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIATRIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0101.1	REDACCIÓ PROJECTE 2ª DESNITRIFICADORA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0101.2	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CEIP MF I SG	121.988,13	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0101.3	SONDEJOS POUS SUBMINISTRAMENT AIGUA	145.035,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0101.4	FILTRES VERDS 2019-2020	42.500,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0102.1	INVERSIONS -AIGUA I SANEJAMENT	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0102.2	ETAP PER ELIMINACIÓ DE NITRATS	60.752,29	0,00	0,00	0,00

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT****EXERCICI 2021**

## ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
2021.2.R0102.3	INVERS. AIGUA I SANEJAMENT - COSTA DE SES PIQUES	45,54	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0103.1	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJUNTAMENT	147.247,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0104.1	PLA ESTALVI ENERGÈTIC MPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.R0106.1	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0101.1	EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	7.829,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0102.1	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMÀTIQUES	16.096,87	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0102.2	EQUIPAMENT GENERAL	966,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0103.1	LLICENCIES INFORMATIQUES	1.454,74	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0104.1	EQUIPAMENT INFORMATIC - ALTRES ÀREES	1.652,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0105.1	EQUIPAMENT GENERAL	30.095,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.S0106.1	MOBILIARI	27.723,58	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0101.2	REHABILITACIÓ FAÇANES 2020	92.697,16	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0102.1	INVERSIO EN VIES PÚBLIQUES	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0102.2	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 2020	10.375,14	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0103.1	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ	54.333,33	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0103.2	INVERSIONS EN EDIFICIS 2019	961,95	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0104.1	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ	54.787,46	0,00	0,00	0,00

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT****EXERCICI 2021**

## ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
2021.2.U0105.1	REDACCIO PROJECTES - OBRA PUBLICA	45.208,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0107.1	REFORMA DE CARRERS	1.014.705,19	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0108.1	OBRES REHABILITACIÓ COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI	37.108,01	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0111.1	REFORMA CARRERS 2020	549.324,27	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0114.1	PROJECTE URBANITZ QUARTER SANTIAGO	33.506,91	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0115.1	REHABILITACIÓ C FORNELLS, PIC 2019	1.011,77	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0201.1	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	206.086,94	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0202.1	ASFALTATS	156.480,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0203.1	PARCS INFANTILS	37.071,59	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0204.1	OBRES NOVES A LA XARXA ELECTRICA	199.871,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0211.1	ASFALTATS 2020	85.041,35	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0212.1	VORERES URBANITZ CANUTELLS - PIC 2020	78.846,04	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0213.1	IL.LUMINACIO PONT DE SANT ROC	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0214.1	RENOVACIÓ ENLLUMENAT PASSEIG MARÍTIM, FASE I	73.332,40	0,00	0,00	0,00
2021.2.U0217.1	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES APARCAMENT CAMI SES VINYES	137.771,49	0,00	0,00	0,00
2021.3.D0201.1	CAIB - AJUTS A SECTORS AFECTATS PER LA COVID 19	289.294,98	0,00	0,00	0,00
2021.3.D0201.2	CIME - AJUTS COMERÇ LOCAL, PER COVID 19, EXERC 2021	306.169,98	0,00	0,00	0,00



**AJUNTAMENT DE MAÓ**

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 5

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**EXERCICI 2021**

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
<b>TOTAL</b>		9.258.364,01	0,00	0,00	0,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.0.2411.0	PROJECTE REACTIVA MAO 2020	S0711001H COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS	-45062-SOIB-PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020	0,9717	592.158,80		2.707,58	
2021.2.A0101.1	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.A0101.2	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	0,1984		44.049,16		44.049,16
2021.2.A0101.3	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS I OBRA PUBLICA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		4.277,35		4.277,35
2021.2.A0101.4	ADQUISICIÓ IMMOBILITZAT (SOLARS, EDIFICIS)	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		586.788,91		586.788,91
2021.2.A0101.5	MILLORA EDIFICIS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0619				
2021.2.A0102.1	INVERSIONS EN EDIFICIS - 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	15.123,69		15.123,69	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.C0101.1	MOBILITAT	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.C0101.2	EQUIPAMENT POLICIA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	132.035,20		132.035,20	
2021.2.C0102.1	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		2.541,00		2.541,00
2021.2.C0103.1	INVERSIONS EN MEDI AMBIENT	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		2.732,68		2.732,68
2021.2.C0103.2	EQUIPAMENT CULTURAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000				
2021.2.C0104.1	EQUIPAMENT CULTURAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		15.000,00		15.000,00
2021.2.C0104.2	INVERSIONS MEDI AMBIENT 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,9086	19.568,62		19.568,62	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.C0105.1	MILLORES MUSEU H.SANZ	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76136-CIME-RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC	1,0000				
2021.2.C0111.1	PLA ACTUACIONS PARC DES FREGINAL	S0711001H COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS	-75067-CAIB - ITS DESNITRIFICADORA	0,6615		17.709,00		17.709,00
2021.2.C0201.1	MOBILITAT URBANA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		14.392,99		14.392,99
2021.2.C0202.1	XARXA DE CAMINS RURALS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		55.949,31		55.949,31
2021.2.D0101.1	EQUIPAMENT I MOBILIARI FESTES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,5306				
2021.2.D0201.1	PROMOCIÓ TURISTICA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.D0202.1	INVERSIONS EN MERCATS MUNICIPALS	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76110-CIMe - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA	7,7989				





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 4

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.D0203.1	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76102-CIME- iINVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES- CALÇADA ES CANITELLS	0,2109				
2021.2.D0203.1	COBERTA I CLIMATITZACIÓ MERCAT DEL PEIX	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76110-CIME - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA	0,7891				
2021.2.E0101.1	INVERSIONS EN ESCOLES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		23.802,19		23.802,19
2021.2.E0101.2	INVERSIONS EN ESCOLES 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	10.417,19		10.417,19	
2021.2.E0102.1	IBISEC - CONVENI REHABILITACIÓ	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.E0103.1	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.E0104.1	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLES MPALS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		5.833,68		5.833,68



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 5

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.F0101.1	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	1,0000		237.500,00		237.500,00
2021.2.F0102.1	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76100-CIMe - PLA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,5417		44.900,45		44.900,45
2021.2.F0102.1	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	0,4583		37.992,68		37.992,68
2021.2.F0102.2	IINSTAL.LACIONS ESPORTIVES 2020 - IFS CIME	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRETEC INVERS 2020	1,0000	0,01		0,01	
2021.2.F0103.1	NOVA PISCINA MUNICIPAL	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76110-CIMe - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA	0,4113				
2021.2.F0103.1	NOVA PISCINA MUNICIPAL	S0711001H COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS	-75000-CAIB Casa de les Aigües	0,0058				
2021.2.F0103.1	NOVA PISCINA MUNICIPAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	0,4752				



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 6

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.F0103.1	NOVA PISCINA MUNICIPAL	Q2801110D	-72006-IDAE-FEDER - APORT. PÈRGOLES FOTOVOLTAÏQUES	0,1077				
2021.2.G0101.1	MILLORES AL CEMENTIRI MPAL	A08000143	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.G0101.4	REPARACIÓ TEULADES 4T EIXAMPLE CEMENTIRI	A08000143	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000				
2021.2.G0102.1	EQUIPAMENT ATENCIÓ PRIMÀRIA	A08000143	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		1.382,37		1.382,37
2021.2.G0102.2	EQUIPAMENT RGA	A08000143	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,5998	1.109,93		1.109,93	
2021.2.G0103.1	CAIB - CONVENI APARCAMENT GERIATRIC	A08000143	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.R0101.1	REDACCIÓ PROJECTE 2ª DESNITRIFICADOR A	A08000143	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 7

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.R0101.2	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CEIP MF I SG	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	121.988,13		121.988,13	
2021.2.R0101.3	SONDEJOS POUS SUBMINISTRAMENT AIGUA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	145.035,00		145.035,00	
2021.2.R0101.4	FILTRES VERDS 2019-2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	42.500,00		42.500,00	
2021.2.R0102.1	INVERSIONS -AIGUA I SANEJAMENT	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.R0102.2	ETAP PER ELIMINACIÓ DE NITRATS	S0711001H COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS	-75067-CAIB - ITS DESNITRIFICADORA	2,4949		457.429,16		457.429,16
2021.2.R0102.3	INVERS. AIGUA I SANEJAMENT - COSTA DE SES PIQUES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	45,54		45,54	
2021.2.R0103.1	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER AJUNTAMENT	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 8

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.R0104.1	PLA ESTALVI ENERGÈTIC MPAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.R0106.1	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	Q2801110D MINISTERIO DE FOMENTO	-72006-IDAE-FEDER - APORT. PÈRGOLES FOTOVOLTAIQUES	1,0000				
2021.2.S0101.1	EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	1,0000		12.670,42		12.670,42
2021.2.S0102.1	EQUIPAMENT I APLICACIONS INFORMÀTIQUES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	1,0000		63.903,13		63.903,13
2021.2.S0102.2	EQUIPAMENT GENERAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRETEC INVERS 2020	1,0000	966,85		966,85	
2021.2.S0103.1	LLICENCIES INFORMATIQUES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	1,0000		8.545,26		8.545,26
2021.2.S0104.1	EQUIPAMENT INFORMATIC - ALTRES ÀREES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRETEC INVERSIONS	1,0000		8.347,97		8.347,97

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 9

**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA**

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

**EXERCICI 2021**

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.S0105.1	EQUIPAMENT GENERAL	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		4.904,61		4.904,61
2021.2.S0106.1	MOBILIARI	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		2.276,42		2.276,42
2021.2.U0101.2	REHABILITACIÓ FAÇANES 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	92.697,16		92.697,16	
2021.2.U0102.1	INVERSIO EN VIES PÚBLIQUES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000				
2021.2.U0102.2	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	10.375,14		10.375,14	
2021.2.U0103.1	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT DE MAÓ	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		62.666,67		62.666,67
2021.2.U0103.2	INVERSIONS EN EDIFICIS 2019	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	2,2412	2.155,88		2.155,88	

**AJUNTAMENT DE MAÓ**Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 10

**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA**

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

**EXERCICI 2021**

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.U0104.1	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		105.212,54		105.212,54
2021.2.U0105.1	REDACCIO PROJECTES - OBRA PUBLICA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		4.791,60		4.791,60
2021.2.U0107.1	REFORMA DE CARRERS	G07580855 FUNERARIA GOMILA SCP	-77003-FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNiques	0,0074		559,53		559,53
2021.2.U0107.1	REFORMA DE CARRERS	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76109-CIME - PLA INSULAR COOPERACIÓ 2018_2019	0,3688		27.769,28		27.769,28
2021.2.U0107.1	REFORMA DE CARRERS	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76102-CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES- CALÇADA ES CAMITELLS	0,0522		3.933,98		3.933,98
2021.2.U0107.1	REFORMA DE CARRERS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	0,6178		46.518,79		46.518,79



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 11

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.U0108.1	OBRES REHABILITACIÓ COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	0,2500		88.375,95		88.375,95
2021.2.U0108.1	OBRES REHABILITACIÓ COBERTA HOSPITAL ILLA DEL REI	Q2801110D MINISTERIO DE FOMENTO	-72004-Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ COBERTA ILLA DEL REI	0,7500		265.126,04		265.126,04
2021.2.U0111.1	REFORMA CARRERS 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,9837	540.364,47		540.364,47	
2021.2.U0112.1	REFORMA CARRERS 2020 - PIC 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,4095				
2021.2.U0115.2	REDACCIÓ PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ E INSTAL.LACIONS DEL CARRER ""DUC DE CRILLON"	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	2,3926				
2021.2.U0116.1	PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ EDIFICI EN LA PARCEL.LA 10, ILLETA 1.2 POLIG III	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,0000	55.023,85		55.023,85	





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 12

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.U0201.1	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-76119-CIME - PIC 2019	0,1277	26.324,17		26.324,17	
2021.2.U0201.1	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	0,4552		106.187,58		106.187,58
2021.2.U0202.1	ASFALTATS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	0,3320		28.049,75		28.049,75
2021.2.U0203.1	PARCS INFANTILS	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		2.928,41		2.928,41
2021.2.U0204.1	OBRES NOVES A LA XARXA ELECTRICA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91301-PRESTEC INVERSIONS	1,0000		128,97		128,97
2021.2.U0211.1	ASFALTATS 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	85.041,35		85.041,35	
2021.2.U0213.1	IL.LUMINACIO PONT DE SANT ROC	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0000	63.000,00		63.000,00	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 13

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
2021.2.U0214.1	RENOVACIÓ ENLLUMENAT PASSEIG MARÍTIM, FASE I	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,1349	83.222,02		83.222,02		
2021.2.U0216.1	MILLORA VIES PUBLIQUES POIMA	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	0,9852					
2021.2.U0217.1	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES APARCAMENT CAMI SES VINYES	A08000143 BANCO DE SABADELL	-91320-PRESTEC INVERS 2020	1,0182	140.282,46		140.282,46		
2021.3.D0201.1	CAIB - AJUTS A SECTORS AFECTATS PER LA COVID 19	S0711001H COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS	-45060-CAIB - AJUTS EMPRESSES AFECTADES PER LA COVID 19	1,0000					
2021.3.D0201.2	CIME - AJUTS COMERÇ LOCAL, PER COVID 19, EXERC 2021	S0733002J CONSELL INSULAR DE MENORCA	-46121-CIME - AJUTS COMERÇ LOCAL COVID 19, EXERCICI 2021	1,0000					
TOTAL						2.179.435,46	2.395.177,83	1.589.984,24	2.395.177,83



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		13.734.119,32	9.215.289,01
	2. Drets pendents de cobrament		14.766.827,34	15.618.316,83
430	+ del Pressupost corrent	3.386.952,87		3.962.069,34
431	+ de Pressupostos tancats	11.072.892,14		11.258.358,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	306.982,33		397.889,13
	3. Obligacions pendents de pagament		7.516.873,69	6.267.352,70
400	+ del Pressupost corrent	2.946.641,24		2.797.626,35
401	+ de Pressupostos tancats	1.487.539,83		900.248,40
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	3.082.692,62		2.569.477,95
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.146.550,87	-1.632.021,35
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.158.009,08		1.652.929,32
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	11.458,21		20.907,97
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		18.837.522,10	16.934.231,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.233.625,17	9.074.317,74
	III. Excés de finançament afectat		1.589.984,24	
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.013.912,69	7.859.914,05

## Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2021

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	22.920,79	Resultados de ejercicios anteriores.
2110	1.038,70	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
6220	8.063,52	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6272	8.433,34	Publicitat, propaganda
6280	2.184,61	Servicios exteriores.Suministros.
6290	23.999,30	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6501	373.826,86	Transferencias. Al resto de entidades.
<b>TOTAL</b>	<b>440.467,12</b>	



INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
13.734.119,32	9.481.040,59	1,45

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
14.766.827,34	13.734.119,32	9.481.040,59	3,01

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
19.456.575,21	9.481.040,59	2,05

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
9.481.040,59	5.760.722,00	29578	515,31

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
9.481.040,59	5.760.722,00	135.312.467,01	0,10

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
9.481.040,59	5.760.722,00	1,65

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.760.722,00	7.561.748,22	9.481.040,59	2,02

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)
269.177.567,71	9.336.790,96	28,83

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)
3.018.268.459,79	23.026.416,16	131,08



## J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
38.050.751,22	0,59	0,33	0,02	0,06

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
34.165.880,83	0,47	0,13	0,00	0,40

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
34.165.880,83	38.050.751,22	0,90

**INDICADORS PRESSUPOSTARIS****DEL PRESSUPOST CORRENT**

EXERCICI 2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,69	38.602.608,65	55.919.875,21

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,92	35.655.967,41	38.602.608,65

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.305,11	38.602.608,65	29.578

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
200,60	5.933.346,04	29.578

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,15	5.933.346,04	38.602.608,65

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,73	41.114.587,90	55.977.173,21

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,92	37.727.635,03	41.114.587,90

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
0,82	33.567.954,83	41.114.587,90

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,55	22.571.629,83	41.114.587,90



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
278,64	8.241.609,96	29.578

## 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)
0,59	2.174.096,34	3.661.636,17

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,25	3.692.824,17	14.944.066,69



## 1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

**2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.**

ACTIVITAT:

<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost Directe</b>	<b>Cost Indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>				0,00 %

**3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.**

<b>ACTIVITATS</b>	<b>Import</b>	<b>%</b>
<b>Total Costos Tractats</b>		0,00 %

**4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.**

<b>ACTIVITATS</b>	<b>Cost Total Activitat</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Marge</b>	<b>% Cobertura</b>
<b>TOTAL</b>				

**1) INDICADORS D'EFICÀCIA**

A) NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES / NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**1) INDICADORS D'EFICÀCIA**

B) TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	TERMINI MITJÀ

**1) INDICADORS D'EFICÀCIA**

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	PERCENTATGE POBLACIÓ

**1) INDICADORS D'EFICÀCIA**

D) NUM. D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL / NUM. D'ACTUACIONS EXERCICIS ANTERIORS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICI ACTUAL (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICI ACTUAL (2)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS (3)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)



**2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA**

A) COST D'ACTIVITAT / NOMBRE D'USUARIS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'USUARIS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA**

B) COST REAL DE L'ACTIVITAT / COST PREVIST DE L'ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST REAL DE L'ACTIVITAT (1)	COST PREVIST DE L'ACTIVITAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA**

C) COST DE L'ACTIVITAT / NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

## 3) INDICADOR D'ECONOMIA

FACTOR DE PRODUCCIÓ	PREU O COST D'ADQUISICIÓ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ 'X' (1)	PREU MITJÀ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ 'X' AL MERCAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
---------------------	--	--	-----------------------

## 4) INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE PERSONAL (1)	NOMBRE DE PERSONES EQUIVALENTS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

# Memòria de l'exercici 2021

## **22. Esdeveniments posteriors al tancament**

No consten.



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 1

## ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2021

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-13-01825747450201500076	111.393,88					111.393,88	111.393,88	
ES-15-00810251370001203730	8.049.767,04					8.049.767,04	8.049.767,04	
ES-21-21000055520200003108		15.793.025,51	15.793.025,51					
ES-31-21000055520200643489		29,40	3.029,40			-3.000,00		-3.000,00
ES-31-21000055520200643489		752,17	252,17			500,00	500,00	
ES-31-21008634280200031124		0,61	0,61				1.000,00	-1.000,00
ES-34-20383298116400000220			512.388,23		512.388,23			
ES-34-21000055570200618649	354,87					354,87	354,87	
ES-43-21000055500200701571		2.712,66	2.103,93			608,73	1.000,00	-391,27
ES-49-21000055590200701119		1.919,61	1.242,99			676,62	1.500,00	-823,38
ES-57-21008634280200013584		2.198,45	1.664,36			534,09	1.500,00	-965,91
ES-59-21000055550200701232		746,30	1.009,63			-263,33	1.928,24	-2.191,57
ES-59-21000055590200576876	224.590,36	209,85				224.800,21	224.590,36	209,85
ES-60-20560012211001473022	42.648,51					42.648,51	42.648,51	
ES-62-21000055510200694196	124.932,27					124.932,27	124.932,27	
ES-63-20383298116400000571			569.893,52		569.893,52			
ES-68-21000055520200003108	3.606.451,98	1.960,12	209,85			3.608.202,25	3.606.451,98	1.750,27



# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 2

## ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2021

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-69-21000055500200578107	645.580,96					645.580,96	645.580,96	
ES-73-00610034480013040186	61.414,35					61.414,35	61.414,35	
ES-77-21000055550200701684		984,28	718,38			265,90	400,00	-134,10
ES-82-00000000000000000000		346.792,77	346.792,77					
ES-82-00000000000000000000		626.205,75	642.205,75			-16.000,00		-16.000,00
ES-82-00000000000000000000		21.239.022,01	21.239.022,01					
ES-82-00000000000000000000		9.981.835,73	9.981.835,73					
ES-82-21008634210200030452		1.311,36	311,36			1.000,00	1.000,00	
ES-82-21008634210200030452		79,86	1.000,00			-920,14		-920,14
ES-83-01825747460200070345	93.813,75					93.813,75	93.813,75	
ES-83-21000055540200633143	47.213,57					47.213,57	47.213,57	
ES-87-21000055510200701797		300,00				300,00	300,00	
ES-87-21000055510200701797		167,71	467,71			-300,00		-300,00
ES-87-21008634200200035746		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
ES-90-00490045242511112320	696.315,57					696.315,57	696.315,57	
ES-94-21008634230200031011		40.682,85	35.624,14			5.058,71	14.379,25	-9.320,54
ES-97-21000055530200701810		5.024,57	4.394,57			630,00	2.000,00	-1.370,00





# AJUNTAMENT DE MAÓ

Plaça Constitució, 1 07701 Maó  
CIF - P0703200F

Data obtenció 25/07/2022

Pàg. 3

**EXERCICI: 2021**

## ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

TOTAL	13.704.477,11	48.046.961,57	49.137.192,62		1.082.281,75	13.696.527,81	13.730.984,60	-34.456,79
-------	---------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------	---------------	------------

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1000	Patrimonio.		82.943.998,05				82.943.998,05
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		50.661.544,58	5.024.530,46	2.938.321,91		48.575.336,03
1290	Resultado del ejercicio.		2.936.691,49	2.936.691,49			
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		1.300.000,00				1.300.000,00
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		1.220.232,08	698.657,96	2.500.000,00		3.021.574,12
1801	FIANCES PER OBRES, TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS		51.537,00	920,92	8.391,94		59.008,02
1802	FIANCES PER DISCIPLINA, GESTIÓ URBANÍSTICA		654.629,91				654.629,91
1803	FIANCES PER DIVERSOS CONCEPTES		672.986,48	34.196,79	83.193,01		721.982,70
1805	FIANCES PER INSTAL. D'ACTIVITATS		3.527,25				3.527,25
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	143.701,91			30.616,02	113.085,89	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	39.106.891,65			19.051,31	39.087.840,34	
2101	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	61.905,39		5.403,80		67.309,19	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	8.656.598,57		3.616.423,12	75.069,25	12.197.952,44	
2111	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.955.039,89			38.189,24	1.916.850,65	
2112	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.343.678,78			21.620,81	1.322.057,97	
2113	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.292.922,84			357.360,72	6.935.562,12	
2114	Immobilitzacions materials.Construccions.	11.271.307,70			180.459,34	11.090.848,36	
2115	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.541.105,47			121.248,45	7.419.857,02	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2116	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.840.294,01			115.019,57	6.725.274,44	
2117	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.268.053,01			145.743,09	7.122.309,92	
2118	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.088.834,07			19.080,07	1.069.754,00	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	16.880.037,59		1.638.266,33		18.518.303,92	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	24.220,16				24.220,16	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.178.005,70		109.637,02	34.898,09	3.252.744,63	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	6.349.336,24			453.010,47	5.896.325,77	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.059.364,27		29.413,80	91.488,09	1.997.289,98	
2161	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	106.820,67			156.629,72		49.809,05
2169	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	431,09				431,09	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	841.456,46		104.737,76	5.026,26	941.167,96	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	766.870,84		17.000,00	51.115,13	732.755,71	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	31.083.769,65			57.331,35	31.026.438,30	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	3.203.631,33			3.162.732,61	40.898,72	
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	96,16				96,16	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		100.258,38				100.258,38
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		2.629.319,00				2.629.319,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.		12.040.058,57				12.040.058,57

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		2.087.566,23				2.087.566,23
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		1.732.696,76				1.732.696,76
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		5.282.112,84				5.282.112,84
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.554.002,67				1.554.002,67
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		293.572,86				293.572,86
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		569.448,14				569.448,14
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		62.875,85				62.875,85
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			29.968.039,49	32.220.615,25		2.252.575,76
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			42.177,30	42.177,30		
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			10,97	10,97		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			5.645.739,65	6.339.805,13		694.065,48
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		3.218.669,55	1.694.891,14	-36.238,58		1.487.539,83
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		479.205,20	479.205,20			
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		448.068,51	425.147,72	416.507,63		439.428,42
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas				1.038,70		1.038,70
4141	RECARREC I.A.E.		65.694,15	362,28	248.658,67		313.990,54
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		96,27	936.632,87	936.931,32		394,72

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		600,00				600,00
4193	Credirots no pressupostaris.- Altres creditors no pressupostaris		197.627,96		85.265,53		282.893,49
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			39.753.135,65	36.132.336,37	3.620.799,28	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.			2.500.000,00	2.500.000,00		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			61.346,39	31.931,53	29.414,86	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	15.172.842,97		1.630,42	3.675.447,03	11.499.026,36	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	47.584,73			17.377,14	30.207,59	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				263.261,27		263.261,27
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				936.632,87		936.632,87
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				277.991,43		277.991,43
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			936.632,87		936.632,87	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				178.350,38		178.350,38
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	27.138,84				27.138,84	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	105.785,91				105.785,91	
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		105.785,91				105.785,91

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4530	Entes públics, por ingresos pendientes de liquidar.		716.402,82				716.402,82
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	277.343,49				277.343,49	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	90.906,80		-90.906,80			
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		220.456,25	1.735.934,55	1.766.632,23		251.153,93
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		5.267,39	44.830,09	42.683,27		3.120,57
4760	Seguridad Social.		60.080,85	4.255.946,39	4.260.327,52		64.461,98
4770	IVA repercutido.	99.309,33			99.309,33		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		9.074.317,74	9.074.317,74	9.233.625,17		9.233.625,17
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		751.263,88	751.263,89	698.657,96		698.657,95
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.620.045,00			1.620.045,00		
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	144.289,93			144.289,93		
5429	Otros créditos a corto plazo.		600,00	600,00			
5440	Créditos a corto plazo al personal.		145.602,17	187.779,47	42.177,30		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		918.687,93	473.050,72	932.302,73		1.377.939,94
5544	TRIBUGEST - cobraments pendents d'aplicació		22.345,68				22.345,68
5545	REGISTRIL.- INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		3.745,71	35.081,93	79.901,75		48.565,53
5546	INGRESSOS PDENTS D'APLICACIÓ		384.247,41		1.007,93		385.255,34

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5549	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		323.902,59				323.902,59
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.224,88		1.265.692,34	1.267.551,52	365,70	
5560	Movimientos internos de tesorería.			103.445.703,78	103.445.703,78		
5571	Formalització.			346.792,77	346.792,77		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			14.529,87	14.529,87		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			47.506,45	47.506,45		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			15.774,34	15.150,64	623,70	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	18.683,09		47.506,45	55.097,03	11.092,51	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		7.913,70				7.913,70
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		5.948,90	276.733,39	270.784,49		
5616	RETENCIONS JUDICIALS		6.114,62	26.628,97	23.522,06		3.007,71
5618	DESCOMPTES PRESSUPOSTARIS S/ PAGAMENTS			30.139,58	30.139,58		
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	2.500,00				2.500,00	
5670	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	71.385,90				71.385,90	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	5.959,48		9.271,60	12.096,36	3.134,72	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	9.188.912,62		109.139.886,78	104.624.322,29	13.704.477,11	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5719	COMPTE OPERATIU PER FORMALITZACIÓ (299,298,296)			37.032.047,52	37.032.047,52		
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			15.150,64	15.150,64		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	20.416,91		57.909,83	51.819,25	26.507,49	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			6.027.101,63		6.027.101,63	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			393.973,00		393.973,00	
6219	cànon CONCESSIONS ADMINISTRATIVES			119.951,20		119.951,20	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			822.200,79		822.200,79	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			102.035,96		102.035,96	
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			25.756,16		25.756,16	
6272	Publicitat, propaganda			123.394,60		123.394,60	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.504.807,16		1.504.807,16	
6289	Subministraments ALTRES			220,85		220,85	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.396.718,16		1.396.718,16	
6299	ALTRES DESPESES VÀRIES			1.079.166,42		1.079.166,42	
6300	Tributos de carácter local.			29.091,41		29.091,41	
6310	Tributos de carácter autonómico.			752,36		752,36	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			12.365.023,16		12.365.023,16	



**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			3.486.543,56		3.486.543,56	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			148.052,86		148.052,86	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			50.937,36		50.937,36	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			4.536.248,52		4.536.248,52	
6620	Intereses de deudas.			63.110,05		63.110,05	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			178.350,38		178.350,38	
6690	Otros gastos financieros.			4.975,33		4.975,33	
6780	Gastos excepcionales.			99.309,33	-90.906,80	190.216,13	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			30.616,02		30.616,02	
6811	Amortización de construcciones.			1.073.790,54		1.073.790,54	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			34.898,09		34.898,09	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			453.010,47		453.010,47	
6816	Amortización de mobiliario.			248.117,81		248.117,81	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			5.026,26		5.026,26	
6818	Amortización de elementos de transporte.			51.115,13		51.115,13	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			57.331,35		57.331,35	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			9.233.625,17		9.233.625,17	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			241.767,42	14.844.862,27		14.603.094,85
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			25.929,15	1.532.086,26		1.506.157,11
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			18.904,00	2.300.483,02		2.281.579,02
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			2.023,48	1.314.960,48		1.312.937,00
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			18.126,54	324.382,53		306.255,99
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				2.527,81		2.527,81
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			5.373,98	1.950.270,17		1.944.896,19
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			150,90	685.987,46		685.836,56
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			4.098,38	617.981,79		613.883,41
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			849.092,16	13.517.764,55		12.668.672,39
7505	transferencias			27.830,96			-27.830,96
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				81,00		81,00
7620	Ingresos de créditos.				36,78		36,78
7690	Otros ingresos financieros.			3.184,67	380.343,22		377.158,55
7750	Reintegros.				125.033,29		125.033,29
7760	Ingresos por arrendamientos.				545.263,55		545.263,55
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			3.710,95	1.611.189,25		1.607.478,30
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				1.912,24		1.912,24

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7983	Reversió del deterioro de créditos a otras entidades.				9.074.317,74		9.074.317,74
	TOTAL	183.959.703,33	183.959.703,33	409.845.447,37	409.845.447,37	231.681.968,96	231.681.968,96

## ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020</b>		<b>82.943.998,05</b>	<b>53.598.236,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.542.234,12</b>
<b>AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS</b>		0,00	37.869,00	0,00	0,00	37.869,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)</b>		<b>82.943.998,05</b>	<b>53.636.105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.580.103,12</b>
<b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.267.636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.267.636,11</b>
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	3.793.132,93	0,00	0,00	3.793.132,93
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-5.060.769,04	0,00	0,00	-5.060.769,04
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>		<b>82.943.998,05</b>	<b>52.368.468,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.312.467,01</b>

## 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
129	<b>I. Resultat econòmic patrimonial</b>		3.793.132,93	2.936.691,49
	<b>II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:</b>			
	<b>1. Immobilitzat no financer</b>			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	<b>2. Actius i passius financers</b>			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	<b>3. Cobertures comptables</b>			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	<b>4. Subvencions rebudes</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:</b>			
	<b>1. Immobilitzat no financer</b>			
(823)	<b>2. Actius i passius financers</b>			
(802),902,993	<b>3. Cobertures comptables</b>			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	<b>4. Subvencions rebudes</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) .....</b>		3.793.132,93	2.936.691,49

## Estat de Canvis en el Patrimoni Net

## Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
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			

## Estat de Canvis en el Patrimoni Net

## Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
<b>I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial ( 1 + 2 + 3 )</b>		-50.937,36	-50.937,36
<b>1. Transferències i subvencions</b>		-50.937,36	-50.937,36
1.1 Ingressos			
1.2 Despeses		-50.937,36	-50.937,36
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
<b>3. Altres</b>			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
<b>II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net ( 1 + 2 )</b>			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
<b>TOTAL (I+II)</b>		-50.937,36	-50.937,36

**Estat de Canvis en el Patrimoni Net**

**Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries**

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020





## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		13.734.119,32	9.215.289,01
	2. Drets pendents de cobrament		14.766.827,34	15.618.316,83
430	+ del Pressupost corrent	3.386.952,87		3.962.069,34
431	+ de Pressupostos tancats	11.072.892,14		11.258.358,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	306.982,33		397.889,13
	3. Obligacions pendents de pagament		7.516.873,69	6.267.352,70
400	+ del Pressupost corrent	2.946.641,24		2.797.626,35
401	+ de Pressupostos tancats	1.487.539,83		900.248,40
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	3.082.692,62		2.569.477,95
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.146.550,87	-1.632.021,35
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.158.009,08		1.652.929,32
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	11.458,21		20.907,97
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		18.837.522,10	16.934.231,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.233.625,17	9.074.317,74
	III. Excés de finançament afectat		1.589.984,24	
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.013.912,69	7.859.914,05

(2021)

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								
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres								
10000	Retribucions bàsiques	339.258,00		339.258,00	339.258,00	339.258,00	339.258,00		
	Total Concepte	339.258,00		339.258,00	339.258,00	339.258,00	339.258,00		
101	Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di								
10100	Retribucions bàsiques	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	Total Concepte	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	Total Article	374.258,00		374.258,00	374.258,00	374.258,00	374.258,00		
12	Personal Funcionari								
120	Retribucions bàsiques								
12000	Sous del Grup A1	1.363.874,00		1.363.874,00	1.364.662,42	1.364.662,42	1.364.662,42		-788,42
	Total Concepte	1.363.874,00		1.363.874,00	1.364.662,42	1.364.662,42	1.364.662,42		-788,42
121	Retribucions complementàries								
12100	Complement de destinació	1.371.589,00		1.371.589,00	1.372.352,30	1.372.352,30	1.372.352,30		-763,30
	Total Concepte	1.371.589,00		1.371.589,00	1.372.352,30	1.372.352,30	1.372.352,30		-763,30
	Total Article	2.735.463,00		2.735.463,00	2.737.014,72	2.737.014,72	2.737.014,72		-1.551,72
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fix								
13000	Retribucions bàsiques	3.442.559,00		3.442.559,00	3.455.608,79	3.455.608,79	3.455.608,79		-13.049,79
13001	Hores extraordinàries	57.886,00	299.000,00	356.886,00	162.375,84	162.375,84	162.375,84		194.510,16
13002	Altres remuneracions	2.767.823,00	30.000,00	2.797.823,00	2.767.823,00	2.767.823,00	2.767.823,00		30.000,00
	Total Concepte	6.268.268,00	329.000,00	6.597.268,00	6.385.807,63	6.385.807,63	6.385.807,63		211.460,37
131	Laboral temporal								
13100	PERSONAL TEMPORAL	926.072,00	1.670.364,79	2.596.436,79	2.433.224,16	2.433.224,16	2.433.224,16		163.212,63

(2021)

Pàg.

2

## 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					
	Total Concepte	926.072,00	1.670.364,79	2.596.436,79	2.433.224,16	2.433.224,16	2.433.224,16		163.212,63
	Total Article	7.194.340,00	1.999.364,79	9.193.704,79	8.819.031,79	8.819.031,79	8.819.031,79		374.673,00
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000	350.000,00		350.000,00	434.718,65	434.718,65	434.718,65		-84.718,65
	Total Concepte	350.000,00		350.000,00	434.718,65	434.718,65	434.718,65		-84.718,65
	Total Article	350.000,00		350.000,00	434.718,65	434.718,65	434.718,65		-84.718,65
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	3.100.959,00	419.621,94	3.520.580,94	3.444.758,98	3.444.758,98	3.444.758,98		75.821,96
	16001	68.008,00		68.008,00	41.784,58	41.784,58	41.784,58		26.223,42
	Total Concepte	3.168.967,00	419.621,94	3.588.588,94	3.486.543,56	3.486.543,56	3.486.543,56		102.045,38
	161 Prestacions socials								
	16104 Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa	10.365,00		10.365,00					10.365,00
	Total Concepte	10.365,00		10.365,00					10.365,00
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	16204 Acció social	100.000,00		100.000,00	48.661,27	48.661,27	48.661,27		51.338,73
	Total Concepte	110.000,00		110.000,00	48.661,27	48.661,27	48.661,27		61.338,73
	163								
	16304				99.391,59	99.391,59	99.391,59		-99.391,59
	16305	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	99.391,59	99.391,59	99.391,59		-94.891,59
	Total Article	3.293.832,00	419.621,94	3.713.453,94	3.634.596,42	3.634.596,42	3.634.596,42		78.857,52

(2021)

## 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					
	Total Capítol	13.947.893,00	2.418.986,73	16.366.879,73	15.999.619,58	15.999.619,58	15.999.619,58		367.260,15

(2021)

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					
20	Arrendaments i cànon								
	200 Arrendaments de terrenys i béns naturals								
	20000	220.000,00		220.000,00	182.980,27	177.346,42	173.400,68	3.945,74	42.653,58
	Total Concepte	220.000,00		220.000,00	182.980,27	177.346,42	173.400,68	3.945,74	42.653,58
	202 Arrendaments edificis i altres construccions								
	20200	265.220,00	-19.042,55	246.177,45	164.249,64	159.565,29	153.182,44	6.382,85	86.612,16
	Total Concepte	265.220,00	-19.042,55	246.177,45	164.249,64	159.565,29	153.182,44	6.382,85	86.612,16
	203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge								
	20300	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Concepte	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	204 Arrendaments de material de transport								
	20400	60.000,00		60.000,00	56.874,33	56.874,33	48.332,07	8.542,26	3.125,67
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	56.874,33	56.874,33	48.332,07	8.542,26	3.125,67
	206 Arrendaments equips per a processos informació								
	20600 ARRENDAMENT EQUIPS INFORMATICS								
	Total Concepte								
	Total Article	585.220,00	-19.042,55	566.177,45	404.104,24	393.786,04	374.915,19	18.870,85	172.391,41
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	210 Infraestructures i béns naturals								
	21000	330.000,00	18.150,00	348.150,00	231.887,43	231.833,40	208.908,34	22.925,06	116.316,60
	Total Concepte	330.000,00	18.150,00	348.150,00	231.887,43	231.833,40	208.908,34	22.925,06	116.316,60
	212 Edificis i altres construccions								
	21200	342.900,00	1.000,00	343.900,00	201.089,57	194.281,72	169.657,25	24.624,47	149.618,28
	Total Concepte	342.900,00	1.000,00	343.900,00	201.089,57	194.281,72	169.657,25	24.624,47	149.618,28

(2021)

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					
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300		325.500,00	56.815,21	382.315,21	428.470,71	359.485,55	321.055,91	38.429,64	22.829,66
	Total Concepte	325.500,00	56.815,21	382.315,21	428.470,71	359.485,55	321.055,91	38.429,64	22.829,66
214	Elements de transport								
21400		47.000,00		47.000,00	31.297,09	31.297,09	25.958,33	5.338,76	15.702,91
	Total Concepte	47.000,00		47.000,00	31.297,09	31.297,09	25.958,33	5.338,76	15.702,91
216	Equips per a processos informació								
21600		5.000,00		5.000,00	2.567,12	2.567,12	2.567,12		2.432,88
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	2.567,12	2.567,12	2.567,12		2.432,88
	Total Article	1.050.400,00	75.965,21	1.126.365,21	895.311,92	819.464,88	728.146,95	91.317,93	306.900,33
22	Material, subministraments i altres								
220	Material oficina								
22000	Ordinari no inventariable	17.900,00		17.900,00	17.304,26	17.304,26	16.448,28	855,98	595,74
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00		700,00	2.446,67	2.446,67	2.192,57	254,10	-1.746,67
22002	Material informàtic no inventariable	8.000,00		8.000,00	10.019,90	10.019,90	8.756,05	1.263,85	-2.019,90
	Total Concepte	26.600,00		26.600,00	29.770,83	29.770,83	27.396,90	2.373,93	-3.170,83
221	Subministraments								
22100	Energia elèctrica	840.000,00		840.000,00	814.474,98	672.526,12	619.202,61	53.323,51	167.473,88
22101	Aigua	1.400,00		1.400,00	29.496,50	29.496,50	21.586,81	7.909,69	-28.096,50
22103	Combustibles i carburants	245.500,00		245.500,00	232.327,65	230.837,15	212.983,31	17.853,84	14.662,85
22104	Vestuari	103.600,00	147.929,76	251.529,76	179.328,36	157.022,15	149.846,67	7.175,48	94.507,61
22105	Productes alimentaris	190.000,00	10.000,00	200.000,00	202.605,75	202.605,75	171.764,93	30.840,82	-2.605,75
22106	Productes farmacèutics i material sanitari	6.000,00		6.000,00	6.647,71	6.647,71	6.596,89	50,82	-647,71
22110	Productes de neteja i sanejament	42.000,00		42.000,00	121.952,65	121.952,65	104.143,17	17.809,48	-79.952,65
22199	PRODUCTES VARIS	72.000,00	36.127,53	108.127,53	120.015,15	120.015,15	116.304,78	3.710,37	-11.887,62

(2021)

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					
	Total Concepte	1.500.500,00	194.057,29	1.694.557,29	1.706.848,75	1.541.103,18	1.402.429,17	138.674,01	153.454,11
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	60.000,00		60.000,00	58.558,26	58.558,26	46.600,15	11.958,11	1.441,74
22201	Postals	80.000,00		80.000,00	18.148,13	18.148,13	15.017,20	3.130,93	61.851,87
	Total Concepte	140.000,00		140.000,00	76.706,39	76.706,39	61.617,35	15.089,04	63.293,61
224	Primes Assegurances								
22400		121.900,00		121.900,00	102.035,96	102.035,96	101.296,27	739,69	19.864,04
	Total Concepte	121.900,00		121.900,00	102.035,96	102.035,96	101.296,27	739,69	19.864,04
225	Tributs								
22500	Tributs estatals	25.000,00		25.000,00	29.091,41	29.091,41	10.067,33	19.024,08	-4.091,41
22501	Tributs de les comunitats autònomes				752,36	752,36	752,36		-752,36
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00	29.843,77	29.843,77	10.819,69	19.024,08	-4.843,77
226	Despeses diverses								
22600		70.000,00		70.000,00	115.461,45	76.793,84	76.793,84		-6.793,84
22601	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00		10.000,00	21.465,30	21.465,30	15.199,79	6.265,51	-11.465,30
22602	Publicitat i propaganda	123.900,00	3.624,60	127.524,60	117.675,97	114.961,26	102.192,78	12.768,48	12.563,34
22604	Jurídics, contenciosos	18.000,00	1.079.314,79	1.097.314,79	1.101.600,43	1.101.600,43	1.101.286,33	314,10	-4.285,64
22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22699	Altres despeses diverses	1.178.700,00	100.046,79	1.278.746,79	1.301.960,26	1.274.035,73	1.053.457,75	220.577,98	4.711,06
	Total Concepte	1.405.600,00	1.182.986,18	2.588.586,18	2.658.163,41	2.588.856,56	2.348.930,49	239.926,07	-270,38
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	1.100.000,00	263.029,44	1.363.029,44	1.211.795,01	1.132.551,13	840.594,07	291.957,06	230.478,31
22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	30.000,00		30.000,00	32.526,47	32.526,47	32.475,65	50,82	-2.526,47
22706	Estudis i treballs tècnics	1.631.500,00	19.460,39	1.650.960,39	1.427.935,92	1.172.956,59	988.568,12	184.388,47	478.003,80

(2021)

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					
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	7.734.500,00	-742.912,57	6.991.587,43	3.836.861,13	3.744.354,59	3.183.830,36	560.524,23	3.247.232,84
	Total Concepte	10.496.000,00	-460.422,74	10.035.577,26	6.509.118,53	6.082.388,78	5.045.468,20	1.036.920,58	3.953.188,48
	Total Article	13.715.600,00	916.620,73	14.632.220,73	11.112.487,64	10.450.705,47	8.997.958,07	1.452.747,40	4.181.515,26
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23000 Dels membres dels òrgans de govern	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23020 Del personal no directiu	2.000,00		2.000,00	881,92	881,92	844,52	37,40	1.118,08
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	881,92	881,92	844,52	37,40	2.118,08
	231 Locomoció								
	23100 Dels membres dels òrgans de govern	6.000,00		6.000,00	4.686,23	4.686,23	4.156,14	530,09	1.313,77
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	4.686,23	4.686,23	4.156,14	530,09	1.313,77
	Total Article	9.000,00		9.000,00	5.568,15	5.568,15	5.000,66	567,49	3.431,85
	Total Capítol	15.360.220,00	973.543,39	16.333.763,39	12.417.471,95	11.669.524,54	10.106.020,87	1.563.503,67	4.664.238,85



(2021)

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					
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros								
	310 Interessos								
	31000 INTERESSOS	56.750,00		56.750,00	2.461,56	2.461,56	2.461,56		54.288,44
	31021	2.840,00		2.840,00	2.835,67	2.835,67	2.835,67		4,33
	31022	15.870,00		15.870,00	15.867,31	15.867,31	15.867,31		2,69
	31027	39.895,00		39.895,00	39.880,42	39.880,42	39.880,42		14,58
	31033	2.700,00		2.700,00	2.065,09	2.065,09	2.065,09		634,91
	Total Concepte	118.055,00		118.055,00	63.110,05	63.110,05	63.110,05		54.944,95
	Total Article	118.055,00		118.055,00	63.110,05	63.110,05	63.110,05		54.944,95
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	352 Interessos de demora								
	35200	50.000,00		50.000,00	4.975,33	4.975,33	4.975,33		45.024,67
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	4.975,33	4.975,33	4.975,33		45.024,67
	Total Article	50.000,00		50.000,00	4.975,33	4.975,33	4.975,33		45.024,67
	Total Capítol	168.055,00		168.055,00	68.085,38	68.085,38	68.085,38		99.969,62

(2021)

Pàg.

9

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

Capítol: 4 TRANSFERENCIES 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					
45	A Comunitats Autònomes								
450	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes								
45000		30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Article	30.000,00		30.000,00					30.000,00
46	A Entitats Locals								
461	A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans								
46101	TRANSFERENCIES	505.485,00	6.191,00	511.676,00	516.757,05	481.779,23	366.923,14	114.856,09	29.896,77
46102		25.400,00		25.400,00	16.418,35	13.018,35		13.018,35	12.381,65
46103		144.000,00		144.000,00	110.591,68	110.591,68		110.591,68	33.408,32
46104	A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans	33.345,00	2.354,27	35.699,27	30.854,15	30.854,15	14.039,88	16.814,27	4.845,12
	Total Concepte	708.230,00	8.545,27	716.775,27	674.621,23	636.243,41	380.963,02	255.280,39	80.531,86
462	A Ajuntaments								
46201		6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00					6.000,00
467	A Consorcis								
46700	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
46701		654.890,00		654.890,00	567.689,65	567.689,65	492.018,89	75.670,76	87.200,35
46702		153.365,00		153.365,00	132.298,40	132.298,40	115.905,10	16.393,30	21.066,60
	Total Concepte	823.255,00		823.255,00	699.988,05	699.988,05	607.923,99	92.064,06	123.266,95
	Total Article	1.537.485,00	8.545,27	1.546.030,27	1.374.609,28	1.336.231,46	988.887,01	347.344,45	209.798,81
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
480	SUBVENCIONS NOMINATIVES								
48001	SUBV. NOMINATIVES	607.621,00	77.242,55	684.863,55	656.563,55	398.149,86	247.399,86	150.750,00	286.713,69

(2021)

Pàg.

10

## 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					
48002	SUBV. EXCEPCIONALS				42.500,00	42.500,00		42.500,00	-42.500,00
48003			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	Total Concepte	607.621,00	82.242,55	689.863,55	704.063,55	445.649,86	247.399,86	198.250,00	244.213,69
481	SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA								
48100	SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA		462.407,98	462.407,98	432.937,50	432.937,50	432.937,50		29.470,48
48101	AJUTS		17.000,00	17.000,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00		2.630,00
48102	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS		306.169,98	306.169,98					306.169,98
	Total Concepte		785.577,96	785.577,96	447.307,50	447.307,50	447.307,50		338.270,46
482	SUBV. EXCEPCIONALS								
48200	SUBV. EXCEPCIONALS		6.340,00	6.340,00	6.340,00	2.420,00	2.420,00		3.920,00
	Total Concepte		6.340,00	6.340,00	6.340,00	2.420,00	2.420,00		3.920,00
483	SUBVENCIONS PER EMERGÈNCIA SOCIAL								
48300	SUBVENCIONS PER EMERGÈNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
48301	TRANSFÈNCIES	500.000,00	49.556,00	549.556,00	238.044,65	238.044,65	216.275,59	21.769,06	311.511,35
	Total Concepte	700.000,00	49.556,00	749.556,00	238.044,65	238.044,65	216.275,59	21.769,06	511.511,35
484	PREMIS I BEQUES								
48403	PREMIS	10.000,00	8.500,00	18.500,00	7.125,00	7.125,00	6.325,00	800,00	11.375,00
	Total Concepte	10.000,00	8.500,00	18.500,00	7.125,00	7.125,00	6.325,00	800,00	11.375,00
485	TRANSF. A ENTITATS PARTICIPADES PER L'AJUNTAMENT								
48504	TRANSFERÈNCIA	1.674.000,00		1.674.000,00	1.639.682,50	1.593.887,50	1.593.887,50		80.112,50
	Total Concepte	1.674.000,00		1.674.000,00	1.639.682,50	1.593.887,50	1.593.887,50		80.112,50
486	ALTRES TRANSFERÈNCIES								
48600	ALTRES TRANSFERÈNCIES		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.988,59		16.988,59	11,41
	Total Concepte		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.988,59		16.988,59	11,41

(2021)

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

Capítol: 4 TRANSFERENCIES 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					
	489								
	48901	55.000,00		55.000,00	55.000,00	50.937,36	50.937,36		4.062,64
	Total Concepte	55.000,00		55.000,00	55.000,00	50.937,36	50.937,36		4.062,64
	Total Article	3.046.621,00	949.216,51	3.995.837,51	3.114.563,20	2.802.360,46	2.564.552,81	237.807,65	1.193.477,05
	Total Capítol	4.614.106,00	957.761,78	5.571.867,78	4.489.172,48	4.138.591,92	3.553.439,82	585.152,10	1.433.275,86



(2021)

Pàg.

13

## 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					
62301	IFS 2017	81.500,00	232.781,80	314.281,80	254.185,36	110.260,72	99.865,41	10.395,31	204.021,08
	Total Concepte	81.500,00	232.781,80	314.281,80	254.185,36	110.260,72	99.865,41	10.395,31	204.021,08
624	Elements de transport								
62401	VEHICLES		67.000,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	50.000,00
	Total Concepte		67.000,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	50.000,00
625	Mobiliari								
62501	EQUIPAMENT I MOBILIAR	36.000,00	22.500,00	58.500,00	29.433,17	29.413,80	16.790,26	12.623,54	29.086,20
	Total Concepte	36.000,00	22.500,00	58.500,00	29.433,17	29.413,80	16.790,26	12.623,54	29.086,20
626	Equips per a processos d'informació								
62601	IFS 2017	80.000,00		80.000,00	64.124,06	63.903,13	63.002,21	900,92	16.096,87
62602	INVERSIONS	10.000,00	12.678,38	22.678,38	21.223,64	21.223,64	21.223,64		1.454,74
62603	EQUIPAMENT INFORMATIC.- ALTRES SERVEIS	10.000,00		10.000,00	19.610,99	19.610,99	3.316,97	16.294,02	-9.610,99
	Total Concepte	100.000,00	12.678,38	112.678,38	104.958,69	104.737,76	87.542,82	17.194,94	7.940,62
627	Projectes complexos								
62700	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA	150.000,00	140.935,00	290.935,00	15.246,00				290.935,00
	Total Concepte	150.000,00	140.935,00	290.935,00	15.246,00				290.935,00
	Total Article	4.368.110,00	4.070.857,42	8.438.967,42	5.420.940,03	3.828.233,24	3.332.151,81	496.081,43	4.610.734,18
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
632	Edificis i altres construccions								
63201	INVERSIONS ESCOLES	90.000,00	15.693,13	105.693,13	71.093,25	48.563,46	24.473,69	24.089,77	57.129,67
	Total Concepte	90.000,00	15.693,13	105.693,13	71.093,25	48.563,46	24.473,69	24.089,77	57.129,67
	Total Article	90.000,00	15.693,13	105.693,13	71.093,25	48.563,46	24.473,69	24.089,77	57.129,67
	Total Capítol	6.685.101,00	7.516.499,15	14.201.600,15	8.458.249,75	5.520.466,83	4.826.401,35	694.065,48	8.681.133,32

(2021)

Pàg.

14

## 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					
75	A Comunitats Autònomes								
751	A organismes autònoms i agències de les Comunitats Autònom								
75100	A organismes autònoms i agències de les Comunitats Autònom	533.333,00	1.166.667,00	1.700.000,00	200.000,00				1.700.000,00
	Total Concepte	533.333,00	1.166.667,00	1.700.000,00	200.000,00				1.700.000,00
	Total Article	533.333,00	1.166.667,00	1.700.000,00	200.000,00				1.700.000,00
76	A Entitats Locals								
767	A Consorcis								
76702		117.000,00	-38.000,00	79.000,00	62.666,67	62.666,67		62.666,67	16.333,33
76703		237.500,00		237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00		
	Total Concepte	354.500,00	-38.000,00	316.500,00	300.166,67	300.166,67	237.500,00	62.666,67	16.333,33
	Total Article	354.500,00	-38.000,00	316.500,00	300.166,67	300.166,67	237.500,00	62.666,67	16.333,33
77	A Empreses privades								
770	A Empreses privades								
77001	transferències resta entitats	147.247,00		147.247,00					147.247,00
	Total Concepte	147.247,00		147.247,00					147.247,00
	Total Article	147.247,00		147.247,00					147.247,00
78	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
781	TRANSF. A FAMILIES								
78100	TRANSF. A FAMILIES		50.000,00	50.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00		42.500,00
78103	TRANSF. A FAMILIES	160.000,00	92.697,16	252.697,16	105.212,54	105.212,54	63.959,22	41.253,32	147.484,62
	Total Concepte	160.000,00	142.697,16	302.697,16	114.212,54	112.712,54	71.459,22	41.253,32	189.984,62
	Total Article	160.000,00	142.697,16	302.697,16	114.212,54	112.712,54	71.459,22	41.253,32	189.984,62
	Total Capítol	1.195.080,00	1.271.364,16	2.466.444,16	614.379,21	412.879,21	308.959,22	103.919,99	2.053.564,95

(2021)

## 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 préstecs fora del sector públic								
	830 Préstecs a curt termini								
	83000 Préstecs a curt termini	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70
	Total Article	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70
	Total Capítol	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70



(2021)

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

Capítol: 9 PASSIUS 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					
91	Amortització de préstecs i de								
	913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de								
	91321	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	91322	261.794,00		261.794,00	261.793,73	261.793,73	261.793,73		0,27
	91323	136.175,00		136.175,00	136.174,17	136.174,17	136.174,17		0,83
	91326	8.856,00		8.856,00	8.855,99	8.855,99	8.855,99		0,01
	91327	144.440,00		144.440,00	144.440,00	144.440,00	144.440,00		
	Total Concepte	751.265,00		751.265,00	751.263,89	751.263,89	751.263,89		1,11
	Total Article	751.265,00		751.265,00	751.263,89	751.263,89	751.263,89		1,11
	Total Capítol	751.265,00		751.265,00	751.263,89	751.263,89	751.263,89		1,11
	Total	42.781.720,00	13.138.155,21	55.919.875,21	42.840.419,54	38.602.608,65	35.655.967,41	2.946.641,24	17.317.266,56

(2021)

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

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

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					
01	DEUTE PÚBLIC.								
	011 DEUTE PÚBLIC.								
	0110 DEUTE PÚBLIC	869.320,00		869.320,00	814.373,94	814.373,94	814.373,94		54.946,06
	Total Gr. Progra. . .	869.320,00		869.320,00	814.373,94	814.373,94	814.373,94		54.946,06
	Total Política	869.320,00		869.320,00	814.373,94	814.373,94	814.373,94		54.946,06
	Total Àrea de Despesa	869.320,00		869.320,00	814.373,94	814.373,94	814.373,94		54.946,06



(2021)

Pàg.

3

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

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					
	161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA								
	1610 AIGUA I SANEJAMENT	2.297.247,00	493.665,89	2.790.912,89	466.484,23	411.025,08	392.001,00	19.024,08	2.379.887,81
	Total Gr. Progra. . .	2.297.247,00	493.665,89	2.790.912,89	466.484,23	411.025,08	392.001,00	19.024,08	2.379.887,81
	162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.								
	1621 RECOLLIDA DE RESIDUS.	3.764.455,00		3.764.455,00	3.414.913,95	3.414.913,95	2.883.207,05	531.706,90	349.541,05
	Total Gr. Progra. . .	3.764.455,00		3.764.455,00	3.414.913,95	3.414.913,95	2.883.207,05	531.706,90	349.541,05
	164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.								
	1640 CEMENTIRIS	407.400,00	15.678,38	423.078,38	219.911,93	144.670,50	132.906,37	11.764,13	278.407,88
	Total Gr. Progra. . .	407.400,00	15.678,38	423.078,38	219.911,93	144.670,50	132.906,37	11.764,13	278.407,88
	165 ENLLUMENAT PÚBLIC.								
	1650 ENLLUMENAT PÚBLIC	442.553,00	701.388,13	1.143.941,13	883.334,01	640.364,57	241.129,71	399.234,86	503.576,56
	Total Gr. Progra. . .	442.553,00	701.388,13	1.143.941,13	883.334,01	640.364,57	241.129,71	399.234,86	503.576,56
	Total Política	6.911.655,00	1.210.732,40	8.122.387,40	4.984.644,12	4.610.974,10	3.649.244,13	961.729,97	3.511.413,30
17	MEDI AMBIENT.								
	170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.								
	1700 RECURSOS I SOSTENIBILITAT		10.103,50	10.103,50	10.103,50				10.103,50
	Total Gr. Progra. . .		10.103,50	10.103,50	10.103,50				10.103,50
	171 PARCS I JARDINS.								
	1710 PARCS I JARDINW	773.302,00		773.302,00	730.552,07	648.777,39	584.217,64	64.559,75	124.524,61
	1711 MICROCIUTAT	2.698.275,00	1.990.708,97	4.688.983,97	3.755.628,79	2.588.965,11	2.015.401,78	573.563,33	2.100.018,86
	1719 PARCS I JARDINS	1.476.000,00	2.324.478,93	3.800.478,93	2.559.354,33	2.554.426,77	2.539.550,89	14.875,88	1.246.052,16
	Total Gr. Progra. . .	4.947.577,00	4.315.187,90	9.262.764,90	7.045.535,19	5.792.169,27	5.139.170,31	652.998,96	3.470.595,63
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1721 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	1.681.290,00	-757.498,40	923.791,60	624.025,90	518.020,65	326.513,62	191.507,03	405.770,95

(2021)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

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					
	1722 GESTIO ENERGÈTICA	1.126.900,00	27.020,79	1.153.920,79	1.083.441,81	935.646,45	854.199,91	81.446,54	218.274,34
	Total Gr. Progra. . .	2.808.190,00	-730.477,61	2.077.712,39	1.707.467,71	1.453.667,10	1.180.713,53	272.953,57	624.045,29
	Total Política	7.755.767,00	3.594.813,79	11.350.580,79	8.763.106,40	7.245.836,37	6.319.883,84	925.952,53	4.104.744,42
	Total Àrea de Despesa	22.461.369,00	7.915.069,34	30.376.438,34	22.319.769,42	18.888.285,00	16.805.644,43	2.082.640,57	11.488.153,34

(2021)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

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					
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.								
	231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA								
	2310 ATENCIÓ PRIMÀRIA	2.376.426,00	193.047,26	2.569.473,26	2.357.887,41	2.118.215,22	1.965.005,82	153.209,40	451.258,04
	2311 RESIDENCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA	3.664.284,00	551.498,38	4.215.782,38	3.973.651,30	3.952.642,68	3.874.462,65	78.180,03	263.139,70
	2312 ATENCIÓ COMUNITÀRIA	70.000,00	-17.174,15	52.825,85	28.345,24	24.473,24	20.900,99	3.572,25	28.352,61
	2313 ALTRES SERVEIS SOCIALS	17.000,00	45.230,75	62.230,75	37.380,43	27.380,43	24.123,12	3.257,31	34.850,32
	Total Gr. Progra. . .	6.127.710,00	772.602,24	6.900.312,24	6.397.264,38	6.122.711,57	5.884.492,58	238.218,99	777.600,67
	Total Política	6.127.710,00	772.602,24	6.900.312,24	6.397.264,38	6.122.711,57	5.884.492,58	238.218,99	777.600,67
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.								
	241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.								
	2410 FORMACIÓ OCUPACIONAL	179.456,00	681.084,80	860.540,80	828.597,80	828.597,79	824.145,18	4.452,61	31.943,01
	2411 PROGRAMA REACTIVA MAÓ 2020		609.378,95	609.378,95	606.592,63	606.592,63	606.592,63		2.786,32
	Total Gr. Progra. . .	179.456,00	1.290.463,75	1.469.919,75	1.435.190,43	1.435.190,42	1.430.737,81	4.452,61	34.729,33
	Total Política	179.456,00	1.290.463,75	1.469.919,75	1.435.190,43	1.435.190,42	1.430.737,81	4.452,61	34.729,33
	Total Àrea de Despesa	6.307.166,00	2.063.065,99	8.370.231,99	7.832.454,81	7.557.901,99	7.315.230,39	242.671,60	812.330,00



(2021)

Pàg.

7

## 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					
	3370 OCI I TEMPS LLIURE	162.750,00	26.244,48	188.994,48	161.707,15	161.707,15	160.081,15	1.626,00	27.287,33
	Total Gr. Progra. . .	162.750,00	26.244,48	188.994,48	161.707,15	161.707,15	160.081,15	1.626,00	27.287,33
	338 FESTES POPULARS								
	3380 FESTES	209.500,00	-1.310,00	208.190,00	202.897,15	192.897,15	172.221,96	20.675,19	15.292,85
	Total Gr. Progra. . .	209.500,00	-1.310,00	208.190,00	202.897,15	192.897,15	172.221,96	20.675,19	15.292,85
	Total Política	1.523.058,00	137.705,16	1.660.763,16	1.609.204,65	1.470.083,88	1.379.060,62	91.023,26	190.679,28
34	ESPORT.								
	340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.								
	3400 ESPORTS	2.494.570,00	101.609,56	2.596.179,56	1.425.956,95	1.388.090,58	1.311.193,52	76.897,06	1.208.088,98
	Total Gr. Progra. . .	2.494.570,00	101.609,56	2.596.179,56	1.425.956,95	1.388.090,58	1.311.193,52	76.897,06	1.208.088,98
	Total Política	2.494.570,00	101.609,56	2.596.179,56	1.425.956,95	1.388.090,58	1.311.193,52	76.897,06	1.208.088,98
	Total Àrea de Despesa	7.017.390,00	1.467.179,38	8.484.569,38	5.541.832,37	5.224.612,43	4.861.492,29	363.120,14	3.259.956,95



(2021)

Pàg.

8

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

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					
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.								
	431 COMERÇ.								
	4310 COMERÇ	430.000,00	706.377,96	1.136.377,96	589.252,80	583.252,80	546.954,76	36.298,04	553.125,16
	4312 MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	429.337,00	60.000,00	489.337,00	140.980,66	140.980,66	140.495,05	485,61	348.356,34
	4313 COMERÇ AMBULANT	40.000,00	13.310,00	53.310,00	43.201,93	30.201,69	15.489,28	14.712,41	23.108,31
	Total Gr. Progra. . .	899.337,00	779.687,96	1.679.024,96	773.435,39	754.435,15	702.939,09	51.496,06	924.589,81
	432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.								
	4320 PROMOCIÓ TURÍSTICA	148.420,00	22.420,00	170.840,00	112.393,39	72.301,74	61.897,94	10.403,80	98.538,26
	Total Gr. Progra. . .	148.420,00	22.420,00	170.840,00	112.393,39	72.301,74	61.897,94	10.403,80	98.538,26
	433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.								
	4330 ACTIVITATS I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	82.771,00		82.771,00	78.543,29	78.543,29	78.543,29		4.227,71
	Total Gr. Progra. . .	82.771,00		82.771,00	78.543,29	78.543,29	78.543,29		4.227,71
	Total Política	1.130.528,00	802.107,96	1.932.635,96	964.372,07	905.280,18	843.380,32	61.899,86	1.027.355,78
	Total Àrea de Despesa	1.130.528,00	802.107,96	1.932.635,96	964.372,07	905.280,18	843.380,32	61.899,86	1.027.355,78



(2021)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

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					
	9311 GESTIÓ PRESSUP. I COMPRES	327.358,00	13.085,00	340.443,00	280.003,63	275.658,82	266.361,95	9.296,87	64.784,18
	Total Gr. Progra. . .	327.358,00	13.085,00	340.443,00	280.003,63	275.658,82	266.361,95	9.296,87	64.784,18
	934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.								
	9340 GESTIÓ TRIBUTARIA	1.217.791,00		1.217.791,00	1.124.195,74	1.022.154,92	936.392,28	85.762,64	195.636,08
	Total Gr. Progra. . .	1.217.791,00		1.217.791,00	1.124.195,74	1.022.154,92	936.392,28	85.762,64	195.636,08
	Total Política	1.545.149,00	13.085,00	1.558.234,00	1.404.199,37	1.297.813,74	1.202.754,23	95.059,51	260.420,26
	Total Àrea de Despesa	4.995.947,00	890.732,54	5.886.679,54	5.367.616,93	5.212.155,11	5.015.846,04	196.309,07	674.524,43
	Total	42.781.720,00	13.138.155,21	55.919.875,21	42.840.419,54	38.602.608,65	35.655.967,41	2.946.641,24	17.317.266,56

(2021)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>0 DEUTE PÚBLIC.</b>									
01 DEUTE PÚBLIC.									
011 DEUTE PÚBLIC.			63.110,05					751.263,89	814.373,94
Total Política			63.110,05					751.263,89	814.373,94
Total Àrea de Despesa			63.110,05					751.263,89	814.373,94
<b>1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>									
13 SEURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.									
130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	2.622.302,23	328.996,13		332.967,31	17.644,25				3.301.909,92
134 MOBILITAT URBANA		13.858,48			14.392,99				28.251,47
135 PROTECCIÓ CIVIL		20.279,61							20.279,61
Total Política	2.622.302,23	363.134,22		332.967,31	32.037,24				3.350.441,00
15 HABITATGE I URBANISME.									
151 URBANISME.	932.968,01	910.248,63		1.393,30	1.307.029,71	167.879,21			3.319.518,86
152 HABITATGE.		33.740,33							33.740,33
153 VIES PÚBLIQUES	211.907,13	85.013,06		30.854,15					327.774,34
Total Política	1.144.875,14	1.029.002,02		32.247,45	1.307.029,71	167.879,21			3.681.033,53
16 BENESTAR COMUNITARI.									
161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA		211.396,85			192.128,23	7.500,00			411.025,08
162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.		2.791.016,24		623.897,71					3.414.913,95
164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.		131.992,12			12.678,38				144.670,50
165 ENLLUMENAT PÚBLIC.	142.044,60	115.444,15			382.875,82				640.364,57
Total Política	142.044,60	3.249.849,36		623.897,71	587.682,43	7.500,00			4.610.974,10
17 MEDI AMBIENT.									
170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.									
171 PARCS I JARDINS.	681.215,46	1.940.743,02			3.170.210,79				5.792.169,27
172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	120.136,19	1.149.198,20		140.039,27	44.293,44				1.453.667,10



(2021)

Pàg.

3

## 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	
340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	750.281,22	129.604,85		174.497,04	96.207,47	237.500,00			1.388.090,58
Total Política	750.281,22	129.604,85		174.497,04	96.207,47	237.500,00			1.388.090,58
Total Àrea de Despesa	1.783.623,03	1.099.467,23		1.914.783,18	189.238,99	237.500,00			5.224.612,43
<b>4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.</b>									
43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.									
431 COMERÇ.	124.943,18	121.121,97		508.370,00					754.435,15
432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.		64.477,94		2.420,00	5.403,80				72.301,74
433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	78.543,29								78.543,29
Total Política	203.486,47	185.599,91		510.790,00	5.403,80				905.280,18
Total Àrea de Despesa	203.486,47	185.599,91		510.790,00	5.403,80				905.280,18
<b>9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.</b>									
91 ÒRGANS DE GOVERN.									
912 ÒRGANS DE GOVERN.	672.762,33	71.775,39		50.937,36					795.475,08
Total Política	672.762,33	71.775,39		50.937,36					795.475,08
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.	1.901.835,62	743.765,02		33.955,83	92.059,38				2.771.615,85
924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		13.777,83							13.777,83
925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS	243.314,08	597,18							243.911,26
926 COMUNICACIONS INTERNES.	48.516,65	41.044,70							89.561,35
Total Política	2.193.666,35	799.184,73		33.955,83	92.059,38				3.118.866,29
93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.									
931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	198.766,74	61.328,56			15.563,52				275.658,82
934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	426.443,47	548.558,82	4.975,33				42.177,30		1.022.154,92
Total Política	625.210,21	609.887,38	4.975,33		15.563,52		42.177,30		1.297.813,74
Total Àrea de Despesa	3.491.638,89	1.480.847,50	4.975,33	84.893,19	107.622,90		42.177,30		5.212.155,11
Total	15.999.619,58	11.669.524,54	68.085,38	4.138.591,92	5.520.466,83	412.879,21	42.177,30	751.263,89	38.602.608,65



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

(2021)

## Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

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							
	13000 IMPOST DTE. S/ACTIVITATS ECONOMIQUES	1.095.000,00		1.095.000,00	1.314.960,48	2.023,48		1.312.937,00	1.142.895,56	170.041,44	217.937,00
	Total Concepte	1.095.000,00		1.095.000,00	1.314.960,48	2.023,48		1.312.937,00	1.142.895,56	170.041,44	217.937,00
	Total Article	1.095.000,00		1.095.000,00	1.314.960,48	2.023,48		1.312.937,00	1.142.895,56	170.041,44	217.937,00
	Total Capítol	19.083.000,00		19.083.000,00	19.992.392,03	288.624,05		19.703.767,98	17.833.972,71	1.869.795,27	620.767,98



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

(2021)

## Capítol: 2 IMPOSTOS INDIRECTES

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							
29	Altres impostos indirectes										
	290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres										
	29000 ICIO	150.000,00		150.000,00	324.382,53	17.828,09		306.554,44	248.689,67	57.864,77	156.554,44
	Total Concepte	150.000,00		150.000,00	324.382,53	17.828,09		306.554,44	248.689,67	57.864,77	156.554,44
	291 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)										
	29100 VEDATS DE CAÇA	2.600,00		2.600,00	2.527,81			2.527,81	2.001,79	526,02	-72,19
	Total Concepte	2.600,00		2.600,00	2.527,81			2.527,81	2.001,79	526,02	-72,19
	Total Article	152.600,00		152.600,00	326.910,34	17.828,09		309.082,25	250.691,46	58.390,79	156.482,25
	Total Capítol	152.600,00		152.600,00	326.910,34	17.828,09		309.082,25	250.691,46	58.390,79	156.482,25







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

(2021)

## 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							
342	Serveis educatius										
34207	PP. Escoles Infantils	410.000,00		410.000,00	676.507,26	150,90		676.356,36	632.162,32	44.194,04	266.356,36
	Total Concepte	410.000,00		410.000,00	676.507,26	150,90		676.356,36	632.162,32	44.194,04	266.356,36
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles										
34401	PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ	1.000,00		1.000,00	9.480,20			9.480,20	9.480,20		8.480,20
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	9.480,20			9.480,20	9.480,20		8.480,20
	Total Article	411.000,00		411.000,00	685.987,46	150,90		685.836,56	641.642,52	44.194,04	274.836,56
38	Reintegraments d'operacions corrents										
380	Reintegrament d'aval										
38000	Reintegrament d'aval				121.250,00			121.250,00	121.250,00		121.250,00
	Total Concepte				121.250,00			121.250,00	121.250,00		121.250,00
389	Altres reintegraments d'operacions corrents										
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				3.783,29			3.783,29	1.389,00	2.394,29	3.783,29
38901	Altres reintegraments d'operacions corrents										
	Total Concepte				3.783,29			3.783,29	1.389,00	2.394,29	3.783,29
	Total Article				125.033,29			125.033,29	122.639,00	2.394,29	125.033,29
39	Altres ingressos										
391	Multes										
39100	Multes per infraccions urbanístiques	4.500,00		4.500,00	19.511,95			19.511,95	16.843,88	2.668,07	15.011,95
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	600.000,00		600.000,00	1.372.162,86	3.495,00		1.368.667,86	508.565,07	860.102,79	768.667,86
39190	Altres multes i sancions	10.000,00		10.000,00	40.118,56	100,00		40.018,56	17.386,44	22.632,12	30.018,56

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

(2021)

## 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 Concepte	614.500,00		614.500,00	1.431.793,37	3.595,00		1.428.198,37	542.795,39	885.402,98	813.698,37
392	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporàne										
39210	RECÀRREC EXECUTIU				13.112,36			13.112,36	13.112,36		13.112,36
39211	Recàrrec de constrenyiment	85.000,00		85.000,00	266.151,35	609,65		265.541,70	265.541,70		180.541,70
	Total Concepte	85.000,00		85.000,00	279.263,71	609,65		278.654,06	278.654,06		193.654,06
393	Interessos de demora										
39300	INTERESSOS DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	101.079,51	2.575,02		98.504,49	98.504,49		73.504,49
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00	101.079,51	2.575,02		98.504,49	98.504,49		73.504,49
399	Altres ingressos diversos										
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	125.253,15			125.253,15	125.253,15		110.253,15
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I COSTES JUDICIALS	1.000,00		1.000,00	44.169,90	47,45		44.122,45	44.122,45		43.122,45
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00	9.972,83	68,50		9.904,33	6.079,10	3.825,23	-50.095,67
	Total Concepte	76.000,00		76.000,00	179.395,88	115,95		179.279,93	175.454,70	3.825,23	103.279,93
	Total Article	800.500,00		800.500,00	1.991.532,47	6.895,62		1.984.636,85	1.095.408,64	889.228,21	1.184.136,85
	Total Capítol	6.153.500,00		6.153.500,00	5.370.805,18	16.518,88		5.354.286,30	4.323.848,98	1.030.437,32	-799.213,70

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

(2021)

## 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							
42	De l'Administració de l'Estat										
	420 De l'Administració Gral de l'Estat										
	42000 Participació en Tributs de l'Estat	6.400.000,00		6.400.000,00	7.283.118,47			7.283.118,47	7.283.118,47		883.118,47
	Total Concepte	6.400.000,00		6.400.000,00	7.283.118,47			7.283.118,47	7.283.118,47		883.118,47
	423 De societats mercantils estatals, entitats públiques empr										
	42390 D'altres societats mercantils estatals, entitats públiques	57.000,00		57.000,00	14.709,25			14.709,25		14.709,25	-42.290,75
	Total Concepte	57.000,00		57.000,00	14.709,25			14.709,25		14.709,25	-42.290,75
	Total Article	6.457.000,00		6.457.000,00	7.297.827,72			7.297.827,72	7.283.118,47	14.709,25	840.827,72
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45001 Altres transferències incondicionades	310.000,00		310.000,00	311.089,89			311.089,89	311.089,89		1.089,89
	45002 CAIB - CONVENI S.A.D. PERS. AMB DEPENDÈNCIA	110.160,00		110.160,00	126.850,65			126.850,65	126.850,65		16.690,65
	45003 CAIB - CONVENI PER RESERVA PLACES RGA I ESTADES DIURNES	325.000,00		325.000,00	337.271,48			337.271,48	264.424,30	72.847,18	12.271,48
	45005 CAIB - INGRESSOS D'EXERCICIS ANTERIORS				9.600,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00
	45008 IB-DONA 2021-2022 (MODALITAT A)		28.184,60	28.184,60	28.184,60	17.603,77		10.580,83	10.580,83		-17.603,77
	45030 Transferències corrents en compliment de convenis subsc	247.403,00		247.403,00	268.288,36			268.288,36	268.288,36		20.885,36
	45031 CAIB - AJUT AL SOSTENIMENT D'ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS		12.485,00	12.485,00	23.249,12			23.249,12	23.249,12		10.764,12
	45032 CAIB - AJUTS DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA				3.908,48			3.908,48	3.908,48		3.908,48
	45050 SOIB-APORTACIÓ AODL "MAÓ 2020" EXP. DL-22/19	54.091,00		54.091,00	54.091,08			54.091,08	54.091,08		0,08

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

(2021)

## 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							
	45051 SOIB-PROJECTE CLAUS					1.725,75		-1.725,75	-1.725,75		-1.725,75
	45052 CAIB - PROJECTE "ABATZER"					8.618,90		-8.618,90	-8.618,90		-8.618,90
	45054 CAIB - CCLL 120/10 - MESURES DE SUPORT MEDIAMBIENTAL					29.289,15		-29.289,15	-29.289,15		-29.289,15
	45055 CAIB - ENDERROC XALETES ALBUFERA	37.000,00		37.000,00	70.212,29			70.212,29	33.212,29	37.000,00	33.212,29
	45060 CAIB - AJUTS EMPRESES AFECTADES PER LA COVID 19		289.294,98	289.294,98	289.294,98			289.294,98	289.294,98		
	45062 SOIB- PROJECTE REACTIVA MAÓ 2020		592.158,80	592.158,80	592.158,80			592.158,80	592.158,80		
	45083 CAIB - APORTACIONS FONS SEGURETAT PÚBLICA	55.825,00		55.825,00	86.743,97			86.743,97	86.743,97		30.918,97
	45085 CAIB-EXP. PM 20-01/20 ES CALO II				226.638,42	226.638,42					
	45086 CAIB- EXP. PM 20-02/20 CLAUS II				217.418,06	217.418,06					
	45087 CAIB- EXP. PM 20-03/20 CICERO III				229.391,10	229.391,10					
	Total Concepte	1.139.479,00	922.123,38	2.061.602,38	2.874.391,28	730.685,15		2.143.706,13	2.033.858,95	109.847,18	82.103,75
	455 CAIB . - TRANSFERÈNCIES										
	45519 GOIB -CON. PRES. CULTURA I IGUALTAT- PRO. DINAMITZ. C.OLIVER		30.000,00	30.000,00	22.250,79			22.250,79	22.250,79		-7.749,21
	Total Concepte		30.000,00	30.000,00	22.250,79			22.250,79	22.250,79		-7.749,21
	Total Article	1.139.479,00	952.123,38	2.091.602,38	2.896.642,07	730.685,15		2.165.956,92	2.056.109,74	109.847,18	74.354,54
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 CIME - PLACES CONCERTADES RGA	576.000,00		576.000,00	693.590,59			693.590,59	582.179,43	111.411,16	117.590,59





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

(2021)

## Capítol: 4 TRANSFERENCIES 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							
470	D'empreses privades										
47005	DONATIUS				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
47014	A. PALLISER.- APORT. PARC RUBIÓ - 2008				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Concepte				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
471											
47101	ANUNCIS CONTRACTACIÓ										
	Total Concepte										
	Total Article				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
	Total Capítol	9.079.361,00	1.373.457,06	10.452.818,06	12.439.582,68	818.921,16		11.620.661,52	11.372.235,88	248.425,64	1.167.843,46



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

(2021)

## 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 Concepte	375.900,00		375.900,00	540.323,07			540.323,07	454.086,38	86.236,69	164.423,07
	Total Article	375.900,00		375.900,00	540.323,07			540.323,07	454.086,38	86.236,69	164.423,07
	Total Capítol	379.900,00		379.900,00	545.381,33			545.381,33	459.144,64	86.236,69	165.481,33

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

(2021)

## Capítol: 6 ALIENACIÓ INVERSIONS

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							
60	De terrenys										
	602 Parcel·les sobrants de la via pública										
	60200 Parcel·les sobrants de la via pública				19.051,31			19.051,31	19.051,31		19.051,31
	Total Concepte				19.051,31			19.051,31	19.051,31		19.051,31
	603 Patrimoni públic del sòl										
	60300 RECURSOS PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL										
	Total Concepte										
	Total Article				19.051,31			19.051,31	19.051,31		19.051,31
	Total Capítol				19.051,31			19.051,31	19.051,31		19.051,31



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

(2021)

## Capítol: 7 TRANSFERENCIES 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							
	76100 CIME- PLA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	121.950,00		121.950,00	95.171,00	30.171,00		65.000,00	65.000,00		-56.950,00
	76102 CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES	56.950,00		56.950,00							-56.950,00
	76103 CIM.- PLA INS. COOP 2007				55.159,89			55.159,89	55.159,89		55.159,89
	76109 CIME - PLA INSULAR COOPERACIÓ	402.000,00		402.000,00							-402.000,00
	76110 CIME - PIC RECUPERACIÓ ECONÒMICA	779.895,00		779.895,00							-779.895,00
	76118 CIME-EQUIPAMENTS PER EL CENTRE DE DIA GENT GRAN		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
	76119 CIME - Renovació mobiliari i equipament RGA		343.571,88	343.571,88	300.267,38			300.267,38	244.146,51	56.120,87	-43.304,50
	76120 CIME - SUBV. NOU PROGRAMES COMPTAB., FIRMA ELECTR.		402.540,90	402.540,90	276.494,71			276.494,71	276.494,71		-126.046,19
	76136 CIME- RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Concepte	1.360.795,00	796.112,78	2.156.907,78	777.092,98	30.171,00		746.921,98	690.801,11	56.120,87	-1.409.985,80
	Total Article	1.360.795,00	796.112,78	2.156.907,78	777.092,98	30.171,00		746.921,98	690.801,11	56.120,87	-1.409.985,80
77	D'empreses privades										
	770 D'empreses privades										
	77003 FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNIQUES	8.100,00		8.100,00	8.131,43			8.131,43		8.131,43	31,43
	Total Concepte	8.100,00		8.100,00	8.131,43			8.131,43		8.131,43	31,43
	Total Article	8.100,00		8.100,00	8.131,43			8.131,43		8.131,43	31,43
	Total Capítol	1.930.657,00	1.405.112,78	3.335.769,78	1.078.181,87	58.001,96		1.020.179,91	955.927,61	64.252,30	-2.315.589,87

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

(2021)

## 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	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 BESTRETES PERSONAL	60.000,00		60.000,00	42.177,30			42.177,30	12.762,44	29.414,86	-17.822,70
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	42.177,30			42.177,30	12.762,44	29.414,86	-17.822,70
	Total Article	60.000,00		60.000,00	42.177,30			42.177,30	12.762,44	29.414,86	-17.822,70
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		7.132.146,48	7.132.146,48							-7.132.146,48
	87010 Per a despeses amb finançament afectat		727.438,89	727.438,89							-727.438,89
	Total Concepte		7.859.585,37	7.859.585,37							-7.859.585,37
	Total Article		7.859.585,37	7.859.585,37							-7.859.585,37
	Total Capítol	60.000,00	7.859.585,37	7.919.585,37	42.177,30			42.177,30	12.762,44	29.414,86	-7.877.408,07



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

(2021)

## Capítol: 9 PASSIUS 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							
91	Préstecs rebuts en euros										
	913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect										
	91301 PRESTEC INVERSIONS	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
	91320 PRESTEC INVERS 2020		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00		
	Total Concepte	6.000.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00		-6.000.000,00
	Total Article	6.000.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00		-6.000.000,00
	Total Capítol	6.000.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00		-6.000.000,00
	Total	42.839.018,00	13.138.155,21	55.977.173,21	42.314.482,04	1.199.894,14		41.114.587,90	37.727.635,03	3.386.952,87	-14.862.585,31

(2021)

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					
	1	1	4.152.575,00		4.152.575,00	4.139.000,37	4.139.000,37	4.139.000,37		13.574,63
	2	1	4.113.345,00	1.720.500,75	5.833.845,75	5.810.297,57	5.810.297,57	5.810.297,57		23.548,18
	3	1	1.689.872,00	100.485,98	1.790.357,98	1.783.623,03	1.783.623,03	1.783.623,03		6.734,95
	4	1	204.108,00		204.108,00	203.486,47	203.486,47	203.486,47		621,53
	9	1	3.214.647,00	598.000,00	3.812.647,00	3.491.638,89	3.491.638,89	3.491.638,89		321.008,11
A0	1	2	1.226.000,00	263.029,44	1.489.029,44	1.348.293,70	1.265.646,86	959.158,77	306.488,09	223.382,58
A0	1	6	1.630.000,00	2.495.867,27	4.125.867,27	3.570.742,13	2.696.355,15	2.663.490,16	32.864,99	1.429.512,12
A01	9120	48001		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
A0	9	2	124.000,00		124.000,00	121.904,73	112.820,09	96.259,23	16.560,86	11.179,91
A0	9	4	101.500,00	12.500,00	114.000,00	86.000,00	50.937,36	50.937,36		63.062,64
C0	1	2	4.875.900,00	-875.290,30	4.000.609,70	3.580.983,63	3.444.686,98	2.882.276,70	562.410,28	555.922,72
C0	1	4	896.300,00	15.000,00	911.300,00	798.360,26	794.791,13	562.266,83	232.524,30	116.508,87
C0	1	6	402.791,00	234.827,10	637.618,10	360.030,35	124.009,84	56.903,12	67.106,72	513.608,26
C02	1610	78100		25.000,00	25.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00		17.500,00
C0	3	2	347.300,00	54.774,50	402.074,50	379.046,48	362.404,90	327.612,69	34.792,21	39.669,60
C0	3	4	553.100,00	35.900,00	589.000,00	573.643,35	449.729,66	416.711,31	33.018,35	139.270,34
C0	3	6	15.000,00	16.096,18	31.096,18	31.096,18	31.096,18	31.096,18		
D01	3380	48001		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
D01	3380	62501		9.000,00	9.000,00	7.538,20	7.538,20	1.464,00	6.074,20	1.461,80
D02	4320	48200		2.420,00	2.420,00	2.420,00				2.420,00
D0	3	2	202.000,00	-17.310,00	184.690,00	184.558,95	184.558,95	170.757,96	13.800,99	131,05
D0	3	4	7.500,00	4.000,00	11.500,00	7.800,00	800,00		800,00	10.700,00
D0	4	2	237.220,00	1.675,00	238.895,00	210.463,80	185.599,91	150.203,85	35.396,06	53.295,09
D0	4	4	271.000,00	798.012,96	1.069.012,96	536.790,00	510.790,00	489.690,00	21.100,00	558.222,96
D0	4	6	414.200,00		414.200,00	11.211,80	5.403,80		5.403,80	408.796,20
E01	3230	48001		6.342,55	6.342,55	6.342,55	2.842,55	2.842,55		3.500,00
E01	3230	63201		15.693,13	15.693,13	15.693,13	5.275,94	5.275,94		10.417,19
E01	3231	48100		12.485,00	12.485,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50		8.547,50
E0	2	2	87.000,00	-7.174,15	79.825,85	56.805,23	42.933,23	36.103,67	6.829,56	36.892,62
E0	3	2	535.900,00	30.244,48	566.144,48	437.051,94	422.898,53	350.339,90	72.558,63	143.245,95
E0	3370	4		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>Suma</b>			<b>25.301.258,00</b>	<b>5.558.079,89</b>	<b>30.859.337,89</b>	<b>27.773.760,24</b>	<b>26.142.603,09</b>	<b>24.694.874,05</b>	<b>1.447.729,04</b>	<b>4.716.734,80</b>

(2021)

Pàg.

2

## 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					
E0	3	4	1.396.885,00	6.191,00	1.403.076,00	1.369.591,53	1.280.976,43	1.179.887,50	101.088,93	122.099,57
E0	3	6	102.000,00		102.000,00	61.233,80	49.121,20	25.031,43	24.089,77	52.878,80
E0	3	7	333.333,00	1.166.667,00	1.500.000,00					1.500.000,00
E0	9	2	20.000,00	9.832,75	29.832,75	17.485,81	13.777,83	4.922,73	8.855,10	16.054,92
F01	3400	48001		2.500,00	2.500,00					2.500,00
F0	2	2	106.000,00	-33.050,59	72.949,41	71.718,40	71.718,40	67.265,79	4.452,61	1.231,01
F0	2310	6								
F0	2	4	30.000,00		30.000,00					30.000,00
F0	2410	6		13.500,00	13.500,00	13.049,85	13.049,84	13.049,84		450,16
F0	3	2	123.900,00	5.795,21	129.695,21	129.604,85	129.604,85	127.455,75	2.149,10	90,36
F0	3	4	218.100,00		218.100,00	199.497,04	174.497,04	102.747,04	71.750,00	43.602,96
F0	3	6	1.255.000,00	13.314,35	1.268.314,35	109.073,84	96.207,47	93.209,51	2.997,96	1.172.106,88
F0	3	7	237.500,00		237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00		
G01	1640	22799	320.000,00		320.000,00	117.283,74	117.283,74	117.283,74		202.716,26
G01	1640	62602		12.678,38	12.678,38	12.678,38	12.678,38	12.678,38		
G0	1	2	53.400,00	-2.000,00	51.400,00	48.448,71	48.448,71	32.077,25	16.371,46	2.951,29
G01	2310	48301		25.000,00	25.000,00					25.000,00
G01	2311	62301		1.850,42	1.850,42	1.850,42				1.850,42
G0	1	6	75.000,00	2.000,00	77.000,00	75.241,43				77.000,00
G0	2	2	1.014.100,00	154.883,56	1.168.983,56	1.079.543,76	1.057.031,45	949.979,55	107.051,90	111.952,11
G0	2	4	751.721,00	27.556,00	779.277,00	528.973,81	498.973,81	375.496,59	123.477,22	280.303,19
G0	2	6	5.000,00	160.000,00	165.000,00	70.215,77	63.897,69	63.037,38	860,31	101.102,31
G0	2	7	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00
R01	1610	22799	1.865.000,00		1.865.000,00					1.865.000,00
R0	1	2	1.200.500,00	147.681,42	1.348.181,42	1.343.609,77	1.147.043,30	1.046.572,68	100.470,62	201.138,12
R0	1	6	410.000,00	455.096,89	865.096,89	306.225,87	197.761,99	192.128,23	5.633,76	667.334,90
R0	1610	77001	147.247,00		147.247,00					147.247,00
R0	1	7		25.000,00	25.000,00					25.000,00
S0	0	3	118.055,00		118.055,00	63.110,05	63.110,05	63.110,05		54.944,95
S0	0	9	751.265,00		751.265,00	751.263,89	751.263,89	751.263,89		1,11
S01	1300	22799	450.000,00		450.000,00					450.000,00
		<b>Suma</b>	<b>36.485.264,00</b>	<b>7.752.576,28</b>	<b>44.237.840,28</b>	<b>34.580.960,96</b>	<b>32.166.549,16</b>	<b>30.149.571,38</b>	<b>2.016.977,78</b>	<b>12.071.291,12</b>

(2021)

Pàg.

3

## 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					
S0	1	2	615.700,00	29.153,74	644.853,74	373.736,20	349.275,74	328.434,60	20.841,14	295.578,00
S0	1	4	346.000,00		346.000,00	332.967,31	332.967,31	332.967,31		13.032,69
S0	1	6	20.500,00		20.500,00	20.486,57	12.944,42	4.033,12	8.911,30	7.555,58
S01	9311	62301		2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.833,15	1.833,15		966,85
S0	9	2	1.225.800,00	266.599,79	1.492.399,79	1.458.571,83	1.354.249,58	1.207.724,45	146.525,13	138.150,21
S0	9	3	50.000,00		50.000,00	4.975,33	4.975,33	4.975,33		45.024,67
S0	9	4	35.000,00		35.000,00	33.955,83	33.955,83	33.955,83		1.044,17
S0	9	6	165.000,00		165.000,00	107.107,21	105.789,75	81.421,77	24.367,98	59.210,25
S0	9	8	60.000,00		60.000,00	42.177,30	42.177,30	42.177,30		17.822,70
U0	1	1	573.346,00		573.346,00	571.573,25	571.573,25	571.573,25		1.772,75
U01	1511	22799	60.000,00		60.000,00					60.000,00
U01	1511	48200		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
U01	1511	78103		92.697,16	92.697,16					92.697,16
U0	1	2	666.500,00	944.698,54	1.611.198,54	1.458.360,42	1.359.541,49	1.251.591,56	107.949,93	251.657,05
U0	1	4	7.000,00	2.354,27	9.354,27	1.393,30	1.393,30		1.393,30	7.960,97
U0	1	6	2.190.610,00	3.559.375,43	5.749.985,43	3.214.889,31	1.720.261,77	1.581.749,14	138.512,63	4.029.723,66
U0	1	7	277.000,00	-38.000,00	239.000,00	167.879,21	167.879,21	63.959,22	103.919,99	71.120,79
U02	1650	62201		524.400,00	524.400,00	467.085,51	377.242,06		377.242,06	147.157,94
U0	4	2	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>Suma</b>			<b>42.781.720,00</b>	<b>13.138.155,21</b>	<b>55.919.875,21</b>	<b>42.840.419,54</b>	<b>38.602.608,65</b>	<b>35.655.967,41</b>	<b>2.946.641,24</b>	<b>17.317.266,56</b>



## Secció V. Anuncis Subsecció segona. Altres anuncis oficials AJUNTAMENT DE MAÓ

**6527**

*Exposició pública Compte General 2021*

Informat favorablement el Compte General de 2021 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, Text Refòs de la Llei d'Hisendes Locals, s'exposa al públic, en el BOIB i en el tauler d'anuncis digital de la corporació, durant un període de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, esmenes u observacions oportunes, les quals seran examinades per la pròpia comissió abans de sotmetre l'expedient a l'aprovació per Ple.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà dictaminat definitivament sense necessitat d'acord exprés per la Comissió Especial de Comptes i s'eleva automàticament a l'aprovació pel ple municipal.

*(Signat electrònicament: 29 de juliol de 2022)*

**L'alcalde**

Héctor Pons Riudavets





## Secció V. Anuncis Subsecció segona. Altres anuncis oficials AJUNTAMENT DE MAÓ

### 6527 *Exposició pública Compte General 2021*

Informat favorablement el Compte General de 2021 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, Text Refòs de la Llei d'Hisendes Locals, s'exposa al públic, en el BOIB i en el tauler d'anuncis digital de la corporació, durant un període de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, esmenes u observacions oportunes, les quals seran examinades per la pròpia comissió abans de sotmetre l'expedient a l'aprovació per Ple.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà dictaminat definitivament sense necessitat d'acord exprés per la Comissió Especial de Comptes i s'eleva automàticament a l'aprovació pel ple municipal.

*(Signat electrònicament: 29 de juliol de 2022)*

**L'alcalde**

Héctor Pons Riudavets





AJUNTAMENT DE MAÓ

## PROPOSTA D'ACORD

**Expedient núm.: E0110/2022/000004**

**Assumpte: COMPTE GENERAL 2021**

Considerant que l'objecte de la reunió de la Comissió Especial de Comptes és examinar el Compte general d'aquesta entitat corresponent a l'exercici econòmic de 2020, en compliment de l'establert en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Format el citat compte general per la Intervenció municipal i a la vegada emès informe favorable sobre el mateix.

Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la Llei proposa a la Comissió Especial de Comptes l'adopció del següent:

### ACORD:

**Primer.** Informar favorablement sobre el Compte general del municipi de l'exercici 2021, que ha quedat complidament justificat, i que està integrat pels documents següents:

- a) El balanç.
- b) El compte del resultat econòmic-patrimonial.
- c) Estat de canvis en el patrimoni net.
- d) Estat de fluxes d'efectiu
- e) L'estat de liquidació del pressupost.
- f) La memòria.

**Segon.** Ordenar que el Compte de referència i l'informe emès per aquesta Comissió s'exposin al públic per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini les persones interessades puguin presentar les reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients, les quals, en cas de presentar-se, hauran de ser examinades per aquesta Comissió, havent practicat prèviament les comprovacions que s'estimin necessàries per emetre nou informe, que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions formulades, a consideració plenària definitiva.

En cas de no presentar-se, el compte general serà elevat directament al Ple per a la seva aprovació.

Maó en la data de la signatura electrònica.

L'Alcalde





## AJUNTAMENT DE MAÓ

**COMPTE GENERAL 2021 - Expedient núm.: E0110.2022.000004**

### EDICTE

Informat favorablement el Compte General de 2021 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, s'exposa al públic, en el BOIB i en el tauler d'anuncis digital de la corporació, durant un període de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, esmenes u observacions oportunes, les quals seran examinades per la pròpia comissió abans de sotmetre l'expedient a l'aprovació per Ple.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà dictaminat definitivament sense necessitat d'acord exprés per la Comissió Especial de Comptes i s'elevrà automàticament a l'aprovació pel ple municipal.

L'Alcalde,

Héctor Pons Riudavets

Edicte que es signa a la data que figura al registre electrònic.





## AJUNTAMENT DE MAÓ

### **Cuenta General 2021 – Expediente E0110.2021.000004**

## EDICTO

Informada favorablemente la Cuenta General de 2021 por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2022, y en cumplimiento del que se establece en el artículo 212 del RDL2/2004, texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público, en el BOIB y en el tablón de anuncios digital de la corporación, durante un periodo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, enmiendas u observaciones oportunas, las cuales serán examinadas por la propia comisión antes de someter el expediente a la aprobación por Pleno.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará dictaminado definitivamente sin necesidad de acuerdo exprés por la Comisión Especial de Cuentas y se elevará automáticamente a la aprobación por el pleno municipal.

El Alcalde,

Héctor Pons Riudavets

Edicto que se firma a la fecha que figura al registro electrónico.



## AJUNTAMENT DE MAÓ

**COMPTE GENERAL 2021 - Expedient núm.: E0110.2022.000004**

### EDICTE

Informat favorablement el Compte General de 2021 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, s'exposa al públic, en el BOIB i en el tauler d'anuncis digital de la corporació, durant un període de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, esmenes u observacions oportunes, les quals seran examinades per la pròpia comissió abans de sotmetre l'expedient a l'aprovació per Ple.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà dictaminat definitivament sense necessitat d'acord exprés per la Comissió Especial de Comptes i s'elevrà automàticament a l'aprovació pel ple municipal.

L'Alcalde,

Héctor Pons Riudavets

Edicte que es signa a la data que figura al registre electrònic.





## AJUNTAMENT DE MAÓ

### Cuenta General 2021 – Expediente E0110.2021.000004

## EDICTO

Informada favorablemente la Cuenta General de 2021 por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2022, y en cumplimiento del que se establece en el artículo 212 del RDL2/2004, texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público, en el BOIB y en el tablón de anuncios digital de la corporación, durante un periodo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, enmiendas u observaciones oportunas, las cuales serán examinadas por la propia comisión antes de someter el expediente a la aprobación por Pleno.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará dictaminado definitivamente sin necesidad de acuerdo exprés por la Comisión Especial de Cuentas y se elevará automáticamente a la aprobación por el pleno municipal.

El Alcalde,

Héctor Pons Riudavets

Edicto que se firma a la fecha que figura al registro electrónico.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2022-ee0e212d-f230-416b-abfd-fa093e927a80 - 29/07/2022 7:52:58 - Pag.:2/2  
Ajuntament de Maó-L01070321 - Org.:L01070321 - Validar: <https://www.carpeta ciudadana.org>



Héctor Pons Riudavets  
29/07/2022 7:52:59  
Alcalde  
Maó



AJUNTAMENT DE MAÓ

## CERTIFICAT PLE

**Mónica Clariana Nicolau, funcionària d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, secretària general de l'Ajuntament de Maó,**

### CERTIFIC:

Que el Ple de l'Ajuntament de Maó, en sessió Ordinària, realitzada el dia 29/09/2022, va adoptar, entre d'altres, el següent acord, que es transcriu literalment a continuació:

### "3 Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2021. Exp. E0110-000004-2022

Informat favorablement el Compte General de 2021 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, text refós de la Llei d'Hisendes Locals, s'ha exposat al públic, en el BOIB número 100, de 2 d'agost de 2022, i en el tauler d'anuncis digital de la corporació, durant un període de quinze dies, durant els quals, els interessats han pogut presentar reclamacions, esmenes u observacions oportunes.

Segons certificat de la secretària general, que consta a l'expedient, durant l'esmentat període no s'han presentat reclamacions, esmenes u observacions, .

En conseqüència, es considera dictaminat favorablement de forma definitiva, per part de la Comissió Especial de Comptes i l'expedient ha de ser elevat al Ple Municipal, per la seva aprovació.

Tenim en compte les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, propòs al Ple l'adopció del següent:

### ACORD:

**Primer.** Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2021.

**Segon.** Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de conformitat amb l'establert a l'art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears"

*Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.*

### Vots a favor: 12

**7 PSOE:** Sr. Héctor Pons Riudavets, Sra. María José Camps Orfila, Sr. Carlos Montes Vivancos, Sra. María Dolores Antonio Florit, Sr. José Manuel García Pascual, Sra. Carme Seguí Puntas, i Sr. Enric Mas Martínez.

**5 Ara Maó:** Sra. Conxa Juanola Pons, Sr. Antoni Carrillos Cantó, Sra. Catalina Ferrer Florit, Sr. Manuel Lora Buzón i Sr. Rafael Muñoz Campos.

### Abstencions: 9

**8 PP:** Sra. Àgueda Reynés Calvache, Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll, Sr. Nicolás Fernández Pons, Sra. Beatriz Estopiñán González, Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus, Sr. David Domínguez Pérez, Sr. Basilio Ferrer Florit i Sra. Margarita Pons Sintés.

**1 Cs:** Sra. María Pons Roselló

**Tipus de votació:** majoria simple





AJUNTAMENT DE MAÓ

I perquè consti, sign aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. alcalde, a Maó, en la data de la signatura electrònica.

La Secretària  
Mónica Clariana Nicolau

VIST I PLAU  
L'Alcalde  
Héctor Pons Riudavets

Identif. doc. elect.: ES-07032-2022-3232EFC5-0858-4A32-B588-3AD06B7F2759 01/10/2022 12:24:00 Pag.:2/2  
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validardoc.aspx>



Mónica Clariana Nicolau,  
secretaria general  
01/10/2022 12:24:00  
Ho certifico als efectes de fe  
pública

Héctor Pons Riudavets  
04/10/2022 8:58:19  
Alcalde  
Maó



## AJUNTAMENT DE MAÓ

**Ref:** CERTIFICAT D'EXPOSICIÓ D'EDICTE

**EXP:** E06262022000046

**Mónica Clariana Nicolau, funcionaria d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, Secretària general de l'Ajuntament de Maó,**

### **CERTIFICO:**

Que s'ha emes informe referent a "COMPTE GENERAL 2021" de data 30/08/2022 que es transcriu literalment a continuació:

"Que s'ha publicat edicte referent a "COMPTE GENERAL 2021" de INTERVENCIÓ, en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, compresos entre el dia 03/08/2022 i 24/08/2022 ambdós inclosos

Que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, ni documents, ni justificacions respecte a l'edicte esmentat, quedant aprovat definitivament en data 25/08/2022."

I perquè així consti lliuro la present amb el vist i plau de la Tinente d'Alcaldia de Serveis Generals i Recursos Humans

**Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document**

La Secretària

Vist i plau  
Tinente d'Alcaldia de Serveis  
Generals i Recursos Humans

Pl. Constitució, 1 – (07701) Maó – Menorca - Tel. 971369800 Fax 971350648  
N.I.F. P0703200F e-mail: oac@ajmao.org [www.ajmao.org](http://www.ajmao.org)

Identif. doc. elect.: ES-07032-2022-A60591F5-441A-444F-A040-569E21FC4261 30/08/2022 11:54:05 Pag.:1/1  
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetacladadana.org/mao/validardoc.aspx>



Mónica Clariana Nicolau,  
secretaria general  
30/08/2022 11:54:06  
Ho certifico als efectes de fe  
pública

María José Camps Orfila  
31/08/2022 13:51:51  
Conformitat  
Maó