

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2019

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

31/12/2019

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	17.953.000,00		17.953.000,00	18.415.336,69	17.394.489,06	54.932,35	17.339.556,71	1.075.779,98	462.336,69
2	IMPOSTOS INDIRECTES	192.600,00		192.600,00	329.757,31	310.672,35	1.080,79	309.591,56	20.165,75	137.157,31
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.407.525,00	5.000,00	7.412.525,00	6.397.081,75	4.575.965,19	16.693,72	4.559.271,47	1.837.810,28	-1.015.443,25
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.463.655,00	749.937,71	11.213.592,71	10.368.428,60	9.771.238,60	2.176,04	9.769.062,56	599.366,04	-845.164,11
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	230.100,00		230.100,00	331.158,70	205.921,28		205.921,28	125.237,42	101.058,70
6	ALIENACIÓ INVERSIONS									
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	609.039,00	1.443.925,53	2.052.964,53	832.470,50	383.801,49		383.801,49	448.669,01	-1.220.494,03
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	7.871.567,07	7.931.567,07	33.728,51	14.666,02		14.666,02	19.062,49	-7.897.838,56
9	PASSIUS FINANCERS	2.500.000,00	-2.500.000,00							
	Suma total ingressos	39.415.919,00	7.570.430,31	46.986.349,31	36.707.962,06	32.656.753,99	74.882,90	32.581.871,09	4.126.090,97	-10.278.387,25

PRESSUPOST DE DESPESES

2019

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	12.597.720,00	1.753.188,46	14.350.908,46	13.919.076,89	13.919.076,89		13.919.076,89		431.831,57
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	13.780.325,00	66.930,42	13.847.255,42	10.011.700,87	9.306.038,94	1.245,36	9.304.793,58	706.907,29	3.835.554,55
3	DESPESES FINANCERES	208.295,00	52.829,08	261.124,08	153.493,11	153.493,11		153.493,11		107.630,97
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.069.135,00	53.227,65	4.122.362,65	3.723.930,61	3.286.772,40	178,05	3.286.594,35	437.336,26	398.432,04
5	FONS DE CONTINGENCIA	150.000,00	-150.000,00							
6	INVERSIONS REALS	3.053.200,00	4.780.744,53	7.833.944,53	3.517.329,13	2.975.418,19		2.975.418,19	541.910,94	4.316.615,40
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.462.047,00	-107.432,75	1.354.614,25	583.255,95	399.908,00		399.908,00	183.347,95	771.358,30
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	31.416,27	31.416,27		31.416,27		28.583,73
9	PASSIUS FINANCERS	1.489.654,00	1.120.942,92	2.610.596,92	2.585.894,30	2.585.894,30		2.585.894,30		24.702,62
	Suma total despeses	36.870.376,00	7.570.430,31	44.440.806,31	34.526.097,13	32.658.018,10	1.423,41	32.656.594,69	1.869.502,44	9.914.709,18

	Diferència. . .	2.545.543,00		2.545.543,00	2.181.864,93	-1.264,11	73.459,49	-74.723,60	2.256.588,53	-363.678,07
--	-----------------	--------------	--	--------------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

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	75.000,00		75.000,00	79.251,39	11.941,94		67.309,45	63.330,56	3.978,89	-7.690,55
11301	IBI Urbana	12.400.000,00		12.400.000,00	13.316.021,01	1.764.026,42		11.551.994,59	10.972.007,62	579.986,97	-848.005,41
11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.490.000,00		1.490.000,00	1.492.103,91	48.537,28		1.443.566,63	1.415.069,10	28.497,53	-46.433,37
11501	I Vehicles	1.475.000,00		1.475.000,00	1.763.249,42	261.811,16		1.501.438,26	1.321.918,65	179.519,61	26.438,26
11600	I Plusvalues	1.400.000,00		1.400.000,00	3.361.930,64	648.750,53		2.713.180,11	2.449.863,82	263.316,29	1.313.180,11
13000	IAE	1.113.000,00		1.113.000,00	1.750.764,76	612.917,11		1.137.847,65	1.117.366,96	20.480,69	24.847,65
29000	ICIO	190.000,00		190.000,00	354.416,87	27.322,16		327.094,71	307.114,04	19.980,67	137.094,71
29100	VEDATS DE CAÇA	2.600,00		2.600,00	3.138,52	475,92		2.662,60	2.477,52	185,08	62,60
30008	T Abasteixament Aigua	1.350.000,00		1.350.000,00							-1.350.000,00
30101	T Sanejament	515.000,00		515.000,00							-515.000,00
31107	T Residencia Geriàtrica	1.115.000,00		1.115.000,00	906.333,44	136.686,44		769.647,00	756.513,30	13.133,70	-345.353,00
31111	T Assistència domiciliaria	120.000,00		120.000,00	112.836,69	11.211,01		101.625,68	99.641,37	1.984,31	-18.374,32
31206	T Serveis Culturals i Oci	100.000,00		100.000,00	113.445,96	21.958,56		91.487,40	90.104,35	1.383,05	-8.512,60
31207	T. Escoles Infantils					139,04		-139,04	-139,04		-139,04
31309	T Instalacions esportives	420.000,00		420.000,00	618.012,03	96.166,41		521.845,62	505.533,30	16.312,32	101.845,62
32100	T Llicències	190.000,00		190.000,00	251.012,02	23.236,97		227.775,05	223.511,95	4.263,10	37.775,05
32106	TAXA PER CASAMENTS	4.200,00		4.200,00	6.050,00	100,00		5.950,00	5.950,00		1.750,00
32505	T Expedició documents	18.000,00		18.000,00	20.870,29	20,17		20.850,12	20.829,95	20,17	2.850,12
32601	T Grua	30.000,00		30.000,00	42.101,04	128,00		41.973,04	41.954,43	18,61	11.973,04
32900	T Serveis Especials	18.000,00		18.000,00	18.699,00	194,00		18.505,00	18.311,00	194,00	505,00
32904	T Cementiris	275.000,00	5.000,00	280.000,00	340.628,15	46.235,05		294.393,10	287.539,02	6.854,08	14.393,10
32905	T Cementirs Retrib C	226.025,00		226.025,00							-226.025,00
33013	T Sistema Area	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
33101	T OVP Guals	165.000,00		165.000,00	200.708,24	55.236,78		145.471,46	138.235,38	7.236,08	-19.528,54
33114	T OVP reserva aparcaments	8.500,00		8.500,00	23.180,38	3.024,40		20.155,98	19.817,38	338,60	11.655,98
33205	T Empres. Subministraments	320.000,00		320.000,00	296.557,14			296.557,14	296.557,14		-23.442,86
	Suma	23.470.325,00	5.000,00	23.475.325,00	25.071.310,90	3.770.119,35		21.301.191,55	20.153.507,80	1.147.683,75	-2.174.133,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

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							
33206	Compensació de Telefónica SA	115.000,00		115.000,00	119.516,63			119.516,63	119.516,63		4.516,63
33502	T OVP taules i cadires	125.000,00		125.000,00	209.948,50	86.884,88		123.063,62	91.378,25	31.685,37	-1.936,38
33903	T OVP Feriants				7.035,08	537,24		6.497,84	5.968,52	529,32	6.497,84
33904	T OVP Ambulants	72.000,00		72.000,00	138.344,66	37.178,35		101.166,31	74.467,76	26.698,55	29.166,31
33906	T OVP Obres i bastides	2.000,00		2.000,00	6.156,48	922,85		5.233,63	4.598,78	634,85	3.233,63
34207	PP. Escoles Infantils	760.000,00		760.000,00	673.093,13	110.321,51		562.771,62	546.030,81	16.740,81	-197.228,38
34401	PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ	7.200,00		7.200,00	10.255,00	30,00		10.225,00	10.225,00		3.025,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				7.030,97			7.030,97	7.030,97		7.030,97
39100	Sancions Urbanístiques	9.600,00		9.600,00	3.674,71	1.025,00		2.649,71	2.149,71	500,00	-6.950,29
39120	Multes Trànsit	550.000,00		550.000,00	2.450.567,04	122.337,79		2.328.229,25	640.020,46	1.688.208,79	1.778.229,25
39121	Multes per gestió de càmeres de vigilància				58.124,86			58.124,86	58.124,86		58.124,86
39190	Altres sancions	32.000,00		32.000,00	47.309,66	21.267,18		26.042,48	4.975,29	21.067,19	-5.957,52
39211	Recàrrecs Apremi	210.000,00		210.000,00	309.400,14	1.637,51		307.762,63	307.762,63		97.762,63
39300	Inter. demora	85.000,00		85.000,00	98.198,38	1.334,12		96.864,26	96.864,26		11.864,26
39900	Recursos Eventuals	30.000,00		30.000,00	47.729,07	71,38		47.657,69	47.650,31	7,38	17.657,69
39901	INGRESSOS OBJECTES PERDUTS				10.941,41	28,22		10.913,19	10.913,19		10.913,19
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ	25.000,00		25.000,00	27.315,06	80,55		27.234,51	27.234,51		2.234,51
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
42000	Participació en Tributs Estat	5.996.000,00		5.996.000,00	6.500.926,40			6.500.926,40	6.500.926,40		504.926,40
42005	PACTE DE L'ESTAT DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE		5.757,98	5.757,98	11.515,96			11.515,96	11.515,96		5.757,98
42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT	57.000,00		57.000,00	57.735,58			57.735,58	28.867,79	28.867,79	735,58
45001	CAIB - Aport Fons Coop. Local	243.000,00		243.000,00	312.998,94			312.998,94	312.998,94		69.998,94
45002	CAIB - CONVENI S.A.D. PERS. AMB DEPENDÈNCIA				11.156,36			11.156,36	11.156,36		11.156,36
45003	CAIB - Conveni estades				315.351,62			315.351,62	27.595,22	287.756,40	315.351,62
	Suma	31.849.125,00	10.757,98	31.859.882,98	36.505.636,54	4.153.775,93		32.351.860,61	29.101.480,41	3.250.380,20	491.977,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

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		87.622,73	87.622,73	577,59		577,59	577,59			-87.045,14
45006	CAIB - COST SERV SOCIALS PER COMPETÈNCIES IMPRÒPIES	3.712.155,00		3.712.155,00							-3.712.155,00
45030	CAIB - Aportació Educació 0-3	106.000,00		106.000,00	108.035,28		108.035,28	108.035,28			2.035,28
45051	SOIB-PROJECTE CLAUS		190.364,33	190.364,33	190.364,33		190.364,33	114.218,60		76.145,73	
45053	CAIB - PROJECTE "S'OLIVERA" SV 49/19 SOIB VISIBLES										
45058	SOIB - PROJECTE BRISTOL 170 II		156.562,10	156.562,10	156.562,10		156.562,10	134.643,41		21.918,69	
45059	SOIB - PROJECTE S'OLIVERA VISIBLES		306.630,57	306.630,57	314.857,80		314.857,80	314.857,80			8.227,23
45083	CAIB - APORTACIONS FONS SEGURETAT PÚBLICA	53.500,00		53.500,00	24.978,51		24.978,51	24.978,51			-28.521,49
46100	CIM - places concertades				545.468,33	2.176,04	543.292,29	361.024,10		182.268,19	543.292,29
46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics				991.267,05		991.267,05	991.267,05			991.267,05
46104	CIMe.- Sou Bombers	53.000,00		53.000,00	230.891,88		230.891,88	230.891,88			177.891,88
46105	CIMe- CONSUM GAS	15.000,00		15.000,00	13.541,14		13.541,14	11.131,90		2.409,24	-1.458,86
46106	CIMe.- CONVENI SAD 2017										
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL	110.000,00		110.000,00	222.197,92		222.197,92	222.197,92			112.197,92
46109	CIMe - AJUT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA				6.459,83		6.459,83	6.459,83			6.459,83
46118	CIME ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN				3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00
46131	CIMe - PROGRAMA "MENORCA MÚSICA I TEATRE."				4.495,34		4.495,34	4.495,34			4.495,34
46132	CIMe- AJUTS PER ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS	34.000,00		34.000,00	86.643,29		86.643,29	86.643,29			52.643,29
46133	CIME-PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL				5.844,51		5.844,51	5.844,51			5.844,51
46136	CIMe.- APORT. RESTAURACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS				3.677,36		3.677,36	3.677,36			3.677,36
46137	CIMe - CONVENI DINAMITZACIÓ COMERCIAL				39.144,15		39.144,15	39.144,15			39.144,15
46138	CIMe - APORTACIÓ CENTRE ART HDEZ SANZ	60.000,00		60.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00			120.000,00
46139	CIME- CONVENI COL-LABORACIÓ				16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00
	Suma	35.992.780,00	751.937,71	36.744.717,71	39.649.642,95	4.155.951,97		35.493.690,98	31.960.568,93	3.533.122,05	-1.251.026,73

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

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							
46203	CONVENI AJTs- PER CESSIÓ POLICIES LOCALS	20.000,00		20.000,00	13.696,43			13.696,43	13.696,43		-6.303,57
46701	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - COMPENSACIONS				16,94			16,94	16,94		16,94
47010	DONATIUS CA N'OLIVER-CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA		3.000,00	3.000,00	200,00			200,00	200,00		-2.800,00
47101	Anuncis contractació	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
47200	CLH - APORTACIÓ EXPOSICIÓ MUSEU EGIPCI CA N'OLIVER				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
52000	Interessos Dipòsits	100,00		100,00	57,63			57,63	57,63		-42,37
54100	Lloguer vivendes mpals.	10.000,00		10.000,00	6.780,31	873,19		5.907,12	5.684,46	222,66	-4.092,88
55000	Conces. Administ. ús privatiu	160.000,00		160.000,00	335.030,04	85.880,83		249.149,21	138.923,14	110.226,07	89.149,21
55001	Conc. Adm. Cementiri	25.000,00		25.000,00	26.998,38	679,27		26.319,11	26.275,24	43,87	1.319,11
55003	Conce. Sistema Àrea	35.000,00		35.000,00	34.980,81			34.980,81	34.980,81		-19,19
55004	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió serv. funeraris				14.744,82			14.744,82		14.744,82	14.744,82
60003	ALIENACIÓ DE SOLARS										
72001	CAIB - FEDER - REHAB. CLAUSTRE DEL CARME	87.350,00		87.350,00	87.380,24			87.380,24		87.380,24	30,24
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ PONT SANT ROC		133.848,68	133.848,68							-133.848,68
72005	M. ECONOMIA - FEDER - MERCAT DEL PEIX	73.584,00		73.584,00	59.534,98			59.534,98	59.534,98		-14.049,02
75000	CAIB Casa de les Aigües	6.605,00		6.605,00	6.604,98			6.604,98	6.604,98		-0,02
75067	CAIB - PROJECTE TURISME SOSTENIBLE		624.910,00	624.910,00							-624.910,00
76100	CIMe - PLA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	53.400,00		53.400,00	113.571,00			113.571,00	83.400,00	30.171,00	60.171,00
76102	CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES	28.000,00		28.000,00							-28.000,00
76103	CIMe - CONVENI DOTACIÓ SANEJAMENT A CALA LLONGA		322.986,34	322.986,34	322.986,34			322.986,34		322.986,34	
76109	CIMe - PLA INSULAR COOPERACIÓ	352.000,00	335.680,51	687.680,51	215.386,53			215.386,53	215.386,53		-472.293,98
76125	CIMe - PLA INSTAL.LACIONS CULTURALS		6.500,00	6.500,00							-6.500,00
76136	CIME- RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC		20.000,00	20.000,00	18.875,00			18.875,00	18.875,00		-1.125,00
	Suma	36.847.819,00	2.198.863,24	39.046.682,24	40.909.487,38	4.243.385,26		36.666.102,12	32.567.205,07	4.098.897,05	-2.380.580,12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

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							
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	33.728,51			33.728,51	14.666,02	19.062,49	-26.271,49
87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		4.670.564,55	4.670.564,55							-4.670.564,55
87010	ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT		3.201.002,52	3.201.002,52							-3.201.002,52
91301	PRESTEC INVERSIONS	2.500.000,00	-2.500.000,00								
	Suma	39.415.919,00	7.570.430,31	46.986.349,31	40.951.347,32	4.243.385,26		36.707.962,06	32.581.871,09	4.126.090,97	-10.278.387,25

(2019)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM1	1512	1300001	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	127.995,00		127.995,00	127.995,00	127.995,00	127.995,00		
CM1	1512	1300201	COMPLEMENTÀRIES LAB.- OBRA PUBLICA	107.990,00		107.990,00	107.990,00	107.990,00	107.990,00		
CM1	1512	1600001	QUOTES SOCIALS.-. OBRA PUBLICA	70.083,00		70.083,00	70.083,00	70.083,00	70.083,00		
CM1	1532	1200001	BASIQUES FUNC.-VIES PUBLIQUES	11.905,00		11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00		
CM1	1532	1210001	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	7.149,00		7.149,00	7.149,00	7.149,00	7.149,00		
CM1	1532	1300001	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	64.613,00		64.613,00	64.613,00	64.613,00	64.613,00		
CM1	1532	1300201	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	53.942,00		53.942,00	53.942,00	53.942,00	53.942,00		
CM1	1532	1600001	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	50.841,00		50.841,00	50.841,00	50.841,00	50.841,00		
CM1	1532	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	180.000,00		180.000,00	162.595,81	162.595,81	139.074,56	23.521,25	17.404,19
CM1	1532	4610411	CIME.- CAMINS RURALS	28.200,00		28.200,00	25.845,73	25.845,73	10.617,90	15.227,83	2.354,27
CM1	1610	2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00		25.000,00					25.000,00
CM1	1610	2260001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	20.000,00	98.000,00	118.000,00	103.594,30	103.594,30	103.500,47	93,83	14.405,70
CM1	1610	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC..- AIGUA I SANEJAMENT								
CM1	1610	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00		1.865.000,00					1.865.000,00
CM1	1610	6090117	IFS CIME 2017 - OBRA SANEJAMENT A CALA LLONGA		762.465,41	762.465,41	496.523,74	126.893,45	126.893,45		635.571,96
CM1	1610	6110002	PLANTA DESNITRIFICADORA		624.916,00	624.916,00	609.000,00	7.285,79		7.285,79	617.630,21
CM1	1610	6190118	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT		223.831,28	223.831,28	97.108,43				223.831,28
CM1	1610	6190217	IFS 2017.- REFORMA SANEJAMENT I ABASTIMENT AIGUA C/ LA PLANA								
CM1	1610	6230117	IFS 2017 - OBRES DIVERSES EN AIGUA I SANEJAMENT		85.599,88	85.599,88	85.599,88	85.599,88	85.599,88		
CM1	1610	6270011	INVERSIONS EN RECURSOS I SOSTENIBILITAT	100.000,00	1.022,10	101.022,10	68.695,84	19.524,89	15.538,22	3.986,67	81.497,21
CM1	1610	7510001	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLUMEÇANES								
CM1	1610	7700116	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT	147.247,00		147.247,00	147.247,00	147.247,00		147.247,00	
CM1	1610	7810001	FILTRES VERDS	25.000,00	25.000,00	50.000,00					50.000,00
CM1	1621	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	18.000,00		18.000,00	18.364,29	18.364,29	18.364,29		-364,29
CM1	1621	2279901	ALTRES TREBALLS PER ALTRES.- RSU	2.620.000,00		2.620.000,00	2.497.108,96	2.426.111,54	2.426.111,54		193.888,46
CM1	1621	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	100.000,00		100.000,00	120.115,97	120.115,97	109.881,59	10.234,38	-20.115,97
CM1	1621	4670111	TRANSF. A CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	384.000,00		384.000,00	509.514,98	509.514,98	365.960,03	143.554,95	-125.514,98
CM1	1621	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	267.500,00		267.500,00	108.438,97	108.438,97	98.795,33	9.643,64	159.061,03
CM1	1650	1300001	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	67.391,00		67.391,00	67.391,00	67.391,00	67.391,00		
			Suma	6.341.856,00	1.820.834,67	8.162.690,67	5.611.662,90	4.423.041,60	4.062.246,26	360.795,34	3.739.649,07

(2019)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM1	1650	1300201	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	56.677,00		56.677,00	56.677,00	56.677,00	56.677,00		
CM1	1650	1600001	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	45.409,00		45.409,00	45.409,00	45.409,00	45.409,00		
CM1	1650	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	72.000,00		72.000,00	85.925,45	85.925,45	66.918,11	19.007,34	-13.925,45
CM1	1650	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ENLLUMENAT PUBLIC		2.178,00	2.178,00	2.178,00	1.815,00	1.815,00		363,00
CM1	1650	2279901	CONTRACT. SERVEIS.- ENERGIA ELÈCTRICA		5.983,45	5.983,45	5.983,45	4.809,75	4.809,75		1.173,70
CM1	1650	6220118	NOVA NAU BRIGADA OBRES I POLICIA	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
CM1	1650	6220311	PLA ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	15.000,00	-11.178,00	3.822,00	8.313,67	7.406,17		7.406,17	-3.584,17
CM1	1650	6220312	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	80.000,00	92.674,36	172.674,36	77.317,34	54.094,33	42.236,33	11.858,00	118.580,03
CM1	1650	7670111	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	5.300,00		5.300,00	5.200,40	5.200,40	3.900,30	1.300,10	99,60
CM1	1700	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	40.000,00		40.000,00	38.478,43	32.324,46	26.948,18	5.376,28	7.675,54
CM1	1700	2279901	ALTRES TREBALLS.- RECURSOS I SOSTENIBILITAT	105.000,00	9.135,51	114.135,51	70.368,87	44.958,88	40.567,58	4.391,30	69.176,63
CM1	1710	1300001	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD.	76.562,00		76.562,00	76.562,00	76.562,00	76.562,00		
CM1	1710	1300201	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	53.629,00		53.629,00	53.629,00	53.629,00	53.629,00		
CM1	1710	1600001	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	47.650,00		47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00		
CM1	1710	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	100.000,00		100.000,00	109.443,71	105.690,13	82.294,71	23.395,42	-5.690,13
CM1	1710	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000,00		3.000,00	11.249,40	11.249,40	3.993,49	7.255,91	-8.249,40
CM1	1710	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.PARCS I JARDINS	412.000,00		412.000,00	420.911,07	339.964,37	270.226,61	69.737,76	72.035,63
CM1	1710	6190301	MILLORA EXTERIORS HOTEL MIRADOR	30.000,00		30.000,00					30.000,00
CM1	1711	1200001	BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	13.411,00		13.411,00	13.411,00	13.411,00	13.411,00		
CM1	1711	1210001	COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	8.411,00		8.411,00	8.411,00	8.411,00	8.411,00		
CM1	1711	1300001	BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	149.940,00		149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00		
CM1	1711	1300201	COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	135.278,00		135.278,00	135.278,00	135.278,00	135.278,00		
CM1	1711	1600001	SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	104.270,00		104.270,00	104.270,00	104.270,00	104.270,00		
CM1	1711	2020001	LLOGUERS EDIFICIS- MICROCIUTAT	25.000,00		25.000,00	46.790,55	46.790,55	43.014,43	3.776,12	-21.790,55
CM1	1711	2040001	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	40.000,00		40.000,00	41.268,64	41.268,64	37.350,34	3.918,30	-1.268,64
CM1	1711	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000,00		12.000,00	12.916,78	12.916,78	12.508,43	408,35	-916,78
CM1	1711	2210401	VESTUARI. - MICROCIUTAT	15.000,00		15.000,00	6.174,48	6.174,48	5.989,73	184,75	8.825,52
CM1	1711	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MICROCIUTAT	85.000,00		85.000,00	116.373,19	111.562,23	74.540,63	37.021,60	-26.562,23
			Suma	9.422.393,00	1.469.627,99	10.892.020,99	8.255.203,47	6.869.839,76	6.308.624,05	561.215,71	4.022.181,23

(2019)

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					
CM1	1711	2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	850.000,00		850.000,00	843.410,14	843.410,14	838.027,17	5.382,97	6.589,86
CM1	1711	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	12.000,00		12.000,00	17.883,80	6.353,71	6.353,71		5.646,29
CM1	1711	6190112	ASFALTATS	100.000,00	13.361,64	113.361,64	113.795,56	80.096,94	80.096,94		33.264,70
CM1	1711	6190211	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	200.000,00	-31.871,04	168.128,96	158.680,63	148.146,57	120.042,94	28.103,63	19.982,39
CM1	1711	6190213	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	50.000,00		50.000,00	8.226,55	8.226,55	8.226,55		41.773,45
CM1	1711	6190214	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000,00		75.000,00	73.425,23	51.070,80	51.070,80		23.929,20
CM1	1711	6190311	PARCS INFANTILS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	29.808,90	29.808,90		30.191,10
CM1	1711	6190411	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	30.000,00		30.000,00	21.564,14	21.564,02	21.564,02		8.435,98
CM1	1711	6220111	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	250.000,00	-17.547,93	232.452,07	241.815,45	189.433,46	126.595,18	62.838,28	43.018,61
CM1	1711	6220112	REDACCIÓ PROJECTES OBRA PÚBLICA	50.000,00	95.519,50	145.519,50	10.950,50				145.519,50
CM1	1711	6240111	VEHICLES		11.450,00	11.450,00					11.450,00
CM1	1719	2120001	REP. MANT EDIFICIS MUNICIPALS	100.000,00	23.426,08	123.426,08	111.425,84	102.993,11	99.862,37	3.130,74	20.432,97
CM1	1719	2130001	REP. MANT MAQ.INSTAL. UTILLATGE - EDIFICIS MUNICIPALS	8.000,00	20.000,00	28.000,00	18.249,32	6.782,09	6.782,09		21.217,91
CM1	1719	2140001	REP. MANT VEHICLES - EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
CM1	1719	2210401	VESTUARI. - EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00	759,84	759,84	712,75	47,09	5.240,16
CM1	1719	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES- EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	1.913,29	1.913,29	1.882,36	30,93	8.086,71
CM1	1719	6220111	REDACCIÓ PROJECTES.- EDIFICIS	58.000,00	-57.758,00	242,00	242,00	242,00	242,00		
CM2	1511	1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME	81.150,00		81.150,00	81.150,00	81.150,00	81.150,00		
CM2	1511	1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	85.744,00		85.744,00	85.744,00	85.744,00	85.744,00		
CM2	1511	1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME	142.454,00		142.454,00	142.454,00	142.454,00	142.454,00		
CM2	1511	1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME	113.241,00		113.241,00	113.241,00	113.241,00	113.241,00		
CM2	1511	1600001	SEG. SOCIAL.- URBANISME	127.857,00		127.857,00	127.857,00	127.857,00	127.857,00		
CM2	1511	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.- URBANISME				479,52	479,52	479,52		-479,52
CM2	1511	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS., URBANISME	2.000,00		2.000,00					2.000,00
CM2	1511	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000,00		3.000,00	1.577,25	1.577,25	1.577,25		1.422,75
CM2	1511	2260401	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500,00		2.500,00	3.865,61	3.865,61	2.671,89	1.193,72	-1.365,61
CM2	1511	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME	4.500,00		4.500,00	4.968,78	4.968,78	3.325,64	1.643,14	-468,78
CM2	1511	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME	90.000,00		90.000,00	42.602,89	29.008,54	29.008,54		60.991,46
CM2	1511	2279901	CONTRACTACIO SERVEIS URBANISME	18.000,00		18.000,00	13.611,28	10.365,03	8.652,32	1.712,71	7.634,97
CM2	1511	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.000,00		60.000,00	13.772,04	13.772,04	13.772,04		46.227,96
			Suma	11.164.839,00	1.526.208,24	12.691.047,24	9.725.458,99	8.131.713,81	7.471.797,86	659.915,95	4.559.333,43

(2019)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM2	1511	4670211	TRANSF. A CONSORCI PENYA-SEGAT - INTERESSOS I DESP. CORRENTS								
CM2	1511	6190211	REFORMES CARRERS	550.000,00	723.115,52	1.273.115,52	757.057,58	744.495,41	744.495,41		528.620,11
CM2	1511	6190217	IFS 2017 - FONT AIGUA EDIFICI CALABRIA								
CM2	1511	6190311	INVERSIO EN VIES PUBLICUES POIMA	60.000,00	21.656,58	81.656,58	73.344,87	69.271,91	27.376,82	41.895,09	12.384,67
CM2	1511	6190313	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE	20.000,00		20.000,00	23.818,20	13.818,20		13.818,20	6.181,80
CM2	1511	6190417	IFS 2017 - CONSOLIDACIÓ PENYA-SEGAT UA2 ZONA 5 BIS								
CM2	1511	6190418	IFS 2018 - APARCAMENTS PUBLICS		423.675,00	423.675,00	373.178,28	303.604,01	67.048,28	236.555,73	120.070,99
CM2	1511	6220211	ILLA DEL REI - REHAB. COBERTA I FAÇANA SUR I PAVIMENTACIÓ P1		97.652,48	97.652,48					97.652,48
CM2	1511	6220417	IFS 2017 - INVERSIONS EDIFICI ESTADIÓ AUTOBUSOS								
CM2	1511	6810215	EXPROPIACIÓ TERRENYS MIRADOR DEL CLAUSTRE DEL CARME		39.282,88	39.282,88	39.282,88	39.282,88	39.282,88		
CM2	1511	7670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAÓ	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00		
CM2	1511	7800311	PLA MILLORA FAÇANES	160.000,00	-62.432,75	97.567,25	76.308,55	76.308,55	41.507,70	34.800,85	21.258,70
CM2	1512	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	40.000,00	-37.761,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50		
CM6	1721	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	15.873,00		15.873,00	15.873,00	15.873,00	15.873,00		
CM6	1721	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	9.275,00		9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		
CM6	1721	1300001	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	28.428,00		28.428,00	28.428,00	28.428,00	28.428,00		
CM6	1721	1300201	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	24.415,00		24.415,00	24.415,00	24.415,00	24.415,00		
CM6	1721	1310001	LABORAL EVENTUAL - SOCORRISTES		68.154,03	68.154,03	68.154,03	68.154,03	68.154,03		
CM6	1721	1600001	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	22.809,00	21.600,02	44.409,02	44.409,02	44.409,02	44.409,02		
CM6	1721	2260001	CANONS COSTES - CASETA CREU ROJA	2.000,00		2.000,00	942,05	942,05	942,05		1.057,95
CM6	1721	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00		10.000,00	10.246,71	10.246,71	10.246,71		-246,71
CM6	1721	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	49.000,00	14.574,88	63.574,88	57.508,63	57.508,63	53.019,34	4.489,29	6.066,25
CM6	1721	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	60.000,00		60.000,00	53.708,26	53.708,24	53.708,24		6.291,76
CM6	1721	4610111	CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500,00	2.000,00	19.500,00	17.700,30	17.700,30		17.700,30	1.799,70
CM6	1721	4610311	CIME.- CONVENI PLATGES	100.000,00	-14.574,88	85.425,12	85.425,12	85.425,12	85.425,12		
CM6	1721	4800114	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	
CM6	1721	6190212	INVERSIONS-MEDI AMBIENT	125.000,00		125.000,00	43.745,10	22.208,10	5.142,50	17.065,60	102.791,90
CM6	1722	2210001	ENERGIA ELECTRICA	900.000,00		900.000,00	837.455,59	837.455,59	802.775,30	34.680,29	62.544,41
CM6	1722	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA.- GESTIO ENERGÈTICA	31.000,00		31.000,00	24.947,39	24.947,39	18.334,43	6.612,96	6.052,61
			Suma	13.514.139,00	2.824.150,50	16.338.289,50	12.517.921,05	10.806.429,45	9.737.895,19	1.068.534,26	5.531.860,05

(2019)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM6	1722	2210301	COMBUSTIBLES I CARB.- VEHICLES	40.000,00		40.000,00	46.266,37	46.266,37	39.356,55	6.909,82	-6.266,37
CM6	1722	2210302	GAS PROPÀ I BUTÀ - CALEFACCIÓ	154.000,00		154.000,00	86.590,29	86.590,29	71.207,46	15.382,83	67.409,71
CM6	1722	2210303	GASOIL - CALEFACCIÓ	35.000,00		35.000,00	67.672,47	67.672,47	58.559,62	9.112,85	-32.672,47
SG1	9120	1000001	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	332.605,00		332.605,00	332.605,00	332.605,00	332.605,00		
SG1	9120	1200001	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	12.454,00		12.454,00	12.454,00	12.454,00	12.454,00		
SG1	9120	1210001	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	11.776,00		11.776,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00		
SG1	9120	1300001	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	60.531,00		60.531,00	60.531,00	60.531,00	60.531,00		
SG1	9120	1300201	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	40.508,00		40.508,00	40.508,00	40.508,00	40.508,00		
SG1	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	39.314,00		39.314,00	39.314,00	39.314,00	39.314,00		
SG1	9120	1600101	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	77.049,00		77.049,00	73.444,91	73.444,91	73.444,91		3.604,09
SG1	9120	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	600,00		600,00					600,00
SG1	9120	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	150,00		150,00	1.505,61	1.505,61	1.505,61		-1.355,61
SG1	9120	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700,00		700,00	166,98	166,98	166,98		533,02
SG1	9120	2260101	ATENCIIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00		10.000,00	16.738,58	16.738,58	7.863,45	8.875,13	-6.738,58
SG1	9120	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORG GOVERN	17.000,00		17.000,00	90.914,37	90.914,37	83.905,63	7.008,74	-73.914,37
SG1	9120	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ORG. GOVERN	21.000,00		21.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		10.110,00
SG1	9120	2300001	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500,00		2.500,00	34,00	34,00	34,00		2.466,00
SG1	9120	2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00		3.000,00	2.271,22	2.271,22	2.216,22	55,00	728,78
SG1	9120	4670001	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
SG1	9120	4800114	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	60.900,00	5.800,00	66.700,00	62.700,00	49.200,00	10.400,00	38.800,00	17.500,00
SG1	9120	4820001	SUBV. EXCEPCIONALS- ALCALDIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
SG1	9120	4890111	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00		55.000,00	50.937,38	50.937,38	48.146,54	2.790,84	4.062,62
SG1	9202	1200001	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	48.949,00		48.949,00	48.949,00	48.949,00	48.949,00		
SG1	9202	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	62.213,00		62.213,00	62.213,00	62.213,00	62.213,00		
SG1	9202	1300001	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	90.142,00		90.142,00	90.142,00	90.142,00	90.142,00		
SG1	9202	1300201	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	63.442,00		63.442,00	63.442,00	63.442,00	63.442,00		
SG1	9202	1600001	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	74.600,00		74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00		
SG1	9202	2240001	ASSEGUANCES.-SECRETARIA	70.000,00		70.000,00	51.568,76	51.568,76	51.568,76		18.431,24
SG1	9202	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	400,00		400,00	243,94	243,94	243,94		156,06
SG1	9202	2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	2.412,99	2.412,99	2.378,63	34,36	22.587,01
			Suma	14.942.972,00	2.834.950,50	17.777.922,50	13.942.401,40	12.217.409,80	11.059.905,97	1.157.503,83	5.560.512,70

(2019)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG1	9202	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	3.588,48	3.588,48	3.588,48		1.411,52
SG1	9202	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-SECRETARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
SG1	9203	1200001	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ.	18.745,00		18.745,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00		
SG1	9203	1210001	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	12.391,00		12.391,00	12.391,00	12.391,00	12.391,00		
SG1	9203	1300001	BÀSIQUES - LABORAL - CONTRACTACIÓ	14.339,00		14.339,00	14.339,00	14.339,00	14.339,00		
SG1	9203	1300201	COMPLEMENTARIES LABORAL-CONTRACTACIO	9.275,00		9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		
SG1	9203	1600001	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ	16.855,00		16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00		
SG1	9203	2030001	LLOGUER MAQUINARIA.-CONTRACTACIO	40.000,00		40.000,00	23.341,33	23.341,33	19.013,56	4.327,77	16.658,67
SG1	9203	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-CONTRACTACIÓ	400,00		400,00					400,00
SG1	9203	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	8.000,00		8.000,00	3.852,92	3.852,92	3.852,92		4.147,08
SG1	9203	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-CONTRACTACIÓ	2.500,00		2.500,00	25,65	25,65	25,65		2.474,35
SG1	9205	1300001	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS	104.339,00		104.339,00	146.736,74	146.736,74	146.736,74		-42.397,74
SG1	9205	1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD. RR.HH.	65.975,00		65.975,00	76.640,10	76.640,10	76.640,10		-10.665,10
SG1	9205	1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS.	71.968,00		71.968,00	71.968,00	71.968,00	71.968,00		
SG1	9205	1500001	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS.	62.225,00		62.225,00	107.999,64	107.999,64	107.999,64		-45.774,64
SG1	9205	1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS	108.959,00		108.959,00	86.843,34	86.843,34	86.843,34		22.115,66
SG1	9205	1610401	INDEMNIZACIÓ PER JUBILACIONS ANTICIPADES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
SG1	9205	1620001	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	810,00	810,00	810,00		3.190,00
SG1	9205	1620401	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	50.000,00		50.000,00	55.423,38	55.423,38	55.423,38		-5.423,38
SG1	9205	1630001	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.000,00		6.000,00	120,00	120,00	120,00		5.880,00
SG1	9205	1630401	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	150.000,00		150.000,00	117.475,95	117.475,95	117.475,95		32.524,05
SG1	9205	1630501	PERSONAL LABORAL.-ASSEGUANCES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
SG1	9205	2260601	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000,00		4.000,00	200,00	200,00	200,00		3.800,00
SG1	9205	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-RRHH	13.000,00		13.000,00	1.432,73	1.432,73	1.432,73		11.567,27
SG1	9205	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000,00	-2.337,96	22.662,04					22.662,04
SG1	9205	2270602	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000,00		1.000,00	3.597,99	3.597,99	3.597,99		-2.597,99
SG1	9205	2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00		2.000,00	1.463,68	1.463,68	1.143,50	320,18	536,32
SG1	9205	2310001	LOCOMOCIO	3.000,00		3.000,00	4.905,09	4.905,09	4.095,55	809,54	-1.905,09
SG1	9205	4610111	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000,00	2.337,96	34.337,96	28.298,59	28.298,59	28.298,59		6.039,37
SG1	9250	1300001	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	105.370,00		105.370,00	105.370,00	105.370,00	105.370,00		
			Suma	15.903.813,00	2.834.950,50	18.738.763,50	14.850.511,53	13.125.519,93	11.962.558,61	1.162.961,32	5.613.243,57

(2019)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG1	9250	1300201	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	73.255,00		73.255,00	73.255,00	73.255,00	73.255,00		
SG1	9250	1310001	LABORAL EVENTUAL .- OFIC. ATENCIÓ CIUTADANA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
SG1	9250	1600001	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	55.195,00		55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00		
SG1	9250	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500,00		500,00	22,70	22,70	22,70		477,30
SG1	9250	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00		1.000,00	243,94	243,94	243,94		756,06
SG1	9250	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-OAC	1.000,00		1.000,00	210,16	210,16	210,16		789,84
SG1	9260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000,00		20.000,00	23.303,62	23.303,62	21.481,72	1.821,90	-3.303,62
SG1	9260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- COMUNICACIÓ	25.000,00		25.000,00	8.242,55	8.242,55	8.242,55		16.757,45
SG1	9260	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUN ICAC.	25.000,00		25.000,00	3.176,25	3.176,25	2.722,50	453,75	21.823,75
SG4	0110	3101801	PRESTEC INVERSIONS 2002.- CAM- N° 0253636615								
SG4	0110	3101901	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30584029822	2.020,00		2.020,00	2.016,44	2.016,44	2.016,44		3,56
SG4	0110	3102001	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	20.780,00	7.862,48	28.642,48	28.657,36	28.657,36	28.657,36		-14,88
SG4	0110	3102101	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	14.275,00		14.275,00	14.272,34	14.272,34	14.272,34		2,66
SG4	0110	3102201	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	34.025,00		34.025,00	34.022,72	34.022,72	34.022,72		2,28
SG4	0110	3102501	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2007 - LC	140,00		140,00	26,08	26,08	26,08		113,92
SG4	0110	3102502	INTERESSOS PRÉSTEC 2007 - BBVA N° 07457494								
SG4	0110	3102601	INTERESSOS PRESTEC 2008 LC INV 708776-98								
SG4	0110	3102701	INT. PREST 2009 BBVA	54.745,00	14.966,60	69.711,60	69.696,65	69.696,65	69.696,65		14,95
SG4	0110	3102801	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	4.310,00		4.310,00	4.110,78	4.110,78	4.110,78		199,22
SG4	0110	3103101	INTERESSOS PRESTEC 2014	25.000,00		25.000,00					25.000,00
SG4	0110	3103301	INT. AVAL DAVANT LA CAIB	3.000,00		3.000,00	690,74	690,74	690,74		2.309,26
SG4	0110	9131801	AMORT. PREST 2002 - CAM- N° 0253636615	140.237,00		140.237,00	140.236,26	140.236,26	140.236,26		0,74
SG4	0110	9131901	AMORT. PREST 2003 - LC N° 30584029822	103.044,00		103.044,00	103.043,66	103.043,66	103.043,66		0,34
SG4	0110	9132001	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368,00	266.366,67	532.734,67	532.733,34	532.733,34	532.733,34		1,33
SG4	0110	9132101	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
SG4	0110	9132201	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795,00		261.795,00	261.793,73	261.793,73	261.793,73		1,27
SG4	0110	9132301	AMORT. PREST 2007 BBVA N° 07457494	136.175,00		136.175,00	136.174,17	136.174,17	136.174,17		0,83
			Suma	17.501.122,00	3.537.534,18	21.038.656,18	17.063.401,22	15.338.409,62	14.173.172,65	1.165.236,97	5.700.246,56

(2019)

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					
SG4	0110	9132501	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.Nº 9620-309-10030025	130.445,00	395.387,93	525.832,93	521.766,20	521.766,20	521.766,20		4.066,73
SG4	0110	9132601	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	38.695,00		38.695,00	42.773,90	42.773,90	42.773,90		-4.078,90
SG4	0110	9132701	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00	36.110,00	180.550,00	180.550,00	180.550,00	180.550,00		
SG4	0110	9132802	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	68.455,00	423.078,32	491.533,32	466.823,04	466.823,04	466.823,04		24.710,28
SG4	9206	1300001	BASIQUES LAB.- INFORMATICA	29.922,00		29.922,00	29.922,00	29.922,00	29.922,00		
SG4	9206	1300201	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA	35.189,00		35.189,00	35.189,00	35.189,00	35.189,00		
SG4	9206	1600001	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	20.119,00		20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00		
SG4	9206	2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	5.000,00		5.000,00	1.698,15	1.698,15	1.698,15		3.301,85
SG4	9206	2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	4.783,76	4.783,76	4.783,76		-783,76
SG4	9206	2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	60.000,00	30.000,00	90.000,00	61.569,78	61.569,78	58.094,27	3.475,51	28.430,22
SG4	9206	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000,00		5.000,00	10.073,62	10.073,62	10.024,62	49,00	-5.073,62
SG4	9206	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	220.000,00		220.000,00	188.216,61	188.216,61	173.132,96	15.083,65	31.783,39
SG4	9206	6260111	EQUIPAMENT INFORMATIC	35.000,00		35.000,00	39.194,74	39.194,74	39.194,74		-4.194,74
SG4	9206	6260112	EQUIPAMENT INFORMATIC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
SG4	9206	6260117	IFS 2017 - EQUIPAMENT INFORMÀTIC, L·LICÈNCIES		29.603,89	29.603,89	29.122,96	28.277,00	28.277,00		1.326,89
SG4	9206	6260418	IFS 2018 - EQUIPAMENT INFORMATIC		9.000,00	9.000,00	8.207,01	8.207,01	8.207,01		792,99
SG4	9290	5000000	FONS DE CONTINGENCIA	150.000,00	-150.000,00						
SG4	9311	1200001	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO	19.405,00		19.405,00	19.405,00	19.405,00	19.405,00		
SG4	9311	1210001	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO.	22.964,00		22.964,00	22.964,00	22.964,00	22.964,00		
SG4	9311	1300001	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO	47.934,00		47.934,00	47.934,00	47.934,00	47.934,00		
SG4	9311	1300201	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO.	46.018,00		46.018,00	46.018,00	46.018,00	46.018,00		
SG4	9311	1600001	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO.	42.038,00		42.038,00	42.038,00	42.038,00	42.038,00		
SG4	9311	2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	29.000,00		29.000,00	27.296,28	27.296,28	27.296,28		1.703,72
SG4	9311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000,00		18.000,00	13.660,38	13.660,38	12.113,13	1.547,25	4.339,62
SG4	9311	2200101	PREMSA, L·LIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.	600,00		600,00	1.042,49	1.042,49	467,50	574,99	-442,49
SG4	9311	2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000,00		3.000,00	4.946,95	4.946,95	4.550,00	396,95	-1.946,95
SG4	9311	2219901	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000,00		3.000,00	2.358,12	2.358,12	2.239,16	118,96	641,88
SG4	9311	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000,00		1.000,00	1.542,49	1.542,49	1.482,49	60,00	-542,49
SG4	9311	6230111	EQUIPAMENT GENERAL	10.000,00		10.000,00	16.588,90	16.544,07	10.675,57	5.868,50	-6.544,07
SG4	9311	6250111	MOBILIARI	20.000,00	-3.871,26	16.128,74	15.197,44	14.454,80	8.404,80	6.050,00	1.673,94
SG4	9340	1200001	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	63.777,00		63.777,00	63.777,00	63.777,00	63.777,00		
			Suma	18.711.391,00	3.911.455,13	22.622.846,13	18.564.126,84	16.837.501,81	15.639.040,03	1.198.461,78	5.785.344,32

(2019)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG4	9340	1210001	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	57.713,00		57.713,00	57.713,00	57.713,00	57.713,00		
SG4	9340	1300001	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	71.011,00		71.011,00	71.011,00	71.011,00	71.011,00		
SG4	9340	1300201	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	51.301,00		51.301,00	51.301,00	51.301,00	51.301,00		
SG4	9340	1310001	PERSONAL EVENTUAL- GESTIÓ TRIBUTÀRIA		36.000,00	36.000,00	4.659,71	4.659,71	4.659,71		31.340,29
SG4	9340	1600001	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	75.140,00		75.140,00	80.895,88	80.895,88	80.895,88		-5.755,88
SG4	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	40.000,00		40.000,00	11.242,32	11.242,32	10.313,38	928,94	28.757,68
SG4	9340	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA	5.000,00		5.000,00	788,14	788,14	788,14		4.211,86
SG4	9340	2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	14.000,00		14.000,00	19.931,90	19.931,90	19.931,90		-5.931,90
SG4	9340	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	850.000,00		850.000,00	811.937,34	811.937,34	758.643,20	53.294,14	38.062,66
SG4	9340	3520001	INTERESSOS DEMORA RETARD PAGAMENTS	50.000,00	30.000,00	80.000,00					80.000,00
SG4	9340	8300001	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	31.416,27	31.416,27	31.416,27		28.583,73
SG5	1300	1200001	BASIQUES FUNC.- POLICIA	934.717,00		934.717,00	934.717,00	934.717,00	934.717,00		
SG5	1300	1210001	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	904.497,00		904.497,00	904.497,00	904.497,00	904.497,00		
SG5	1300	1300001	BASIQUES LAB.- POLICIA	13.376,00		13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00		
SG5	1300	1300201	COMPLEM. LAB.- POLICIA	8.104,00		8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00		
SG5	1300	1600001	SEG. SOCIAL.- POLICIA	594.031,00		594.031,00	581.273,48	581.273,48	581.273,48		12.757,52
SG5	1300	2000001	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	220.000,00	-18.000,00	202.000,00	165.672,41	163.230,49	152.955,65	10.274,84	38.769,51
SG5	1300	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS.- POLICIA	115.000,00	-43.560,00	71.440,00	11.664,54	11.664,54	11.435,18	229,36	59.775,46
SG5	1300	2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00		50.000,00	49.044,24	49.044,24	37.029,56	12.014,68	955,76
SG5	1300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.200,00		1.200,00	418,52	418,52	418,52		781,48
SG5	1300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000,00		10.000,00	6.601,77	6.601,77	6.601,77		3.398,23
SG5	1300	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00		18.000,00	12.969,15	12.969,15	9.884,92	3.084,23	5.030,85
SG5	1300	2210401	VESTUARI.-POLICIA	40.000,00		40.000,00	32.836,35	32.670,86	26.993,15	5.677,71	7.329,14
SG5	1300	2219901	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	20.000,00		20.000,00	2.764,57	2.764,57	2.764,57		17.235,43
SG5	1300	2240001	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000,00		8.000,00	8.312,12	8.312,12	8.312,12		-312,12
SG5	1300	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- POLICIA	20.000,00		20.000,00	16.476,55	16.476,55	14.848,90	1.627,65	3.523,45
SG5	1300	2269902	DESPESES PROTECCIO CIVIL POLICIA	12.000,00		12.000,00	12.348,10	12.348,10	12.348,10		-348,10
SG5	1300	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	40.000,00		40.000,00	42.886,09	42.543,66	42.196,39	347,27	-2.543,66
SG5	1300	2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	30.000,00		30.000,00	33.000,33	33.000,33	33.000,33		-3.000,33
SG5	1300	2270603	CONTRACT. SERVEIS.- POLICIA LOCAL		54.725,55	54.725,55	54.725,55				54.725,55
			Suma	22.966.768,00	3.970.620,68	26.937.388,68	22.538.998,17	20.754.697,75	19.468.757,15	1.285.940,60	6.182.690,93

(2019)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG5	1300	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00		450.000,00					450.000,00
SG5	1300	4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	385.000,00		385.000,00	370.766,12	370.766,12	370.766,12		14.233,88
SG5	1300	4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS	6.000,00		6.000,00	12.949,65	12.949,65	12.949,65		-6.949,65
SG5	1300	6190311	MOBILITAT	25.000,00	61.560,00	86.560,00	83.740,81	29.570,66	29.570,66		56.989,34
SG5	1300	6230111	EQUIPAMENT POLICIA	50.000,00	141.405,89	191.405,89	50.202,41	50.202,41	49.844,56	357,85	141.203,48
SG8	2410	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	14.992,00		14.992,00	14.992,00	14.992,00	14.992,00		
SG8	2410	1210001	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	11.598,00		11.598,00	11.598,00	11.598,00	11.598,00		
SG8	2410	1300001	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	14.772,00		14.772,00	14.772,00	14.772,00	14.772,00		
SG8	2410	1300201	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	9.575,00		9.575,00	9.575,00	9.575,00	9.575,00		
SG8	2410	1310001	LABORAL EVENTUAL.- PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.224,00		14.224,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00		
SG8	2410	1310011	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB		1.078.101,79	1.078.101,79	841.858,70	841.858,70	841.858,70		236.243,09
SG8	2410	1600001	QUOTES SOCIALS.- PROJECTES SOIB		319.953,99	319.953,99	250.646,56	250.646,56	250.646,56		69.307,43
SG8	2410	2120001	MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS-FOR OCUPACIO	6.000,00		6.000,00	121,00	121,00	121,00		5.879,00
SG8	2410	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS	100.000,00	-34.895,08	65.104,92	34.988,54	29.385,80	27.279,81	2.105,99	35.719,12
SG8	2410	4500001	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	20.000,00	8.995,75	28.995,75	28.995,75	28.995,75	28.995,75		
SG8	4310	1300001	BASIQUES LAB.- COMERÇ	13.572,00		13.572,00	13.572,00	13.572,00	13.572,00		
SG8	4310	1300201	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	9.275,00		9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		
SG8	4310	1600001	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	7.060,00		7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00		
SG8	4310	2120001	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.- PPAL DE GUARDIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
SG8	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00		4.000,00	1.715,54	1.715,54	1.715,54		2.284,46
SG8	4310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	25.000,00		25.000,00	20.367,11	20.367,11	19.039,46	1.327,65	4.632,89
SG8	4310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	55.000,00		55.000,00	24.120,60	19.280,60	8.698,58	10.582,02	35.719,40
SG8	4310	4800114	SUBV. NOMINATIVES-PROMOCIÓ ECONÒMICA	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00	
SG8	4310	6220111	INVERSIONS EN MERCATS MUNICIPALS	270.000,00		270.000,00					270.000,00
SG8	4312	1300001	BASIQUES LAB.- MERCATS	30.695,00		30.695,00	30.695,00	30.695,00	30.695,00		
SG8	4312	1300201	COMPLEM. LAB.-MERCATS	19.150,00		19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00		
SG8	4312	1600001	SEG. SOCIAL.- MERCATS	15.402,00		15.402,00	15.402,00	15.402,00	15.402,00		
SG8	4312	2120001	MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PEIXATERIA	3.000,00		3.000,00	1.832,65	1.832,65	1.602,75	229,90	1.167,35
SG8	4312	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MERCATS	5.000,00		5.000,00	2.964,65	2.964,65	2.964,65		2.035,35
SG8	4312	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- PEIXATERIA	20.000,00		20.000,00	8.814,07	8.814,07	8.814,07		11.185,93
			Suma	24.591.083,00	5.547.743,02	30.138.826,02	24.465.397,33	22.616.484,02	21.313.940,01	1.302.544,01	7.522.342,00

(2019)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG8	4312	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS	24.000,00		24.000,00	21.290,41	20.964,99	20.077,45	887,54	3.035,01
SG8	4312	6220115	INVERSIONS PEIXATERIA		12.414,60	12.414,60	12.414,60	12.414,60	12.414,60		
SG8	4320	1310001	LABORAL EVENTUAL -TURISME		19.320,14	19.320,14	19.320,14	19.320,14	19.320,14		
SG8	4320	1600001	QUOTES SOCIALS-TURISME		6.095,21	6.095,21	6.095,21	6.095,21	6.095,21		
SG8	4320	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC-TURISME								
SG8	4320	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000,00		6.000,00					6.000,00
SG8	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00	-7.415,35	25.584,65	7.845,63	7.845,63	7.845,63		17.739,02
SG8	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	18.000,00	-18.000,00		13.324,52	4.699,64	4.699,64		-4.699,64
SG8	4320	6120111	MILLORES CENTRE HISTÒRIC	44.200,00	-44.200,00						
SG8	4330	1200001	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	17.751,00		17.751,00	17.751,00	17.751,00	17.751,00		
SG8	4330	1210001	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	15.424,00		15.424,00	15.424,00	15.424,00	15.424,00		
SG8	4330	1300001	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	38.323,00		38.323,00	38.323,00	38.323,00	38.323,00		
SG8	4330	1300201	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	26.220,00		26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00		
SG8	4330	1600001	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	28.304,00		28.304,00	28.304,00	28.304,00	28.304,00		
SG8	4330	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ACTIVITATS	4.000,00		4.000,00	182,95	182,95	182,95		3.817,05
SP1	1522	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	20.000,00		20.000,00	17.459,74	17.459,74	16.292,51	1.167,23	2.540,26
SP1	1522	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
SP1	1522	2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	-2.499,45	12.500,55	4.214,29	4.214,29	4.023,04	191,25	8.286,26
SP1	1522	2279901	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
SP1	1640	2120001	REP.MANT.ZONES CEMENTIRI	10.500,00	-8.000,00	2.500,00					2.500,00
SP1	1640	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT	1.600,00		1.600,00	1.568,88	1.568,88	1.568,88		31,12
SP1	1640	2279901	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	300.000,00	5.000,00	305.000,00	304.825,67	304.825,67	215.692,37	89.133,30	174,33
SP1	1640	2279902	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025,00		226.025,00					226.025,00
SP1	1640	6230418	IFS 2018 - EQUIPAMENT CEMENTIRI		27.830,00	27.830,00	22.991,00	22.991,00		22.991,00	4.839,00
SP1	1640	6260201	MILLORES CEMENTIRI MUNICIPAL	15.000,00	28.651,41	43.651,41	43.634,90	20.651,41	20.651,41		23.000,00
SP1	2310	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES ASSISTENCIA PRIMARIA	16.489,00		16.489,00	16.489,00	16.489,00	16.489,00		
SP1	2310	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES - ATENCIO PRIMARIA	16.409,00		16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00		
SP1	2310	1300001	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	297.301,00		297.301,00	297.321,52	297.321,52	297.321,52		-20,52
SP1	2310	1300201	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	202.928,00		202.928,00	202.928,00	202.928,00	202.928,00		
SP1	2310	1310001	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	101.500,00	84.987,52	186.487,52	180.669,28	180.669,28	180.669,28		5.818,24
SP1	2310	1600001	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	190.719,00	37.384,58	228.103,58	170.698,56	170.698,56	170.698,56		57.405,02
			Suma	26.267.276,00	5.689.311,68	31.956.587,68	25.951.102,63	24.070.255,53	22.653.341,20	1.416.914,33	7.886.332,15

(2019)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP1	2310	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	5.000,00		5.000,00	2.167,03	2.167,03	2.083,54	83,49	2.832,97
SP1	2310	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	1.000,00		1.000,00	246,44	246,44	246,44		753,56
SP1	2310	2210401	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350,00		350,00	392,23	392,23	299,99	92,24	-42,23
SP1	2310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	10.000,00		10.000,00	12.934,81	12.934,81	11.064,15	1.870,66	-2.934,81
SP1	2310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENCIO PRIMÀRIA	50.000,00		50.000,00	60.813,17	60.813,17	50.797,20	10.015,97	-10.813,17
SP1	2310	2269902	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	20.000,00	5.757,98	25.757,98	34.732,10	34.732,10	23.001,95	11.730,15	-8.974,12
SP1	2310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ATENCIO PRIMÀRIA	35.000,00		35.000,00	26.718,25	14.419,55	14.419,55		20.580,45
SP1	2310	2279901	CONTRACT. SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	303.000,00		303.000,00	275.285,19	275.285,19	253.983,80	21.301,39	27.714,81
SP1	2310	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	100.000,00	-100.000,00						
SP1	2310	4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA	323.000,00	-13.310,28	309.689,72	216.764,81	216.764,81	201.198,51	15.566,30	92.924,91
SP1	2310	4800114	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS	160.960,00	2.810,00	163.770,00	161.160,00	161.160,00	112.757,61	48.402,39	2.610,00
SP1	2310	4800401	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀRIA	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
SP1	2310	6220217	IFS 2017 - REHABILIT. CASA SES MONGES PER ÀREA ATENC. PRIMAR		79.810,88	79.810,88	79.717,96	79.647,95	79.647,95		162,93
SP1	2310	6250111	MOBILIARI-ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA		15.000,00	15.000,00	14.049,62	13.588,21	13.588,21		1.411,79
SP1	2310	7510003	CAIB - CONVENI APARCAMENT NOVA RESID	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00
SP1	2311	1300001	BASIQUES LAB.- R.G.A.	968.204,00		968.204,00	968.204,00	968.204,00	968.204,00		
SP1	2311	1300201	COMPLEM. LAB.- R.G.A.	853.901,00		853.901,00	853.901,00	853.901,00	853.901,00		
SP1	2311	1310001	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	513.000,00	16.987,52	529.987,52	543.114,41	543.114,41	543.114,41		-13.126,89
SP1	2311	1600001	SEG. SOCIAL.- R.G.A.	561.803,00	5.384,58	567.187,58	592.621,45	592.621,45	592.621,45		-25.433,87
SP1	2311	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	105.000,00	-45.211,54	59.788,46	39.714,34	24.289,61	23.425,49	864,12	35.498,85
SP1	2311	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	42.182,60	42.182,60	38.469,00	3.713,60	27.817,40
SP1	2311	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000,00		10.000,00	2.315,58	2.315,58	1.396,66	918,92	7.684,42
SP1	2311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	1.000,00		1.000,00	498,03	498,03	498,03		501,97
SP1	2311	2210401	VESTUARI.-R.G.A	15.000,00		15.000,00	13.088,25	12.046,92	12.046,92		2.953,08
SP1	2311	2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000,00		170.000,00	185.475,87	185.475,87	163.822,06	21.653,81	-15.475,87
SP1	2311	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	3.000,00		3.000,00	3.596,08	3.596,08	3.596,08		-596,08
SP1	2311	2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000,00		18.000,00	34.161,29	34.161,29	30.961,37	3.199,92	-16.161,29
SP1	2311	2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00		6.000,00	8.056,68	7.977,68	7.893,73	83,95	-1.977,68
SP1	2311	2240001	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00		7.500,00	7.466,56	7.466,56	7.466,56		33,44
			Suma	30.799.994,00	5.656.540,82	36.456.534,82	30.352.480,38	28.242.258,10	26.685.846,86	1.556.411,24	8.214.276,72

(2019)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP1	2311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- R.G.A.	6.000,00		6.000,00	6.084,08	6.084,08	5.498,58	585,50	-84,08
SP1	2311	2279901	CONTRACT. ALTRES.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	55.377,63	55.377,63	50.807,32	4.570,31	14.622,37
SP1	2311	4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.811,74	8.811,74		1.188,26
SP1	2311	6220111	INVERSIONS - RGA		47.988,50	47.988,50	40.946,21	32.488,50	32.488,50		15.500,00
SP1	2311	6220117	IFS 2017 - IMPERMEABILITZACIÓ COBERTES RGA								
SP1	2311	6220418	IFS 2018 - INVERSIONS RGA		51.654,56	51.654,56	35.894,65	35.894,65	35.894,65		15.759,91
SP1	2311	6230111	EQUIPAMENT RGA	70.000,00	39.448,14	109.448,14	97.545,83	79.250,04	79.250,04		30.198,10
SP1	2311	6240111	VEHICLES.- RGA		38.371,11	38.371,11	38.371,11	38.371,11	38.371,11		
SP1	2311	6250111	MOBILIARI.- RGA		26.000,00	26.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		24.020,00
SP1	3110	1300001	BASIQUES LAB.-SANITAT	16.934,00		16.934,00	16.934,00	16.934,00	16.934,00		
SP1	3110	1300201	COMPLEM. LAB.-SANITAT	11.573,00		11.573,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00		
SP1	3110	1600001	SEG. SOCIAL.-SANITAT	8.809,00		8.809,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00		
SP1	3110	4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS								
SP1	3230	1300001	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	135.571,00		135.571,00	135.571,00	135.571,00	135.571,00		
SP1	3230	1300201	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	108.658,00		108.658,00	108.658,00	108.658,00	108.658,00		
SP1	3230	1310001	LABORAL EVENTUAL -EDUCACIÓ		27.054,35	27.054,35	7.897,69	7.897,69	7.897,69		19.156,66
SP1	3230	1600001	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	80.602,00	8.704,73	89.306,73	87.977,41	87.977,41	87.977,41		1.329,32
SP1	3230	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	70.000,00	20.000,00	90.000,00	69.149,21	69.149,21	60.365,92	8.783,29	20.850,79
SP1	3230	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000,00		37.000,00	39.030,38	39.030,38	35.749,11	3.281,27	-2.030,38
SP1	3230	2140001	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	1.000,00		1.000,00	642,75	642,75	544,67	98,08	357,25
SP1	3230	2210101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00		1.400,00					1.400,00
SP1	3230	2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ	3.600,00		3.600,00	1.584,38	1.584,38	1.498,37	86,01	2.015,62
SP1	3230	2240001	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	900,00		900,00	739,58	739,58	739,58		160,42
SP1	3230	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	3.000,00		3.000,00	1.322,53	1.322,53	1.322,53		1.677,47
SP1	3230	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-EDUCACIO	70.000,00		70.000,00	83.024,22	83.024,22	75.241,06	7.783,16	-13.024,22
SP1	3230	4610111	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	14.700,00	13.326,00	28.026,00	13.326,00	13.326,00	13.326,00		14.700,00
SP1	3230	4610112	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	70.475,00	43.400,00	113.875,00	113.875,00	34.759,10	34.759,10		79.115,90
SP1	3230	4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00		3.400,00	3.400,00	2.357,55		2.357,55	1.042,45
SP1	3230	4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.053,69	5.946,31	
SP1	3230	4800111	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
SP1	3230	4800114	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	11.003,85	19.996,15	
SP1	3230	6250111	MOBILIARI ESC. INFANTILS MAÓ		6.394,18	6.394,18					6.394,18
			Suma	31.662.616,00	5.958.882,39	37.621.498,39	31.391.194,04	29.172.871,65	27.562.972,78	1.609.898,87	8.448.626,74

(2019)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP1	3230	6320111	INVERSIONS EN ESCOLES	40.000,00	27.830,00	67.830,00	69.446,87	69.325,52	69.325,52		-1.495,52
SP1	3230	6320214	INVERSIONS QUARTER SANTIAGO - ESCOLA ADULTS		166.553,64	166.553,64	166.553,64	166.553,00	166.553,00		0,64
SP1	3230	6320418	IFS 2018 - INVERSIONS EN ESCOLES		45.972,50	45.972,50	45.972,50	45.972,50	45.972,50		
SP1	3230	7510002	IBISEC.- CONVENI REHAB. SALA AUGUSTA	500.000,00		500.000,00	500.000,00				500.000,00
SP1	3231	2219901	MATERIALS DIVERS - ESCOLES INFANTILS 0-3	30.000,00		30.000,00	7.470,99	7.470,99	6.936,22	534,77	22.529,01
SP1	3231	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - EDUCACIÓ 0-3	90.000,00		90.000,00	98.623,12	98.623,12	97.942,20	680,92	-8.623,12
SP1	3231	4800401	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00		105.000,00
SP1	3231	6250111	MOBILIARI - ESCOLES INFANTILS	6.000,00		6.000,00	5.180,02	4.555,56	4.555,56		1.444,44
SP1	3260	1300001	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	41.994,00		41.994,00	41.994,00	41.994,00	41.994,00		
SP1	3260	1300201	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	37.463,00		37.463,00	37.463,00	37.463,00	37.463,00		
SP1	3260	1310001	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	165.000,00		165.000,00	163.373,95	163.373,95	163.373,95		1.626,05
SP1	3260	1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	63.870,00		63.870,00	77.247,44	77.247,44	77.247,44		-13.377,44
SP1	3260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	1.347,09	1.347,09	1.347,09		152,91
SP1	3260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ESC. MUNICIP.	8.500,00		8.500,00	8.474,86	8.474,86	8.111,86	363,00	25,14
SP1	3260	6230111	INSTRUMENTS I ESTRIS ESCOLA MÚSICA	5.000,00		5.000,00	4.507,97	4.507,97	4.132,70	375,27	492,03
SP1	3300	2020001	LLOGUERS EDIFICIS.- CULTURA	11.700,00		11.700,00	11.616,00	10.702,00	8.766,00	1.936,00	998,00
SP3	3300	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC								
SP3	3300	2120001	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS - CULTURA	13.000,00	-5.320,15	7.679,85	1.380,52	1.380,52	1.319,20	61,32	6.299,33
SP3	3300	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS- SM CULTURA SC	12.000,00		12.000,00	1.687,61	1.687,61	1.424,46	263,15	10.312,39
SP3	3322	1200001	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	16.219,00		16.219,00	16.219,00	16.219,00	16.219,00		
SP3	3322	1210001	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	17.983,00		17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00		
SP3	3322	1300001	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	35.773,00		35.773,00	35.773,00	35.773,00	35.773,00		
SP3	3322	1300201	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	29.657,00		29.657,00	29.657,00	29.657,00	29.657,00		
SP3	3322	1600001	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	31.641,00		31.641,00	31.641,00	31.641,00	31.641,00		
SP3	3322	2020001	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000,00	18.150,00	46.150,00	24.645,61	24.645,61	24.645,61		21.504,39
SP3	3322	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00		500,00	173,09	173,09	48,40	124,69	326,91
SP3	3322	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700,00		700,00	459,80	459,80	459,80		240,20
SP3	3322	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
SP3	3322	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ARXIU	20.000,00		20.000,00	20.795,21	20.795,21	20.795,21		-795,21
SP3	3322	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
			Suma	34.136.716,00	6.212.068,38	40.348.784,38	34.078.480,33	31.253.497,49	29.639.259,50	1.614.237,99	9.095.286,89

(2019)

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					
SP3	3340	1300001	BASIQUES LAB.- CULTURA	75.031,00		75.031,00	75.031,00	75.031,00	75.031,00		
SP3	3340	1300201	COMPLEM. LAB.- CULTURA	52.424,00		52.424,00	52.424,00	52.424,00	52.424,00		
SP3	3340	1310001	LABORAL EVENTUAL - CULTURA		4.117,00	4.117,00	3.194,91	3.194,91	3.194,91		922,09
SP3	3340	1600001	SEG. SOCIAL.- CULTURA	40.616,00	1.343,00	41.959,00	41.657,54	41.657,54	41.657,54		301,46
SP3	3341	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CENTRE ART HDEZ SANZ	10.000,00		10.000,00	6.915,64	6.915,64	6.491,58	424,06	3.084,36
SP3	3341	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE ART HDEZ SANZ	10.000,00		10.000,00	9.665,23	9.665,23	9.328,85	336,38	334,77
SP3	3341	2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- CENTRE ART HDEZ SANZ	20.000,00	9.000,00	29.000,00	21.534,82	21.534,82	21.171,27	363,55	7.465,18
SP3	3341	2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARC H/PAT OLIVER	25.000,00	14.000,00	39.000,00	52.431,37	52.431,37	50.431,37	2.000,00	-13.431,37
SP3	3341	2279902	SERV SEGURETAT .- CENTRE ART HDEZ SANZ	55.000,00		55.000,00	55.455,95	55.455,95	47.775,74	7.680,21	-455,95
SP3	3341	6230111	EQUIPAMENTS-CENTRE D'ART HDEZ SANZ								
SP3	3344	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	15.000,00		15.000,00	9.971,34	9.971,34	9.099,84	871,50	5.028,66
SP3	3344	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-PROMO. CULT.	69.000,00		69.000,00	82.121,22	82.121,22	70.217,77	11.903,45	-13.121,22
SP3	3344	4610211	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS	8.000,00		8.000,00	7.838,68	7.838,68	7.838,68		161,32
SP3	3344	4670211	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00	-15.000,00						
SP3	3344	4800114	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	113.400,00		113.400,00	113.400,00	113.400,00	49.150,00	64.250,00	
SP3	3344	4800311	PREMIS DE CONCURS - CULTURA	14.300,00		14.300,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	7.700,00
SP3	3344	4800401	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
SP3	3344	4800402	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	367.000,00		367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00		
SP3	3344	4820001	SUBV. EXCEPCIONALS.- CULTURA		24.443,10	24.443,10	24.443,10	24.443,10	14.443,10	10.000,00	
SP3	3344	6250111	MOBILIARI-CULTURA		24.820,15	24.820,15	18.931,50	18.931,00	18.931,00		5.889,15
SP3	3346	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- POLITICA LINGÜÍSTICA	10.000,00		10.000,00	10.196,90	10.196,90	9.954,90	242,00	-196,90
SP3	3370	1300001	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	44.365,00		44.365,00	67.398,00	67.398,00	67.398,00		-23.033,00
SP3	3370	1300201	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	30.175,00		30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00		
SP3	3370	1600001	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	23.033,00		23.033,00					23.033,00
SP3	3370	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000,00		1.000,00	504,89	504,89	504,89		495,11
SP3	3370	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00		30.000,00	42.340,53	42.340,53	40.419,96	1.920,57	-12.340,53
SP3	3370	2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	2.000,00		2.000,00	772,41	772,41	772,41		1.227,59
SP3	3380	2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00		12.000,00	4.214,52	4.214,52	4.214,52		7.785,48
			Suma	35.199.060,00	6.274.791,63	41.473.851,63	35.202.698,88	32.377.715,54	30.662.885,83	1.714.829,71	9.096.136,09

(2019)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP3	3380	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	28.000,00		28.000,00	26.261,94	26.261,94	17.452,60	8.809,34	1.738,06
SP3	3380	2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	220.000,00	14.000,00	234.000,00	232.659,63	232.659,63	212.357,29	20.302,34	1.340,37
SP3	3400	1300001	BASIQUES LAB.- ESPORTS	244.088,00		244.088,00	244.088,00	244.088,00	244.088,00		
SP3	3400	1300201	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	184.659,00		184.659,00	184.659,00	184.659,00	184.659,00		
SP3	3400	1310001	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. ESPORTS	125.000,00		125.000,00	83.720,35	83.720,35	83.720,35		41.279,65
SP3	3400	1600001	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	169.369,00		169.369,00	152.862,59	152.862,59	152.862,59		16.506,41
SP3	3400	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	28,66	28,66	28,66		39.971,34
SP3	3400	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	50.000,00	16.000,00	66.000,00	88.911,18	88.911,18	79.773,95	9.137,23	-22.911,18
SP3	3400	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00		900,00	206,31	206,31	206,31		693,69
SP3	3400	2210401	VESTUARI ESPORTS	5.000,00		5.000,00	684,58	684,58	427,93	256,65	4.315,42
SP3	3400	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00		1.000,00	166,10	166,10	166,10		833,90
SP3	3400	2219901	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00		10.000,00	12.956,34	12.956,34	12.189,52	766,82	-2.956,34
SP3	3400	2240001	ASSEGURANCES ESPORTS	5.000,00		5.000,00	2.931,72	2.931,72	2.931,72		2.068,28
SP3	3400	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ESPORTS	16.000,00	5.000,00	21.000,00	45.666,99	45.666,99	45.221,80	445,19	-24.666,99
SP3	3400	4610111	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	8.500,00	10.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	5.000,00
SP3	3400	4670111	TRANSF. A CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00		61.800,00	61.800,00	59.697,04	59.697,04		2.102,96
SP3	3400	4800114	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	119.500,00	-5.000,00	114.500,00	108.200,00	100.200,00	74.200,00	26.000,00	14.300,00
SP3	3400	6220111	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	100.000,00	14.651,12	114.651,12	89.561,91	72.978,97	57.017,09	15.961,88	41.672,15
SP3	3400	6220117	IFS 2017 - INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		445.988,14	445.988,14	445.988,14	440.513,34	440.513,34		5.474,80
SP3	3400	6220217	IFS CIME 2017- OBRES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		158.822,42	158.822,42	77.340,75	59.493,28		59.493,28	99.329,14
SP3	3400	6220318	REFORMA PISTA ATLETISME I MATERIAL TÈCNIC		114.602,00	114.602,00	91.795,57	88.695,57	88.695,57		25.906,43
SP3	3400	6220418	IFS 2018 - VAS PISCINA MUNICIPAL		566.575,00	566.575,00					566.575,00
SP3	3400	7670311	TRANSF. A CONSORCI BINTAUFA - AMORTITZACIO	237.500,00		237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00		
SP3	3400	7700111	U.D. MAHÓN .- NOMINATIVA	70.000,00	-70.000,00						
			Suma	36.870.376,00	7.570.430,31	44.440.806,31	37.404.188,64	34.526.097,13	32.656.594,69	1.869.502,44	9.914.709,18



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

E0598202000006

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

L'arqueig de les existències de Caixa de tresoreria i d'entitats bancàries existents a 31/12/2019 són els següents:

SALDOS BANCs A DATA					31/12/2019
ORD.	ENTITAT	CCC	SALDO	COMP.	TOTAL
OPERATIVES					
203	CAIXABANK	ES6921000055500200578107	411.289,29		
205	CAIXABANK	ES6221000055510200694196	437.548,90		
210	CAIXABANK	ES6821000055520200003108	1.973.586,74		
220	CAIXABANK	ES3421000055570200618649	14.816,91		
221	CAIXABANK	ES8321000055540200633143	2.995,89		
202	BANCA MARCH	ES7300610034480013040186	156.986,73		
208	BBVA	ES8301825747460200070345	1.372.640,27		
217	BBVA-REGES	ES1301825747450201500076	73.386,07		
227	SABADELL	ES9100810232320001320539	0,00	Cancel·lada 02/10/2019	
235	COLONYA	ES6020560012211001473022	31.825,75		
213	BANKIA	ES6320383298116400000571	118.119,50		
214	BANKIA	ES3420383298116400000220	49.798,41		
230	SANTANDER	ES9000490045242511112320	4.465.594,93		
204	CAIXABANK-REGI	ES5921000055590200576876	790.251,64	TOTAL OPERATIVES	9.898.841,03
ORDINALS DE CAIXA					
001	EXISTÈNCIA CAIXA T ^a + AUXILIARS			TOTAL EXIST. 001	9.948,56
801	FONS LIQUIDS PER PAGAM. A JUSTIFICAR		0,00		
804	CAIXA FIXA SERVEIS PERSONES		2.400,00		
805	CAIXA FIXA ALCALDIA		1.500,00		
806	CAIXA FIXA POLICIA		1.000,00		
807	CAIXA ESCOLES MUNICIPALS		400,00		
808	CAIXA FIXA CULTURA		3.000,00		
809	CAIXA FIXA ESPORTS		300,00		
810	CAIXA FIXA RGA		2.000,00		
813	CAIXA FIXA PAGAMENT AMB TARGETA BU		1.500,00		
				TOTAL ACF I PAJ	12.100,00
				TOTAL EXISTÈNCIA T^a	22.048,56
				TOTALS	9.920.889,59
NO SE INCLUYE EL SALDO DE LAS RESTRINGIDAS					

Identif. doc. elect.: ES:07032-2020-COF:8EE19-5E1F-4848-B149-B80930FB92F3 26/02/2020 12:51:08 Pag.:1/3
 AJUNTAMENT DE MAO-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Així, es va procedir a efectuar l'arqueig de caixa de les existències en metàl·lic existents a 27 de desembre de 2019.

Donant el següent resultat: TOTAL EXISTÈNCIA CAIXA D'EFECTIU de **9.948,56€**.

Representat pel següents efectiu:

ARQUEIG CAIXA 27/12/2019		
	CAIXA PRINCIPAL	
	N	IMPORT
500,00		0,00
200,00		0,00
100,00		0,00
50,00	104	5.200,00
20,00	143	2.860,00
10,00	90	900,00
5,00	29	145,00
2,00	10	20,00
1,00	3	3,00
0,50	4	2,00
0,20	11	2,20
0,10	31	3,10
0,05	55	2,75
0,02	5	0,10
0,01	41	0,41
TOTAL		9.138,56
TALO		
TOTAL		0,00
TOTAL		9.138,56
SALDO CAIXES DIARIES		9.138,56
DIFERENCIA		0,00

CAIXES AUXILIARS	SALDO
OAC JUANA ORFILA	300,00
OAC JUANA CARDON	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 - MAHÓN

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. 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 9.920.889,59€ 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:07032-2020-C0F8EE19-5E1F-4848-B149-B80930FB92F3 26/02/2020 12:51:08 Pag.:3/3
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org/mao/validarDoc.aspx>



ENCARNACIÓN MUDARRA
SANCHEZ, TRESORERA
INTERINA
26/02/2020 12:51:11
Conformitat

Carlos Seguí Puntas
26/02/2020 13:00:21
interventor accidental
Maó

HÉCTOR PONS
RIUDAVETS
26/02/2020 14:14:52
Alcalde - President



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2019	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	7.001.244,98
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	36.666.430,75
Per operacions no pressup.	9.427.331,97
Per reintegr. de pag.	1.423,41
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	79.271.967,52
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	125.367.153,65
Sumen existències + ingressos	132.368.398,63
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	35.239.286,46
Per operacions no pressup.	7.861.372,16
Per devolució d'ingressos.	74.882,90
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	79.271.967,52
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	122.447.509,04
Existències a fi del període	9.920.889,59



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA TRESORERIA - M <i>ES-82-00000000000000000000</i>	8.730,78			8.730,78	15.079,38	13.861,60	9.948,56
100	BMN- RESTRINGIDA <i>ES-41-20510035661009191713</i>							
101	CAIXA COLONYA - REST <i>ES-27-20560012204111000046</i>							
102	CAIXABANK - RESTRIN <i>ES-45-21000055560200569224</i>							
103	BBVA- RESTRINGIDA <i>ES-30-01826231310710080042</i>							
104	BANCA MARCH- RESTR <i>ES-76-00610034410045533341</i>							
105	COLONYA - CAIXA D'E <i>ES-60-20560012251001472826</i>							
106	BANKIA-RESTRINGIDA <i>ES-16-20383298146400000688</i>							
202	BANCA MARCH C/C 00 <i>ES-73-00610034480013040186</i>	146.744,48			146.744,48	1.559.242,25	1.549.000,00	156.986,73
203	CAIXABANK-OPERAT- 0 <i>ES-69-21000055500200578107</i>	100.585,47			100.585,47	1.637.736,22	1.327.032,40	411.289,29
204	CAIXABANK- REGESTRI <i>ES-59-21000055590200576876</i>	723.700,69			723.700,69	6.610.020,15	6.543.469,20	790.251,64
205	CAIXABANK-FRACCION <i>ES-62-21000055510200694196</i>	480.965,00			480.965,00	11.144.846,96	11.188.263,06	437.548,90
206	BANKIA -INVERSIONS 2 <i>ES-87-20386577996000243869</i>							
208	BBVA c/c 0182.5747.46. <i>ES-83-01825747460200070345</i>	635.645,88			635.645,88	7.487.964,03	6.750.969,64	1.372.640,27
209	BBVA - C/C 0182.6231.3 <i>ES-21-01826231310101500070</i>							
210	CAIXABANK C/C 02000 <i>ES-68-21000055520200003108</i>	1.166.154,42			1.166.154,42	7.969.853,34	7.162.421,02	1.973.586,74
211	BMN- NOMINES <i>ES-98-04872035172000005868</i>							
212	BMN-RECAPTACIO-RE <i>ES-19-04872035112000011270</i>							



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
213	BANKIA-OPERATIVA <i>ES-63-20383298116400000571</i>	117.000,31			117.000,31	831.882,44	830.763,25	118.119,50
214	BANKIA-LAUDREC <i>ES-34-20383298116400000220</i>	71.872,60			71.872,60	672.925,81	695.000,00	49.798,41
217	BBVA - RECAPTACIO-RE <i>ES-13-01825747450201500076</i>	273.492,93			273.492,93	969.753,44	1.169.860,30	73.386,07
220	CAIXABANK - UIMIR 210 <i>ES-34-21000055570200618649</i>	14.757,88			14.757,88	336,00	276,97	14.816,91
221	CAIXABANK - ESPORTS <i>ES-83-21000055540200633143</i>	1.988,88			1.988,88	53.539,12	52.532,11	2.995,89
227	SABADELL 0001320539 <i>ES-91-00810232320001320539</i>	3.714,76			3.714,76	142.992,55	146.707,31	
230	BANCO SANTANDER-O <i>ES-90-00490045242511112320</i>	3.231.291,39			3.231.291,39	30.317.338,54	29.083.035,00	4.465.594,93
235	COLONYA - CAIXA D'E <i>ES-60-20560012211001473022</i>	13.079,69			13.079,69	372.746,06	354.000,00	31.825,75
266	COMPTE PONT PER CO <i>ES-82-00000000000000000000</i>					1.734.407,27	1.734.407,27	
293	COMPTE PONT PER CO <i>ES-62-21000055510200694196</i>							
294	BBVA - ABU UMAR, 3 - 0 <i>ES-83-01825747460200070345</i>							
295	SANTANDER,S.A.00490 <i>ES-90-00490045242511112320</i>					16.942.313,11	16.942.313,11	
296	BBVA - ABU UMAR, 3 <i>ES-21-01826231310101500070</i>							
297	COMPTE PONT EMPRE <i>ES-38-99990000100000000000</i>					21.159.600,14	21.159.600,14	
298	COMPTE PONT PER OP <i>ES-82-00000000000000000000</i>					8.651.732,96	8.651.732,96	
299	COMPTE PONT PER TR <i>ES-68-21000055520200003108</i>							
410	CAIXABANK - DIPÒSITS <i>ES-43-21000055500301024985</i>							
411	BBVA - DIPÒSIT A TERM <i>ES-76-01826231310411500410</i>							



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
412	BANC SABADELL-DIPO <i>ES-08-00810232310000176027</i>							
413	BMN- DIPOSITS A TERM <i>ES-74-04872035116000037110</i>							
414	BANCA MARCH, S.A. <i>ES-94-00341001271603000022</i>							
500	OPERACIÓ DE TRESOR <i>ES-68-21000055520200003108</i>							
801	FONS LIQUIDS PER PA <i>ES-82-00000000000000000000</i>					15.279,35	15.279,35	
802	FONS LÍQUIDS PER DE <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
803	CAIXA FIXA ALCALDIA <i>ES-49-21000055590200701119</i>	1.500,00			1.500,00	3.000,91	4.500,91	
804	CAIXA FIXA SERVEIS P <i>ES-59-21000055550200701232</i>	1.819,82			1.819,82	3.990,73	3.410,55	2.400,00
805	CAIXA FIXA ALCALDIA <i>ES-49-21000055590200701119</i>					1.500,00		1.500,00
806	CAIXA FIXA POLICIA <i>ES-43-21000055500200701571</i>	1.000,00			1.000,00	4.895,33	4.895,33	1.000,00
807	CAIXA FIXA ESCOLES M <i>ES-77-21000055550200701684</i>	400,00			400,00	772,55	772,55	400,00
808	C/C CAIXA FIXA CULTUR <i>ES-31-21000055520200643489</i>	3.000,00			3.000,00	182,00	182,00	3.000,00
809	CAIXA FIXA ESPORTS <i>ES-87-21000055510200701797</i>	300,00			300,00	327,60	327,60	300,00
810	CAIXA FIXA RESIDENCI <i>ES-97-21000055530200701810</i>	2.000,00			2.000,00	4.724,55	4.724,55	2.000,00
813	CAIXA FIXA PAGAMENT <i>ES-57-21008634280200013584</i>	1.500,00			1.500,00	54,23	1.554,23	
814	CAIXA FIXA PAGAMENT <i>ES-57-21008634280200013584</i>					2.429,45	929,45	1.500,00
901	FORMALIZACION <i>ES-82-00000000000000000000</i>					1.185.312,43	1.185.312,43	
902	FORMALITZACIÓ ICO							



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
966	COMPTE PONT COMPE <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
997	FORMALITZACIO OPER <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
998	COMPTE PONT PER NÒ <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
999	COMPTE PONT PER TR <i>ES-68-21000055520200003108</i>							
	Totals	7.001.244,98			7.001.244,98	119.496.778,90	116.577.134,29	9.920.889,59



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	7.001.244,98		7.001.244,98
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	36.631.160,06		36.631.160,06
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	24.754,17	-24.754,17	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	3.862,55	-3.862,55	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	6.653,97	-6.653,97	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	669.158,69		669.158,69
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	5.833.815,13	-5.833.815,13	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	1.288,93	-1.288,93	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	12.052,59		12.052,59
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	2.911.016,63		2.911.016,63
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	1.423,41		1.423,41
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	79.271.967,52		79.271.967,52
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
			0,00
TOTAL INGRESSOS	125.367.153,65	-5.870.374,75	119.496.778,90
Sumen Existències més INGRESSOS	132.368.398,63		126.498.023,88



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	35.239.286,46		35.239.286,46
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	7.861.372,16		7.861.372,16
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	74.882,90		74.882,90
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	79.271.967,52		79.271.967,52
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Pagaments	-5.870.374,75
TOTAL PAG.	122.447.509,04	-5.870.374,75	116.577.134,29
Existències a fi del període	9.920.889,59		9.920.889,59

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8634 2802 0001 3584 abierta en la oficina 8634, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.489,45 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

HILARIO LLABRES ESQUILAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con NIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620.305.84029822.

Que, según consta en nuestros registros, el desglose de las cuotas liquidadas durante el año 2019 ha sido la siguiente:

VENCIMIENTO	IMPORTE COBRADO	AMORTIZACION	INTERESES ORDINARIOS
31/12/2019	25.964,99 €	25.760,91 €	204,08 €
30/09/2019	26.169,09 €	25.760,92 €	408,17 €
30/06/2019	26.366,51 €	25.760,91 €	605,60 €
31/03/2019	26.559,51 €	25.760,92 €	798,59 €

Que, asimismo, dicho préstamo quedó cancelado con fecha 31/12/2019.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA, a 12/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

LLABRES
ESQUILAS
HILARIO -
43043806L

Firmado digitalmente
por LLABRES
ESQUILAS HILARIO -
43043806L
Fecha: 2020.02.14
13:37:32 +01'00'

1

HILARIO LLABRES ESQUILAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con NIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620.309.10030025.

Que, según consta en nuestros registros, el desglose de las cuotas liquidadas durante el año 2019 ha sido la siguiente:

VENCIMIENTO	IMPORTE COBRADO	AMORTIZACION	INTERESES ORDINARIOS
01/10/2019	130.441,55 €	130.441,55 €	0,00 €
01/07/2019	13,04 €	0,00 €	13,04 €
01/04/2019	13,04 €	0,00 €	13,04 €

Que, en fecha 10/12/2019 se realizó una amortización anticipada total del mencionado préstamo mediante el abono de las siguientes cantidades:

- Capital amortizado : 391.324,65 €
- Intereses ordinarios : 0,00 €
- Comisión de amortización anticipada : 0,00 €

Que dicho préstamo fue cancelado el día 10/12/2019.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA, a 12/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

LLABRES Firmado
ESQUILAS digitalmente por
HILARIO - LLABRES
43043806L ESQUILAS HILARIO
 - 43043806L
 Fecha: 2020.02.14
 13:37:59 +01'00'

HILARIO LLABRES ESQUILAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con NIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620.309.70877698.

Que, según consta en nuestros registros, el desglose de las cuotas liquidadas durante el año 2019 ha sido la siguiente:

VENCIMIENTO	IMPORTE COBRADO	AMORTIZACION	INTERESES ORDINARIOS
01/10/2019	9.672,66 EUR	9.672,66 EUR	0,00 EUR
01/07/2019	9.672,65 EUR	9.672,65 EUR	0,00 EUR
01/04/2019	9.672,66 EUR	9.672,66 EUR	0,00 EUR
01/01/2019	9.672,65 EUR	9.672,65 EUR	0,00 EUR

Que en fecha 10/12/2019, se realizó una amortización anticipada parcial del mencionado préstamo mediante el abono de las siguientes cantidades:

- Capital amortizado: 4.083,28 €
- Intereses ordinarios : 0,00 €
- Comisión de amortización anticipada :0,00 €

Asimismo, que en fecha 31/12/2019, el capital pendiente de amortizar era de 44.279,99 €.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA, a 12/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

LLABRES
ESQUILAS
HILARIO -
43043806L

Firmado digitalmente por LLABRES ESQUILAS HILARIO - 43043806L
Fecha: 2020.02.14 13:37:07 +01'00'

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 8634 2602 0002 6863 abierta en la oficina 8634, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Hilario Llabres Esquilas, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0055-56-0200569224 es titularidad de Ajuntament De Mao con CIF P0703200F.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45-2100-0055-5602-0056-9224

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 30/01/2020.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

LLABRES
ESQUILAS
HILARIO -
43043806L

Firmado
digitalmente por
LLABRES ESQUILAS
HILARIO -
43043806L
Fecha: 2020.02.04
14:53:58 +01'00'

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES69 2100 0055 5002 0057 8107 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +411.289,29 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE MAO CTE.RESTRINGIT RECAPTACI 08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 0055 5902 0057 6876 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +790.251,64 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE MAO CTE.RESTRINGIT RECAPTACI 08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 0055 5102 0069 4196 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +437.548,90 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 0055 5202 0000 3108 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.973.586,74 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

U I M I R

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 0055 5702 0061 8649 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +14.816,91 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

SERVEIS DEPORTIUS

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES83 2100 0055 5402 0063 3143 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.995,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA SERVEIS A LES PERSONES

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 0055 5502 0070 1232 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.186,61 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA ALCALDIA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES49 2100 0055 5902 0070 1119 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.300,91 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA POLICIA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 0055 5002 0070 1571 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +376,25 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA ESCOLES MUNICIPALS

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 0055 5502 0070 1684 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +293,41 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA CULTURA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 0055 5202 0064 3489 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.352,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA ESPORTS

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES87 2100 0055 5102 0070 1797 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +260,34 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de enero de 2020

CAIXA FIXA RESIDENCIA GERIATRICA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 0055 5302 0070 1810 abierta en la oficina 0055, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.481,25 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES83 0182 5747 4602 0007 0345**
abierta a nombre de: **AJUNTAMENT DE MAO**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1372640,27 EURO**
UNO MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON VEINTISIETE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AJUNTAMENT DE MAO

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES ESTE

02-01-20

ES83 0182 5747 4602 0007 0345

059/01 42 00011028 06 20200102 E05901

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>

Identificador documento: ES:07032-2020-C7ED7B43-472E-405E-8050-90D8A607AB0F

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 16/01/2020 8:27:05

Identificador (1): ES:07032-2020-



Identificador (2): C7ED7B43-472E-405E



Identificador (3): -8050-90D8A607AB0F



Identificador (QR)



Puede validar el documento en: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES13 0182 5747 4502 0150 0076**
 abierta a nombre de: **AJUNTAMENT DE MAO**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **73386,07 EURO**
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SIETE

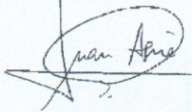
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AJUNTAMENT DE MAO

OFICINA

INSTITUCIONES ESTE



FECHA

02-01-20

IBAN

ES13 0182 5747 4502 0150 0076

059/01 42 00011028 05 20200102 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de San Sebastián, número de inscripción A-48295969. Inscripción en el Registro Mercantil de Bilbao al tomo 2.083, Folio 1, Hoja B-174, Inscripción nº 1. C.I.F. A-48295969.

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>

Identificador documento: ES:07032-2020-1F7818E4-A236-4C65-B79E-979BA86F92D8

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 16/01/2020 8:25:58

Identificador (1): ES:07032-2020-



Identificador (2): 1F7818E4-A236-4C65



Identificador (3): -B79E-979BA86F92D8



Identificador (QR)



Puede validar el documento en: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>

BANCA MARCH,S.A., Oficina 0034 Maó - S'Arravaleta representada por Juan Antonio Guardia Pons.

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT DE MAÓ figura/n en nuestros archivos como titular/es de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2019 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
455.33.3 (034.1) Cuenta restringida	1	0 (Cero)

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 6 de Febrero de 2.020.



BANCA MARCH,S.A., Oficina 0034 Maó - S'Arravaleta representada por Juan Antonio Guardia Pons.

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT DE MAÓ figura/n en nuestros archivos como titular/es de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2019 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
0013040186 Cuenta corriente	1	156.986,73 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 6 de Febrero de 2.020.



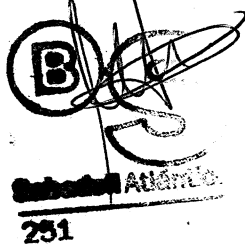
D./D^a. REBECA SANS CARRERAS, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0251 OMU Mahón, con domicilio en Av. Vives Llull 4.

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE MAHÓN, con número de identificación P0703200F, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES91 0081 0232 3200 0132 0539, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 2 de octubre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. HECTOR PONS RIUDAVETS, se expide el presente en Maó, a 3 de octubre de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

	TIPO INTERES	SALDO	
		DIVISA	EUR
SUPERCUENTA SANTANDER	0049 0045 24 2511112320 EUR	0,00 %	4.465.594,93
TOTAL			4.465.594,93

Banco Santander, S.A.
- 6 FEB. 2020
0049 - 0045 / Deya, 5
MAHON

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>

Identificador documento: ES:07032-2020-502218E8-1648-4B81-8D17-5F32053E1D46

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 07/02/2020 9:15:01

Identificador (1): ES:07032-2020-



Identificador (2): 502218E8-1648-4B81



Identificador (3): -8D17-5F32053E1D46



Identificador (QR)



Puede validar el documento en: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>

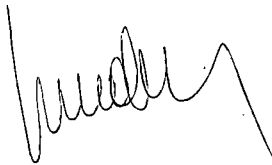
Martín Sintés Pons, Sub-Director de la Oficina núm. 3298-MAO, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F es titular de las cuentas relacionadas más abajo y que a la fecha de día 31 de diciembre de 2019 presentaba los siguientes saldos.

<u>Tipo contrato</u>	<u>Código cta.</u>	<u>Saldo acreedor</u>
Cta. Cte. Sector público	2038 3298 11 6400000220	49.798,41 €
Cta. Cte. Sector público	2038 3298 14 6400000688	0,00 €
Cta. Cte. Sector público	2038 3298 11 6400000571	118,119,50€

Para que conste donde convenga y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Mao a veinte de enero de dos mil veinte.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301825747430718080049: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **VALENCIA**, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

HILARIO LLABRES ESQUILAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con NIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620.309.70877698.

Que, según consta en nuestros registros, el desglose de las cuotas liquidadas durante el año 2019 ha sido la siguiente:

VENCIMIENTO	IMPORTE COBRADO	AMORTIZACION	INTERESES ORDINARIOS
01/10/2019	9.672,66 EUR	9.672,66 EUR	0,00 EUR
01/07/2019	9.672,65 EUR	9.672,65 EUR	0,00 EUR
01/04/2019	9.672,66 EUR	9.672,66 EUR	0,00 EUR
01/01/2019	9.672,65 EUR	9.672,65 EUR	0,00 EUR

Que en fecha 10/12/2019, se realizó una amortización anticipada parcial del mencionado préstamo mediante el abono de las siguientes cantidades:

- Capital amortizado: 4.083,28 €
- Intereses ordinarios : 0,00 €
- Comisión de amortización anticipada :0,00 €

Asimismo, que en fecha 31/12/2019, el capital pendiente de amortizar era de 44.279,99 €.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA, a 12/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

LLABRES
ESQUILAS
HILARIO -
43043806L

Firmado digitalmente por LLABRES ESQUILAS HILARIO - 43043806L
Fecha: 2020.02.14 13:37:07 +01'00'

REBECA SANS CARRERAS, actuant com a apoderada de Banco Sabadell, S.A. oficina 0251, Maó,

FAIG CONSTAR:

Qué, amb data 26-11-2002, aquesta entitat va formalitzar amb el EXCMO AYUNTAMIENTO DE MAHÓN amb cif P0703200F, el préstec nombre 807398468478, per un import de 2.103.542,36€.

CERTIFIC:

Que l'import del dèbit a data 31-12-2019, a favor d'aquesta entitat, és de 0€, durant l'exercici 2019, s'ha pagat una amortització de capital de 140.236,26€ i no s'ha pagat cap quantitat amb concepte d'interessos.

I perquè consti així els efectes que corresponguin, es signa aquest certificat.

Maó, 22 de gener de 2020.

Pel Banc

p.p.



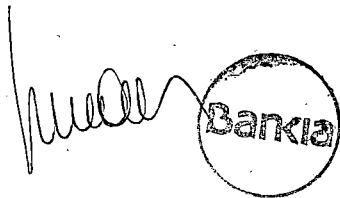
Martín Sintés Pons, Sub-Director de la Oficina núm. 3298-MAO, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

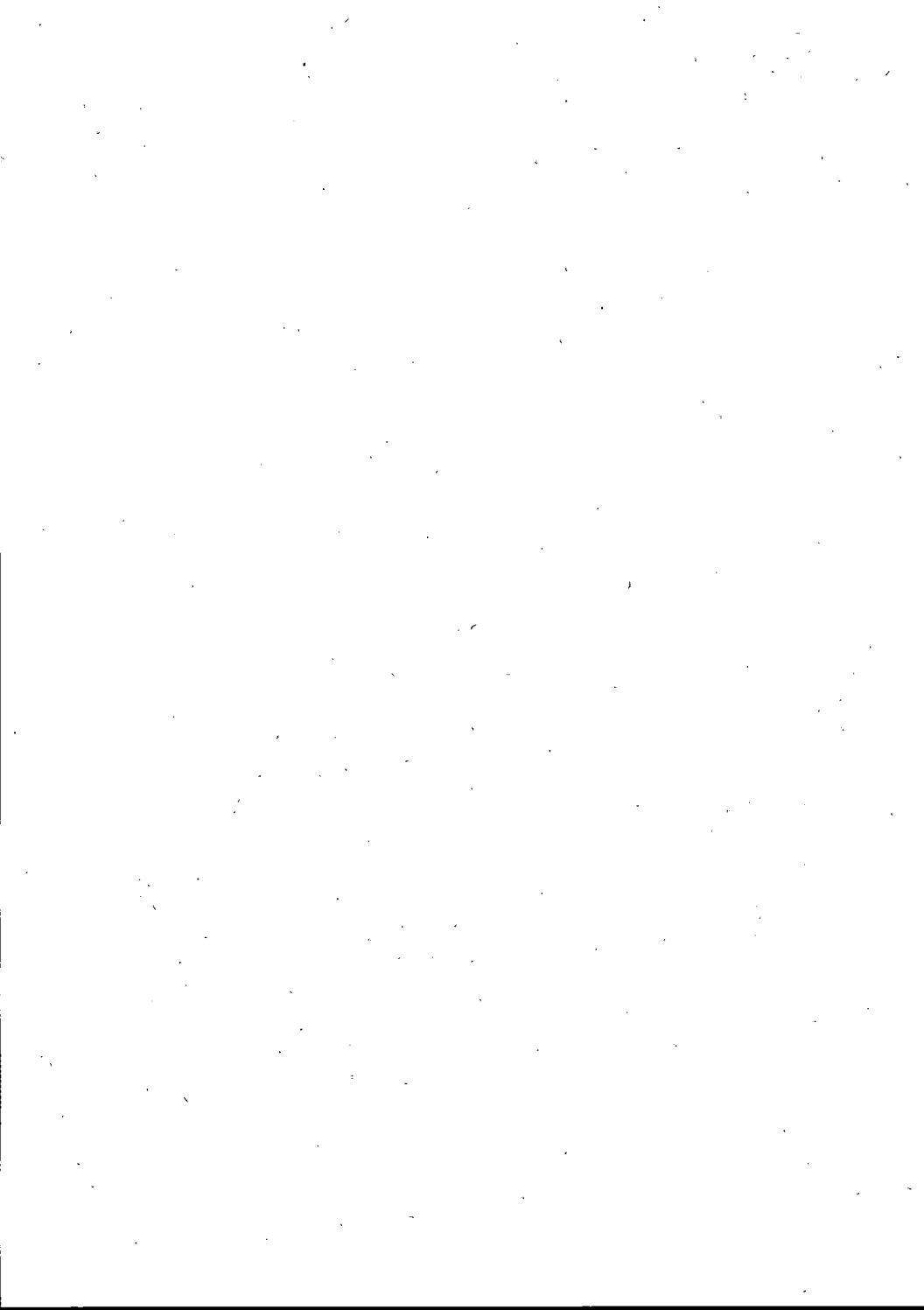
CERTIFICA Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F es titular del préstamo nº 1407479029 y que durante el año 2019 tuvo los movimientos más abajo indicados

Fecha	Tipo interés	Capital pendiente	Intereses	Capital	Cuota a pagar
Capital a 31/12/2018	0,96	466.823,04 EUR			
31/03/2019	1,00	466.823,04 EUR	1.170,56 EUR	14.588,24 EUR	15.758,80 EUR
30/06/2019	1,00	452.234,80 EUR	1.146,58 EUR	14.588,24 EUR	15.734,82 EUR
30/09/2019	1,00	437.646,56 EUR	1.121,79 EUR	14.588,24 EUR	15.710,03 EUR
26/11/2019	1	423.058,32 EUR	671,85 EUR	423.058,32 EUR	423.730,17 EUR
31/12/2019		0 EUR			0 EUR
	Totales:		4.110,78 EUR	466.823,04 EUR	

Para que conste donde convenga y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Mao a veinte de enero de dos mil veinte.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font.



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5941-0974-4357000-357002 formalizado con esta Entidad a nombre del AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, ambos días inclusive, presenta, el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Contable	Fecha valor	Acontecimiento	Capital	Intereses ordinarios
31/03/2019	31/03/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	5.127,56 €
30/06/2019	30/06/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	5.184,54 €
30/09/2019	30/09/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	5.241,50 €
31/12/2019	31/12/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	5.241,50 €
31/12/2019	31/12/2019	Amortización efectuado	266.366,67 €	-

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, es titular de un contrato de préstamo número 0182-5941-0974-4357000-357002 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2019 un capital pendiente de amortizar de **266.366,62 €** (Doscientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y seis euros con sesenta y dos céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5941-0974-5137023-137024 formalizado con esta Entidad a nombre del AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, ambos días inclusive, presenta, el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Contable	Fecha valor	Acontecimiento	Capital	Intereses ordinarios
31/03/2019	31/03/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	4.230,00 €
30/06/2019	30/06/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	4.277,00 €
30/06/2019	30/06/2019	Amortización efectuado	200.000,00 €	-
30/09/2019	30/09/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	2.882,67 €
31/12/2019	31/12/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	2.882,67 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, es titular de un contrato de préstamo número 0182-5941-0974-5137023-137024 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2019 un capital pendiente de amortizar de 400.000,00 € (Cuatrocientos mil euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5941-0974-6183571-183571 formalizado con esta Entidad a nombre del AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, ambos días inclusive, presenta, el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Contable	Fecha valor	Acontecimiento	Capital	Intereses ordinarios
31/03/2019	31/03/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	8.953,35 €
30/06/2019	30/06/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	9.052,83 €
30/09/2019	30/09/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	9.152,31 €
30/09/2019	30/09/2019	Amortización efectuado	261.793,73 €	-
31/12/2019	31/12/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	6.864,23 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, es titular de un contrato de préstamo número 0182-5941-0974-6183571-183571 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2019 un capital pendiente de amortizar de **785.381,24 €** (Setecientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y un euros con veinticuatro céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5941-0974-7457494-457494 formalizado con esta Entidad a nombre del AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, ambos días inclusive, presenta, el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Contable	Fecha valor	Acontecimiento	Capital	Intereses ordinarios
30/09/2019	30/09/2019	Amortización efectuado	136.174,17 €	-

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, es titular de un contrato de préstamo número **0182-5941-0974-7457494-457494** formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2019 un capital pendiente de amortizar de **544.696,63 €** (Quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis euros con sesenta y tres céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5941-0974-9159010-159010 formalizado con esta Entidad a nombre del AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, ambos días inclusive, presenta, el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Contable	Fecha valor	Acontecimiento	Capital	Intereses ordinarios
30/03/2019	30/03/2019	Amortización efectuado	36.110,00 €	-
31/03/2019	31/03/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	14.183,43 €
30/06/2019	30/06/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	13.883,39 €
30/06/2019	30/06/2019	Amortización efectuado	36.110,00 €	-
30/09/2019	30/09/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	13.568,09 €
30/09/2019	30/09/2019	Amortización efectuado	36.110,00 €	-
30/12/2019	30/12/2019	Amortización efectuado	36.110,00 €	-
31/12/2019	31/12/2019	Liquidacion de intereses Efectuado	-	13.095,14 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D^a. EVA MARIA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, es titular de un contrato de préstamo número 0182-5941-0974-9159010-159010 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2019 un capital pendiente de amortizar de **974.970,00 €** (Novecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 21 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



HILARIO LLABRES ESQUILAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con NIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620.305.84029822.

Que, según consta en nuestros registros, el desglose de las cuotas liquidadas durante el año 2019 ha sido la siguiente:

VENCIMIENTO	IMPORTE COBRADO	AMORTIZACION	INTERESES ORDINARIOS
31/12/2019	25.964,99 €	25.760,91 €	204,08 €
30/09/2019	26.169,09 €	25.760,92 €	408,17 €
30/06/2019	26.366,51 €	25.760,91 €	605,60 €
31/03/2019	26.559,51 €	25.760,92 €	798,59 €

Que, asimismo, dicho préstamo quedó cancelado con fecha 31/12/2019.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA, a 12/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

LLABRES
ESQUILAS
HILARIO -
43043806L

Firmado digitalmente
por LLABRES
ESQUILAS HILARIO -
43043806L
Fecha: 2020.02.14
13:37:32 +01'00'

HILARIO LLABRES ESQUILAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con NIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620.309.10030025.

Que, según consta en nuestros registros, el desglose de las cuotas liquidadas durante el año 2019 ha sido la siguiente:

VENCIMIENTO	IMPORTE COBRADO	AMORTIZACION	INTERESES ORDINARIOS
01/10/2019	130.441,55 €	130.441,55 €	0,00 €
01/07/2019	13,04 €	0,00 €	13,04 €
01/04/2019	13,04 €	0,00 €	13,04 €

Que, en fecha 10/12/2019 se realizó una amortización anticipada total del mencionado préstamo mediante el abono de las siguientes cantidades:

- Capital amortizado : 391.324,65 €
- Intereses ordinarios : 0,00 €
- Comisión de amortización anticipada : 0,00 €

Que dicho préstamo fue cancelado el día 10/12/2019.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA, a 12/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

LLABRES Firmado
ESQUILAS digitalmente por
HILARIO - LLABRES
43043806L ESQUILAS HILARIO
 - 43043806L
 Fecha: 2020.02.14
 13:37:59 +01'00'



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		9.920.889,59		7.001.244,98
	2. Drets pendents de cobrament		13.636.118,27		15.138.830,64
430	+ del Pressupost corrent	4.126.090,97		4.803.523,45	
431	+ de Pressupostos tancats	9.106.075,93		9.779.888,69	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	403.951,37		555.418,50	
	3. Obligacions pendents de pagament		5.135.554,39		5.758.499,85
400	+ del Pressupost corrent	1.869.502,44		2.721.534,75	
401	+ de Pressupostos tancats	724.213,44		607.755,72	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.541.838,51		2.429.209,38	
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.226.337,59		-915.757,90
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.226.426,98		1.260.511,00	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	89,39		344.753,10	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		16.195.115,88		15.465.817,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.016.010,26		7.586.317,02
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.179.105,62		7.879.500,85



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2019

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	35.841.763,05	27.808.201,48		8.033.561,57
b) Operacions de capital	832.470,50	4.100.585,08		-3.268.114,58
1.Total operacions no financeres (a+b)	36.674.233,55	31.908.786,56		4.765.446,99
c) Actius financers	33.728,51	31.416,27		2.312,24
d) Passius financers		2.585.894,30		-2.585.894,30
2. Total operacions financeres (c+d)	33.728,51	2.617.310,57		-2.583.582,06
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	36.707.962,06	34.526.097,13		2.181.864,93
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.647.637,48	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.647.637,48	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.829.502,41



Exp. E0111.2020.000001 - Expedient: Liquidació del Pressupost de 2019

INFORME D'INTERVENCIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ

En compliment del que es disposa en l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 90 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'emet el següent

INFORME:

PRIMER.- LEGISLACIÓ APLICABLE.

- Articles 163 i 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (d'ara endavant, TRLHL).
- Articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Regles 64 a 74 de la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local, model normal, (ICAL) aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
- Bases d'execució del pressupost.

SEGON.- CONFECCIÓ I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 191 del TRLHL, la liquidació dels pressupostos ha de confeccionar-se referint-se als drets recaptats i a les obligacions pagades a 31 de desembre de l'any natural d'aquest exercici econòmic. Els drets liquidats pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a data 31





de desembre quedaran a càrrec de tresoreria, apareixent recollits en el denominat romanent de tresoreria.

L'article 191.3 del TRLHL disposa que l'aprovació de la liquidació dels pressupostos és competència de l'Alcalde President, previ informe d'Intervenció, del que s'adonarà, una vegada aprovada la liquidació, al Ple de l'Ajuntament, com estableix l'article 90.2 del RD 500/1990, en la primera sessió que celebri després de la seva aprovació.

S'haurà de remetre còpia de la liquidació del Pressupost i del seu expedient d'aprovació a la Comunitat Autònoma respectiva (article 91 del RD 500/1990).

TERCER. CONTINGUT DE LA LIQUIDACIÓ

L'estat de la Liquidació figura dins del conjunt de Comptes i Estats que conformen el Compte General i que s'han de formar en acabar cada exercici econòmic. La Liquidació no és tant una forma de rendició de comptes sinó més aviat una representació xifrada del resultat de gestió econòmica, limitada estrictament al pressupost i a un exercici econòmic determinat. L'aprovació del Compte General en cap cas implica l'aprovació de la Liquidació del Pressupost que ha de produir-se obligatòriament abans del dia primer de març de l'exercici següent i amb caràcter previ a l'aprovació d'aquella.

Segons la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local l'Estat de la Liquidació del Pressupost s'estructura en tres parts:

- Primera: Liquidació del Pressupost de despeses.
- Segona: Liquidació del Pressupost d'ingressos.
- Tercera: Resultat pressupostari.

D'acord amb el que es disposa en l'article 93 del RD 500/90, la Liquidació haurà de posar de manifest:

- Pressupost de Despeses (per a cada aplicació pressupostària): Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius, despeses autoritzades i compromeses, obligacions reconegudes, pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
- Pressupost d'Ingressos (per a cada concepte): Previsions inicials, modificacions i previsions definitives, drets reconeguts i anul·lats, i drets recaptats.
- Determinació dels drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- Determinació del resultat pressupostari de l'exercici.
- Determinació dels romanents de crèdit.
- Determinació del romanent de tresoreria.

A continuació s'exposa de forma resumida les magnituds de les quals consta la liquidació del pressupost de l'exercici 2019:





CONCEPTE	EUROS
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	
A) PREVISIONS INICIALS	39.415.919,00
B) MODIFICACIONS	7.570.430,31
C) PREVISIONS DEFINITIVES	46.986.349,31
D) DRETS RECONEGUTS NETS	36.707.962,06
E) DRETS RECAPTATS NETS	32.581.871,09
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	
A) CRÈDITS INICIALS	36.870.376,00
B) MODIFICACIONS	7.570.430,31
C) CRÈDITS DEFINITIVUS	44.440.806,31
D) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETS	34.526.097,13
E) PAGAMENTS REALITZATS	32.626.594,69
PENDENTS DE COBRAMENT I PAGAMENT DE L'EXERCICI CORRENT	
A) Drets pendents de cobrament a 31/12/19	4.126.090,97
B) Obligacions pendents de pagament a 31/12/19	1.869.502,44
ROMANENT DE TRESORERIA	
A) ROMANENT DE TRESORERIA GENERAL	16.195.115,88
B) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT	8.016.010,26
C) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00
D) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	8.179.105,62
E) FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA	9.920.889,59
RESULTAT PRESSUPOSTARI	
A) RESULTAT PRESSUPOSTARI	2.181.864,93
B) RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	4.829.502,41
ROMANENTS DE CRÈDITS	
A) ROMANENTS DE CRÈDITS TOTALS	9.914.709,18
B) ROMANENTS DE CRÈDITS NO COMPROMESOS	7.036.617,67
C) ROMANENTS DE CRÈDITS COMPROMESOS	2.878.091,51

De conformitat amb el recollit en els documents comptables i pressupostaris units al present expedient, la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES de l'exercici ofereix el següent resum:





LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES	
Crèdits pressupostaris inicials	36.870.376,00
Modificacions pressupostàries	7.570.430,31
Crèdits pressupostaris definitius	44.440.806,31
Obligacions reconegudes netes	34.526.097,13
Obligacions pendents de pagament	1.869.502,44

A la vista de les dades d'aquest quadre, observem que es va executar el 77,69 % dels crèdits definitius del pressupost de l'exercici (entenent despesa executada aquell que hagués arribat almenys a la fase d'obligació reconeguda) El resum de la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS de l'exercici té el següent detall:

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS	
Previsions inicials	39.415.919,00
Modificacions	7.570.430,31
Previsions definitives	46.986.349,31
Drets reconeguts nets	36.707.962,06
Drets reconeguts pendents de cobrament	4.126.090,97
Excés de previsió d'ingressos	10.278.387,25

De l'anàlisi d'execució d'ingressos es desprèn que es va executar (entenent ingrès executat aquell que hagués aconseguit la fase de drets reconeguts) el 78,12 % de les previsions definitives del pressupost de l'exercici.

Destaca l'excés de previsió d'ingressos sobre els pressupostats que ascendeix a 10.278.387,25 €. Malgrat l'anterior, aquestes dades cal examinar-los amb cautela ja que les modificacions pressupostàries finançades amb romanent líquid de tresoreria desvirtuen aquest import (7.871.567,07 €) ja que aquestes incorporacions en cap cas suposen reconeixement de drets de cobrament ja que van ser reconeguts en exercicis anteriors. De la mateixa manera, tampoc hi ha drets reconeguts per 2.500.000,00 €, pel préstec d'inversions no concertat finalment, ni els corresponents a ingressos ampliables de les concessions d'Aigua i Sanejament, i Sistema Àrea (2.315.000,00 €), amb la qual cosa, no hi hauria una desviació negativa respecte de les previsions, sinó, ans al contrari, un major reconeixement de drets per 2.408.179,82 €.

Per a una anàlisi més detallada de l'execució pressupostària, es pot analitzar el grau d'execució tant del pressupost d'ingressos com de despeses, segons el resum a nivell de capítols





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Classificació CAPÍTOL		Previsions definitives	Drets nets	% exec
1	IMPOSTOS DIRECTES	17.953.000,00	18.415.336,69	102,58%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	192.600,00	329.757,31	171,21%
3	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.412.525,00	6.397.081,75	86,30%
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	11.213.592,71	10.368.428,60	92,46%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	230.100,00	331.158,70	143,92%
6	ALIENACIÓ INVERSIONS	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	2.052.964,53	832.470,50	40,55%
8	ACTIUS FINANCERS	7.931.567,07	33.728,51	0,43%
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	#jDIV/0!
Suma total ingressos		46.986.349,31	36.707.962,06	78,12%

Classificació CAPÍTOL		Crèdits totals	Obligacions reconegudes	% exec
1	DESPESES DE PERSONAL	14.350.908,46	13.919.076,89	96,99%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	13.847.255,42	10.011.700,87	72,30%
3	DESPESES FINANCERES	261.124,08	153.493,11	58,78%
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.122.362,65	3.723.930,61	90,33%
5	FONS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	
6	INVERSIONS REALS	7.833.944,53	3.517.329,13	44,90%
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.354.614,25	583.255,95	43,06%
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	31.416,27	52,36%
9	PASSIUS FINANCERS	2.610.596,92	2.585.894,30	99,05%
Suma total despeses		44.440.806,31	34.526.097,13	77,69%

El RESULTAT PRESSUPOSTARI (d'ara endavant RP) es regula en els articles 96 i 97 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril i en la Instrucció de Comptabilitat. Quantitativament ve determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions reconegudes durant el mateix període (valors nets). Representa una magnitud de relació global de les despeses i els ingressos, de manera que podem analitzar en quina mesura aquestes es van traduir en recursos per a finançar l'activitat municipal, referida a un exercici econòmic concret.

Al RP caldrà realitzar-li els ajustos als quals es refereix l'article 97 del Reial decret 500/1990:

1. Crèdits gastats corresponents a les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria. En l'exercici l'import total d'obligacions reconegudes (OR) que es van finançar amb romanent de tresoreria per a despeses generals ascendeix a la quantitat de 2.647.637,48 € el que suposa augmentar el resultat pressupostari en aquest





import. La raó d'aquest ajust radica que per al cas de les obligacions reconegudes i finançades amb romanent de tresoreria, aquest no es liquida ni reconeix en l'exercici que és objecte de liquidació, no formant part, per tant, dels drets reconeguts i sí, en canvi, apareixen comptabilitzades en aquest exercici les obligacions reconegudes finançades amb aquest.

2. Les desviacions derivades de les despeses amb finançament afectat. El Resultat Pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions de finançament negatives de l'exercici i en disminució per l'import de les desviacions de finançament positives de l'exercici calculades d'acord amb el que s'estableix en la pròpia ICAL. No s'ha duit un control de despeses amb finançament afectat i no es contemplen en el present informe.

Així les coses, el RP de l'exercici presenta el següent desglossament:

	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	35.841.763,05	27.808.201,48	8.033.561,57
b. Operacions de capital	832.470,50	4.100.585,08	-3.268.114,58
1-Total operacions financeres (a+b)	36.674.233,55	31.908.786,56	4.765.446,99
c. Actius Financers	33.728,51	31.416,27	2.312,24
d. Passius Financers	0,00	2.585.894,30	-2.585.894,30
2.- Total operacions financeres (c+d)	33.728,51	2.617.310,57	-2.583.582,06
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	36.707.962,06	34.526.097,13	2.181.864,93
AJUSTOS			Ajustos
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			2.647.637,48
4.- Desviacions de finançament negatives de l'exercici			
5.- Desviacions de finançament positives de l'exercici			
II.- TOTAL AJUSTOS (3 + 4 - 5)			2.647.637,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)			4.829.502,41





Una vegada practicats tots els Ajustos el Resultat Pressupostari presenta el resultat positiu per un import de 4.829.502,41 €.

QUART.- CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA. (RT)

Amb la liquidació del Pressupost és necessari calcular el Romanent de Tresoreria que es troba regulat en els articles 191 del TRLHL i 101 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. El Romanent de Tresoreria Total (RTT) representa una magnitud de caràcter pressupostari que reflecteix un recurs per a finançar despesa, si és positiu, i un dèficit a finançar, si és negatiu a data 31 de desembre. Apuja a 16.195.115,88 €.

Aquest RTT s'ha de minorar en l'import resultat de la provisió de saldos de dubtós cobrament, calculats segons es preveu a l'article 44 de les bases d'execució del pressupost, a partir de l'article 193 bis del TRLHL, i que apugen a 8.016.010,26 €.

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ.

Tenim **cobraments realitzats pendents d'aplicació** per import de 2.226.426,98 €, corresponents als saldos dels comptes comptables següents:

Compte	Descripció	Saldo
5540	Cobraments pendents d'aplicació	1.213.440,45
5544	TRIBUGEST - cobraments pendents d'aplicació	22.345,68
5546	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	661.646,62
5549	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	328.994,23
TOTAL		2.226.426,98

Pel que fa als pagaments pressupostaris sense aplicació tenim

Compte	Descripció	SALDO
5550	Pagaments pendents d'aplicació	89,39
TOTAL		89,39

En resum, l'Estat del Romanent de Tresoreria a 31/12/2019 queda com es mostra seguidament:





COMPONENTS	2019
1-Fons líquids	9.920.889,59
2-Drets pendents de cobrament	13.636.118,27
(+) del pressupost corrent	4.126.090,97
(+) de pressupostos tancats	9.106.075,93
(+) d'operacions no pressupostaries	403.951,37
3-Obligacions pendents de pagament	5.135.554,39
(+) del pressupost corrent	1.869.502,44
(+) de pressupostos tancats	724.213,44
(+) d'operacions no pressupostaries	2.541.838,51
4-Partides pendents d'aplicació	-2.226.337,59
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.226.426,98
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	89,39
I-ROMANENT DE TRESORERIA (1+2-3+4)	16.195.115,88
II- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	8.016.010,26
III- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00
IV - ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I - II - III)	8.179.105,62

CINQUÈ.- ANÀLISI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

L'estudi del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària és objecte d'Informe Independent que complementarà al present informe.





SISÈ.- SEGUIMENT DEL CUMPLIMENT DEL DESTÍ DELS SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE 2016 I 2017 I DE LA SEVA APLICACIÓ AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.

L'article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), regula la regla de despesa aplicable a l'Administració Central, a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals. Aquesta regulació té el seu origen en el Reglament (UE) núm. 1175/2011 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1466/97 del Consell, relatiu al reforç de la supervisió de les situacions pressupostàries i a la supervisió i coordinació de les polítiques econòmiques, sent normativa comunitària d'obligat compliment per al nostre país.

La LOEPSF estableix, en el seu article 32, que el superàvit aconseguit per Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, ha d'anar destinat a la reducció del nivell d'endeutament net. No obstant això, per a les corporacions locals es va establir una regla especial per a la destinació del superàvit recollit en l'article 32 de la LOEPSF.

Així, la disposició addicional sisena de la LOEPSF, introduïda mitjançant la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic permet a les EELL, des de l'any 2014, destinar el seu superàvit a finançar inversions que han de ser finançament sostenibles al llarg de la vida útil de la inversió, no computant la despesa en aquestes inversions a l'efecte de l'aplicació de la regla de despesa definida en l'article 12 de la LOEPSF, encara que sí a l'efecte del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sempre que presenten superàvit i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, així com un nivell de deute públic inferior al límit a partir del qual està prohibit el recurs a l'endeutament i un període mitjà de pagament a proveïdors que no supera el termini màxim de pagament establert en la normativa de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. La disposició addicional setzena, del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, desenvolupa i defineix el concepte de sostenibilitat financera que ha de concórrer en aquelles inversions, així com el procediment i l'àmbit objectiu d'aplicació.

Aquesta mesura es va prorrogar per a 2015 mitjançant la disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic i s'ha prorrogat en els anys 2016 i 2017 a través de les respectives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. També s'ha prorrogat per a 2018 i 2019, però encara no, pel que fa a la seva aplicació a l'exercici 2020. En absència d'aquesta pròrroga, les Corporacions Locals quedarien obligades, en aplicació de l'article 32 de la LOEPSF, a la reducció de l'endeutament net.





Les diferents pròrrogues per a destinar part del superàvit a IFS comporten la necessitat de portar un control exhaustiu de les operacions, amb la finalitat de destinar els romanents d'aquestes inversions, a la reducció d'endeutament net.

Del que queda pendent i en tràmit d'execució, tenim el superàvit de 2017, que s'havia d'executar durant els exercicis 2018 i 2019.

El resultat final ha estat el següent:

T INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2018
amb superàvit de 2017

saldo a retornar deute a 22/01/2020
657.741,28

Import aplicable a IFS segons in forme LOEPSF **1.290.817,00**

Descripció del projecte	Partida	Import	O 2018	Os 2019	TOTAL OBLIG REC
APARCAMENT PÚBLIC PLAÇA EIVISSA	CM2-1511-6190418	326.686,29	0,00	236.555,73	236.555,73
APARCAMENT PÚBLIC PERE BALLESTER I MONJO I PONS	CM2-1511-6190418	96.988,63	0,00	67.048,28	67.048,28
IMPERMEABILITACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO	CM1-1711-6220418	23.955,64	23.094,31	0,00	23.094,31
IV FASE IMPERMEABILITZACIÓ DE LES COBERTES RGA	SP1-2311-6220418	48.312,92	41.822,09	0,00	41.822,09
INVERSIÓ CLIMATITZACIÓ RGA	SP1-2311-6220418	35.759,13		35.894,65	35.894,65
CUINA RGA	SP1-2311-6220418	9.509,39		0,00	0,00
NOU VAS PISCINA	SP3-3400-6220418	468.571,90		0,00	0,00
ADQUISICIÓ PORTAFERETROS MOTOR ELECTRIC PEL CEMENTERI MUNICIPAL	SP1-1640-6230418	27.830,00		22.991,00	22.991,00
LLICÈNCIES MÚLTIPLES MS OFFICE	SG4-9206-6260418	9.000,00	0,00	8.207,01	8.207,01
ACONDICIONAMENT FINESTRES I ADEQUACIÓ FAÇANES DE L'E.I. FORT DE L'EAU	SP1-3230-6320418	15.336,75	15.336,75	0,00	15.336,75
CAUTXÚ DIVERSOS PATIS	SP1-3230-6320418	34.146,20	34.146,20	0,00	34.146,20
PAVIMENTACIÓ ENTRADA CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (RAMPA)	SP1-3230-6320418	10.698,97	10.698,97	0,00	10.698,97
PINTAR EXTERIORS EDIFICIS CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA I CEIP TRAMUNTANA	SP1-3230-6320418	37.463,63	37.463,63	0,00	37.463,63
ADEQUACIÓ FAÇANES DEL CEIP MATEU FONTIRROIG	SP1-3230-6320418	28.861,77	28.861,77	0,00	28.861,77
PINTAR EXTERIORS EI FORT DE L'EAU	SP1-3230-6320418	6.487,99	6.487,98	0,00	6.487,98
FUSTERIA INTERIOR CEIP MARE DE DÉU DEL CARME	SP1-3230-6320418	18.494,85	18.494,85	0,00	18.494,85
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ PATI DE L'E.I. E S BUSQUERETS	SP1-3230-6320418	45.972,50		45.972,50	45.972,50
		1.244.076,56	216.406,55	416.669,17	633.075,72

En definitiva, en no haver reconegut les IFS totalment a 31/12/2019, durant l'exercici 2020 correspondrà una reducció de deute de 657.741,28 €, llevat d'un canvi normatiu que flexibilitzi els terminis d'execució, tal i com s'ha demanat des de la pròpia FEMP.

SETÈ.- ESTALVI BRUT I NET

Una de les magnituds que el TRLHL té en compte perquè les entitats locals puguin realitzar operacions d'endeutament és l'estalvi pressupostari net que quan aquesta magnitud és positiva no fa falta que per a concertar noves operacions d'endeutament sigui necessari obtenir autorització del MINHAP, que és qui exerceix les competències de tutela financera sobre les entitats locals a les Illes Balears.





Sobre aquest estalvi brut, s'ha de descomptar una anualitat de càrrega financera (interessos més amortització), per a obtenir l'estalvi net. L'article 53 del RDL 2/2004, del 5 de març exigeix la minoració de l'estalvi brut en una "anualitat teòrica d'amortització, de cadascun dels préstecs a llarg termini concertats i dels avalats per la corporació pendents de reemborsament, així com la de l'operació projectada...", que "... es determinarà, en tot cas, en termes constants, incloent els interessos i la quota anual d'amortització, qualsevol que sigui la modalitat i condicions de l'operació". "No s'inclouran en el càlcul de les anualitats teòriques, les operacions de crèdit garantides amb hipoteques sobre béns immobles, en proporció a la part del préstec afectat per aquesta garantia".

Segons els càlculs presentats per la tesorera que s'adjunta a l'expedient, l'anualitat teòrica d'amortització, puja a 1.865.644,66 euros.

De conformitat amb l'article 53.1 del TRLHL, en el càlcul d'estalvi net no s'inclouran obligacions reconegudes, derivades de modificacions de crèdits, que fossin finançades amb romanent líquid de tesoreria.

Aquestes, de conformitat amb el resultat pressupostari inclòs en la liquidació del pressupost corrent, ascendeixen a 2.647.637,48 €.

CAP	DESCRIPCIÓ	Drets reconeguts nets
1	IMPOSTOS DIRECTES	18.415.336,69
2	IMPOSTOS INDIRECTES	329.757,31
3	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.397.081,75
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.368.428,60
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	331.158,70
	Suma total ingressos	35.841.763,05

CAP	DESCRIPCIÓ	Obligacions reconegudes
1	DESPESES DE PERSONAL	13.919.076,89
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	10.011.700,87
3	DESPESES FINANCERES	153.493,11
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.723.930,61
	Suma total despeses	27.808.201,48

Estalvi brut 8.033.561,57

(+) Estalvi brut: 8.033.561,57

(-) Anualitat teòrica d'amortització: 1.865.644,66





(+) Obligacions reconegudes i finançades amb romanent líquid de tresoreria	2.647.637,48
Estalvi Net (3-4+5)	8.815.554,39

VUITÈ.- PERCENTATGE DE CAPITAL VIU (Nivell d'Endeutament)

El capital viu a 31/12/2019 és el següent:

ANY	ENTITAT	CAPITAL VIU
2004	BBVA	266.366,62
2005	BBVA	400.000,00
2006	BBVA	785.381,24
2007	BBVA	544.696,64
2008	CAIXABANK	44.279,98
2009	BBVA	974.970,00
AMB ENTITATS DE CRÉDIT		3.015.694,48

Total drets reconeguts nets, a 31/12/2019,
per ingressos corrents 36.707.962,06

Percentatge de deute viu sobre ingressos corrents. 8,22 %

En relació als ingressos corrents liquidats l'exercici 2019 el deute viu representa un 8,22 %, que queda molt lluny del 110% fixat pel TRLHL, en el seu article 53, per a la concertació de noves operacions d'endeutament.





NOVÈ.- PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS A 31/12/2019.

Les dades del PMP al 4t trimestre de 2019 és de 20,93 dies, segons s'ha informat a l'Oficina Virtual de Coordinació amb les Entitats Locals.

Datos PMP Cuarto trimestre de 2019

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Maó-Mahón	25,05	3.318.658,45	7,93	1.051.785,93	20,93
PMP Global		3.318.658,45		1.051.785,93	20,93



$$\text{PMPi} = (\text{ROPi} \cdot \text{IPRi} + \text{ROPPi} \cdot \text{IPPi}) / (\text{IPRi} + \text{IPPi})$$
$$\text{PMP Global} = \sum \text{PMPi} \cdot (\text{IPRi} + \text{IPPi}) / \sum (\text{IPRi} + \text{IPPi}), i=0, \dots, n$$

INFORME DEFINITIU

Aquest informe preceptiu de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019, s'ha fet referit a les dades de la Liquidació, emetent-se favorablement quant a la seva confecció, sense perjudici de les valoracions recollides en el present informe, i de l'anàlisi més detallada que es faci de la mateixa en ocasió de la rendició del Compte General.

És quant tinc a bé informar sense perjudici de millor criteri fundat en dret.

L'interventor accidental,

Carlos Seguí Puntas

Signat a Maó, a la data que figura al registre electrònic del document.





Exp. E0111.2020.000001 - Expedient: Liquidació del Pressupost de 2019

INFORME D'AVUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE DESPESA, DEL LÍMIT DE DEUTE, DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT I L'APLICACIÓ DEL SUPERÀTIV RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2019

En compliment de la prevenció de l'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per RD 1463/2007, de 2 de novembre, així com el que es disposa en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), i en l'article 16.4 e) de l'Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, modificada per l'ordre HAP 2082/2014, s'informa el següent en relació amb el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, de la Regla de Despesa, del límit de deute i el període mitjà de pagament amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost del 2019:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL, DE CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA, DE LA SOSTENIBILITAT FINANCERA, DE L'APLICACIÓ DEL SUPERÀTIV I DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ.

- Article 135 de la Constitució Espanyola de 1978.
- Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
- Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig que aprova el SEC 2010
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL), que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
- Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
- Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul





del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

– Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (Reglament).

– Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM), modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.

– Bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2019.

- Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions financerament sostenibles i s'adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.

Altres disposicions o guies d'aplicació:

- Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda.(IGAE).

- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals, 3a edició. IGAE.

- Guia publicada per la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals, per a l'emplenament de l'Aplicació del Càlcul del Període Mitjà de pagament.

- Manual del SEC 2010 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.

Així mateix, resulta preceptiu tenir en compte tant les consultes vinculants emeses sobre aquesta matèria pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, (MHAP), i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, com els models normalitzats de remissió d'informació mitjançant les plataformes habilitades en l'Oficina Virtual d'Entitats Locals del MHAP.

COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, segons el manual de la IGAE i com ho interpreta la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats locals, per diferència entre els imports pressupostats en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i despeses no financeres.





Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els resulti aplicable, es dedueixi que incorren en pèrdues.

ENTITATS QUE COMPONEN EL PRESSUPOST GENERAL I DELIMITACIÓ SECTORIAL D'acord amb EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES NACIONALS I REGIONALS.

Agents que constitueixen l'Administració Local, segons estableix l'article 2.1 de la LOEPSF:

Entitat Local: Ajuntament de Maó-Mahón.

I.- ANALISIS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

La LOEPSF resulta d'aplicació a tot el procés pressupostari de l'exercici 2019, tant en la seva elaboració, com en l'aprovació, execució i liquidació pressupostària.

L'Ajuntament, en qualitat d'ens territorial típic segons l'article 2.1 c) de la LOEPSF, ha de mesurar la seva estabilitat pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament.

L'estabilitat pressupostària s'aconsegueix quan la suma dels capítols 1 a 7 de l'Estat d'Ingressos és igual o superior a la suma dels capítols 1 a 7 de l'Estat de Despeses:

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES	
Crèdits pressupostaris inicials	36.870.376,00 €
Modificacions pressupostàries	7.570.430,31 €
Crèdits pressupostaris definitius	44.440.806,31 €
Obligacions reconegudes netes	34.526.097,13 €
Obligacions pendents de pagament	1.869.502,44 €

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS	
Previsions inicials	39.415.919,00 €
Modificacions	7.570.430,31 €
Previsions definitives	46.986.349,31 €
Drets reconeguts nets	36.707.962,06 €
Drets reconeguts pendents de cobrament	4.126.090,97 €
Excés de previsió d'ingressos	10.278.387,25 €

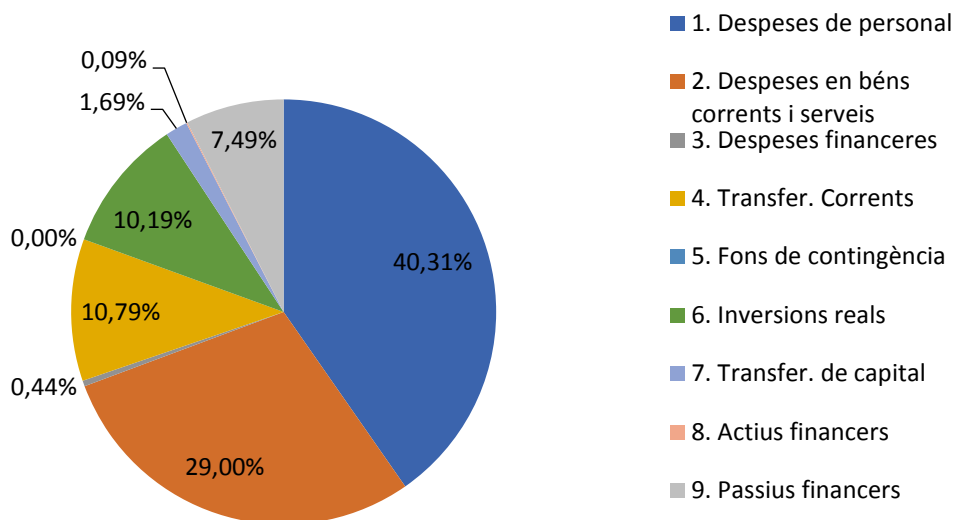
DESPESES PRESSUPOST.	C.D.	O.R.N	% execució





1. Despeses de personal	14.350.908,46 €	13.919.076,89 €	96,99%
2. Despeses en béns corrents i serveis	13.847.255,42 €	10.011.700,87 €	72,30%
3. Despeses financeres	261.124,08 €	153.493,11 €	58,78%
4. Transfer. Corrents	4.122.362,65 €	3.723.930,61 €	90,33%
5. Fons de contingència	0,00 €	0,00 €	0,00%
6. Inversions reals	7.833.944,53 €	3.517.329,13 €	44,90%
7. Transfer. de capital	1.354.614,25 €	583.255,95 €	43,06%
8. Actius financers	60.000,00 €	31.416,27 €	52,36%
9. Passius financers	2.610.596,92 €	2.585.894,30 €	99,05%
TOTAL	44.440.806,31 €	34.526.097,13 €	77,69%

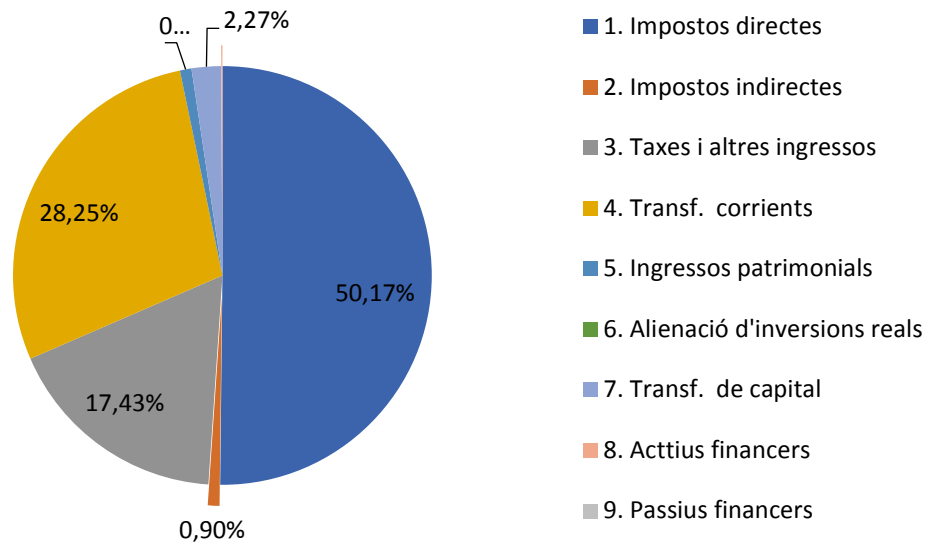
Percentatge d'O Rec / OR Total





INGRESSOS PRESSUPOSTARIS	P.D.	D.R.N	% execució
1. Impostos directes	17.953.000,00 €	18.415.336,69 €	102,58%
2. Impostos indirectes	192.600,00 €	329.757,31 €	171,21%
3. Taxes i altres ingressos	7.412.525,00 €	6.397.081,75 €	86,30%
4. Transf. corrents	11.213.592,71 €	10.368.428,60 €	92,46%
5. Ingressos patrimonials	230.100,00 €	331.158,70 €	143,92%
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	2.052.964,53 €	832.470,50 €	40,55%
8. Actius financers	7.931.567,07 €	33.728,51 €	0,43%
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00%
	46.986.349,31 €	36.707.962,06 €	78,12%

Percentatge DRN / Total Drets





Per al Càlcul de l'Estabilitat Pressupostàries és necessari corregir aquestes xifres realitzant una sèrie d'**ajustos en els termes marcats pel Manual de Càlcul del Dèficit Públic publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat:**

Ajust del Pressupost d'Ingressos:

a) Capítols I a III: en comptabilitat nacional els ingressos tributaris s'imputen, amb caràcter general, d'acord amb el "criteri de caixa" (recaptació líquida de l'exercici corrent i tancat), mentre que en el pressupost regeix el principi de meritació i, per tant, l'ingrés es comptabilitza en l'exercici que es reconeix i liquida el dret.

	Drets reconeguts nets (1)	RECAPTACIÓ			Ajust (3)=(2)-(1)
		Ppto corrent	Ppto tancats	Total (2)	
I	18.415.336,69 €	17.339.477,13 €	1.063.649,93 €	18.403.127,06 €	-12.209,63 €
II	329.757,31 €	309.591,56 €	21.420,12 €	331.011,68 €	1.254,37 €
III	6.397.081,75 €	4.559.254,25 €	107.154,14 €	4.666.408,39 €	-1.730.673,36 €
Total	25.142.175,75 €	22.208.322,94 €	1.192.224,19 €	23.400.547,13 €	-1.741.628,62 €

b) Participació en els Tributs de l'Estat (PTE): en comptabilitat nacional els lliuraments a compte dels ingressos de la PTE s'imputen d'acord amb el "criteri de caixa", havent-se cobrat les dotze mensualitats pel seu import net, una vegada deduïts els imports de regularització de les liquidacions definitives d'anys anteriors, amb xifres inferiors a les liquidacions provisionals imputades en el seu moment, per la qual cosa no cal realitzar cap ajust.

c) Transferències, ingressos patrimonials i subvencions rebudes de fons de la EU i d'altres administracions públiques. Segons publica el Manual de Càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, l'ajust a realitzar per al càlcul del dèficit en comptabilitat nacional vindrà determinat per la diferència entre els drets reconeguts pels fons europeus (o ingressos d'altres administracions) en la liquidació pressupostària i l'import resultant d'aplicar el percentatge de cofinançament que correspongui a la despesa certificada i remesa a la Unitat Administradora. Si l'import dels drets reconeguts supera el valor que es preveu serà reemborsat per la Comissió, es practicarà un ajust negatiu al saldo pressupostari, augmentant el dèficit de la Corporació





Local en qüestió. En el cas de l'ajuntament, en el moment de generar crèdit s'ha anotat el reconeixement de dret, i per tant, si la despesa no s'ha dut a terme en la seva totalitat, a final de l'exercici la diferència resultarà un increment de dèficit. No obstant, com que, en tots els casos, les aportacions rebudes sempre són inferiors al cost de l'acció subvencionada, no es preveu cap ajust en aquest sentit.

Ajust per devolucions d'ingrés pendents d'aplicar a pressupost

D'acord amb la vigent Instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d'ingressos aprovades no es reflecteixen en el Pressupost mentre no es fan efectives, raó per la qual procedeix ajustar els drets reconeguts per l'import dels creditors per devolució d'ingressos. El saldo del compte 418 ascendeix a 28.550,03 € euros importi que disminueix la capacitat de finançament.

Ajustos del Pressupost de Despeses:

Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de despeses.

El compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost" recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als quals no s'ha produït la seva aplicació a pressupost sent procedent la mateixa. En comptabilitat nacional el principi de la meritació s'enuncia amb caràcter general per al registre de qualsevol flux econòmic i, en particular, per a les obligacions. L'aplicació d'aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectivament realitzada en el dèficit d'una unitat pública amb independència del moment en què té lloc la seva imputació pressupostària. Per tant, si el saldo final del compte és major (menor) que l'inicial la diferència donarà lloc a un ajust major (menor) despesa financera en comptabilitat nacional, augmentant (disminuint) el dèficit de la corporació local. En la Liquidació del 2019 el compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost", en les seves divisionàries, reflecteix una diferència entre el saldo inicial i el final de 558.436,48 €, . Com el saldo final del compte és major que l'inicial, la diferència dona lloc a un ajust com a major despesa no financera en comptabilitat nacional, reduint la capacitat de finançament en 558.436,48 euros.

Respecte als Interessos reportats i no vençuts de préstecs concertats durant l'exercici, tampoc es considera necessari realitzar ajust algun en compensar-se cada any.





En resum, la situació d'estabilitat pressupostària

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA AJUSTADA		2019
1.-	Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)	36.674.233,55 €
2.-	Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)	31.908.786,56 €
3.-	Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)	4.765.446,99 €
4.-	Ajustes (SEC 95):	-2.328.615,13 €
	(-) Ajustes Ppto de Gastos	-558.436,48 €
	(+) Ajustes Ppto de Ingresos	-1.770.178,65 €
5.-	Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)	2.436.831,86 €

Per tant, en termes d'estabilitat pressupostària, la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Maó de 2019 presenta una capacitat de finançament per import de 2.436.831,86 € pel que l'entitat local **compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostari**.

II. ANALISI DE COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA

La LOEPSF ha establert també l'objectiu de Regla de Despesa, per la qual la despesa de les Administracions Públiques no podrà augmentar per sobre de la taxa de creixement de referència del Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola (TRCPIB), com ha establert l'article 12 de la LOEPSF, la qual cosa constitueix un control a l'increment dels pressupostos locals per part de l'Estat.

Per a les Corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació de la despesa computable de cada Corporació Local, entre dos exercicis econòmics, no supera la TRCPIB.

En les Corporacions Locals s'entén per despesa computable les ocupacions no financeres definits en el SEC (això és, consolidats i ajustats a criteris de Comptabilitat Nacional), exclusió feta dels interessos del deute.

D'aquesta despesa s'exclou també la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques i aquelles despeses considerades transferències, el destinatari de les quals sigui alguna de les unitats que





integren la Corporació Local, de les classificades com a Administració, per considerar-se transferències internes (es descompten en l'ens pagador).

Sobre la magnitud així calculada, s'aplica la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola.

Els canvis normatius (modificació d'ordenances fiscals, canvis legals...) per a incrementar de forma permanent la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, podran incrementar la despesa per sobre de la regla de despesa en l'increment de la recaptació que es prevegi obtenir.

Per contra, si l'entitat local adopta canvis normatius que vagin a donar lloc a una reducció de la recaptació, l'increment possible de la despesa per a l'exercici següent es reduirà per la reducció de la recaptació que es prevegi que es produirà.

Existeix una gran discrepància sobre l'aplicació de la regla de despesa, en l'àmbit de la intervenció local. El fet que no es tenguí present que la inexecució pressupostària afecta a la despesa computable és el principal obstacle i motiu d'aquesta discrepància. És una peix que es mossega la cua. Si deixam de reconèixer obligacions l'exercici **n-1**, per despeses compromeses que s'incorporaran a l'exercici **n**, i a més, no tenen ingressos afectats, resulta que aquestes despeses incorporades incrementaran el diferencial de creixement entre ambdós exercicis, i farà que l'ajuntament en qüestió incorri en incompliment de la regla de despesa. I més, si hi afegim que les eines que disposa l'ajuntament, en l'aplicació comptable, tampoc ajuden al control de les despeses amb finançament afectat, i que són una part dels ajustos que es fan en la depuració de les despeses computables.

Per altra banda, també s'ha de tenir en consideració que l'ajuntament té un creixement limitat fixat en el Pla Econòmic Financer aprovat per Ple el 28/06/2018, i que imposa un màxim de despesa per a 2019 de 28.653.300 €.



Plan Económico-Financiero 2018
Maó-Mahón

Entidad	
Código	Denominación
04-07-032-AA-000	Maó-Mahón
TOTAL	

Ejercicio 2019:

Ejercicio 2019					
Base Gasto computable liquidación 2018:	Tasa referencia 2019	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Limite regla gasto 2019	Gasto computable liquidación 2019	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
27.900.000,00 €	28.653.300,00 €	0,00 €	28.653.300,00 €	28.600.000,00 €	53.300,00 €
27.900.000,00 €	28.653.300,00 €	0,00 €	28.653.300,00 €	28.600.000,00 €	53.300,00 €

Identif. doc. elect.: ES:07032-2020-D0157A38-B315-4737-B505-9FDA42B851D3 31/03/2020 18:53:40 Pag.:9/17
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpeta ciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





La despesa computable de l'exercici 2019, segons es mostra en el quadre següent, resulta ser de 28.224.881,20 €.

Per la qual cosa, es pot constatar que l'ajuntament compleix amb les límits de la regla de despesa.

CÁLCUL DE LA DESPESA COMPUTABLE	
	Liquidació 2019
	Obligacions reconegudes
(+) Capítol 1: Despeses de personal	13.919.076,89 €
(+) Capítol 2: Compra de béns i serveis	10.011.700,87 €
(+) Capítol 3: Despeses financeres	153.493,11 €
(+) Capítol 4: Transferències corrents	3.723.930,61 €
(+) Capítol 6: Inversions	3.517.329,13 €
(+) Capítol 7: Transferències de capital	583.255,95 €
Suma de Despeses no Financeres (*Cap 1 a 7):	31.908.786,56 €
(-) Interessos del deute computats en capítol 3 de despeses financeres	153.493,11 €
Ocupacions no Financeres (Cap 1 a 7)- Interessos del deute:	31.755.293,45 €
Ajustos segons SEC (punt 1.7)	558.436,48 €
Despeses finançades amb fons finalistes procedents d'altres AAPP's	3.672.179,56 €
(a) Total Despesa Computable(a=1+2-3-4)	28.641.550,37 €
Despeses Inversions finançament sostenibles (Z1)	416.669,17
Total despesa computable descomptades IFS	28.224.881,20 €

Els ajustos que intervenen ens els càlculs de la regla de despesa són els següents:

1.1-Alienació de terrenys i demés inversions reals.

No consten.

1.2.- Inversions realitzades per empreses que no són Administració pública, per compte d'una altra corporació local.

No consten.

1.3.- Inversions realitzades per l'ajuntament, per compte d'altra administració pública.





En aquest cas, només es podrien incloure les inversions realitzades per compte del Consorci Penya-segat, però només en el cas que aquell consorci ens les hagi encomanades i acceptades. No es consideren.

1.4.- Execució d'aval.

No consten.

1.5.-Aportacions de capital.

Les aportacions de capital, comptablement, s'aplicarien al cap. 8 de l'estat de despeses. No consten aportacions de capital

1.6.-Assumpció i cancel·lació de deutes.

No consten.

1.7.- Despeses realitzades a l'exercici, pendents d'aplicar al pressupost.

L'aplicació del principi de meritació del Sistema Europeu de Comptes implica la imputació de qualsevol despesa efectivament realitzada amb independència del moment en què es decideixi la seva imputació pressupostària. Per tant, les quantitats abonades en l'exercici en el compte 413 "creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost" donaran lloc a ajustos de majors despeses no financeres mentre que les quantitats abonades amb signe negatiu, és a dir aplicades a pressupost, implicaran ajustos de menors despeses no financeres.

Per tant tindrem.

Descripció	2018	2019
Saldo del compte 413 a 31/12/xxxx	0,00	558.436,38
Diferència (increment despesa computable 2019)		+558.436,38

1.8.- Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les associacions públicoprivades, segons el Sistema Europeu de Comptes.

No consten.

1.9.-Adquisicions amb pagament ajornat.

No consten.

1.10.- Arrendament financer.

No consten.





Cal assenyalar, també, que segons es recull en l'apartat 4 de l'article 12 de la EL 2/2012 en el cas que s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent. Per contra, quan els canvis normatius suposin disminucions de recaptació, el nivell de despesa computable en els anys en què es produeixin aquestes disminucions haurà de reduir-se en la quantia equivalent.

No hi ha hagut canvis normatius que suposin variacions permanents de recaptació.

1.15.- Despeses derivades d'Inversions Financerament Sostenibles.

Per últim, s'ha de recordar que les obligacions reconegudes per despeses financerament sostenibles, en aplicació del superàvit de l'exercici 2017, justificades durant els exercicis 2018 i 2019, no computen a efectes de la regla de despesa.

A l'informe d'intervenció de l'expedient de liquidació del pressupost de 2019, ja se n'ha fet referència, amb el quadre següent:

T INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2018 amb superàvit de 2017

saldo a retornar deute a 22/01/2020
657.741,28

Import aplicable a IFS segons in forme LOEPSF **1.290.817,00**

Descripció del projecte	Partida	Import	O 2018	Os 2019	TOTAL OBLIG REC
APARCAMENT PÚBLIC PLAÇA EIVISSA	CM2-1511-6190418	326.686,29	0,00	236.555,73	236.555,73
APARCAMENT PÚBLIC PERE BALLESTER I MONJO I PONS	CM2-1511-6190418	96.988,63	0,00	67.048,28	67.048,28
IMPERMEABILITACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO	CM1-1711-6220418	23.955,64	23.094,31	0,00	23.094,31
IV FASE IMPERMEABILITACIÓ DE LES COBERTES RGA	SP1-2311-6220418	48.312,92	41.822,09	0,00	41.822,09
INVERSIÓ CLIMATITZACIÓ RGA	SP1-2311-6220418	35.759,13		35.894,65	35.894,65
CUINA RGA	SP1-2311-6220418	9.509,39		0,00	0,00
NOU VAS PISCINA	SP3-3400-6220418	468.571,90		0,00	0,00
ADQUISICIÓ PORTAFERETROS MOTOR ELECTRIC PEL CEMENTERI MUNICIPAL	SP1-1640-6230418	27.830,00		22.991,00	22.991,00
LLICÈNCIES MÚLTIPLES MS OFFICE	SG4-9206-6260418	9.000,00	0,00	8.207,01	8.207,01
ACONDICIONAMENT FINESTRES I ADEQUACIÓ FAÇANES DE L'E.I. FORT DE L'EAU	SP1-3230-6320418	15.336,75	15.336,75	0,00	15.336,75
CAUTXÚ DIVERSOS PATIS	SP1-3230-6320418	34.146,20	34.146,20	0,00	34.146,20
PAVIMENTACIÓ ENTRADA CEIP MARE DE DÉU DEL CARMÉ (RAMPA)	SP1-3230-6320418	10.698,97	10.698,97	0,00	10.698,97
PINTAR EXTERIORS EDIFICIS CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA I CEIP TRAMUNTANA	SP1-3230-6320418	37.463,63	37.463,63	0,00	37.463,63
ADEQUACIÓ FAÇANES DEL CEIP MATEU FONTIRROIG	SP1-3230-6320418	28.861,77	28.861,77	0,00	28.861,77
PINTAR EXTERIORS EI FORT DE L'EAU	SP1-3230-6320418	6.487,99	6.487,98	0,00	6.487,98
FUSTERIA INTERIOR CEIP MARE DE DÉU DEL CARMÉ	SP1-3230-6320418	18.494,85	18.494,85	0,00	18.494,85
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ PATI DE L'E.I. E S BUSQUERETS	SP1-3230-6320418	45.972,50		45.972,50	45.972,50
		1.244.076,56	216.406,55	416.669,17	633.075,72





En resum, tenim

Total despesa computable a la liquidació de 2019		28.224.881,20 €
Total despesa màxima computable per 2019, segons PEF 2018		28.653.300,00 €
Diferència amb PEF		428.418,80 €

Per tant, s'ha de concloure que la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Maó de 2019 **compleix l'objectiu de la regla de despesa.**

III. ANALISI DE LA SOSTENIBILITAT FINANCERA

1. COMPLIMENT DEL LÍMIT DE DEUTE

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no superar el límit de deute públic que ha estat fixat, per al període 2019-2021, en el 2,3% del PIB per a l'exercici 2019, segons acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018.

Atès que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers l'objectiu, resulta d'aplicació el límit que estableix el TRLRHL en el seu article 53, que el fixa en el 110% dels ingressos corrents liquidats.

El volum de deute viu a 31.12.2019, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats, i els que tinguin caràcter extraordinari, dona els resultats següents:

ANY	ENTITAT	CAPITAL VIU
2004	BBVA	266.366,62
2005	BBVA	400.000,00
2006	BBVA	785.381,24
2007	BBVA	544.696,64
2008	CAIXABANK	44.279,98
2009	BBVA	974.970,00
AMB ENTITATS DE CRÉDIT		3.015.694,48





2010	Reintegr. Liquidació PTE 2008-AGE	94.909,46
2011	Reintegr. Liquidació PTE 2009-AGE	270.674,55
AMB ALTRES ADMINISTR. PÚBLIQUES		365.584,01
TOTAL		3.381.278,49

Total drets reconeguts nets, a 31/12/2019,
per ingressos corrents 35.841.763,05

Percentatge de deute viu sobre ingressos corrents. 9,43 %

En relació als ingressos corrents liquidats l'exercici 2019 el deute viu representa un 9,43%, que queda molt lluny del 110% fixat pel TRLHL, en el seu article 53, per a la concertació de noves operacions d'endeutament, i **compleix el límit de deute.**

IV - PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS A 31/12/2019

Les dades del PMP al 4t trimestre de 2019 és de 20,93 dies, segons s'ha informat a Oficina Virtual de Coordinació amb les Entitats Locals.

Datos PMP Cuarto trimestre de 2019

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Maó-Mahón	25,05	3.318.658,45	7,93	1.051.785,93	20,93
PMP Global		3.318.658,45		1.051.785,93	20,93



$$PMP_i = (ROPI * IPRI + ROPPI * IPPi) / (IPRI + IPPi)$$

$$PMP_{Global} = \sum PMP_i * (IPRI + IPPi) / \sum (IPRI + IPPi), i=0, \dots$$

Es compleix amb el període mitjà de pagament.





V. DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

L'article 32 de la LOEPSF assenyala que quan, de la Liquidació Pressupostària, es dedueixi l'existència de superàvit pressupostari aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute.

Aquest darrers anys s'ha anat prorrogant la disposició addicional 6^a de la LOEPSF, que permetia destinar bona part del superàvit a Inversions Financerament Sostenibles. Malauradament, enguany, degut a la pandèmia provocada pel COVID-19, el govern central ha publicat el *RD-L 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19*, que disposa que només es podrà destinar part del superàvit a despeses socials definits en aquell RDL, però resulta tant poc definitori que, segons la circular 12/2020 rebuda des de la FEMP, en els propers dies el Ministeri d'Hisenda ampliarà la informació i establirà el procediment a seguir per cada administració local a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Locals.

Per tant, aquesta intervenció no està en condicions de determinar el destí del superàvit de 2019, fins una ampliació de la normativa, per part de l'Estat.

V. CONCLUSIONS:

Vista la liquidació del Pressupost de la Corporació Local Ajuntament de Maó, es conclou:

1. Quant a capacitat/necessitat de finançament (superàvit) en termes d'estabilitat pressupostària: La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Maó de 2019 presenta una capacitat de finançament per import de 2.436.831,86 €, pel que l'entitat local **compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostari.**
2. **Es compleix l'objectiu de regla de despesa**, en la seva aplicació a les entitats locals, llançant una diferència, en valor absolut, entre el límit de la regla de despesa previst en el PEF i la despesa computable al tancament de l'exercici de 428.418,80 €.
3. **Compleix amb el límit de deute**, llançant un volum de deute viu que ascendeix a 3.381.278,49 € que suposa el 9,43 % dels ingressos corrents de caràcter ordinari.
4. **No excedeix el límit del Període Mitjà de pagament.**





5.- Situació de romanent de tresoreria per despeses generals.

El resum numèric del romanent de tresoreria i del que s'ha emprat en l'expedient d'incorporació de crèdits s'explica al quadre següent:

Romanent de tresoreria general a la liquidació	8.179.105,62
RTDG emprat a la incorporació de crèdits	3.404.609,30
RTDG després de la incorporació	4.774.496,32
Superàvit	2.436.831,86
RTGD - Superàvit	2.337.664,46

El romanent de tresoreria per despeses generals que excedeix del superàvit (2.337.664,46 €) es pot destinar amb caràcter ordinari al que preveu la Llei d'hisendes locals.

D'aquest informe, emès amb caràcter independent al de la liquidació, se'n donarà compte al Ple, en virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d'Estabilitat Pressupostària.

L'Interventor accidental,

Carlos Seguí Puntas

Identif. doc. elect.: ES:07032-2020-D0157A38-B315-4737-B505-9FD4A2B851D3 31/03/2020 18:53:40 Pag.:17/17
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org/mao/validarDoc.aspx>



Carlos Seguí Puntas
31/03/2020 18:53:42
Maó



DECRET D'ALCALDIA

Expedient: E0111 / 000001 / 2020 **Liquidació del Pressupost de 2019**

Héctor Pons Riudavets, L'Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Maó, en ús de les delegacions atorgades per l'Alcaldia per Decret d'Alcaldia de 26/06/2019:

El pressupost de l'Ajuntament de Maó per l'exercici 2019 va se aprovat definitivament en data 24/01/2019 i es va publicar al BOIB el dia 09/02/2019.

El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions.

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l'últim dia de l'exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l'entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d'acord amb el que reglamentàriament s'estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

Atès que a la vegada s'han determinat les magnituds següents, tal com estableix l'apartat 2 de l'article 93 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos:

- 1) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- 2) El resultat pressupostari de l'exercici.
- 3) Els romanents de crèdit.
- 4) El romanent de tresoreria

L'article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera exigeix que els pressupostos i liquidacions hauran de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i



**DECRET D'ALCALDIA**

l'observança dels requeriments acordats a la normativa europea en aquesta matèria.

Els controls a validar, atenent al que determina l'article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera són l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i l'objectiu de deute públic.

S'ha emes informe per l'interventor accidental als efectes del que disposa l'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació als ens locals, relatiu a l'avaluació de les regles fiscals de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els articles 191.3 TRLRHL i 90.1 RD 500/1990 i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atorguen a l'alcalde la competència per a l'aprovació de la liquidació del pressupost.

Vista la documentació que forma l'expedient de liquidació del pressupost corresponent a l'exercici de 2019 i d'acord amb allò establert en l'article 21 de la Llei //1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del regim local, l'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les bases del pressupost de 2019 d'aquest ajuntament i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

DECRET:

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici de 2019, que en resum ofereix els següents resultats:

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2019

	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	35.841.763,05	27.808.201,48	8.033.561,57
b. Operacons de capital	832.470,50	4.100.585,08	-3.268.114,58
1-Total operacions financeres (a+b)	36.674.233,55	31.908.786,56	4.765.446,99





DECRET D'ALCALDIA

c. Actius Financers	33.728,51	31.416,27	2.312,24
d. Passius Financers	0,00	2.585.894,30	-2.585.894,30
2.- Total operacions financeres (c+d)	33.728,51	2.617.310,57	-2.583.582,06
I. Resultat pressupostari de l'exercici	36.707.962,06	34.526.097,13	2.181.864,93
AJUSTOS			Ajustos
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			2.647.637,48
4.- Desviacions de finançament negatives de l'exercici			
5.- Desviacions de finançament positives de l'exercici			
II.- TOTAL AJUSTOS (3 + 4 - 5)			2.647.637,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)			4.829.502,41

II. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2019

1-Fons líquids		9.920.889,59
2-Drets pendents de cobrament		13.636.118,27
(+) del pressupost corrent	4.126.090,97	
(+) de pressupostos tancats	9.106.075,93	
(+) d'operacions no pressupostaries	403.951,37	
3-Obligacions pendents de pagament		5.135.554,39
(+) del pressupost corrent	1.869.502,44	
(+) de pressupostos tancats	724.213,44	
(+) d'operacions no pressupostaries	2.541.838,51	
4-Partides pendents d'aplicació		-2.226.337,59
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.226.426,98	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	89,39	





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

DECRET D'ALCALDIA

I-ROMANENT DE TRESORERIA (1+2-3+4)		16.195.115,88
II- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT		8.016.010,26
III- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT		0,00
IV - ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I - II - III)		8.179.105,62

Segon.- Donar compte d'aquest decret al Ple de l'ajuntament en la propera sessió que se celebri.

Tercer.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost per a l'exercici de 2019 al Govern de les Illes Balears i a l'Administració de l'Estat.

L'ALCALDE

Ho mana i signa el L'Alcalde a la data de la signatura electrònica que consta en aquest document i que com a Secretària certifico

LA SECRETÀRIA

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-CBF5FABE-AE95-43C2-AF89-2C82E8335950 11/03/2020 12:58:14 Pag.:4/4
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org/mao/validardoc.aspx>



HÉCTOR PONS
RIUDAVETS
11/03/2020 12:58:15
Alcalde - President

Mónica Clariana Nicolau,
Secretària general
11/03/2020 13:00:40
Ho certifico als efectes de fe pública

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000** **Maó-Mahón** (4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Fecha de aprobación de la liquidación **10/03/2020** (dd/mm/aaaa)

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	% Desviación (DRN/PD)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida		
1	Impuestos directos	17.953.000,00	17.953.000,00	18.415.336,69	17.339.556,71	1.063.649,93	2,58	
2	Impuestos indirectos	192.600,00	192.600,00	329.757,31	309.591,56	21.420,12	71,21	
3	Tasas y otros ingresos	7.407.525,00	7.412.525,00	6.397.081,75	4.559.271,47	107.154,14	-13,70	
4	Transferencias corrientes	10.463.655,00	11.213.592,71	10.368.428,60	9.769.062,56	1.144.429,09	-7,54	
5	Ingresos patrimoniales	230.100,00	230.100,00	331.158,70	205.921,28	23.085,05	43,92	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	609.039,00	2.052.964,53	832.470,50	383.801,49	1.615.281,31	-59,45	
8	Activos financieros	60.000,00	7.931.567,07	33.728,51	14.666,02	34.657,12	-99,57	
9	Pasivos financieros	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ingresos		39.415.919,00	46.986.349,31	36.707.962,06	32.581.871,09	4.009.676,76	-0,62	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	% Desviación (ORN/CD)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netos	Pagos Líquidos	Pagos Líquidos		
1	Gastos de personal	12.597.720,00	14.350.908,46	13.919.076,89	13.919.076,89	0,00	-3,01	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	13.780.325,00	13.847.255,42	10.011.700,87	9.304.793,58	1.140.953,09	-27,70	
3	Gastos financieros	208.295,00	261.124,08	153.493,11	153.493,11	0,00	-41,22	
4	Transferencias corrientes	4.069.135,00	4.122.362,65	3.723.930,61	3.286.594,35	365.530,10	-9,67	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Inversiones reales	3.053.200,00	7.833.944,53	3.517.329,13	2.975.418,19	1.025.711,75	-55,10	
7	Transferencias de capital	1.462.047,00	1.354.614,25	583.255,95	399.908,00	49.073,42	-56,94	
8	Activos financieros	60.000,00	60.000,00	31.416,27	31.416,27	0,00	-47,64	
9	Pasivos financieros	1.489.654,00	2.610.596,92	2.585.894,30	2.585.894,30	0,00	-0,95	
Total Gastos		36.870.376,00	44.440.806,31	34.526.097,13	32.656.594,69	2.581.268,36	-2,38	

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida
1	IMPUESTOS DIRECTOS	17.953.000,00	17.953.000,00	18.415.336,69	17.339.556,71	1.063.649,93
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	16.840.000,00	16.840.000,00	17.277.489,04	16.222.189,75	1.018.894,27
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	75.000,00	75.000,00	67.309,45	63.330,56	6.195,67
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	12.400.000,00	12.400.000,00	11.551.994,59	10.972.007,62	626.935,67
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	1.490.000,00	1.490.000,00	1.443.566,63	1.415.069,10	3.561,23
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.475.000,00	1.475.000,00	1.501.438,26	1.321.918,65	102.815,95
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.400.000,00	1.400.000,00	2.713.180,11	2.449.863,82	279.385,75
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	1.113.000,00	1.113.000,00	1.137.847,65	1.117.366,96	44.755,66
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.113.000,00	1.113.000,00	1.137.847,65	1.117.366,96	44.755,66
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	192.600,00	192.600,00	329.757,31	309.591,56	21.420,12
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
	220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					

		220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
	<input type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	<input type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		28	Impuestos indirectos extinguidos						
	<input type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos	192.600,00	192.600,00	329.757,31	309.591,56	21.420,12	
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	190.000,00	190.000,00	327.094,71	307.114,04	21.068,37	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.600,00	2.600,00	2.662,60	2.477,52	351,75	
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
	3		TASAS Y OTROS INGRESOS	7.407.525,00	7.412.525,00	6.397.081,75	4.559.271,47	107.154,14	
	<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	
		300	Servicio de abastecimiento de agua	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
		301	Servicio de alcantarillado	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
	<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	1.755.000,00	1.755.000,00	1.484.466,66	1.451.653,28	19.515,97	
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	1.235.000,00	1.235.000,00	871.272,68	856.154,67	4.036,67	
		312	Servicios educativos	100.000,00	100.000,00	91.348,36	89.965,31	1.461,26	
		313	Servicios deportivos	420.000,00	420.000,00	521.845,62	505.533,30	14.010,67	
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	
	<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	761.225,00	766.225,00	609.446,31	598.096,35	17.105,68	
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas	194.200,00	194.200,00	233.725,05	229.461,95	10.514,49	
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos						
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.	18.000,00	18.000,00	20.850,12	20.829,95	42,45	
		326	Tasa por retirada de vehículos.	30.000,00	30.000,00	41.973,04	41.954,43	51,98	
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	519.025,00	524.025,00	312.898,10	305.850,02	6.496,76	
	<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.257.500,00	1.257.500,00	817.662,61	750.539,84	54.488,47	
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
		331	Tasa por entrada de vehículos	173.500,00	173.500,00	165.627,44	158.052,76	11.359,60	
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	435.000,00	435.000,00	416.073,77	416.073,77	38,24	
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
		334	Tasa por apertura de calas y zanjias						
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	125.000,00	125.000,00	123.063,62	91.378,25	32.100,77	
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.						
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	74.000,00	74.000,00	112.897,78	85.035,06	10.989,86	
	<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos	767.200,00	767.200,00	572.996,62	556.255,81	9.529,95	
		340	Servicios hospitalarios						
		341	Servicios asistenciales						
		342	Servicios educativos	760.000,00	760.000,00	562.771,62	546.030,81	9.529,95	
		343	Servicios deportivos						

	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	7.200,00	7.200,00	10.225,00	10.225,00	0,00		
	345	Servicio de transporte público urbano							
	349	Otros precios públicos.							
	35	Contribuciones especiales							
	350	Para la ejecución de obras							
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios							
	36	Ventas							
	38	Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	7.030,97	7.030,97	41,00		
	380	Reintegro de avales							
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	7.030,97	7.030,97	41,00		
	39	Otros ingresos	1.001.600,00	1.001.600,00	2.905.478,58	1.195.695,22	6.473,07		
	391	Multas	591.600,00	591.600,00	2.415.046,30	705.270,32	6.356,84		
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	9.600,00	9.600,00	2.649,71	2.149,71	1.050,00		
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogos							
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	550.000,00	550.000,00	2.328.229,25	640.020,46	0,00		
	391.90	Otras multas y sanciones	32.000,00	32.000,00	84.167,34	63.100,15	5.306,84		
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	210.000,00	210.000,00	307.762,63	307.762,63	0,00		
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo							
	392.10	Recargo ejecutivo							
	392.11	Recargo de apremio	210.000,00	210.000,00	307.762,63	307.762,63	0,00		
	393	Intereses de demora	85.000,00	85.000,00	96.864,26	96.864,26	23,21		
	394	Prestación personal							
	395	Prestación de transporte							
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización							
	396.00	Canon de urbanización							
	396.10	Cuotas de urbanización							
	397	Aprovechamientos urbanísticos							
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos							
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos							
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida							
	399	Otros ingresos diversos	115.000,00	115.000,00	85.805,39	85.798,01	93,02		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.463.655,00	11.213.592,71	10.368.428,60	9.769.062,56	1.144.429,09		
	40	De la Administración General de la Entidad Local.							
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.							
	42	De la Administración del Estado.	6.053.000,00	6.058.757,98	6.570.177,94	6.541.310,15	28.525,48		
	420	De la Administración General del Estado.	5.996.000,00	6.001.757,98	6.512.442,36	6.512.442,36	0,00		
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	5.996.000,00	5.996.000,00	6.500.926,40	6.500.926,40	0,00		
	420.10	Fondo Complementario de Financiación							
	420.20	Compensación por beneficios fiscales							
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	5.757,98	11.515,96	11.515,96	0,00		
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.							
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal							
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.							
	422	De fundaciones estatales.							
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	57.000,00	57.000,00	57.735,58	28.867,79	28.525,48		
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado							
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	57.000,00	57.000,00	57.735,58	28.867,79	28.525,48		
	43	De la Seguridad Social.							
	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.							
	440	De entes públicos							
	441	De sociedades mercantiles							
	45	De Comunidades Autónomas	4.114.655,00	4.855.834,73	1.434.882,53	1.049.061,71	503.348,09		
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	4.114.655,00	4.855.834,73	1.434.882,53	1.049.061,71	503.348,09		
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma							
	450.01	Otras transferencias incondicionadas	243.000,00	243.000,00	312.998,94	312.998,94	0,00		
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00	87.622,73	327.085,57	39.329,17	294.469,62		
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios							

		suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	106.000,00	106.000,00	108.035,28	108.035,28	0,00
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	653.557,00	661.784,23	563.719,81	208.878,47
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	53.500,00	53.500,00	24.978,51	24.978,51	0,00
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	3.712.155,00	3.712.155,00	0,00	0,00	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
	46	De Entidades Locales	292.000,00	292.000,00	2.360.168,13	2.175.490,70	612.555,52
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	272.000,00	272.000,00	2.346.454,76	2.161.777,33	607.366,72
	462	De Ayuntamientos	20.000,00	20.000,00	13.696,43	13.696,43	5.188,80
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios	0,00	0,00	16,94	16,94	0,00
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	4.000,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
	49	Del exterior					
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	230.100,00	230.100,00	331.158,70	205.921,28	23.085,05
	50	Intereses de títulos y valores					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas					
	506	De Entidades locales					
	507	De empresas privadas					
	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
	511	A Organismos Autónomos y agencias.					
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	Intereses de depósitos	100,00	100,00	57,63	57,63	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios					
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
	537	De empresas privadas					
	54	Rentas de bienes inmuebles	10.000,00	10.000,00	5.907,12	5.684,46	109,58
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	10.000,00	10.000,00	5.907,12	5.684,46	109,58
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	220.000,00	220.000,00	325.193,95	200.179,19	22.975,47
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	220.000,00	220.000,00	325.193,95	200.179,19	22.975,47
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					

	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554 Aprovechamientos agrícolas y forestales							
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
<input type="checkbox"/>	59 Otros ingresos patrimoniales							
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			36.246.880,00	37.001.817,71	35.841.763,05	32.183.403,58	2.359.738,33	

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	609.039,00	2.052.964,53	832.470,50	383.801,49	1.615.281,31
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado	160.934,00	294.782,68	146.915,22	59.534,98	0,00
	720 De la Administración General del Estado.	160.934,00	294.782,68	146.915,22	59.534,98	0,00
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	6.605,00	631.515,00	6.604,98	6.604,98	150.970,43
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6.605,00	631.515,00	6.604,98	6.604,98	150.970,43
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.	6.605,00	6.605,00	6.604,98	6.604,98	0,00
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios					

			suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	0,00	624.910,00	0,00	0,00	150.970,43	
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
	751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
	752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
	76		De Entidades Locales	433.400,00	1.118.566,85	670.818,87	317.661,53	1.464.310,88	
	761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	433.400,00	1.118.566,85	670.818,87	317.661,53	1.464.310,88	
	762		De Ayuntamientos						
	763		De Mancomunidades						
	764		De Áreas Metropolitanas						
	765		De Comarcas						
	766		De otras Entidades que agrupen Municipios						
	767		De Consorcios						
	768		De Entidades locales Menores						
	77		De empresas privadas	8.100,00	8.100,00	8.131,43	0,00	0,00	
	78		De familias e instituciones sin fines de lucro						
	79		Del exterior						
	790		Del Fondo Social Europeo						
	791		Del Fondo de Desarrollo Regional						
	792		Del Fondo de Cohesión						
	793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	795		Del FEOGA-Orientación						
	796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	797		Otras transferencias de la Unión Europea						
	799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
8			ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	7.931.567,07	33.728,51	14.666,02	34.657,12	
	80		Enajenación de deuda del sector público						
	800		Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00		Del Estado						
	800.10		De Comunidades Autónomas						
	800.20		De Entidades locales						
	801		Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00		Del Estado						
	801.10		De Comunidades Autónomas						
	801.20		De Entidades locales						
	81		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
	810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
	811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
	82		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
	820		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
	820.00		Del Estado						
	820.10		De Comunidades Autónomas						
	820.20		De Entidades locales						
	821		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
	821.00		Del Estado						
	821.10		De Comunidades Autónomas						
	821.20		De Entidades locales						
	83		Reintegros de préstamos de fuera del sector público	60.000,00	60.000,00	33.728,51	14.666,02	34.657,12	
	830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	60.000,00	60.000,00	33.728,51	14.666,02	34.657,12	
	831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
	84		Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
	840		Devolución de depósitos						
	841		Devolución de fianzas						
	85		Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						

	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
<input type="checkbox"/>	87	Remanente de tesorería		0,00	7.871.567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Remanente de tesorería.		0,00	7.871.567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales		0,00	4.670.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	3.201.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	PASIVOS FINANCIEROS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.							
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	91	Préstamos recibidos en euros		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.							
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.							
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.							
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.							
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.							
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	94	Depósitos y fianzas recibidos							
	940	Depósitos recibidos							
	941	Fianzas recibidas							
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				3.169.039,00	9.984.531,60	866.199,01	398.467,51	1.649.938,43	

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netos	Pagos Líquidos	Pagos Líquidos
1	GASTOS DE PERSONAL	12.597.720,00	14.350.908,46	13.919.076,89	13.919.076,89	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	332.605,00	332.605,00	332.605,00	332.605,00	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	332.605,00	332.605,00	332.605,00	332.605,00	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	332.605,00	332.605,00	332.605,00	332.605,00	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual					
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
	110.00 Retribuciones básicas					
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	2.529.384,00	2.529.384,00	2.529.384,00	2.529.384,00	0,00
	120 Retribuciones básicas	1.285.837,00	1.285.837,00	1.285.837,00	1.285.837,00	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	1.285.837,00	1.285.837,00	1.285.837,00	1.285.837,00	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2					
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1					
	120.04 Sueldos del Grupo C2					
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios					
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	1.243.547,00	1.243.547,00	1.243.547,00	1.243.547,00	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.243.547,00	1.243.547,00	1.243.547,00	1.243.547,00	0,00
	121.01 Complemento específico					
	121.03 Otros complementos					
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					

	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	6.655.559,00	8.008.281,35	7.743.138,53	7.743.138,53	0,00	
	130	Laboral Fijo	5.736.835,00	5.736.835,00	5.812.951,36	5.812.951,36	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	3.150.970,00	3.150.970,00	3.216.421,26	3.216.421,26	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias	65.975,00	65.975,00	76.640,10	76.640,10	0,00	
	130.02	Otras remuneraciones	2.519.890,00	2.519.890,00	2.519.890,00	2.519.890,00	0,00	
	131	Laboral temporal	918.724,00	2.271.446,35	1.930.187,17	1.930.187,17	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	62.225,00	62.225,00	107.999,64	107.999,64	0,00	
	150	Productividad	62.225,00	62.225,00	107.999,64	107.999,64	0,00	
	151	Gratificaciones						
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.017.947,00	3.418.413,11	3.205.949,72	3.205.949,72	0,00	
	160	Cuotas sociales	2.793.447,00	3.193.913,11	3.032.120,39	3.032.120,39	0,00	
	160.00	Seguridad Social	2.793.447,00	3.193.913,11	3.032.120,39	3.032.120,39	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales						
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	214.500,00	214.500,00	173.829,33	173.829,33	0,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00	4.000,00	810,00	810,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	210.500,00	210.500,00	173.019,33	173.019,33	0,00	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		13.780.325,00	13.847.255,42	10.011.700,87	9.304.793,58	1.140.953,09	
<input type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones	528.700,00	485.290,00	366.878,70	341.249,08	18.485,61	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	220.000,00	202.000,00	163.230,49	152.955,65	12.694,84	
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	228.700,00	203.290,00	139.038,24	131.929,53	5.790,77	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	23.341,33	19.013,56	0,00	
	204	Arrendamientos de material de transporte	40.000,00	40.000,00	41.268,64	37.350,34	0,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
	209	Cánones						
<input type="checkbox"/>	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	993.200,00	1.039.094,39	839.712,11	719.911,07	80.449,85	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	330.000,00	330.000,00	317.330,18	258.398,83	19.489,14	
	212	Edificios y otras construcciones	343.700,00	353.594,39	207.128,92	193.635,49	30.991,53	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	270.500,00	306.500,00	284.710,60	241.843,92	27.908,53	
	214	Elementos de transporte	44.000,00	44.000,00	28.844,26	24.334,68	1.906,64	
	215	Mobiliario						
	216	Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	1.698,15	1.698,15	154,01	
	219	Otro inmovilizado material						
<input type="checkbox"/>	22	Material, suministros y otros	12.247.925,00	12.312.371,03	8.796.436,07	8.236.144,16	1.041.200,24	
	220	Material de oficina	26.550,00	26.550,00	22.755,69	20.236,50	1.091,97	

	220.00	Ordinario no inventariable	21.550,00	21.550,00	16.139,47	14.592,22	511,26
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.669,27	1.094,28	278,30
	220.02	Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	4.946,95	4.550,00	302,41
	221	Suministros	1.511.350,00	1.511.350,00	1.378.956,20	1.273.554,77	188.087,76
	221.00	Energía eléctrica	900.000,00	900.000,00	837.455,59	802.775,30	114.021,25
	221.01	Agua	32.400,00	32.400,00	24.947,39	18.334,43	0,00
	221.02	Gas					
	221.03	Combustibles y carburantes	229.000,00	229.000,00	200.529,13	169.123,63	41.849,84
	221.04	Vestuario	84.950,00	84.950,00	54.313,29	47.968,84	1.469,96
	221.05	Productos alimenticios	170.000,00	170.000,00	185.475,87	163.822,06	23.473,05
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	4.000,00	4.000,00	3.762,18	3.762,18	272,20
	221.10	Productos de limpieza y aseo	18.000,00	18.000,00	34.161,29	30.961,37	5.051,98
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	73.000,00	73.000,00	38.311,46	36.806,96	1.949,48
	222	Comunicaciones	100.000,00	130.000,00	72.812,10	68.407,65	10.602,91
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	60.000,00	90.000,00	61.569,78	58.094,27	8.988,69
	222.01	Postales	40.000,00	40.000,00	11.242,32	10.313,38	1.614,22
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes					
	224	Primas de seguros	103.400,00	103.400,00	75.233,26	75.233,26	540,17
	225	Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.897,84
	225.00	Tributos estatales	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.897,84
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	1.333.000,00	1.434.522,98	1.426.640,03	1.275.465,89	136.853,02
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	16.738,58	7.863,45	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	132.400,00	132.400,00	107.339,35	93.629,57	9.310,42
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
	226.04	Jurídicos, contenciosos	27.500,00	27.500,00	6.278,60	5.050,52	572,93
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	0,00
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas					
	226.99	Otros gastos diversos	1.159.100,00	1.260.622,98	1.296.083,50	1.168.722,35	126.969,67
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.148.625,00	9.081.548,05	5.820.038,79	5.523.246,09	698.126,57
	227.00	Limpieza y aseo	850.000,00	850.000,00	843.410,14	838.027,17	134.500,89
	227.01	Seguridad					
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje	14.000,00	14.000,00	19.931,90	19.931,90	0,00
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.919.600,00	1.918.404,09	1.538.707,08	1.388.320,95	190.371,55
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.365.025,00	6.299.143,96	3.417.989,67	3.276.966,07	373.254,13
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.500,00	10.500,00	8.673,99	7.489,27	817,39
	230	Dietas	4.500,00	4.500,00	1.497,68	1.177,50	0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	2.500,00	34,00	34,00	0,00
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	1.463,68	1.143,50	0,00
	231	Locomoción	6.000,00	6.000,00	7.176,31	6.311,77	817,39
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00	6.000,00	7.176,31	6.311,77	817,39
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo					
	233	Otras indemnizaciones					
<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					

	26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	208.295,00	261.124,08	153.493,11	153.493,11	0,00
	30 De Deuda Pública en euros					
	300 Intereses					
	301 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309 Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	158.295,00	181.124,08	153.493,11	153.493,11	0,00
	310 Intereses	158.295,00	181.124,08	153.493,11	153.493,11	0,00
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320 Intereses					
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322 Diferencias de cambio					
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	330 Intereses					
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332 Diferencias de cambio					
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	34 De depósitos, fianzas y otros					
	340 Intereses de depósitos					
	341 Intereses de fianzas					
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	352 Intereses de demora	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	353 Operaciones de intercambio financiero					
	357 Ejecución de avales					
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359 Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.069.135,00	4.122.362,65	3.723.930,61	3.286.594,35	365.530,10
	40 A la Administración General de la Entidad Local					
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
	42 A la Administración del Estado					
	420 A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10 A otros organismos autónomos					
	422 A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43 A la Seguridad Social					
	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
	440 Subvenciones para fomento del empleo					
	441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
	45 A Comunidades Autónomas	20.000,00	28.995,75	28.995,75	28.995,75	0,00
	450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	20.000,00	28.995,75	28.995,75	28.995,75	0,00
	451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
	453.00 Subvenciones para fomento del empleo					

		453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	46 A Entidades Locales			1.462.075,00	1.483.564,08	1.329.229,57	1.121.298,99	115.533,42	
		461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	712.775,00	749.264,08	623.628,93	568.896,94	45.055,27	
		462	A Ayuntamientos	6.000,00	6.000,00	12.949,65	12.949,65	0,00	
		463	A Mancomunidades						
		464	A Áreas Metropolitanas						
		465	A Comarcas						
		466	A otras Entidades que agrupen municipios						
		467	A Consorcios	743.300,00	728.300,00	692.650,99	539.452,40	70.478,15	
		468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	47 A Empresas privadas								
		470	Subvenciones para fomento del empleo						
		471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
	48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			2.587.060,00	2.609.802,82	2.365.705,29	2.136.299,61	249.996,68	
	49 Al exterior								
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501	Otros imprevistos						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES				30.805.475,00	32.581.650,61	27.808.201,48	26.663.957,93	1.506.483,19	

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netos	Pagos Líquidos	Pagos Líquidos
6	INVERSIONES REALES	3.053.200,00	7.833.944,53	3.517.329,13	2.975.418,19	1.025.711,75
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	762.465,41	126.893,45	126.893,45	211.884,68
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	762.465,41	126.893,45	126.893,45	211.884,68
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.369.200,00	3.385.244,98	1.529.167,86	1.184.443,82	124.734,01
	610 Inversiones en terrenos	0,00	624.916,00	7.285,79	0,00	0,00
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.369.200,00	2.760.328,98	1.521.882,07	1.184.443,82	124.734,01
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.644.000,00	3.366.595,12	1.540.133,92	1.342.947,02	689.093,06
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	1.323.000,00	2.564.869,63	1.073.302,82	915.745,21	453.023,51
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	135.000,00	429.283,91	259.095,37	229.502,75	157.937,32
	624 Elementos de transporte	0,00	49.821,11	38.371,11	38.371,11	0,00
	625 Mobiliario	26.000,00	94.343,07	53.509,57	47.459,57	7.677,95
	626 Equipos para procesos de información	60.000,00	127.255,30	96.330,16	96.330,16	3.222,17
	627 Proyectos complejos	100.000,00	101.022,10	19.524,89	15.538,22	67.232,11
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	40.000,00	280.356,14	281.851,02	281.851,02	0,00
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	40.000,00	280.356,14	281.851,02	281.851,02	0,00
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas					
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	39.282,88	39.282,88	39.282,88	0,00
	681 Terrenos y bienes naturales	0,00	39.282,88	39.282,88	39.282,88	0,00
	682 Edificios y otras construcciones					
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					

	690	Terrenos y bienes naturales							
	692	Inversión en infraestructuras							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.462.047,00	1.354.614,25	583.255,95	399.908,00	49.073,42		
	70	A la Administración General de la Entidad Local							
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	72	A la Administración del Estado							
	720	A la Administración General del Estado							
	721	A Organismos Autónomos y agencias							
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal							
	721.09	A otros organismos autónomos							
	722	A fundaciones estatales							
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos							
	73	A la Seguridad Social							
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local							
	75	A Comunidades Autónomas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas							
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas							
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas							
	76	A Entidades Locales	359.800,00	359.800,00	359.700,40	358.400,30	1.300,10		
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos							
	762	A Ayuntamientos							
	763	A Mancomunidades							
	764	A Áreas Metropolitanas							
	765	A Comarcas							
	766	A Entidades que agrupan Municipios							
	767	A Consorcios	359.800,00	359.800,00	359.700,40	358.400,30	1.300,10		
	768	A Entidades Locales Menores							
	77	A empresas privadas	217.247,00	147.247,00	147.247,00	0,00	0,00		
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	185.000,00	147.567,25	76.308,55	41.507,70	47.773,32		
	79	Al exterior							
8	ACTIVOS FINANCIEROS		60.000,00	60.000,00	31.416,27	31.416,27	0,00		
	80	Adquisición de deuda del sector público							
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo							
	800.00	Al Estado							
	800.10	A Comunidades Autónomas							
	800.20	A Entidades locales							
	800.90	A otros subsectores							
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo							
	801.00	Al Estado							
	801.10	A Comunidades Autónomas							
	801.20	A Entidades locales							
	801.90	A otros subsectores							
	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público							
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.							
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.							
	82	Concesión préstamos al sector público							
	820	Préstamos a corto plazo							
	820.00	Al Estado							
	820.10	A Comunidades Autónomas							
	820.20	A Entidades locales							
	820.90	A otros subsectores							
	821	Préstamos a largo plazo							
	821.00	Al Estado							
	821.10	A Comunidades Autónomas							
	821.20	A Entidades locales							
	821.90	A otros subsectores							

<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público		60.000,00	60.000,00	31.416,27	31.416,27	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		60.000,00	60.000,00	31.416,27	31.416,27	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
	840	Depósitos						
	840.00	A corto plazo						
	840.10	A largo plazo						
	841	Fianzas						
	841.00	A corto plazo						
	841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860.10	De empresas nacionales						
	860.20	De empresas de la Unión Europea						
	860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	872	Aportaciones a otros entes						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
	872.90	Resto de aportaciones						
9	PASIVOS FINANCIEROS			1.489.654,00	2.610.596,92	2.585.894,30	2.585.894,30	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros						
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		1.489.654,00	2.610.596,92	2.585.894,30	2.585.894,30	0,00
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		1.489.654,00	2.610.596,92	2.585.894,30	2.585.894,30	0,00
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				6.064.901,00	11.859.155,70	6.717.895,65	5.992.636,76	1.074.785,17

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

	1622: Gestión de residuos sólidos urbanos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1623: Tratamiento de residuos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163: Limpieza viaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164: Cementerios y servicios funerarios	0,00	306.394,55	0,00	0,00	0,00	43.642,41	0,00	0,00	0,00	350.036,96
	165: Alumbrado público	169.477,00	92.550,20	0,00	0,00	0,00	61.500,50	5.200,40	0,00	0,00	328.728,10
	17: Medio ambiente	779.705,05	2.900.449,84	0,00	111.125,42	0,00	550.797,34	0,00	0,00	0,00	4.342.077,65
	170: Administración general del medio ambiente	0,00	77.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.283,34
	171: Parques y jardines	589.151,00	1.637.828,76	0,00	0,00	0,00	528.589,24	0,00	0,00	0,00	2.755.569,00
	172: Protección y mejora del medio ambiente	190.554,05	1.185.337,74	0,00	111.125,42	0,00	22.208,10	0,00	0,00	0,00	1.509.225,31
	1721: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	190.554,05	1.185.337,74	0,00	111.125,42	0,00	22.208,10	0,00	0,00	0,00	1.509.225,31
	2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.000.022,48	811.969,25	0,00	437.732,30	0,00	281.220,46	0,00	0,00	0,00	6.530.944,49
	21: Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211: Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22: Otras prestaciones económicas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221: Otras prestaciones económicas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23: Servicios Sociales y promoción social	3.842.356,22	782.462,45	0,00	408.736,55	0,00	281.220,46	0,00	0,00	0,00	5.314.775,68

	la escolaridad obligatoria											
	326: Servicios complementarios de educación	320.078,39	9.821,95	0,00	0,00	0,00	4.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	334.408,31
	327: Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33: Cultura	401.153,45	622.490,23	0,00	539.281,78	0,00	18.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.856,46
	330: Administración General de Cultura	0,00	13.770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,13
	332: Bibliotecas y Archivos	131.273,00	53.673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.946,71
	3321: Bibliotecas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3322: Archivos	131.273,00	53.673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.946,71
	333: Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334: Promoción cultural	172.307,45	248.292,47	0,00	539.281,78	0,00	18.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.812,70
	336: Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337: Instalaciones de ocupación del tiempo libre	97.573,00	43.617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.190,83
	338: Fiestas populares y festejos	0,00	263.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.136,09
	34: Deporte	665.329,94	151.551,88	0,00	173.397,04	0,00	661.681,16	237.500,00	0,00	0,00	0,00	1.889.460,02
	340: Administración General de Deportes.	665.329,94	151.551,88	0,00	173.397,04	0,00	661.681,16	237.500,00	0,00	0,00	0,00	1.889.460,02
	341: Promoción y fomento del deporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342: Instalaciones deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4: ACTUACIONES	246.591,35	88.667,83	0,00	32.000,00	0,00	12.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	379.673,78

926: Comunicaciones internas.	0,00	34.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,42
929: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93: Administración financiera y tributaria	507.716,59	894.746,41	0,00	0,00	0,00	30.998,87	0,00	31.416,27	0,00	0,00	1.464.878,14
931: Política económica y fiscal	178.359,00	50.846,71	0,00	0,00	0,00	30.998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260.204,58
932: Gestión del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933: Gestión del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934: Gestión de la deuda y de la tesorería	329.357,59	843.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.416,27	0,00	0,00	1.204.673,56
94: Transferencias a otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941: Transferencias a Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942: Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943: Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944: Transferencias a la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F.1.1.7 Desglose económico y por grupos de programas de las transferencias

Unidades: euros

Nota: las filas aparecen siempre ordenadas por artículo/concepto y grupo de programa; si añade una nueva fila, no aparecerá la última sino en el lugar donde le corresponda por orden. Si edita el artículo o grupo de programa, todas las filas se reordenarán instantáneamente para reflejar el cambio.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

ARTÍCULO O CONCEPTO	DENOMINACIÓN DEL ARTÍCULO O CONCEPTO	GRUPO DE PROGRAMA	DENOMINACIÓN DEL GRUPO DE PROGRAMA	IMPORTE (EN EUROS)	-
45	A Comunidades Autónomas	241	Fomento del Empleo	28.995,75	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	130	Administración General de la Seguridad y Protección Civil	370.766,12	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1532	Pavimentación de vías públicas	25.845,73	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	103.125,42	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	231	Asistencia social primaria	8.811,74	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	65.442,65	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	334	Promoción cultural	7.838,68	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	340	Administración General de Deportes	13.500,00	Eliminar fila
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	920	Administración General	28.298,59	Eliminar fila
462	A Ayuntamientos	130	Administración General de la Seguridad y Protección Civil	12.949,65	Eliminar fila
467	A Consorcios	1621	Recogida de residuos	617.953,95	Eliminar fila
467	A Consorcios	340	Administración General de Deportes	59.697,04	Eliminar fila
467	A Consorcios	912	Órganos de gobierno	15.000,00	Eliminar fila
767	A Consorcios	151	Urbanismo	117.000,00	Eliminar fila
767	A Consorcios	165	Alumbrado público	5.200,40	Eliminar fila
767	A Consorcios	340	Administración General de Deportes	237.500,00	Eliminar fila

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO		Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	9.920.889,59	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	13.636.118,27	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	4.126.090,97	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	9.106.075,93	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	403.951,37	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	5.135.554,39	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.869.502,44	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	724.213,44	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.541.838,51	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-2.226.337,59	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	2.226.426,98	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	89,39	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	16.195.115,88	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	8.016.010,26	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	8.179.105,62	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	558.436,48	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	28.550,03	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	7.592.119,11	

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

En cumplimiento del artículo 193 bis del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) se comunica el criterio adoptado en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación (**):

Criterio (2): **Los porcentajes aplicados son inferiores, total o parcialmente, a los mínimos fijados por el artículo 193 bis del TRLRHL.**

Observaciones:

(**) Como regla general, los derechos pendientes de cobro que correspondan a derechos de otras Administraciones Públicas o bien, estén garantizados, no habrían de ser objeto de provisión por dudoso cobro en tanto que no cabe esperar la insolvencia del deudor.

(2) Es obligatorio seleccionar un criterio

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2019		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			7.001.244,98
Cobros presupuestarios	32.581.871,09	4.009.676,76	36.591.547,85
1. Impuestos directos	17.339.556,71	1.063.649,93	18.403.206,64
2. Impuestos indirectos	309.591,56	21.420,12	331.011,68
3. Tasas y otros ingresos	4.559.271,47	107.154,14	4.666.425,61
4. Transferencias corrientes	9.769.062,56	1.144.429,09	10.913.491,65
5. Ingresos patrimoniales	205.921,28	23.085,05	229.006,33
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	383.801,49	1.615.281,31	1.999.082,80
8. Activos financieros	14.666,02	34.657,12	49.323,14
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	85.281.259,99	0,00	85.281.259,99
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	965.915,98	0,00	965.915,98
Pagos Presupuestarios	32.656.594,69	2.581.268,36	35.237.863,05
1. Gastos de personal	13.919.076,89	0,00	13.919.076,89
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.304.793,58	1.140.953,09	10.445.746,67
3. Gastos financieros	153.493,11	0,00	153.493,11
4. Transferencias corrientes	3.286.594,35	365.530,10	3.652.124,45
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.975.418,19	1.025.711,75	4.001.129,94
7. Transferencias de capital	399.908,00	49.073,42	448.981,42
8. Activos financieros	31.416,27	0,00	31.416,27
9. Pasivos financieros	2.585.894,30	0,00	2.585.894,30
Pagos no presupuestarios	85.016.583,55	0,00	85.016.583,55
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-335.367,39	0,00	-335.367,39
Fondos líquidos al final del periodo			9.920.889,59

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará en la celda correspondiente al "Total" el importe del fondo líquido existente al comienzo del ejercicio 2019 (a 01/01/2019)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecucion del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2018 (CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL 31/12/2019	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL 31/12/2019	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIOS CERRADOS HASTA EL 31/12/2019	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2019		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	14.583.412,14	36.707.962,06	32.581.871,09	4.009.676,76	9.106.075,93	4.126.090,97	13.232.166,90
1 Impuestos directos	0,00	18.415.336,69	17.339.556,71	1.063.649,93	6.067.221,90	1.075.779,98	7.143.001,88
2 Impuestos indirectos	0,00	329.757,31	309.591,56	21.420,12	35.531,65	20.165,75	55.697,40
3 Tasas y otros ingresos	0,00	6.397.081,75	4.559.271,47	107.154,14	602.772,37	1.837.810,28	2.440.582,65
4 Transferencias corrientes	0,00	10.368.428,60	9.769.062,56	1.144.429,09	1.386.134,70	599.366,04	1.985.500,74
5 Ingresos patrimoniales	0,00	331.158,70	205.921,28	23.085,05	194.689,26	125.237,42	319.926,68
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	832.470,50	383.801,49	1.615.281,31	780.947,05	448.669,01	1.229.616,06
8 Activos financieros	0,00	33.728,51	14.666,02	34.657,12	38.779,00	19.062,49	57.841,49
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2018	A 31/12/2019
----------	--------------	--------------

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	555.418,50	403.951,37
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.260.511,00	2.226.426,98

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019						
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES			TOTAL
							NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	
Total Gastos	3.329.290,47	34.526.097,13	20.376.382,92	12.280.211,77	32.656.594,69	2.581.268,36	1.446,00	722.767,44	724.213,44	620.684,21	1.248.818,23	1.869.502,44	2.593.715,88
1 Gastos de personal	0,00	13.919.076,89	13.919.076,89	0,00	13.919.076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	10.011.700,87	0,00	9.304.793,58	9.304.793,58	1.140.953,09	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	706.907,29	706.907,29	708.353,29
3 Gastos financieros	0,00	153.493,11	153.493,11	0,00	153.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	3.723.930,61	3.286.594,35	0,00	3.286.594,35	365.530,10	0,00	934,86	934,86	437.336,26	0,00	437.336,26	438.271,12
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	3.517.329,13	0,00	2.975.418,19	2.975.418,19	1.025.711,75	0,00	721.832,58	721.832,58	0,00	541.910,94	541.910,94	1.263.743,52
7 Transferencias de capital	0,00	583.255,95	399.908,00	0,00	399.908,00	49.073,42	0,00	0,00	0,00	183.347,95	0,00	183.347,95	183.347,95
8 Activos financieros	0,00	31.416,27	31.416,27	0,00	31.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	2.585.894,30	2.585.894,30	0,00	2.585.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2018	A 31/12/2019
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	2.429.209,38	2.541.838,51
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	344.753,10	89,39
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00	558.436,48
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	2.473,21	28.646,30
Saldos de dudoso cobro	7.648.589,58	8.016.010,26
Exceso de financiación afectada	3.201.002,52	0,00
RT gastos generales	4.616.225,77	8.179.105,62
RT gastos generales ajustado	4.613.752,56	7.592.022,84
Saldo de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,50	0,58

Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,01
---	------	------

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F.1.1.11 Resultado Presupuestario

Unidades: euros

Nota: los primeros campos, importados desde el resumen de la económica, sólo se actualizan al entrar de nuevo en este formulario. Si realiza cambios en dicho formulario, recuerde volver a éste para actualizarlo.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (C1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (C2)	RESULTADO PRESUPUESTARIO (C3)
a. Operaciones corrientes	35.841.763,05	27.808.201,48	8.033.561,57
b. Otras operaciones no financieras	832.470,50	4.100.585,08	-3.268.114,58
1.- Total Operaciones no financieras (a + b)	36.674.233,55	31.908.786,56	4.765.446,99
2. Activos financieros	33.728,51	31.416,27	2.312,24
3. Pasivos financieros	0,00	2.585.894,30	-2.585.894,30
A. Resultado Presupuestario del ejercicio (C1 - C2)	36.707.962,06	34.526.097,13	2.181.864,93
Ajustes:			
4. Créditos gastados financiados con Remanente de tesorería para gastos generales			2.647.637,48
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00
B. Resultado Presupuestario Ajustado (A + 4 + 5 - 6)			4.829.502,41

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013											
Total Deuda viva PDE	1.102.551,48	1.059.616,84	850.760,91	588.967,13	452.792,96	452.792,96	416.682,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento deuda viva PDE a efectos del régimen de autorización	1.102.551,48	1.059.616,84	850.760,91	588.967,13	452.792,96	452.792,96	416.682,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2019	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO-2020	FEBRERO-2020	MARZO-2020
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	3.015.694,48	8.856,00	0,00	36.110,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	3.015.694,48	8.856,00	0,00	36.110,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	3.015.694,48	8.856,00	0,00	36.110,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	3.015.694,48	8.856,00	0,00	36.110,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	3.015.694,48	8.856,00	0,00	36.110,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: (4641) v.1.0.9-
10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos

Número total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	NÚMERO DE EFECTIVOS EN NÓMINA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Organos de Gobierno	21	371.608,75	0,00	0,00	0,00	371.608,75	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	18	105.794,63	134.314,40	1.139,72	0,00	241.248,75	0,00
Funcionarios interinos	8	118.705,52	180.878,27	250,47	0,00	299.834,26	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	65	721.446,89	784.931,65	25.723,54	0,00	1.532.102,08	0,00
Laboral temporal	62	867.146,86	984.832,26	53.456,47	0,00	1.905.435,59	0,00
Otro personal	19	1.052.443,23	187.240,32	23.994,03	0,00	1.263.677,58	0,00
Total	193	3.237.145,88	2.272.196,90	104.564,23	0,00	5.613.907,01	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)	IMPORTE
Acción social	102.514,28
Seguridad Social	1.698.448,82
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.800.963,10

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: (4641) v.1.0.9-
10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector **Administración General**

Sector Asistencia social y de dependencia ▼

Número total de efectivos

Número total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	NÚMERO DE EFECTIVOS EN NÓMINA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	4	14.820,78	18.589,56	0,00	0,00	33.410,34	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	50	373.930,08	478.998,47	7.947,48	0,00	860.876,03	0,00
Laboral temporal	49	542.279,09	750.212,74	23.952,10	0,00	1.316.443,93	0,00
Otro personal	26	394.002,23	487.388,08	34.675,86	0,00	916.066,17	0,00
Total	129	1.325.032,18	1.735.188,85	66.575,44	0,00	3.126.796,47	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)	IMPORTE
Acción social	52.649,51
Seguridad Social	844.308,71
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	896.958,22

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector **Administración General**

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Número total de efectivos

Número total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	NÚMERO DE EFECTIVOS EN NÓMINA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	51	528.100,23	684.915,22	204.547,56	0,00	1.417.563,01	0,00
Funcionarios interinos	11	126.800,13	157.811,46	52.111,16	0,00	336.722,75	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	1	11.565,44	11.028,68	0,00	0,00	22.594,12	0,00
Otro personal	1	8.148,02	7.271,46	735,38	0,00	16.154,86	0,00
Total	64	674.613,82	861.026,82	257.394,10	0,00	1.793.034,74	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)	IMPORTE
Acción social	50.765,12
Seguridad Social	636.652,23
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	687.417,35

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: (4641) v.1.0.9-
10.34.251.71

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS	TOTAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE	
P0703200F	AJUNTAMEN	02/08/2018	01/01/1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar

2. Aavales ejecutados

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL / PARCIAL DEL AVAL	EJECUCIÓN PARCIAL Nº VENCIMIENTO EJECUTADO
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--	-------	------------------------------------	--

Notas:

Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el **número/orden del vencimiento ejecutado**. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Aavales reintegrados

AÑO IMPORTE REINTEGRADO CÓDIGO ORGÁNICO DESCRIPCIÓN ORGÁNICA CÓDIGO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN ECONÓMICA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000** **Maó-Mahón**

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190029034 OPA	2019 SP1 3230 21200	0,00	126,93	0,00	126,93	0,00	TABLEROS PER TAN
220190029038 OPA	2019 SP1 3230 21200	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	MATERIAL MILLORE
220190029040 OPA	2019 SP1 3230 21200	0,00	228,28	0,00	228,28	0,00	MATERIAL FONTANE
220190029033 OPA	2019 SP1 3230 21300	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00	SERVEIS MNCA - 6
220190029046 OPA	2019 SP3 3400 21300	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	Mantenimiento mes de
220190029047 OPA	2019 SP3 3400 22199	0,00	1.001,76	0,00	1.001,76	0,00	PRODUCTES TRACT
220190029026 OPA	2019 SP3 3380 22400	0,00	452,64	0,00	452,64	0,00	SEGURO DE ACCIDE
220190029027 OPA	2019 SP3 3380 22400	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00	SEGURO DE ACCIDE
220190029029 OPA	2019 SP1 3230 22699	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	TALLERS PER ESCO
220190029030 OPA	2019 SP1 3230 22699	0,00	16.613,77	0,00	16.613,77	0,00	SERVEI MENJADOR
220190029031 OPA	2019 SP1 3230 22699	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	TEATRE A L'ESCOLA
220190029035 OPA	2019 SP3 3344 22699	0,00	123,42	0,00	123,42	0,00	0003677203 VIA PUB
220190029036 OPA	2019 SP3 3344 22699	0,00	154,28	0,00	154,28	0,00	0003770218 VIA PUB
220190029037 OPA	2019 SP3 3344 22699	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00	0003074266 VIA PUB
220190029049 OPA	2019 SP3 3344 22699	0,00	556,93	0,00	556,93	0,00	CONSUM ELECTRIC
220190029028 OPA	2019 SP3 3380 22699	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	COL·LABORACIO ME

220190029034 OPA	2019 SP3 3380 22699	0,00	127,56	0,00	127,56	0,00	TABLEROS PER TAN
220190029041 OPA	2019 SP3 3380 22699	0,00	325,87	0,00	325,87	0,00	MATERIAL PER LLUN
220190029042 OPA	2019 SP3 3380 22699	0,00	297,66	0,00	297,66	0,00	VENDA BIGOTIS REI
220190029043 OPA	2019 SP3 3380 22699	0,00	166,36	0,00	166,36	0,00	VIATGE CAPITAL MA
220190029039 OPA	2019 SP3 3400 22699	0,00	1.594,18	0,00	1.594,18	0,00	SERVEIS CURSA 10/
220190029048 OPA	2019 SP3 3400 22699	0,00	2.315,67	0,00	2.315,67	0,00	Ref. 711 Evento: 10/5
220190029024 OPA	2019 CM1 1711 2270	0,00	68.134,18	0,00	68.134,18	0,00	CASA CONSISTORIA
220190029060 OPA	2019 CM2 1512 2270	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	COORDINACIO SEGI
220190029025 OPA	2019 CM1 1621 2279	0,00	223.424,18	0,00	223.424,18	0,00	Certificació nº 12/19 c
220190029045 OPA	2019 CM1 1621 2279	0,00	223.424,18	0,00	223.424,18	0,00	Certificació nº 11/19 c
220190026460 OPA	2019 CM1 1532 4610	0,00	2.629,20	0,00	2.629,20	0,00	CERTIFICACIO 15 SE
220190026461 OPA	2019 CM1 1532 4610	0,00	125,09	0,00	125,09	0,00	CERTIFICACIO 16 O
220190026462 OPA	2019 CM1 1532 4610	0,00	2.390,51	0,00	2.390,51	0,00	CERTIFICACIO 7 CO
220190029032 OPA	2019 CM1 1711 6190	0,00	2.782,58	0,00	2.782,58	0,00	SERVEIS MNCA - PU
220190029044 OPA	2019 SP1 2310 6250	0,00	1.176,82	0,00	1.176,82	0,00	MAMPARA SEGURET
	TOTAL	0,00	558.436,48	0,00	558.436,48	0,00	

NOTA: Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR

[Enviar Incidencia](#)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000** **Maó-Mahón**

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11301	IBI	0,00	0,00	5.321,03	5.321,03	0,00	0,00	5.321,03
76100	CIME-AJUTS	0,00	0,00	23.229,00	23.229,00	0,00	0,00	23.229,00
TOTAL		0,00	0,00	28.550,03	28.550,03	0,00	0,00	28.550,03

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
		GASTO DEL AÑO	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN			AÑO	IMPORTE	
1	NETEJA PORT	57.735,58	1,00	2270001-1512-	ESTAT	2.019	57.735,58	42390
2	DESPESES RG	315.351,00	1,00	%%%-2311-	CAIB	2.019	315.351,00	45003
3	APORT. COOP.	108.035,28	1,00	4800401-3231-	CAIB	2.019	108.035,28	45030
4	PERSONAL TE	190.364,33	1,00	%%%-2310-	CAIB	2.019	190.364,33	45051
5	PERSONAL TE	156.562,10	1,00	%%%-2310-	CAIB	2.019	156.562,10	45058
6	PERSONAL TE	314.857,00	1,00	%%%-2310-	CAIB	2.019	314.857,00	45059
7	DESPESES RG	543.292,00	1,00	%%%-2311-	CIMe	2.019	543.292,00	46100
8	DESP. ASSIST	991.267,05	1,00	%%%-2310-	CIMe	2.019	991.267,05	46103
9	COMPLEMENT	77.836,98	1,00	1210001-1300-	CIMe	2.019	77.836,98	46104
10	DESPÈSES CA	60.000,00	1,00	4800111-2310-	CIMe	2.019	60.000,00	46138
11	OBRES REHAB	87.380,24	1,00	SP1 3260 6220	ESTAT	2.019	87.380,24	72001
12	MERCAT DES	59.534,98	1,00	SG8-4312-6220	ESTAT	2.019	59.534,98	72005
13	SANEJAMENT	322.986,34	1,00	CM1-1610-6090	CIMe	2.019	322.986,34	76103
14	RESTAURACIÓ	18.875,00	1,00	SP3-3344-6250	CIMe	2.019	18.875,00	76136

15	PIC 2018	215.386,53	1,00	CM2-1511-6190	CIMe	2.019	215.386,53	76109	
16	DINAMITZACIÓ	39.144,15	1,00	SG8-4320-6120	CIMe	2.019	39.144,15	46137	
17	PIE 2019	113.571,00	1,00	CM2-1511-6190	CIMe	2.019	113.571,00	76100	
		3.672.179,56	0,00			2.019	3.672.179,56		

NOTAS

Gastos:

Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

Gasto total del año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

Coefficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000** **Maó-Mahón**

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidacion Ejercicio 2018 firmada	Liquidacion Ejercicio 2018	Presupuestos 2019	Cierre final Liquidación 2019	Observaciones
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (1)	33.714.227,71	33.714.227,71	0,00	31.755.293,45	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00	0,00	558.436,48	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	0,00	558.436,48	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	33.714.227,71	33.714.227,71	0,00	32.313.729,93	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-4.613.560,92	-4.613.560,92	0,00	-3.672.179,56	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	-4.613.560,92	-4.613.560,92	0,00	-3.672.179,56
Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	29.100.666,79	29.100.666,79	0,00	28.641.550,37

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0 0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuestos 2019	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	--	---	----------------------	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles -416669,17

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018	Observaciones	INFORMACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA (9)				
							¿La vida útil es mayor de 10 años? Indique: S o N	Vida útil estimada	Proyección acumulada de ingresos en la memoria	Proyección acumulada de gastos en la memoria	
										Aumentos	Reducciones
0	Importe Total			0,00	-416.669,17			0,00	0,00	0,00	
1	APARCAMENT PUBLIC PZ EIVISSA	6190418	153	0,00	-236.555,73	S		0,00	0,00	0,00	
2	APARCAMENT PUBLIC PERE BALLESTER I MONJO I PONS	6190418	153	0,00	-67.048,28	S		0,00	0,00	0,00	
3	IMPERMEABILITACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO	6220418	933	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00	
4	IV FASE IMPERMEABILITZACIO DE LES COBERTES RGA	6220418	933	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00	
5	INVERSIO CLIMATITZACIO RESIDENCIA GERIATRICA	6220418	933	0,00	-35.894,65	S		0,00	0,00	0,00	
6	ADQUISICIO PORTAFERETROS MOTOR ELECTRIC PEL CEMENTERI MUNICIPAL	6230418	933	0,00	-22.991,00	S		0,00	0,00	0,00	

7	LLICENCIES MULTIPLES MS OFFICE	6260418	492	0,00	-8.207,01	N	6	0,00	0,00	0,00
8	ACONDICIONAMENT FINESTRES I ADEQUACIÓ FASANES DE L E.I. FORT DE L EAU	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
9	CAUTXU DIVERSOS PATIS ESCOLARS	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
10	PAVIMENTACIÓ ENTRADA CEIP MARE DE DÉU DEL CARME	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
11	PINTAR EXTERIORS EDIFICIS CEIP MARE DE DEU DE GRACIA I CEIP TRAMUNTANA	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
12	ADEQUACIÓ FASANES DEL CEIP MATEU FONTIRROIG	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
13	PINTAR EXTERIORS EI FORT DE L EAU	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
14	FUSTERIA INTERIOR CEIP MARE DE DEU DEL CARME	6320418	323	0,00	0,00	S		0,00	0,00	0,00
15	REMODELACIO I AMPLIACIO PATI DE L E.I. ES BUSQUERETS	6320418	323	0,00	-45.972,50	S		0,00	0,00	0,00

Notas relativas a la regla del gasto:

- (1) Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiacion que realizan Diputaciones Forales del Pais Vasco a la Comunidad Autonoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descripcion del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Notas relativas a las inversiones financieramente sostenibles y a la memoria económica:

- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, distinguiendo, las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2017 y del 2018. El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, a los programas 1521 y 1522 pertenecientes al grupo de programa 152.
- (8) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2019 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2018 para ser financiadas con cargo al superávit de 2017, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2018. En estos casos el gasto en que se incurra en 2019 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2019.
- (9) Incluir las proyecciones referidas como máximo a los 10 primeros años de la vida útil de la inversión.

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2019 (+/-)	Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos al final del ejercicio	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-78.000,00	-12.209,63	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-5.000,00	1.254,37	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-67.000,00	-1.730.673,36	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	3.030.000,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	-558.436,48	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	

GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00
GR019	Prestamos	0,00	0,00
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	-28.550,03
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
GR99	Otros (1)	0,00	0,00
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	2.880.000,00	-2.328.615,13

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiaci3n) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiaci3n).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicaci3n del contenido de este ajuste. este apartado se incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	153.493,11	153.493,11
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
TOTAL	153.493,11	153.493,11

En la columna Obligaciones reconocidas netas se consignará el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000** **Maó-Mahón** (4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2019?

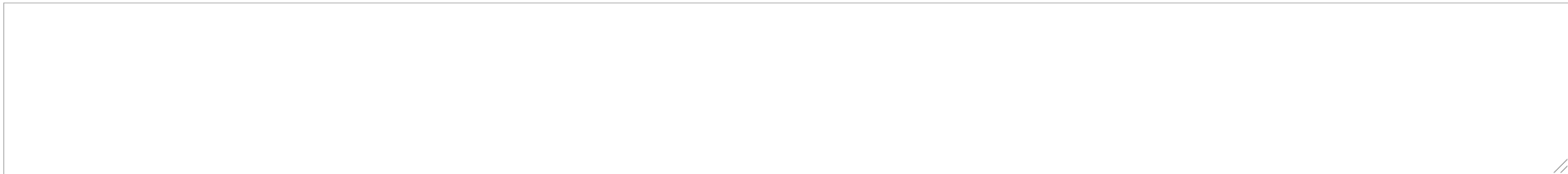
- SI
 NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy) Órgano de tutela :
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy) Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)
Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2019 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)
Coeficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) : %

Observaciones de la Intervención:



Situación de la entrega: Pendiente comunicar informe evaluación

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000** **Maó-Mahón** (4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
04-07-032-AA-000 Maó-Mahón	36.674.233,55	31.908.786,56	-2.328.615,13	0,00	2.436.831,86
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					2.436.831,86
Objetivo en 2019 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado					3.712.155,00
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2019

Entidad	Gasto computable Liq.2018 sin IFS (GC2018) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2019 (IncNorm2019) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2019) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2019 (GC2019) (6)
04-07-032-AA-000 Maó-Mahón	29.100.666,79	-2.497.477,89	27.321.475,00	0,00	-416.669,17	27.321.475,00	28.224.881,20
Total de gasto computable	29.100.666,79	-2.497.477,89	27.321.475,00	0,00	-416.669,17	27.321.475,00	28.224.881,20

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2019) (5)-(6) **-903.406,20**
% incremento gasto computable 2019 s/ 2018 **6,10**

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2019? **Sí**

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2019 (7) **28.653.300,00**
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2019" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2019) (7)-(6) **428.418,80**

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) VIGENTE EN EL EJERCICIO.

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Notas:

- (1) (GC2018) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 (no se han restado las IFS 2018). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2019.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2018 que disminuyen el gasto computable 2018. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2018.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2019 es el 2,7%).
- (3) (IncNorm2019) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en la Estimación de Previsiones definitivas final del ejercicio 2019.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2019 que disminuyen el gasto computable 2019.
- (6) (GC2019) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2019 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2019).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: **04-07-032-AA-000**

Maó-Mahón

(4641) v.1.0.9-

10.34.251.71

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2019 actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
04-07-032-AA-000 Maó-Mahón	0,00	0,00	3.015.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.694,48
Total Corporación Local	0,00	0,00	3.015.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.694,48

Total Deuda viva PDE **3.015.694,48**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2019

Entidad Local: (4641) v.1.0.9-

10.34.251.75

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al ejercicio 2019.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

**Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla el Plan Económico Financiero aprobado.
La Corporación cumple con el límite establecido en el Plan Económico Financiero (PEF) vigente en el ejercicio.**

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos 2019 pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

BORRAR FIRMA

ABRIR FIRMA

VOLVER

Portafirmas

Se ha realizado correctamente una firma basada en claves concertadas.

Puede descargarse el texto de firma (sólo informativo), así como el fichero XML de firma (validez legal).

Puede ver el contenido de un fichero xml de firma, cargando el fichero en: [RemitePIN Visor](#)

Descarga de ficheros:

[Texto de firma \(sólo informativo\)](#)

[Fichero XML de firma electrónica basada en claves concertadas \(validez legal\)](#)

Datos registrados de la firma realizada:

Datos de la Firma:

Número Documento de Identidad : 41492684V

Nombre y Apellidos : CARLOS SEGUI PUNTAS

Número de Registro : 2020-00214991-E

Fecha de Registro : 27/03/2020 13:43:43

Fecha de Presentación : 27/03/2020 13:43:43

Código del Centro Directivo : 49957

Nombre del Centro Directivo : S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Código de Aplicación : A_SGFAL_EELL_LIQ19

Nombre de Aplicación : Liquidaciones EELL 2019

Código de Formulario : A_SGFAL_EELL_LIQ19
 Nombre de Formulario : Liquidaciones EELL 2019
 Código de Procedimiento :
 Asunto : Firma de la Liquidación 2019

Texto que se firmó:

8	60.000,00 €	7.931.567,07 €	33.728,51 €	14.666,02 €	34.657,12 €	-0,99 €
9	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Resumen de gastos

		Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
GASTOS	Créditos Iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos líquidos	Pagos líquidos	% ORN /PD
1	113.507.720,00	114.250.000,00	113.010.076,00	113.010.076,00	0,00	0,00

Regresar a la aplicación



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

Rendició de comptes 2019 - E0110.2019.000001

Presentació de l'Alcaldia

Format el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2019, a partir dels Comptes Anuals rendits pels Òrgans competents de l'Ajuntament, es sotmet la mateixa a informe de la Comissió Especial de Comptes de conformitat amb el disposat a l'article 212 del TRLRHL

L'Alcalde,

Héctor Pons Riudavents

Document signat electrònicament segons consta al marge

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-166b7112-efc5-4366-9853-bee9d1c0e4cd 06/05/2020 10:18:29 Pag.:1/1
Ajuntament de Maó-L01070321 - Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org>



Héctor Pons Riudavents
06/05/2020 10:18:31
Alcalde
Maó

Memòria de l'exercici 2019

1. Organització

L'Ajuntament de MAO - MENORCA té una població segons el padró a 31/12/2019 de 29843 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 Peña-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 Industrial, 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.

Els indicadors financers, patrimonials i pressupostaris més interessants són els següents:

DEL PRESSUPOST CORRENT			EXERCICI	2019
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS				
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS		
0,78	34.526.097,13	44.440.806,31		

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES				
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
0,95	32.656.594,69	34.526.097,13		

DESPESES PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESES PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.156,92	34.526.097,13	29.843

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
137,41	4.100.585,08	29.843

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,12	4.100.585,08	34.526.097,13

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,78	36.707.962,06	46.986.349,31

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,89	32.581.871,09	36.707.962,06

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,59	21.656.669,58	36.707.962,06

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
161,83	4.829.502,41	29.843

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)
0,78	2.581.268,36	3.305.552,80

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,30	4.009.676,76	13.461.380,88

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2019

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
9.920.889,59	7.790.111,61	1,27

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
13.636.118,27	9.920.889,59	7.790.111,61	3,02

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
17.336.391,56	7.790.111,61	2,23

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
7.790.111,61	4.580.432,93	29843	414,52

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
7.790.111,61	4.580.432,93	133.790.292,71	0,08

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
7.790.111,61	4.580.432,93	1,70

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
4.580.432,93	8.187.478,61	7.790.111,61	1,51

RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
36.236.152,61	0,60	0,31	0,02	0,08

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
28.794.146,79	0,48	0,15	0,00	0,37

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
28.794.146,79	36.236.152,61	0,79

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'abastament 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 Construcciones y Contratas SA*.

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

La recaptació de tributs, fins al 31/12/2019, s'ha gestionat mitjançant contracte d'assistència tècnica subscrit amb l'empresa La Auxiliar de Recaudación, SLU. Aquesta empresa té encomanades les funcions d'assistència tècnica i col·laboració en la gestió de la recaptació dels ingressos municipals ja sigui en via voluntària o executiva, com també la gestió i recaptació de les multes de trànsit i la gestió de les notificacions de caràcter no tributari que li encarregui l'Ajuntament.

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, s'ha pogut realitzar sense cap tipus d'impediment.

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.

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 44, - 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.

28. Esdeveniments posteriors al tancament

No consten.

EXERCICI 2019

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2019	Ex. 2018	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2019	Ex. 2018
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		17.336.391,56	16.034.131,89					
38,(398)	I) Actius en estat de venda								
	1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències								
	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar		5.665.641,82	7.262.619,89					
,(4900)	1. Deutors per operacions de gestió		5.158.315,15	6.259.162,38					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		33.290,47	522.908,46					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administracions públiques		90.906,80	97.419,65					
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		383.129,40	383.129,40					
450,455,456									
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades		1.620.045,00	958.048,38					
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute		1.620.045,00	958.048,38					
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini		58.429,25	740.832,74					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni		-31.228,51						
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		87.157,76	738.332,74					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres		2.500,00	2.500,00					
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per periodificació		71.385,90	71.385,90					
480,567	1. Ajustos per periodificació		71.385,90	71.385,90					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		9.920.889,59	7.001.244,98					
577	1. Altres actius líquids equivalents		9.920.889,59	7.001.244,98					
556,570,571,573	2. Tresoreria								
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		146.160.837,25	141.337.289,05		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		146.160.837,25	141.337.289,05

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2019**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2019	Ex.: 2018
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	21.652.286,13	21.109.452,96
72,73	a) Impostos	18.740.646,55	18.226.676,79
740,742	b) Taxes	2.911.639,58	2.882.776,17
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	11.177.670,10	12.533.835,06
	a) De l'exercici	11.177.670,10	12.533.835,06
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		465.176,52
750	a.2) Transferències	11.177.670,10	12.068.658,54
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		
	3. Vendes i prestacions de serveis	572.996,62	559.216,54
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	572.996,62	559.216,54
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	2.833.199,76	1.614.544,52
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	36.236.152,61	35.817.049,08
	8. Despeses de personal	-13.919.076,89	-13.783.351,46
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-10.713.127,17	-10.456.051,83
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-3.205.949,72	-3.327.299,63
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	-4.314.036,75	-4.385.567,93
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.561.033,15	-10.097.526,99
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-10.561.033,15	-10.074.080,81
(63)	b) Tributs		-23.446,18
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		-1.441.016,81
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-28.794.146,79	-29.707.463,19
	I. Resultat (estalvi o pèrdues) de la gestió ordinària (A+B)	7.442.005,82	6.109.585,89

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2019**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2019	Ex.: 2018
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		
(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) 7531	b) Baixes i alienacions		
	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	-1.614,17	59.239,67
775,778	a) Ingressos	7.101,97	59.239,67
(678)	b) Despeses	-8.716,14	
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.440.391,65	6.168.825,56
	15. Ingressos financers	404.685,03	481.059,84
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	404.685,03	481.059,84
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	404.685,03	481.059,84
	16. Despeses financeres	-153.493,11	-188.569,82
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-153.493,11	-188.569,82
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-429.693,24	-257.747,19
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	-429.693,24	-257.747,19

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2019

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2019	Ex.: 2018
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	-343.922,80	
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-522.424,12	34.742,83
	IV. Resultat (estalvi o pèrdues) net de l'exercici (II+ III)	6.917.967,53	6.203.568,39
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.203.568,39

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 21/04/2020

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		8.187.478,61	5.930.116,33
A) Cobraments:		42.566.796,53	40.134.352,98
1. Ingressos tributaris i urbanístics		18.734.218,32	18.145.025,40
2. Transferències i subvencions rebudes		12.912.574,45	10.970.909,70
3. Vendes i prestacions de serveis		4.666.425,61	5.184.058,48
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens			6.807,48
5. Interessos i dividendes cobrats		229.006,33	265.940,43
6. Altres Cobraments		6.024.571,82	5.561.611,49
B) Pagaments:		34.379.317,92	34.204.236,65
7. Despeses de personal		13.919.076,89	13.783.351,46
8. Transferències i subvencions concedides		4.101.105,87	4.266.168,79
10. Altres despeses de gestió		10.445.746,67	10.476.641,83
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens			277.343,49
12. Interessos pagats		153.493,11	188.569,82
13. Altres pagaments		5.759.895,38	5.212.161,26
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		8.187.478,61	5.930.116,33
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.983.223,07	-4.998.120,09
C) Cobraments:		49.323,14	122.459,18
1. Venda d'inversions reals			79.124,11
2. Venda d'actius financers		49.323,14	43.335,07
D) Pagaments:		4.032.546,21	5.120.579,27
5. Compra d'inversions reals		4.001.129,94	5.070.698,96
6. Compra d'actius financers		31.416,27	49.880,31
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.983.223,07	-4.998.120,09
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-2.585.894,30	-1.529.019,47
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		2.585.894,30	1.529.019,47
7. Préstecs rebuts		2.585.894,30	1.529.019,47
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-2.585.894,30	-1.529.019,47
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		1.301.283,37	-221.121,01
I) Cobraments pendents d'aplicació		3.402.760,15	795.346,42
J) Pagaments pendents d'Aplicació		2.101.476,78	1.016.467,43
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		1.301.283,37	-221.121,01
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		2.919.644,61	-818.144,24
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		7.001.244,98	7.819.389,22
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		9.920.889,59	7.001.244,98



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2019

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	35.841.763,05	27.808.201,48		8.033.561,57
b) Operacions de capital	832.470,50	4.100.585,08		-3.268.114,58
1.Total operacions no financeres (a+b)	36.674.233,55	31.908.786,56		4.765.446,99
c) Actius financers	33.728,51	31.416,27		2.312,24
d) Passius financers		2.585.894,30		-2.585.894,30
2. Total operacions financeres (c+d)	33.728,51	2.617.310,57		-2.583.582,06
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	36.707.962,06	34.526.097,13		2.181.864,93
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.647.637,48	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.647.637,48	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.829.502,41



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN
ÀREA D'ECONOMIA

Expedient E0110 2020 000001

INFORME D'INTERVENCIÓ

RENDICIÓ DE COMPTES 2019

De conformitat amb el que estableixen els articles 208 i següents de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l'article 4.2, lletra b, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, s'emet el següent INFORME:

PRIMER. 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.

SEGON. El compte general està integrat per:

- a) El de la mateixa entitat.
- b) El dels organismes autònoms.
- c) Els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats locals.

Els comptes a què es refereixen els paràgrafs a) i b) de l'apartat anterior reflecteixen la situació economicofinancera i patrimonial, els resultats econòmic-patrimonials i l'execució i liquidació dels pressupostos.

Els comptes a què es refereix l'apartat c) anterior seran, en tot cas, les que s'hagin d'elaborar d'acord amb la normativa mercantil.

TERCER. L'article 210 del TRLRHL disposa que *"el contingut, estructura i normes d'elaboració dels comptes, es determinaran pel Ministeri d'Hisenda, a proposta de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat "*. Els comptes anuals de les entitats locals venen regulats als articles 208 i següents del mateix text legal.

Per a la seva elaboració també s'ha tingut en compte la Secció 2a del Capítol III del Títol VI del TRLRHL, els articles 114, 115 i 116 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, la Secció 3a del Capítol III del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, l'article 7 de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del tribunal de comptes, l'article 34 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del tribunal de comptes, i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

La regla 45 de l'esmentada Ordre HAP/1781/2013, estableix que: Els comptes anuals

Identif. doc. elect.: ES:07032-2020-1F92C02B-57EF-4A45-8C0E-2EAD5C9A998E 08/05/2020 12:41:33 Pag.:1/3
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaiutadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN
ÀREA D'ECONOMIA

Expedient E0110 2020 00001

INFORME D'INTERVENCIÓ

que integren el Compte de la pròpia entitat local i les que haurà de formar cadascun dels seus organismes autònoms són les següents:

- a) El Balanç.
- b) El Compte del resultat economicopatrimonial.
- c) L'Estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'Estat de fluxos d'efectiu.
- e) L'Estat de liquidació del pressupost.
- f) La Memòria.

2. Els comptes a què es refereix l'apartat anterior s'han d'elaborar seguint les normes i ajustant-se als models que s'estableixen en la Tercera part de el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local annex a aquesta Instrucció.

3. Als comptes anuals de la mateixa entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms haurà unir-se la següent documentació:

- a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.
- b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en estes a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària.

En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s'aportarà l'oportú estat conciliatori, autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

QUART. El procediment de rendició, publicitat i aprovació del compte general està recollit en l'article 212 del TRLRHL, que disposa que:

1. Els estats i comptes de l'entitat local els ha de rendir el seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent a què corresponguin. Els dels organismes autònoms i societats mercantils el capital pertanyi íntegrament a aquella, rendits i proposats inicialment pels òrgans competents d'aquests, s'han de trametre a l'entitat local en el mateix termini.

2. El compte general format per la Intervenció se sotmet abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local, que estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

3. El compte general amb l'informe de la comissió especial a què es refereix l'apartat anterior serà exposada a el públic per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinats

Identif. doc. elect.: ES:07032-2020-1F92C02B-57EF-4A45-8C0E-2EAD5C9A998E 08/05/2020 12:41:33 Pag.:2/3
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/ValidarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN
ÀREA D'ECONOMIA

Expedient E0110 2020 000001

INFORME D'INTERVENCIÓ

aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta totes les comprovacions que estimi necessàries, emetrà nou informe.

4. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el compte general es sotmetrà a el Ple de la corporació, perquè, si escau, pugui ser aprovada abans de l'1 d'octubre.

5. L'Ajuntament retrà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el compte general degudament aprovat.

L'interventor accidental,

Carlos Seguí Puntas

En el lloc i la data de l'empremta electrònica

Identif. doc. elect.: ES:07032-2020-1F92C02B-57EF-4A45-8C0E-2EAD5C9A998E 08/05/2020 12:41:33 Pag.:3/3
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:07032 Validar: <https://www.carpetaciutadana.org/mao/ValidarDoc.aspx>



Carlos Seguí Puntas
08/05/2020 12:41:35
Maó