



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

Presentació de l'Alcaldia	Presentación de la Alcaldía
<p>Format el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2017, 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</p>	<p>Formada la Cuenta General del Ayuntamiento de Mahón del ejercicio 2017, a partir de las Cuentas Anuales rendidas por los Organos competentes del Ayuntamiento, se somete la misma a informe de la Comisión Especial de Cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLRHL</p>

L'Alcaldessa,

Conxa Juanola Pons





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

Intervenció Municipal

Assumpte: Compte General de l'Ajuntament de Maó 2017

El Compte General de l'Ajuntament de Maó ha estat confeccionada a partir del Compte Anual de l'Ajuntament rendida pel President de la Corporació i del compte anual de la societat Promocions Urbanístiques de Maó SL, en liquidació, rendida pel seu òrgan liquidador.

Per a la seva elaboració s'ha tingut en compte la secció segona del capítol tercer del Títol VI del TRLRHL, articles 114,115 i 116 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, secció 3^a del Capítol III del RD 500/1990, de 20 d'abril, article 7 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de Maig, del Tribunal de Comptes, article 34 de la Llei 7/1988, de 5 d'Abril, de Funcionament del tribunal de Comptes i ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

Intervención Municipal

Asunto: Cuenta General del Ayuntamiento de Mahón 2017

La Cuenta General del Ayuntamiento de Maó ha sido confeccionada a partir de la Cuenta Anual del Ayuntamiento rendida por el Presidente de la Corporación y de la cuenta anual de la sociedad Promociones Urbanísticas de Maó SL en liquidación, rendida por su órgano liquidador

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la sección segunda del capítulo tercero del Título VI del TRLRHL, artículos 114,115 y 116 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sección 3^a del Capítulo III del RD 500/1990, de 20 de Abril, artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas, artículo 34 de la Ley 7/1988, de 5 de Abril, de Funcionamiento del tribunal de Cuentas y orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

El Interventor

Manuel Velarte Pérez



Memòria de l'exercici 2017

1. Organització

L'Ajuntament de MAO - MENORCA té una població segons el padró a 01/01/2017 de 28.161 habitants, sent la seva superfície de 116.98 Km quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 240.73 habitants per Km quadrat.

En quan al propi Ajuntament, la composició de la Corporació Municipal a finals de l'exercici 2015, després de les eleccions locals de maig, va ser de 21 regidors distribuïts de la següent manera: 8 al PP, 6 regidors pel PSOE, 6 per l'agrupació d'electors ARA MAÓ.

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

- a) Consorci Mirall Maó, on l'objecte social és el desenvolupament del Pla Extraordinari de Recuperació i Millora del Paisatge Urbà en tot el municipi de Maó.
- b) Consorci Penya-Segats del Port de Maó, tenint com a objecte la protecció, defensa, conservació i manteniment del penya-segat del Port de Maó.
- c) Consorci d'Aigües de Maó, on la seva principal finalitat és el proporcionar aigua al nucli urbà de Es Grau, també del terme municipal de Maó.
- d) Consorci Residus Sòlids Urbans, amb objectius com polítiques medi-ambientals relacionades amb la gestió de residus, estalvi energètic i promoció d'energies netes.
- e) Consorci del Museo 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'Afluents Industrials, que té com a finalitat fonamental el vetllar per la qualitat de les aigües que, procedent de processos industrials, arriben a la xarxa de Maó per a la seva posterior depuració.
- i) Consorci Menorca de Reserva de la Biosfera, que promou la conservació del paisatge tradicional, vetllant la sostenibilitat del territori, regulant el creixement urbanístic de l'Illa.

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

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

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

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

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

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

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

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

I per últim, forma part de la societat mercantil Servicio de Informática 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.

La societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ SL va ser extingida fent-se escriptura de liquidació i extinció en data 30/10/2017, davant el notari Enrique Garí Munsuri, amb protocol 1688, i es va publicar en el BORME nº 235 el 13/12/2017.

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 vertebrin 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:

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA EXERCICI 2017

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
7.819.389,22	7.569.559,87	1,03

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
13.601.530,33	7.819.389,22	7.569.559,87	2,83

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
15.452.506,94	7.569.559,87	2,04

.

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
7.569.559,87	8.038.907,82	28161	554,26

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
7.569.559,87	8.038.907,82	121.564.755,54	0,11

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
7.569.559,87	8.038.907,82	0,94

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
8.038.907,82	5.251.259,37	7.569.559,87	2,97

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
135.595.495,84	9.488.137,85	14,29

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
32.550.552,63	0,64	0,30	0,02	0,04

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)
28.981.889,05	0,46	0,15	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
28.981.889,05	32.550.552,63	0,89

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2017

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,77	32.373.261,38	42.033.802,86

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	29.159.595,76	32.373.261,38

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.149,58	32.373.261,38	28.161

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
149,06	4.197.812,32	28.161

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
149,06	4.197.812,32	28.161

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,13	4.197.812,32	32.373.261,38

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,77	33.185.380,99	43.315.817,86

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	29.180.310,89	33.185.380,99

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,90	29.947.842,64	33.185.380,99

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,63	20.943.625,14	33.185.380,99

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
246,28	6.935.573,61	28.161

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)
0,98	2.296.975,81	2.344.985,83

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,24	2.980.465,01	12.301.415,40

.

Memòria de l'exercici 2017

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 gestió de aguas de Baleares, SAU, que, per escisió, 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 és gestionada 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 EHA/4042/2004, de 23 de novembre, havent aplicat les disposicions de la Instrucció del 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 Regla 67 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 i d'acord amb la regla 60 ICAL/04, l'Ajuntament de Maó ha previst a les bases d'execució del pressupost - base 22, - 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 2017

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2017	Ex. 2016	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2017	Ex. 2016
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		15.452.506,94	14.180.332,65					
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		5.827.016,00	6.181.117,15					
,(4900)	1. Deutors per operacions de gestió		5.221.183,22	5.744.158,49					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		410.438,61	224.583,08					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administracions públiques		97.419,65	97.419,65					
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		97.974,52	114.955,93					
450,455,456									
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades		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		958.048,38						
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini		776.667,44	1.679.016,03					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		776.667,44	1.679.016,03					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per periodificació		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		7.819.389,22	6.248.813,57					
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556,570,571,573	2. Tresoreria		7.819.389,22	6.248.813,57					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		137.163.223,23	127.935.242,37		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		137.163.223,23	127.935.242,37

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1	FINANÇAMENT BÀSIC	3.580.151,17	128.923.037,40		125.342.886,23
10	PATRIMONI.		82.943.998,05		82.943.998,05
100	Patrimoni.		82.943.998,05		82.943.998,05
1000	Patrimonio.		82.943.998,05		82.943.998,05
12	RESULTATS.	2.103.817,98	36.463.798,34		34.359.980,36
120	Resultats d'exercicis anteriors.	2.103.817,98	21.466.725,93		19.362.907,95
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	2.103.817,98	21.466.725,93		19.362.907,95
129	Resultat de l'exercici.		14.997.072,41		14.997.072,41
1290	Resultado del ejercicio.		14.997.072,41		14.997.072,41
14	PROVISIONS A llarg termini.		1.300.000,00		1.300.000,00
142	Provisió a llarg termini per a responsabilitats.		1.300.000,00		1.300.000,00
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		1.300.000,00		1.300.000,00
17	DEUTES A llarg termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	1.463.696,28	7.110.460,86		5.646.764,58
170	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.	1.463.696,28	7.110.460,86		5.646.764,58
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	1.463.696,28	7.110.460,86		5.646.764,58
18	FIANCES I *DEPOSITOS REBUTS I AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ A llarg termini.	12.636,91	1.104.780,15		1.092.143,24
180	Fiances rebudes a llarg termini.	12.636,91	1.104.780,15		1.092.143,24
1801	FIANCES PER OBRES, TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS		43.398,24		43.398,24
1802	FIANCES PER DISCIPLINA, GESTIÓ URBANÍSTICA		521.917,91		521.917,91
1803	FIANCES PER DIVERSOS CONCEPTES	7.086,91	524.812,05		517.725,14
1805	FIANCES PER INSTAL. D'ACTIVITATS	5.550,00	14.651,95		9.101,95
2	ACTIU NO CORRENT	144.926.098,20	23.215.381,91	121.710.716,29	
20	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES.	77.897,39		77.897,39	
206	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	77.897,39		77.897,39	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	77.897,39		77.897,39	
21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS.	141.640.005,18	62.758,10	141.577.247,08	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	39.057.162,12	62.758,10	38.994.404,02	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	38.995.256,73	62.758,10	38.932.498,63	
2101	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	61.905,39		61.905,39	
	Ròssec	42.715.210,68	128.985.795,50	39.072.301,41	125.342.886,23

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	48.742.518,76		48.742.518,76	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.172.342,11		4.172.342,11	
2111	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.955.039,89		1.955.039,89	
2112	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.317.308,41		1.317.308,41	
2113	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.292.922,84		7.292.922,84	
2114	Immobilitzacions materials.Construccions.	11.271.307,70		11.271.307,70	
2115	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.541.105,47		7.541.105,47	
2116	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.840.294,01		6.840.294,01	
2117	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.268.053,01		7.268.053,01	
2118	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.084.145,32		1.084.145,32	
212	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	10.746.747,13		10.746.747,13	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	10.746.747,13		10.746.747,13	
213	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	24.220,16		24.220,16	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	24.220,16		24.220,16	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	2.434.705,66		2.434.705,66	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.434.705,66		2.434.705,66	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	6.176.853,82		6.176.853,82	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	6.176.853,82		6.176.853,82	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	2.059.526,35		2.059.526,35	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.952.274,59		1.952.274,59	
2161	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	106.820,67		106.820,67	
2169	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	431,09		431,09	
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	596.498,54		596.498,54	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	596.498,54		596.498,54	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	718.002,99		718.002,99	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	718.002,99		718.002,99	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	31.083.769,65		31.083.769,65	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	31.083.769,65		31.083.769,65	
23	IMMOBILITZACIONS MATERIALS I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES EN CURS.	4.244,61	4.244,61		
231	Construccions en curs.	4.244,61	4.244,61		
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	4.244,61	4.244,61		
	Ròssec	145.302.298,35	128.990.040,11	141.655.144,47	125.342.886,23

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
26	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A llarg termini.	3.203.727,49		3.203.727,49	
260	Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni.	3.203.631,33		3.203.631,33	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	3.203.631,33		3.203.631,33	
261	Altres inversions financeres a llarg termini. Valors representatius de deute a llarg termini.	96,16		96,16	
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	96,16		96,16	
28	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.	223,53	23.148.379,20		23.148.155,67
280	Amortització acumulada de l'immobilitzat intangible.	223,53	65.511,94		65.288,41
2800	Amortización acumulada de inversión en investigación.	223,53	223,53		
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		65.288,41		65.288,41
281	Amortització acumulada de l'immobilitzat material.		23.082.867,26		23.082.867,26
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		2.629.319,00		2.629.319,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.		10.197.775,73		10.197.775,73
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		2.087.566,23		2.087.566,23
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		1.413.864,38		1.413.864,38
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		4.685.475,65		4.685.475,65
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.368.057,56		1.368.057,56
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		179.862,79		179.862,79
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		477.206,89		477.206,89
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		43.739,03		43.739,03
4	CREDITORS I DEUTORS	95.510.132,69	93.844.316,49	1.665.816,20	
40	CREDITORS PRESSUPOSTARIS.	31.456.571,57	34.718.247,21		3.261.675,64
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.	29.159.595,76	32.373.261,38		3.213.665,62
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	25.283.276,21	27.465.732,97		2.182.456,76
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	48.483,94	50.983,94		2.500,00
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	3.827.835,61	4.856.544,47		1.028.708,86
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.	2.296.975,81	2.344.985,83		48.010,02
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.653.550,37	1.701.560,39		48.010,02
4011	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	6.000,00	6.000,00		
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	637.425,44	637.425,44		
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS.	534.626,75	913.222,20		378.595,45
	Ròssec	179.962.820,94	186.856.666,52	144.858.871,96	151.752.717,54

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
413	Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost.	162.625,84	540.980,32		378.354,48
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	160.313,23	538.667,71		378.354,48
4133	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.	2.312,61	2.312,61		
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.	372.000,91	372.241,88		240,97
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	372.000,91	372.241,88		240,97
43	DEUTORS PRESSUPOSTARIS.	49.889.132,96	36.563.112,47	13.326.020,49	
430	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.	34.153.938,31	29.552.311,80	4.601.626,51	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	34.040.385,90	29.518.195,32	4.522.190,58	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	113.552,41	34.116,48	79.435,93	
431	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.	15.363.193,74	2.980.465,01	12.382.728,73	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	13.684.177,71	2.956.328,87	10.727.848,84	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.679.016,03	24.136,14	1.654.879,89	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.		968.557,32		968.557,32
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.		596.556,41		596.556,41
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		372.000,91		372.000,91
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.		3.061.778,34		3.061.778,34
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.		2.103.729,96		2.103.729,96
43403	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.		958.048,38		958.048,38
437	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.	372.000,91		372.000,91	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	372.000,91		372.000,91	
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS.	206.633,78	28.543,59	178.090,19	
440	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	206.633,78	28.543,59	178.090,19	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	206.633,78	28.543,59	178.090,19	
45	DEUTORS I CREDITORS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.	726.528,24	1.436.123,58		709.595,34
450	Deutors per drets reconeguts de recursos d'altres ens públics.	409.831,90	233.222,86	176.609,04	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	409.831,90	233.222,86	176.609,04	
451	Drets anul·lats per recursos d'altres ens públics.		79.844,26		79.844,26
4510	Por anulaci3n de liquidaciones.		78.634,52		78.634,52
	R3ssec	231.003.046,33	224.673.402,16	162.569.927,34	156.240.283,17

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4519	Por devolución de ingresos.		1.209,74		1.209,74
452	Ens públics, per drets a cobrar.	311.857,38	409.831,90		97.974,52
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.	311.857,38	409.831,90		97.974,52
453	Ens públics, per ingressos pendents de liquidar.	1.209,74	710.805,08		709.595,34
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	1.209,74	710.805,08		709.595,34
454	Devolució d'ingressos per recursos d'altres ens públics.	1.209,74		1.209,74	
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	1.209,74		1.209,74	
455	Ens públics, per devolució d'ingressos pendents de pagament.	1.209,74	1.209,74		
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	1.209,74	1.209,74		
457	Creditors per devolució d'ingressos per recursos d'altres ens públics.	1.209,74	1.209,74		
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	1.209,74	1.209,74		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.969.246,08	5.129.104,30		159.858,22
470	Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes.	97.419,65		97.419,65	
4700	Hacienda Pública,deutor por IVA.	97.419,65		97.419,65	
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.	1.359.219,51	1.534.421,85		175.202,34
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	1.324.002,05	1.497.399,56		173.397,51
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	35.217,46	37.022,29		1.804,83
476	Organismes de Previsió Social, creditors.	3.512.606,92	3.563.933,12		51.326,20
4760	Seguridad Social.	3.512.606,92	3.563.933,12		51.326,20
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.		30.749,33		30.749,33
4770	IVA repercutido.		30.749,33		30.749,33
49	DETERIORACIÓ DE VALOR DE CREDITOS.	7.727.393,31	15.055.963,14		7.328.569,83
490	Deterioració de valor de crèdits.	7.727.393,31	15.055.963,14		7.328.569,83
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	7.727.393,31	15.055.963,14		7.328.569,83
4901	Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.				
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.				
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.				
5	COMPTES FINANCERS	204.266.668,65	198.049.537,78	6.217.130,87	
52	DEUTES A curt termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	1.464.890,05	2.948.733,72		1.483.843,67
	Ròssec	244.016.382,06	245.982.735,80	162.668.556,73	164.634.910,47

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
520	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.	1.464.890,05	2.948.733,72		1.483.843,67
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	1.464.890,05	2.948.733,72		1.483.843,67
53	INVERSIONS FINANCERES A curt termini EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES.	958.048,38		958.048,38	
533	Crèdits a curt termini a entitats del grup, multigrup i associades.	958.048,38		958.048,38	
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	958.048,38		958.048,38	
54	ALTRES INVERSIONS FINANCERES A curt termini.	100.967,88	100.567,88	400,00	
540	Inversions financeres a curt termini en instruments de patrimoni.	49.983,94	49.983,94		
5400	Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta.	49.983,94	49.983,94		
542	Crèdits a curt termini.	50.383,94	600,00	49.783,94	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	50.383,94		50.383,94	
5429	Otros créditos a corto plazo.		600,00		600,00
544	Crèdits a curt termini al personal.	600,00	49.983,94		49.383,94
5440	Créditos a corto plazo al personal.	600,00	49.983,94		49.383,94
55	ALTRES COMPTES FINANCERS.	81.021.247,44	82.158.065,29		1.136.817,85
554	Cobraments pendents d'aplicació.	163.773,59	1.532.939,86		1.369.166,27
5540	Cobros pendientes de aplicación.	76.242,30	589.929,10		513.686,80
5544	TRIBUGEST - cobraments pendents d'aplicació	85.871,86	231.310,03		145.438,17
5545	REGISTRIL.- INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.382,04	35.125,33		33.743,29
5546	INGRESSOS PDENTS D'APLICACIÓ		661.996,62		661.996,62
5549	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	277,39	14.578,78		14.301,39
555	Pagaments pendents d'aplicació.	234.931,57	3.841,55	231.090,02	
5550	Pagos pendientes de aplicación.	226.832,59	3.841,55	222.991,04	
5551	PROVISIONS DE FONTS	8.098,98		8.098,98	
556	Moviments interns de tesoreria.	80.554.170,38	80.554.170,38		
5560	Movimientos internos de tesorería.	80.554.170,38	80.554.170,38		
557	Formalització.	5.961,05	5.961,05		
5570	Formalización.				
5571	Formalització.	5.961,05	5.961,05		
558	Provisions de fons per a pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.	62.410,85	61.152,45	1.258,40	
	Ròssec	327.499.124,96	331.128.950,24	163.908.079,07	167.537.904,35

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	13.830,18	13.830,18		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	19.743,24	19.547,77	195,47	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	8.867,97	8.867,97		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	19.969,46	18.906,53	1.062,93	
56	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A curt termini I AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ.	192.344,04	132.389,25	59.954,79	
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		7.913,70		7.913,70
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		7.913,70		7.913,70
561	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.	120.958,14	124.475,55		3.517,41
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	37.347,88	37.347,88		
5616	RETENCIONS JUDICIALS	43.446,17	46.963,58		3.517,41
5618	DESCOMPTES PRESSUPOSTARIS S/ PAGAMENTS	40.164,09	40.164,09		
567	Fiances i dipòsits recib. i constituïts a curt termini.Despeses financeres pagades a compte.	71.385,90		71.385,90	
5670	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	71.385,90		71.385,90	
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	120.529.170,86	112.709.781,64	7.819.389,22	
570	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	22.840,70	13.238,00	9.602,70	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	22.840,70	13.238,00	9.602,70	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	120.466.818,97	112.657.891,21	7.808.927,76	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	105.313.584,40	97.503.336,64	7.810.247,76	
5719	COMPTE OPERATIU PER FORMALITZACIÓ (299,298,296)	15.153.234,57	15.154.554,57		1.320,00
574	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.	14.319,61	14.319,61		
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	14.319,61	14.319,61		
575	Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de pagaments.	25.191,58	24.332,82	858,76	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	25.191,58	24.332,82	858,76	
6	COMPRES I DESPESES PER NATURALES A	36.553.973,79	5.451,64	36.548.522,15	
	Ròssec	448.283.050,71	444.032.273,58	171.801.432,59	167.550.655,46

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
62	SERVEIS EXTERIORS.	9.940.616,50	5.451,64	9.935.164,86	
620	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.	5.755.233,83		5.755.233,83	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.755.233,83		5.755.233,83	
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.	329.991,03		329.991,03	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	329.991,03		329.991,03	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	883.803,07		883.803,07	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	883.803,07		883.803,07	
623	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	181.539,06		181.539,06	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	167.475,93		167.475,93	
6236	serveis de professionals independents	14.063,13		14.063,13	
625	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.	73.279,20		73.279,20	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	73.279,20		73.279,20	
627	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	103.401,04		103.401,04	
6272	Publicitat, propaganda	103.401,04		103.401,04	
628	Serveis exteriors.Subministraments.	1.342.273,37		1.342.273,37	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	1.342.273,37		1.342.273,37	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	1.271.095,90	5.451,64	1.265.644,26	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	1.194.242,89	5.451,64	1.188.791,25	
6299	ALTRES DESPESES VÀRIES	76.853,01		76.853,01	
63	TRIBUTS.	25.173,18		25.173,18	
630	Tributs de caràcter local.	25.173,18		25.173,18	
6300	Tributos de carácter local.	25.173,18		25.173,18	
64	DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS.	13.307.851,25		13.307.851,25	
640	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	10.107.109,30		10.107.109,30	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	10.107.109,30		10.107.109,30	
642	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	3.028.561,19		3.028.561,19	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.028.561,19		3.028.561,19	
644	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	172.180,76		172.180,76	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	171.351,91		171.351,91	
	Ròssec	471.555.862,79	444.037.725,22	195.068.793,03	167.550.655,46

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6441	Altres Despeses Socials FORMACIÓ	828,85		828,85	
65	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.	4.415.584,93		4.415.584,93	
650	Transferències.	4.410.584,93		4.410.584,93	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	50.937,36		50.937,36	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	4.359.647,57		4.359.647,57	
651	Subvencions.	5.000,00		5.000,00	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	5.000,00		5.000,00	
66	DESPESES FINANCIERES.	238.063,27		238.063,27	
662	Interessos de deutes.	217.053,53		217.053,53	
6620	Intereses de deudas.	217.053,53		217.053,53	
669	Altres despeses financeres.	21.009,74		21.009,74	
6690	Otros gastos financieros.	21.009,74		21.009,74	
67	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA I DESPESES *EXCEPCIÓ.	5.451,64		5.451,64	
676	Altres pèrdues de gestió ordinària.	5.451,64		5.451,64	
6760	Otras pérdidas de gestión ordinaria.	5.451,64		5.451,64	
68	DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS.	1.292.663,19		1.292.663,19	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.	223,53		223,53	
6800	Amortización de inversión en investigación.	223,53		223,53	
681	Amortització de l'immobilitzat material.	1.292.439,66		1.292.439,66	
6810	Amortización de terrenos y bienes naturales.	1.292.439,66		1.292.439,66	
69	PERDUDES PER DETERIORACIÓ.	7.328.569,83		7.328.569,83	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.	7.328.569,83		7.328.569,83	
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	7.328.569,83		7.328.569,83	
7	VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	968.690,30	41.767.989,58		40.799.299,28
72	IMPOSTOS DIRECTES.	617.003,29	18.615.172,57		17.998.169,28
724	Impost sobre béns immobles.	207.967,92	13.880.727,75		13.672.759,83
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	207.967,92	13.880.727,75		13.672.759,83
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	43.625,82	1.531.742,95		1.488.117,13
	Ròssec	485.044.992,42	457.918.452,97	208.349.954,74	181.223.415,29

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	43.625,82	1.531.742,95		1.488.117,13
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	26.017,49	1.750.274,57		1.724.257,08
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	26.017,49	1.750.274,57		1.724.257,08
727	Impost sobre activitats econòmiques.	339.392,06	1.452.427,30		1.113.035,24
7270	Impuesto sobre actividades económicas.	339.392,06	1.452.427,30		1.113.035,24
73	IMPOSTOS INDIRECTES.	1.294,91	234.864,48		233.569,57
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	1.268,47	232.246,77		230.978,30
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	1.268,47	232.246,77		230.978,30
735	Impost municipal sobre despeses suntuarios.	26,44	2.617,71		2.591,27
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.	26,44	2.617,71		2.591,27
74	TAXES, PREUS PÚBLICS, CONTRIBUCIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANÍSTICS.	10.153,03	3.257.839,16		3.247.686,13
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	2.463,00	1.917.940,98		1.915.477,98
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.	2.463,00	1.917.940,98		1.915.477,98
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.	834,24	536.673,32		535.839,08
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	834,24	536.673,32		535.839,08
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.	6.855,79	803.224,86		796.369,07
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	6.855,79	803.224,86		796.369,07
75	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.		9.621.767,24		9.621.767,24
750	Transferències.		9.621.767,24		9.621.767,24
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.		28.215,15		28.215,15
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		9.593.552,09		9.593.552,09
76	INGRESSOS FINANCERS.	4.427,91	502.635,11		498.207,20
762	Ingressos de crèdits.		210,37		210,37
7620	Ingresos de créditos.		210,37		210,37
769	Altres ingressos financers.	4.427,91	502.424,74		497.996,83
7690	Otros ingresos financieros.	4.427,91	502.424,74		497.996,83
77	BENEFICIS *PROCED. D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA I INGRESSOS *EXCEPC.	335.811,16	1.808.317,71		1.472.506,55
775	Reintegraments.		23.146,14		23.146,14
7750	Reintegros.		23.146,14		23.146,14
	Ròssec	485.469.903,64	476.293.149,92	208.349.954,74	199.173.201,02

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
776	Ingressos per arrendaments.	105,90	213.409,64		213.303,74
7760	Ingresos por arrendamientos.	105,90	213.409,64		213.303,74
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	335.705,26	1.571.761,93		1.236.056,67
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	335.705,26	1.571.761,93		1.236.056,67
79	EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE PÈRDUES PER DETERIORACIÓ.		7.727.393,31		7.727.393,31
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.		7.727.393,31		7.727.393,31
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		7.727.393,31		7.727.393,31
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		7.727.393,31		7.727.393,31
Totals		485.805.714,80	485.805.714,80	208.349.954,74	208.349.954,74

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	20.943.585,90	21.651.044,32
72,73	a) Impostos	18.231.738,85	18.920.048,12
740,742	b) Taxes	2.711.847,05	2.730.996,20
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	9.621.767,24	10.932.372,50
	a) De l'exercici	9.621.767,24	10.932.372,50
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		
750	a.2) Transferències	9.621.767,24	10.932.372,50
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	535.839,08	140.664,75
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	535.839,08	140.664,75
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	1.449.360,41	1.151.606,23
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.550.552,63	33.875.687,80
	8. Despeses de personal	-13.307.851,25	-12.510.445,83
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-10.107.109,30	-9.510.987,88
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-3.200.741,95	-2.999.457,95
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	-4.415.584,93	-2.653.761,51
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.965.789,68	-9.068.137,18
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-9.935.164,86	-9.039.747,65
(63)	b) Tributs	-25.173,18	-28.389,53
(676)	c) Altres	-5.451,64	
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-1.292.663,19	-1.336.879,34
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-28.981.889,05	-25.569.223,86
	I. Resultat (estalvi o pèrdues) de la gestió ordinària (A+B)	3.568.663,58	8.306.463,94

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
	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	23.146,14	207,75
775,778	a) Ingressos	23.146,14	207,75
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.591.809,72	8.306.671,69
	15. Ingressos financers	498.207,20	421.410,49
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats	498.207,20	421.410,49
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	498.207,20	421.410,49
	16. Despeses financeres	-238.063,27	-196.120,28
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-238.063,27	-196.120,28
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	398.823,48	305.161,19
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	398.823,48	305.161,19

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	658.967,41	530.451,40
	IV. Resultat (estalvi o pèrdues) net de l'exercici (II+ III)	4.250.777,13	8.837.123,09
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.837.123,09

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2017)

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	21.200,00		21.200,00	73.966,34	686,91		73.279,43	68.873,30	4.406,13	52.079,43
11301	IBI Urbana	11.453.520,00		11.453.520,00	11.832.838,79	207.049,56		11.625.789,23	10.677.264,12	948.525,11	172.269,23
11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.460.000,00		1.460.000,00	1.973.922,62	231,45		1.973.691,17	1.528.902,39	444.788,78	513.691,17
11501	I Vehicles	1.410.000,00		1.410.000,00	1.531.742,95	43.641,58		1.488.101,37	1.352.397,11	135.704,26	78.101,37
11600	I Plusvalues	1.907.000,00		1.907.000,00	1.750.274,57	26.017,49		1.724.257,08	1.320.065,52	404.191,56	-182.742,92
13000	IAE	1.175.000,00		1.175.000,00	1.452.427,30	339.392,06		1.113.035,24	1.044.885,51	68.149,73	-61.964,76
29000	ICIO	215.000,00		215.000,00	232.246,77	1.268,47		230.978,30	222.742,48	8.235,82	15.978,30
29100	VEDATS DE CAÇA	1.000,00		1.000,00	2.617,71	26,44		2.591,27	2.326,77	264,50	1.591,27
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	852.000,00		852.000,00	842.534,82	768,36		841.766,46	829.240,22	12.526,24	-10.233,54
31111	T Assistència domiciliaria	84.000,00		84.000,00	80.400,28	597,87		79.802,41	78.756,51	1.045,90	-4.197,59
31206	T Serveis Culturals i Oci	66.000,00		66.000,00	91.169,60	62,80		91.106,80	90.132,55	974,25	25.106,80
31309	T Instalacions esportives	370.000,00		370.000,00	396.732,92	765,97		395.966,95	382.500,59	13.466,36	25.966,95
32100	T Llicències	140.000,00		140.000,00	171.231,64	213,00		171.018,64	161.738,06	9.280,58	31.018,64
32106	TAXA PER CASAMENTS	3.800,00		3.800,00	6.150,00			6.150,00	6.025,00	125,00	2.350,00
32505	T Expedició documents	14.000,00		14.000,00	20.168,95			20.168,95	19.987,33	181,62	6.168,95
32601	T Grua	22.000,00		22.000,00	39.124,50			39.124,50	38.578,50	546,00	17.124,50
32900	T Serveis Especials	13.000,00		13.000,00	22.055,00			22.055,00	21.631,00	424,00	9.055,00
32904	T Cementiris	240.000,00		240.000,00	248.373,27			248.373,27	239.995,32	8.377,95	8.373,27
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	145.000,00		145.000,00	146.606,04	2.583,25		144.022,79	132.409,13	11.613,66	-977,21
33114	T OVP reserva aparcaments	10.000,00		10.000,00	8.931,90			8.931,90	7.903,27	1.028,63	-1.068,10
33205	T Empres. Subministraments	300.000,00		300.000,00	278.892,96			278.892,96	278.872,43	20,53	-21.107,04
33206	Compensació de Telefónica SA	90.000,00		90.000,00	129.565,35			129.565,35	129.565,35		39.565,35
	Suma	22.533.545,00		22.533.545,00	21.331.974,28	623.305,21		20.708.669,07	18.634.792,46	2.073.876,61	-1.824.875,93

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2017)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33502	T OVP taules i cadires	110.000,00		110.000,00	124.705,10	4.155,17		120.549,93	92.400,76	28.149,17	10.549,93
33903	T OVP Feriants	5.000,00		5.000,00	5.680,12			5.680,12	5.475,96	204,16	680,12
33904	T OVP Ambulants	90.000,00		90.000,00	103.432,98	117,37		103.315,61	80.797,57	22.518,04	13.315,61
33906	T OVP Obres i bastides	8.000,00		8.000,00	5.410,41			5.410,41	4.258,61	1.151,80	-2.589,59
34207	PP. Escoles Infantils	607.000,00		607.000,00	526.022,82	834,24		525.188,58	513.513,89	11.674,69	-81.811,42
34401	PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ				10.650,50			10.650,50	10.530,50	120,00	10.650,50
38900	REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS D'EXERCICIS				8.772,93			8.772,93	8.772,93		8.772,93
38901	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				14.373,21			14.373,21	14.373,21		14.373,21
39100	Sancions Urbanístiques	9.000,00		9.000,00	37.745,84			37.745,84	1.400,00	36.345,84	28.745,84
39120	Multes Trànsit	320.000,00		320.000,00	944.569,23	335.248,96		609.320,27	609.320,27		289.320,27
39121	Multes per gestió de càmeres de vigilància		330.951,26	330.951,26	440.875,71			440.875,71	440.875,71		109.924,45
39190	Altres sancions	18.000,00		18.000,00	51.693,84	300,00		51.393,84	48.207,67	3.186,17	33.393,84
39211	Recàrrecs Apremi	160.000,00		160.000,00	357.755,20	2.502,68		355.252,52	355.252,52		195.252,52
39300	Inter. demora	85.000,00		85.000,00	144.669,54	1.915,01		142.754,53	142.754,53		57.754,53
39900	Recursos Eventuals	15.000,00		15.000,00	63.496,72			63.496,72	63.405,92	90,80	48.496,72
39904	COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ				33.380,59	72,78		33.307,81	33.307,81		33.307,81
42000	Participació en Tributs Estat	6.115.000,00		6.115.000,00	6.141.036,34			6.141.036,34	6.141.036,34		26.036,34
42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT	55.000,00		55.000,00	56.430,30			56.430,30	28.215,15	28.215,15	1.430,30
45001	CAIB - Aport Fons Coop. Local	243.300,00		243.300,00	243.192,55			243.192,55	243.192,55		-107,45
45003	CAIB - Conveni estades	288.000,00		288.000,00	295.116,67			295.116,67	25.039,62	270.077,05	7.116,67
45005	CAIB - INGRESSOS D'EXERCICIS ANTERIORS				9.014,35			9.014,35	9.014,35		9.014,35
45030	CAIB - Aportació Educació 0-3	63.000,00		63.000,00	61.100,00			61.100,00	61.100,00		-1.900,00
45051	SOIB- RESCAT - PMGJ 14/16 – FORMACIÓ EN SOCORRISME I										
45052	CAIB - PROJECTE ""SOCARRELL"" CLM 051/16										
	Suma	30.724.845,00	330.951,26	31.055.796,26	31.011.099,23	968.451,42		30.042.647,81	27.567.038,33	2.475.609,48	-1.013.148,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2017)

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							
45053	CAIB - PROJECTE ""M@Ó"" CLM 011/16										
45054	SOIB-PROJETE ""EMPENTA"" AODL 36/16		52.723,63	52.723,63	52.723,63		52.723,63	52.723,63			
45055	SOIB-PROJECTE ""ARRANCA"" CLJQ(2ª) 044/16		287.187,57	287.187,57	287.187,57		287.187,57	287.187,57			
45056	SOIB-PROJECTE ""ARRANCA2"" - CLJQ(2ª) 010/16		105.756,75	105.756,75	105.756,75		105.756,75	105.756,75			
45057	SOIB- PROJECTE IMPULS PMM 22/16		184.563,90	184.563,90	184.563,90		184.563,90	110.738,34		73.825,56	
45058	SOIB- PROJECTE INTROM@O - PMM 23/16		178.590,68	178.590,68	178.590,68		178.590,68	107.154,41		71.436,27	
45059	CAIB - SOIB - PROJECTE ALZINAR, EXP. CAIB VM67/17		203.840,40	203.840,40	344.490,28		344.490,28	140.649,88		203.840,40	140.649,88
45061	CAIB -MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL C-66/2016		5.078,00	5.078,00	5.078,00		5.078,00	5.078,00			
45083	CAIB - APORTACIONS FONS SEGURETAT PÚBLICA				51.593,29		51.593,29	51.593,29			51.593,29
46100	CIM - places concertades	540.000,00		540.000,00	568.727,31		568.727,31	6.000,00		562.727,31	28.727,31
46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics	504.000,00		504.000,00							-504.000,00
46104	CIMe.- Sou Bombers	50.850,00		50.850,00							-50.850,00
46105	CIMe- CONSUM GAS	14.600,00		14.600,00	13.528,80		13.528,80	5.926,32		7.602,48	-1.071,20
46106	CIMe.- CONVENI SAD 2017	19.000,00		19.000,00							-19.000,00
46107	CIMe - AJUTS TEMPORALS D'EMERGÈNCIA SOCIAL				66.798,24		66.798,24	66.798,24			66.798,24
46108	CIMe- CONVENI AJUTS A PERSONES MAJORS O AMB		34.118,61	34.118,61							-34.118,61
46109	CIMe - AJUT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA				4.189,79		4.189,79	4.189,79			4.189,79
46118	CIME ACTIVITAT FISICA GENT GRAN				5.958,48		5.958,48	2.961,35		2.997,13	5.958,48
46132	CIMe- AJUTS PER ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS	15.163,00		15.163,00	71.139,30		71.139,30	15.163,30		55.976,00	55.976,30
46133	CIME-SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL I ACTIVITATS DE				5.618,30		5.618,30	5.618,30			5.618,30
46134	CIMe- PROMOCIÓ ESPORT EDUCATIU A LA INFANCIA I				12.056,00		12.056,00	12.056,00			12.056,00
46137	CIMe - CONVENI DINAMITZACIÓ COMERCIAL		16.875,00	16.875,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00			-3.375,00
		Suma	31.868.458,00	1.399.685,80	33.268.143,80	32.982.599,55	968.451,42	32.014.148,13	28.560.133,50	3.454.014,63	-1.253.995,67

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2017)

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							
46138	CIMe - APORTACIÓ CENTRE ART HDEZ SANZ	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
47005	DONATIUS				5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00
47035	FEMP- PROJECTE ADHESIÓ ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE				2.287,26			2.287,26	2.287,26		2.287,26
47101	Anuncis contractacio	3.000,00		3.000,00	6.008,25			6.008,25	4.916,10	1.092,15	3.008,25
52000	Interessos Dipòsits	1.000,00		1.000,00	210,37			210,37	210,37		-789,63
54100	Lloguer vivendes mpals.	9.608,00		9.608,00	10.499,88			10.499,88	10.391,63	108,25	891,88
55000	Conces. Administ. ús privatiu	170.000,00		170.000,00	177.054,32			177.054,32	129.696,88	47.357,44	7.054,32
55001	Conc. Adm. Cementiri	25.000,00		25.000,00	25.855,44	105,90		25.749,54	25.431,84	317,70	749,54
55003	Conce. Sistema Àrea	33.000,00		33.000,00							-33.000,00
55004	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió serv. funeraris	22.000,00		22.000,00							-22.000,00
60003	ALIENACIO DE SOLARS	56.100,00		56.100,00	62.758,10			62.758,10	17.878,16	44.879,94	6.658,10
72004	Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ PONT SANT ROC										
75000	CAIB Casa de les Aigües	6.605,00		6.605,00	6.604,98			6.604,98	6.604,98		-0,02
75010	CAIB - PUNTS RECÀR. VEHIC ELECTRICS 2016 - PRAL 57/2016				21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00
75066	CAIB - CONVENI ARRU	182.000,00		182.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		-22.000,00
76109	CIMe - PLA INSULAR COOPERACIÓ	352.000,00		352.000,00	113.337,93			113.337,93	113.337,93		-238.662,07
76125	CIMe - PLA INSTAL·LACIONS CULTURALS				22.500,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00
76136	CIME- RESTAURACIÓ BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC		5.000,00	5.000,00							-5.000,00
77002	HIDROBAL - Compensació conveni 2016	422.744,00		422.744,00	422.744,00			422.744,00		422.744,00	
77003	FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNIQUES	8.100,00		8.100,00	24.394,29			24.394,29	24.394,29		16.294,29
83000	Bestretes Personal	60.000,00		60.000,00	50.583,94			50.583,94	16.027,95	34.555,99	-9.416,06
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		5.004.329,30	5.004.329,30							-5.004.329,30
87010	Per a despeses amb finançament afectat		1.127.187,76	1.127.187,76							-1.127.187,76
	Suma	33.279.615,00	7.536.202,86	40.815.817,86	34.153.938,31	968.557,32		33.185.380,99	29.180.310,89	4.005.070,10	-7.630.436,87

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2017)

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							
91301	PRESTEC INVERSIONS	2.500.000,00		2.500.000,00							-2.500.000,00
	Suma	35.779.615,00	7.536.202,86	43.315.817,86	34.153.938,31	968.557,32		33.185.380,99	29.180.310,89	4.005.070,10	-10.130.436,87

(2017)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM1	1522	6220111	INVERSIONS.- REHABILITACIÓ SANT ROC		123.991,76	123.991,76	135.464,05	134.974,52	134.974,52		-10.982,76
CM1	1532	1200001	BASIQUES FUNC.-VIES PUBLICUES	11.034,00		11.034,00	11.034,00	11.034,00	11.034,00		
CM1	1532	1210001	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLICUES.	5.771,00		5.771,00	5.771,00	5.771,00	5.771,00		
CM1	1532	1300001	BASIQUES LAB.- VIES PUBLICUES ..	91.154,00		91.154,00	85.728,25	85.728,25	85.728,25		5.425,75
CM1	1532	1300201	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLICUES..	63.313,00		63.313,00	59.946,65	59.946,65	59.946,65		3.366,35
CM1	1532	1600001	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLICUES...	63.106,00		63.106,00	56.611,34	56.611,34	56.611,34		6.494,66
CM1	1532	1630201	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.								
CM1	1532	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLICUES	175.000,00	1.556,29	176.556,29	232.857,67	232.555,15	174.431,26	58.123,89	-55.998,86
CM1	1532	2260001	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
CM1	1532	4610411	CIME.- CAMINS RURALS	27.000,00		27.000,00	7.618,29	2.932,49	2.932,49		24.067,51
CM1	1610	2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	25.000,00		25.000,00	25.173,18	25.173,18	19.148,06	6.025,12	-173,18
CM1	1610	2260001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000,00		10.000,00	4.018,59	4.018,59	4.018,59		5.981,41
CM1	1610	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC..- AIGUA I SANEJAMENT		2.420,00	2.420,00	10.285,00	10.285,00	7.562,50	2.722,50	-7.865,00
CM1	1610	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000,00		1.865.000,00					1.865.000,00
CM1	1610	6190111	INVERSIONS XARXA AIGUA I SANEJAMENT ROVELLADA I CIUTADELLA								
CM1	1610	6190217	IFS 2017.- REFORMA SANEJAMENT I ABASTIMENT AIGUA C/ LA PLANA		63.637,03	63.637,03					63.637,03
CM1	1610	6230117	IFS 2017 - OBRES DIVERSES EN AIGUA I SANEJAMENT		303.956,02	303.956,02					303.956,02
CM1	1610	6270011	INVERSIONS EN RECURSOS I SOSTENIBILITAT	130.000,00	-39.582,15	90.417,85	11.259,95	11.259,95	9.047,34	2.212,61	79.157,90
CM1	1610	7510001	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLUMEÇANES	390.000,00	0,81	390.000,81					390.000,81
CM1	1610	7700116	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT	569.992,00		569.992,00	569.992,00	569.992,00		569.992,00	
CM1	1610	7800311	TRANSF. A ENTITATS		25.000,00	25.000,00	23.483,28	23.483,28	13.406,78	10.076,50	1.516,72
CM1	1621	2130001	CONSERVACIÓ INSTALACIONS - RSU	20.000,00		20.000,00	5.415,10				20.000,00
CM1	1621	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	30.000,00		30.000,00	26.436,98	26.436,98	24.636,50	1.800,48	3.563,02
CM1	1621	2279901	ALTRES TREBALLS PER ALTRES.- RSU	2.600.000,00	110.000,00	2.710.000,00	2.436.033,78	2.427.627,87	2.203.817,97	223.809,90	282.372,13
CM1	1621	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	60.000,00	35.151,54	95.151,54	104.227,83	104.227,83	97.014,24	7.213,59	-9.076,29
CM1	1621	4670111	TRANSF. A CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	470.000,00		470.000,00	444.705,91	444.705,91	390.882,16	53.823,75	25.294,09
CM1	1621	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	109.000,00		109.000,00	99.442,68	99.442,68	84.694,10	14.748,58	9.557,32
CM1	1650	1200001	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT	21.989,00		21.989,00	21.989,00	21.989,00	21.989,00		
CM1	1650	1210001	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT	13.372,00		13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00		
			Suma	6.752.731,00	626.131,30	7.378.862,30	4.390.866,53	4.371.567,67	3.421.018,75	950.548,92	3.007.294,63

(2017)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM1	1650	1300001	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	41.994,00		41.994,00	41.994,00	41.994,00	41.994,00		
CM1	1650	1300201	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	40.064,00		40.064,00	40.064,00	40.064,00	40.064,00		
CM1	1650	1600001	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.859,00		43.859,00	41.281,14	41.281,14	41.281,14		2.577,86
CM1	1650	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000,00		60.000,00	68.639,14	68.639,14	42.150,24	26.488,90	-8.639,14
CM1	1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFICIS MPALS.	900.000,00		900.000,00	865.763,02	865.763,02	707.929,20	157.833,82	34.236,98
CM1	1650	4670111	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	500,00	6,92	506,92	6,92	6,92	6,92		500,00
CM1	1650	6220311	PLA ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	15.614,69	7.756,66	5.566,00	2.190,66	12.243,34
CM1	1650	6220312	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	225.000,00		225.000,00	131.777,95	131.777,93	67.964,95	63.812,98	93.222,07
CM1	1650	7670111	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	6.000,00	9.400,24	15.400,24	13.477,20	13.477,20	13.477,20		1.923,04
CM1	1710	1300001	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	85.185,00		85.185,00	80.006,94	80.006,94	80.006,94		5.178,06
CM1	1710	1300201	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	53.590,00		53.590,00	50.247,13	50.247,13	50.247,13		3.342,87
CM1	1710	1310001	LABORAL EVENTUAL - BENESTAR COMUNITARI				135.308,74	135.308,74	135.308,74		-135.308,74
CM1	1710	1600001	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	50.792,00		50.792,00	77.255,32	77.255,32	77.255,32		-26.463,32
CM1	1710	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	60.000,00		60.000,00	52.344,46	52.344,46	40.924,67	11.419,79	7.655,54
CM1	1710	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000,00		3.000,00	2.922,85	2.922,85	2.922,85		77,15
CM1	1710	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.PARCS I JARDINS	300.000,00		300.000,00	346.396,52	346.396,52	276.658,76	69.737,76	-46.396,52
CM1	1711	1200001	BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	12.654,00		12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00		
CM1	1711	1210001	COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	6.686,00		6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00		
CM1	1711	1300001	BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	138.426,00		138.426,00	138.426,00	138.426,00	138.426,00		
CM1	1711	1300201	COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	120.487,00		120.487,00	120.487,00	120.487,00	120.487,00		
CM1	1711	1600001	SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	95.713,00		95.713,00	90.281,72	90.281,72	90.281,72		5.431,28
CM1	1711	2020001	LLOGUERS EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000,00		17.000,00	28.948,00	28.948,00	26.586,72	2.361,28	-11.948,00
CM1	1711	2040001	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	35.000,00		35.000,00	26.503,56	22.319,13	19.278,23	3.040,90	12.680,87
CM1	1711	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-MICROCIUTAT	72.000,00		72.000,00	48.440,06	47.772,72	42.921,15	4.851,57	24.227,28
CM1	1711	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	10.000,00		10.000,00	9.417,79	9.417,79	9.020,97	396,82	582,21
CM1	1711	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	18.000,00		18.000,00	19.461,37	19.461,37	16.501,19	2.960,18	-1.461,37
CM1	1711	2210401	VESTUARI. - MICROCIUTAT	18.000,00		18.000,00	9.984,65	9.984,65	9.462,86	521,79	8.015,35
CM1	1711	2240001	ASSEGURANCES				397,12	397,12		397,12	-397,12
CM1	1711	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	10.000,00		10.000,00	21.018,91	21.018,91	9.550,66	11.468,25	-11.018,91
			Suma	9.996.681,00	635.538,46	10.632.219,46	7.647.219,33	7.615.210,65	6.307.146,03	1.308.064,62	3.017.008,81

(2017)

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	800.000,00		800.000,00	760.546,60	760.546,60	760.512,72	33,88	39.453,40
CM1	1711	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	30.000,00		30.000,00	36.342,27	36.342,27	14.473,27	21.869,00	-6.342,27
CM1	1711	6190112	ASFALTATS	100.000,00		100.000,00	26.784,26	26.784,26	26.784,26		73.215,74
CM1	1711	6190211	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	150.000,00	84.641,07	234.641,07	136.861,39	136.861,39	119.937,46	16.923,93	97.779,68
CM1	1711	6190213	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	24.537,93	24.537,93	24.537,93		462,07
CM1	1711	6190214	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	58.913,85	58.913,85	44.750,80	14.163,05	1.086,15
CM1	1711	6190311	PARCS INFANTILS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
CM1	1711	6190411	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	60.000,00	2.108,38	62.108,38	50.091,70	31.482,44	31.482,44		30.625,94
CM1	1711	6220111	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	130.000,00	192.976,51	322.976,51	286.546,54	207.698,02	155.946,95	51.751,07	115.278,49
CM1	1711	6240111	VEHICLES		60.500,00	60.500,00	57.475,00	57.475,00	57.475,00		3.025,00
CM1	1719	2120001	REP. MANT EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00		50.000,00	49.329,32	49.329,32	40.110,23	9.219,09	670,68
CM1	1719	2130001	REP. MANT MAQ.INSTAL. UTILLATGE - EDIFICIS MUNICIPALS	8.000,00		8.000,00	7.928,87	7.928,87	7.314,24	614,63	71,13
CM1	1719	2140001	REP. MANT VEHICLES - EDIFICIS MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00	1.172,51	1.172,51	744,88	427,63	827,49
CM1	1719	2210301	COMBUSTIBLES I CARB. - EDIFICIS MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00	1.219,46	219,46	165,42	54,04	1.780,54
CM1	1719	2210401	VESTUARI. - EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	2.494,51	2.494,51	1.566,40	928,11	505,49
CM1	1719	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES- EDIFICIS MUNICIPALS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	7.984,13	7.984,13	7.975,66	8,47	5.015,87
CM2	1511	1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME	76.650,00		76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00		
CM2	1511	1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	70.706,00		70.706,00	70.706,00	70.706,00	70.706,00		
CM2	1511	1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME	145.458,00		145.458,00	145.458,00	145.458,00	145.458,00		
CM2	1511	1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME	111.765,00	65.000,00	176.765,00	176.765,00	176.765,00	176.765,00		
CM2	1511	1600001	SEG. SOCIAL.- URBANISME	119.395,00		119.395,00	112.377,42	112.377,42	112.377,42		7.017,58
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	2.383,34	2.383,34	1.413,04	970,30	616,66
CM2	1511	2260401	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500,00		2.500,00	15.914,58	15.914,58	2.180,93	13.733,65	-13.414,58
CM2	1511	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME	4.500,00		4.500,00	4.561,45	4.561,45	3.991,93	569,52	-61,45
CM2	1511	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME	90.000,00	53.793,85	143.793,85	99.447,07	43.366,74	40.807,59	2.559,15	100.427,11
CM2	1511	2279901	CONTRACTACIO SERVEIS URBANISME	18.000,00		18.000,00	5.196,97	5.196,97	5.040,61	156,36	12.803,03
CM2	1511	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAO	32.000,00		32.000,00	7.000,00				32.000,00
CM2	1511	6000117	IFS 2017 - URBANITZ. ILLETA 1.2. UP1B PASSEIG CIRCUMVAL.LAC.								
			Suma	11.380.655,00	1.079.558,27	12.460.213,27	9.171.360,90	8.977.814,11	7.535.801,49	1.442.012,62	3.482.399,16

(2017)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
CM2	1511	6190211	REFORMES CARRERS	750.000,00	498.659,41	1.248.659,41	1.105.624,78	753.317,98	440.838,46	312.479,52	495.341,43
CM2	1511	6190217	IFS 2017 - FONT AIGUA EDIFICI CALABRIA		60.174,92	60.174,92					60.174,92
CM2	1511	6190311	INVERSIO EN VIES PUBLICUES POIMA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
CM2	1511	6190313	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
CM2	1511	6190317	IFS 2017- TANCAMENT ZONA VERDA SA PUNTA		52.000,00	52.000,00					52.000,00
CM2	1511	6190414	REPARACIONS URGENTS PENYA-SEGAT PORT MAÓ		90.000,00	90.000,00	89.877,90	89.877,90	89.877,90		122,10
CM2	1511	6190417	IFS 2017 - CONSOLIDACIÓ PENYA-SEGAT UA2 ZONA 5 BIS		759.469,00	759.469,00					759.469,00
CM2	1511	6810215	EXPROPIACIÓ TERRENYS MIRADOR DEL CLAUSTRE DEL CARME		208.637,19	208.637,19					208.637,19
CM2	1511	7610001	CIME - CONVENI PUM - ACCÉS CP MARIA LLUISA SERRA VIA RONDA	60.500,00		60.500,00	60.481,08	60.481,08		60.481,08	18,92
CM2	1511	7670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAÓ	117.000,00		117.000,00	117.000,00				117.000,00
CM2	1511	7800311	PLA MILLORA FAÇANES	160.000,00	71.524,70	231.524,70	139.287,61	139.287,61	83.572,57	55.715,04	92.237,09
CM2	1512	1300001	BASIQUES LAB.- PROJECTES	117.879,00		117.879,00	117.879,00	117.879,00	117.879,00		
CM2	1512	1300201	COMPLEM. LAB.- PROJECTES	101.012,00		101.012,00	101.012,00	101.012,00	101.012,00		
CM2	1512	1600001	SEG. SOCIAL.- PROJECTES	63.975,00		63.975,00	60.214,80	60.214,80	60.214,80		3.760,20
CM2	1512	2219901	PRODUCTES VARIS.- OBRA PUBLICA	800,00		800,00	502,37	502,37	502,37		297,63
CM2	1512	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - OBRA PUBLICA				1.043,38	1.043,38	1.043,38		-1.043,38
CM2	1512	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÙB.	100.000,00		100.000,00	85.973,84	66.521,61	38.734,38	27.787,23	33.478,39
CM6	1721	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	12.759,00		12.759,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00		
CM6	1721	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	7.717,00		7.717,00	7.717,00	7.717,00	7.717,00		
CM6	1721	1300001	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	41.616,00		41.616,00	35.236,91	35.236,91	35.236,91		6.379,09
CM6	1721	1300201	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	33.608,00		33.608,00	29.749,70	29.749,70	29.749,70		3.858,30
CM6	1721	1600001	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	28.404,00		28.404,00	24.501,34	24.501,34	24.501,34		3.902,66
CM6	1721	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000,00		10.000,00	8.397,32	8.397,32	8.066,38	330,94	1.602,68
CM6	1721	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-MEDI AMBIENT	25.000,00	2.951,35	27.951,35	25.023,74	25.023,74	24.999,54	24,20	2.927,61
CM6	1721	2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	250.000,00	7.470,54	257.470,54	253.451,03	189.232,17	145.999,39	43.232,78	68.238,37
CM6	1721	4610311	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000,00		100.000,00	84.607,76	84.607,76	84.607,76		15.392,24
CM6	1721	4800114	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.000,00		1.000,00	7.000,00
CM6	1721	6190212	INVERSIONS-MEDI AMBIENT	40.000,00	4.301,80	44.301,80	39.930,06	39.930,06	39.930,06		4.371,74
SG1	9120	1000001	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	344.762,00		344.762,00	344.762,00	344.762,00	344.762,00		
			Suma	13.853.687,00	2.834.747,18	16.688.434,18	11.924.393,52	11.170.868,84	9.227.805,43	1.943.063,41	5.517.565,34

(2017)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG1	9120	1200001	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	28.037,00		28.037,00	28.037,00	28.037,00	28.037,00		
SG1	9120	1210001	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	21.883,00		21.883,00	21.883,00	21.883,00	21.883,00		
SG1	9120	1300001	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	35.949,00		35.949,00	34.579,62	34.579,62	34.579,62		1.369,38
SG1	9120	1300201	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	23.486,00		23.486,00	23.486,00	23.486,00	23.486,00		
SG1	9120	1310001	LABORAL EVENTUAL - ORGANS DE GOVERN				14.896,22	14.896,22	14.896,22		-14.896,22
SG1	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	35.039,00		35.039,00	36.759,96	36.759,96	36.759,96		-1.720,96
SG1	9120	1600101	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	74.305,00		74.305,00	74.305,00	74.305,00	74.305,00		
SG1	9120	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500,00		500,00					500,00
SG1	9120	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100,00		100,00					100,00
SG1	9120	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700,00		700,00					700,00
SG1	9120	2260101	ATENCIIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00
SG1	9120	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORG GOVERN	15.000,00	10.000,00	25.000,00	86.207,49	86.207,49	59.394,96	26.812,53	-61.207,49
SG1	9120	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ORG. GOVERN	21.000,00		21.000,00	25.416,86	22.170,43	21.060,86	1.109,57	-1.170,43
SG1	9120	2300001	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
SG1	9120	2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00		3.000,00	3.677,33	3.677,33	3.677,33		-677,33
SG1	9120	4610111	TRANSF. AL CIME CONVENI FOMENT DE L'ÚS DEL CATALÀ SECTOR EMP		3.000,00	3.000,00					3.000,00
SG1	9120	4660111	A altres entitats - QUOTES FEDERACIONS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	4800001	SUBV. EN CONCURRENCIA COMPETITIVA- POLITICA LINGÜÍSTICA								
SG1	9120	4800114	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	39.900,00	19.500,00	59.400,00	54.400,00	27.100,00	4.100,00	23.000,00	32.300,00
SG1	9120	4800214	SUBV. EXCEPCIONALS		5.460,16	5.460,16	5.460,16	4.560,16	4.560,16		900,00
SG1	9120	4890111	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000,00		55.000,00	50.937,36	50.937,36	50.937,36		4.062,64
SG1	9202	1200001	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	44.426,00		44.426,00	44.426,00	44.426,00	44.426,00		
SG1	9202	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	62.753,00		62.753,00	62.753,00	62.753,00	62.753,00		
SG1	9202	1300001	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	105.191,00		105.191,00	105.191,00	105.191,00	105.191,00		
SG1	9202	1300201	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	68.635,00		68.635,00	68.635,00	68.635,00	68.635,00		
SG1	9202	1600001	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	78.387,00		78.387,00	73.779,71	73.779,71	73.779,71		4.607,29
SG1	9202	2240001	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	60.000,00		60.000,00	48.219,10	48.219,10	44.609,55	3.609,55	11.780,90
SG1	9202	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300,00		300,00					300,00
			Suma	14.661.778,00	2.872.707,34	17.534.485,34	12.808.443,33	12.023.472,22	10.025.877,16	1.997.595,06	5.511.013,12

(2017)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG1	9202	2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	18.000,00		18.000,00	15.400,37	15.400,37	15.305,83	94,54	2.599,63
SG1	9202	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-SECRETARIA	4.800,00		4.800,00	3.186,56	3.186,56	3.064,87	121,69	1.613,44
SG1	9202	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-SECRETARIA	12.000,00		12.000,00	1.053,84	1.053,84		1.053,84	10.946,16
SG1	9203	1200001	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ.	17.617,00		17.617,00	17.617,00	17.617,00	17.617,00		
SG1	9203	1210001	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.213,00		10.213,00	10.213,00	10.213,00	10.213,00		
SG1	9203	1600001	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ	7.194,00		7.194,00	6.771,17	6.771,17	6.771,17		422,83
SG1	9203	2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000,00		40.000,00	22.741,40	22.741,40	20.972,36	1.769,04	17.258,60
SG1	9203	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300,00		300,00					300,00
SG1	9203	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000,00		6.000,00	7.902,86	7.902,86	7.726,44	176,42	-1.902,86
SG1	9203	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.- CONTRACTACIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
SG1	9205	1300001	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS	84.218,00		84.218,00	87.128,75	87.128,75	87.128,75		-2.910,75
SG1	9205	1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.HH.	65.000,00		65.000,00	93.901,62	93.901,62	93.901,62		-28.901,62
SG1	9205	1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS.	57.113,00	27.000,00	84.113,00	84.113,00	84.113,00	84.113,00		
SG1	9205	1310001	LABORAL EVENTUAL - RECURSOS HUMANS				29.158,05	29.158,05	29.158,05		-29.158,05
SG1	9205	1500001	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS.	295.000,00		295.000,00	263.186,72	263.186,72	263.186,72		31.813,28
SG1	9205	1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS	245.487,00	75.000,00	320.487,00	296.796,51	296.796,51	296.796,51		23.690,49
SG1	9205	1610401	INDEMNIZACIÓ PER JUBILACIONS ANTICIPADES	10.000,00		10.000,00	5.416,66	5.416,66	5.416,66		4.583,34
SG1	9205	1620001	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	7.000,00		7.000,00					7.000,00
SG1	9205	1620401	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	75.000,00		75.000,00	8.341,93	8.341,93	8.341,93		66.658,07
SG1	9205	1630001	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	3.000,00		3.000,00	828,85	828,85	828,85		2.171,15
SG1	9205	1630401	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	125.000,00		125.000,00	163.009,98	163.009,98	163.009,98		-38.009,98
SG1	9205	1630501	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
SG1	9205	2260601	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000,00		4.000,00	4.728,72	4.728,72	4.728,72		-728,72
SG1	9205	2269901	ALTRES DESPESES VARIÉS.-RRHH	12.405,00		12.405,00	431,95	431,95	431,95		11.973,05
SG1	9205	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000,00		25.000,00					25.000,00
SG1	9205	2270602	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
SG1	9205	2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000,00		2.000,00	1.276,29	1.276,29	1.276,29		723,71
SG1	9205	2310001	LOCOMOCIO	3.000,00		3.000,00	2.963,65	2.963,65	2.963,65		36,35
SG1	9205	4610111	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000,00		32.000,00	27.081,11	27.081,11	27.081,11		4.918,89
SG1	9250	1300001	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	98.589,00		98.589,00	98.589,00	98.589,00	98.589,00		
			Suma	15.929.214,00	2.974.707,34	18.903.921,34	14.060.282,32	13.275.311,21	11.274.500,62	2.000.810,59	5.628.610,13

(2017)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG1	9250	1300201	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	59.182,00		59.182,00	58.848,84	58.848,84	58.848,84		333,16
SG1	9250	1600001	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	48.752,00		48.752,00	45.886,55	45.886,55	45.886,55		2.865,45
SG1	9250	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500,00		500,00	17,90	17,90	17,90		482,10
SG1	9250	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
SG1	9250	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-OAC	700,00		700,00	41,93	41,93	41,93		658,07
SG1	9260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000,00		20.000,00	28.262,55	28.262,55	24.528,49	3.734,06	-8.262,55
SG1	9260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-COMUNICACIO	25.000,00		25.000,00	17.751,37	17.751,37	16.541,37	1.210,00	7.248,63
SG1	9260	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000,00		25.000,00	1.298,94	1.298,94	1.298,94		23.701,06
SG4	0110	3101101	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
SG4	0110	3101801	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. Nº 0253636615	40,00		40,00					40,00
SG4	0110	3101901	INT. PREST 2003 LC - INVERS - Nº 30584029822	8.500,00		8.500,00	8.493,88	8.493,88	8.493,88		6,12
SG4	0110	3102001	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	41.600,00		41.600,00	44.210,95	44.210,95	44.210,95		-2.610,95
SG4	0110	3102101	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	25.720,00		25.720,00	27.150,33	27.150,33	27.150,33		-1.430,33
SG4	0110	3102201	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	52.180,00		52.180,00	54.466,18	54.466,18	54.466,18		-2.286,18
SG4	0110	3102501	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2007 - LC	600,00		600,00	242,62	242,62	242,62		357,38
SG4	0110	3102502	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2007 - BBVA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
SG4	0110	3102601	INTERESSOS PREST 2008 LC INV 708776-98	50,00		50,00					50,00
SG4	0110	3102701	INT. PREST 2009 BBVA	69.700,00		69.700,00	71.451,15	71.451,15	71.451,15		-1.751,15
SG4	0110	3102801	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	7.800,00		7.800,00	8.758,42	8.758,42	8.758,42		-958,42
SG4	0110	3103101	INTERESSOS PRESTEC 2014	25.000,00		25.000,00					25.000,00
SG4	0110	3103301	INT. AVAL DAVANT LA CAIB				2.280,00	2.280,00	2.280,00		-2.280,00
SG4	0110	3520001	INTERESSOS DEMORA RETARD PAGAMENTS.- TRESORERIA	100.000,00		100.000,00	21.009,74	21.009,74	21.009,74		78.990,26
SG4	0110	9131801	AMORT. PREST 2002 - CAM- Nº 0253636615	140.237,00		140.237,00	140.236,23	140.236,23	140.236,23		0,77
SG4	0110	9131901	AMORT. PREST 2003 - LC Nº 30584029822	103.045,00		103.045,00	103.043,66	103.043,66	103.043,66		1,34
SG4	0110	9132001	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368,00		266.368,00	266.366,67	266.366,67	266.366,67		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 Nº 07457494	136.175,00		136.175,00	136.174,17	136.174,17	136.174,17		0,83
			Suma	17.559.358,00	2.974.707,34	20.534.065,34	15.558.068,13	14.773.097,02	12.767.342,37	2.005.754,65	5.760.968,32

(2017)

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	130.444,00		130.444,00	130.441,55	130.441,55	130.441,55		2,45
SG4	0110	9132601	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	39.000,00		39.000,00	38.690,64	38.690,64	38.690,64		309,36
SG4	0110	9132701	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00		144.440,00	108.330,00	108.330,00	108.330,00		36.110,00
SG4	0110	9132802	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	63.855,00		63.855,00	79.813,40	79.813,40	79.813,40		-15.958,40
SG4	9206	1300001	BASIQUES LAB.- INFORMATICA	27.113,00		27.113,00	27.113,00	27.113,00	27.113,00		
SG4	9206	1300201	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA	24.851,00		24.851,00	24.851,00	24.851,00	24.851,00		
SG4	9206	1600001	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	16.057,00		16.057,00	15.113,23	15.113,23	15.113,23		943,77
SG4	9206	2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	5.000,00		5.000,00	3.476,59	3.476,59	3.297,64	178,95	1.523,41
SG4	9206	2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	7.080,36	7.080,36	4.000,00	3.080,36	-3.080,36
SG4	9206	2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	50.000,00		50.000,00	35.830,80	31.687,99	30.837,09	850,90	18.312,01
SG4	9206	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000,00		5.000,00	4.966,16	4.966,16	4.881,71	84,45	33,84
SG4	9206	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	181.000,00		181.000,00	171.161,66	171.161,66	169.553,67	1.607,99	9.838,34
SG4	9206	6260111	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.000,00	5.799,35	82.799,35	73.339,46	50.494,77	26.755,01	23.739,76	32.304,58
SG4	9206	6260117	IFS 2017 - EQUIPAMENT INFORMÀTIC, L·LICÈNCIES		99.615,00	99.615,00					99.615,00
SG4	9290	5000000	FONS DE CONTINGENCIA	250.000,00	-225.000,00	25.000,00					25.000,00
SG4	9311	1200001	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO	20.490,00		20.490,00	20.489,92	20.489,92	20.489,92		0,08
SG4	9311	1210001	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO.	31.474,00		31.474,00	31.473,24	31.473,24	31.473,24		0,76
SG4	9311	1300001	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO	43.831,00		43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00		
SG4	9311	1300201	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO.	33.027,00		33.027,00	33.027,00	33.027,00	33.027,00		
SG4	9311	1600001	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO.	37.301,00		37.301,00	35.108,59	35.108,59	35.108,59		2.192,41
SG4	9311	2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	27.000,00		27.000,00	26.972,64	26.972,64	26.972,64		27,36
SG4	9311	2130001	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS.- SERV. ECONÒMICS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
SG4	9311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000,00		18.000,00	18.018,85	18.018,85	15.852,30	2.166,55	-18,85
SG4	9311	2200101	PREMSA, L·LIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.	600,00		600,00	560,00	560,00	560,00		40,00
SG4	9311	2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000,00		3.000,00	887,50	887,50	887,50		2.112,50
SG4	9311	2219901	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000,00		3.000,00	1.237,73	1.237,73	617,47	620,26	1.762,27
SG4	9311	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000,00		1.000,00	1.021,47	1.021,47	1.021,47		-21,47
SG4	9311	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC..- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA		45.000,00	45.000,00	30.250,00				45.000,00
SG4	9311	6230111	EQUIPAMENT GENERAL	10.000,00		10.000,00	8.514,17	8.188,80	7.765,30	423,50	1.811,20
SG4	9311	6250111	MOBILIARI	20.000,00	29.312,61	49.312,61	43.266,56	43.223,14	21.443,14	21.780,00	6.089,47
SG4	9340	1200001	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	53.763,00		53.763,00	53.763,00	53.763,00	53.763,00		
			Suma	18.880.604,00	2.929.434,30	21.810.038,30	16.626.697,65	15.784.120,25	13.723.832,88	2.060.287,37	6.025.918,05

(2017)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG4	9340	1210001	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	44.403,00		44.403,00	44.403,00	44.403,00	44.403,00		
SG4	9340	1300001	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	80.355,00		80.355,00	80.355,00	80.355,00	80.355,00		
SG4	9340	1300201	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	48.210,00		48.210,00	48.210,00	48.210,00	48.210,00		
SG4	9340	1600001	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	69.110,00		69.110,00	65.047,98	65.047,98	65.047,98		4.062,02
SG4	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	70.000,00		70.000,00	21.038,92	21.038,92	19.162,41	1.876,51	48.961,08
SG4	9340	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- G. FINANCERA	3.000,00		3.000,00	1.088,48	1.088,48	1.088,48		1.911,52
SG4	9340	2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	10.000,00		10.000,00	15.434,79	15.434,79	15.434,79		-5.434,79
SG4	9340	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	560.000,00	151.752,46	711.752,46	703.809,24	703.809,24	688.305,98	15.503,26	7.943,22
SG4	9340	8300001	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	50.983,94	50.983,94	48.483,94	2.500,00	9.016,06
SG5	1300	1200001	BASIQUES FUNC.- POLICIA	911.479,00		911.479,00	875.291,36	875.291,36	875.291,36		36.187,64
SG5	1300	1210001	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	808.069,00	38.000,00	846.069,00	803.625,69	803.625,69	803.625,69		42.443,31
SG5	1300	1300001	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.296,00		12.296,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00		
SG5	1300	1300201	COMPLEM. LAB.- POLICIA	58.003,00		58.003,00	7.153,00	7.153,00	7.153,00		50.850,00
SG5	1300	1600001	SEG. SOCIAL.- POLICIA	559.667,00		559.667,00	543.422,81	543.422,81	543.422,81		16.244,19
SG5	1300	2000001	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	190.000,00		190.000,00	174.251,21	165.392,11	149.516,63	15.875,48	24.607,89
SG5	1300	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS.- POLICIA	25.000,00		25.000,00	16.385,82	12.271,82	12.271,82		12.728,18
SG5	1300	2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	50.000,00		50.000,00	78.052,56	20.896,45	18.216,06	2.680,39	29.103,55
SG5	1300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.000,00		1.000,00	818,78	818,78	784,55	34,23	181,22
SG5	1300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000,00		10.000,00	8.371,62	8.371,62	8.165,10	206,52	1.628,38
SG5	1300	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00		18.000,00	16.283,29	16.283,29	14.768,19	1.515,10	1.716,71
SG5	1300	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000,00		28.000,00	19.511,42	19.511,42	16.893,59	2.617,83	8.488,58
SG5	1300	2210401	VESTUARI.-POLICIA	38.000,00		38.000,00	33.281,03	31.938,39	27.357,61	4.580,78	6.061,61
SG5	1300	2219901	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	20.000,00		20.000,00	9.403,52	9.403,52	8.683,57	719,95	10.596,48
SG5	1300	2240001	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000,00		8.000,00	7.569,08	7.569,08	7.569,08		430,92
SG5	1300	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- POLICIA	16.000,00		16.000,00	18.538,68	18.538,68	17.282,21	1.256,47	-2.538,68
SG5	1300	2269902	DESPESES PROTECCIO CIVIL POLICIA	10.000,00		10.000,00	7.777,94	7.777,94	6.900,74	877,20	2.222,06
SG5	1300	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	6.574,32	6.574,32	6.235,52	338,80	27.425,68
SG5	1300	2270602	CONTR.SERV.GRUA.- POLICIA	21.000,00		21.000,00	27.799,18	25.186,15	23.175,13	2.011,02	-4.186,15
SG5	1300	2270603	CONTRACT. SERVEIS.- CÀMERES DE VIGILÀNCIA		330.951,26	330.951,26	235.461,49	180.735,94	180.735,94		150.215,32
SG5	1300	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000,00		450.000,00					450.000,00
			Suma	23.100.196,00	3.444.138,02	26.544.334,02	20.558.937,80	19.587.549,97	17.474.669,06	2.112.880,91	6.956.784,05

(2017)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG5	1300	4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	385.000,00		385.000,00	358.474,79	358.474,79	358.474,79		26.525,21
SG5	1300	4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
SG5	1300	6190311	MOBILITAT	25.000,00		25.000,00	19.190,60	19.190,60	19.190,60		5.809,40
SG5	1300	6230111	EQUIPAMENT POLICIA	45.000,00	28.000,00	73.000,00	74.043,28	74.043,28	47.057,42	26.985,86	-1.043,28
SG5	1300	7610411	CIME.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
SG8	2410	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	13.751,00		13.751,00	13.751,00	13.751,00	13.751,00		
SG8	2410	1210001	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.248,00		9.248,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00		
SG8	2410	1300001	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.404,00		13.404,00	13.403,96	13.403,96	13.403,96		0,04
SG8	2410	1300201	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	7.168,00		7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00		
SG8	2410	1310001	LABORAL EVENTUAL.- PROMOCIÓ ECONÒMICA		170.690,96	170.690,96	80.958,47	80.958,47	80.958,47		89.732,49
SG8	2410	1310011	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES SOIB		934.515,09	934.515,09	849.232,55	849.232,55	849.232,55		85.282,54
SG8	2410	1600001	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	12.153,00	213.927,83	226.080,83	169.485,14	169.485,14	169.485,14		56.595,69
SG8	2410	2120001	MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS-FOR OCUPACIO	6.000,00	-4.323,65	1.676,35					1.676,35
SG8	2410	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS	100.000,00	-21.931,95	78.068,05	79.226,90	78.866,90	73.808,67	5.058,23	-798,85
SG8	2410	4500001	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	20.000,00	8.065,12	28.065,12					28.065,12
SG8	2410	6191011	OBRES CASA DE SES MONGES	60.000,00	-60.000,00						
SG8	2410	6250111	MOBILIARI		11.719,53	11.719,53	11.719,53	9.643,53	9.643,53		2.076,00
SG8	4310	1300001	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.667,00		12.667,00	12.666,80	12.666,80	12.666,80		0,20
SG8	4310	1300201	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	8.698,00		8.698,00	8.698,00	8.698,00	8.698,00		
SG8	4310	1600001	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.602,00		6.602,00	6.213,96	6.213,96	6.213,96		388,04
SG8	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000,00		4.000,00	9.091,75	9.091,75	7.743,20	1.348,55	-5.091,75
SG8	4310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	45.000,00	21.953,00	66.953,00	62.498,31	61.984,05	59.875,65	2.108,40	4.968,95
SG8	4310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	55.000,00		55.000,00	35.353,83	35.068,65	35.068,65		19.931,35
SG8	4310	4800114	SUBV. NOMINATIVES								
SG8	4310	4800214	SUBV. EXCEPCIONALS COMERÇ	10.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00		2.000,00
SG8	4310	6120211	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	17.200,00		17.200,00	8.349,00	4.174,50	4.174,50		13.025,50
SG8	4312	1300001	BASIQUES LAB.- MERCATS	41.318,00		41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00		
SG8	4312	1300201	COMPLEM. LAB.-MERCATS	21.503,00		21.503,00	21.503,00	21.503,00	21.503,00		
SG8	4312	1600001	SEG. SOCIAL.- MERCATS	19.412,00		19.412,00	17.943,61	17.943,61	17.943,61		1.468,39
SG8	4312	2120001	MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PEIXATERIA	3.000,00		3.000,00	54,67	54,67	54,67		2.945,33
SG8	4312	2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- PEIXATERIA	10.000,00		10.000,00	23.634,48	23.634,48	16.829,53	6.804,95	-13.634,48
			Suma	24.077.320,00	4.760.753,95	28.838.073,95	22.516.165,43	21.535.367,66	19.380.180,76	2.155.186,90	7.302.706,29

(2017)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SG8	4312	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS	18.000,00		18.000,00	10.576,25	10.576,25	8.640,83	1.935,42	7.423,75
SG8	4312	6220115	INVERSIONS PEIXATERIA	10.000,00	17.432,83	27.432,83	28.630,98	11.739,84	4.626,69	7.113,15	15.692,99
SG8	4320	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000,00		6.000,00	4.343,70	4.343,70	4.343,70		1.656,30
SG8	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	33.000,00		33.000,00	14.733,32	14.733,32	14.733,32		18.266,68
SG8	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	18.000,00		18.000,00	9.039,11	9.039,11	9.039,11		8.960,89
SG8	4320	6120111	MILLORES CENTRE HISTÒRIC	12.000,00		12.000,00	9.500,00				12.000,00
SG8	4330	1200001	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	16.663,00		16.663,00	16.663,00	16.663,00	16.663,00		
SG8	4330	1210001	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	15.897,00		15.897,00	15.897,00	15.897,00	15.897,00		
SG8	4330	1300001	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	35.264,00		35.264,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00		
SG8	4330	1300201	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	24.992,00		24.992,00	24.992,00	24.992,00	24.992,00		
SG8	4330	1600001	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	26.824,00		26.824,00	25.247,39	25.247,39	25.247,39		1.576,61
SP1	1522	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	20.000,00		20.000,00	24.049,19	24.049,19	19.816,82	4.232,37	-4.049,19
SP1	1522	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
SP1	1522	2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000,00	17.114,00	32.114,00	25.342,33	25.342,33	17.130,11	8.212,22	6.771,67
SP1	1522	2279901	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000,00		6.000,00	5.996,16	5.996,16	5.996,16		3,84
SP1	1640	2120001	REP.MANT.ZONES CEMENTIRI	10.500,00		10.500,00	10.522,34	10.522,34	3.753,60	6.768,74	-22,34
SP1	1640	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT	550,00		550,00	527,18	527,18	524,49	2,69	22,82
SP1	1640	2270601	CONTRACT. ESTUDIS, TREBALLS, - CEMENTIRI								
SP1	1640	2279901	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	200.000,00	177.445,78	377.445,78	346.704,17	346.704,17	274.802,81	71.901,36	30.741,61
SP1	1640	2279902	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025,00		226.025,00					226.025,00
SP1	1640	6260201	MILLORES CEMENTIRI MUNICIPAL	40.000,00	25.100,41	65.100,41	64.641,23	64.641,23	24.925,00	39.716,23	459,18
SP1	2310	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES ASSISTENCIA PRIMARIA	15.797,00		15.797,00	15.797,00	15.797,00	15.797,00		
SP1	2310	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES - ATENCIÓ PRIMARIA	12.472,00		12.472,00	12.472,00	12.472,00	12.472,00		
SP1	2310	1300001	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	278.863,00		278.863,00	278.863,00	278.863,00	278.863,00		
SP1	2310	1300201	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	189.277,00		189.277,00	189.277,00	189.277,00	189.277,00		
SP1	2310	1310001	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000,00	74.855,66	174.855,66	226.224,30	226.224,30	226.224,30		-51.368,64
SP1	2310	1600001	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	154.832,00	38.244,34	193.076,34	229.028,34	229.028,34	229.028,34		-35.952,00
SP1	2310	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	4.000,00		4.000,00	3.567,00	2.967,00	2.885,97	81,03	1.033,00
SP1	2310	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA	700,00		700,00	621,51	621,51	621,51		78,49
SP1	2310	2210401	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350,00		350,00	199,85	199,85	199,85		150,15
SP1	2310	2240001	ASSEGURANCES				685,02	685,02	685,02		-685,02
			Suma	25.569.826,00	5.110.946,97	30.680.772,97	24.147.069,80	23.139.280,89	20.844.130,78	2.295.150,11	7.541.492,08

(2017)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP1	2310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	4.000,00		4.000,00	5.006,72	5.006,72	4.000,00	1.006,72	-1.006,72
SP1	2310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	6.100,00	2.047,11	8.147,11	8.978,63	8.978,63	5.207,37	3.771,26	-831,52
SP1	2310	2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MEDIACIÓ SOC.	35.000,00	-2.456,00	32.544,00	33.506,93	33.506,93	32.506,80	1.000,13	-962,93
SP1	2310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	35.600,00	-2.400,00	33.200,00	15.793,37	15.793,37	15.793,37		17.406,63
SP1	2310	2279901	CONTRACT. SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	200.000,00		200.000,00	213.216,58	213.216,58	193.768,46	19.448,12	-13.216,58
SP1	2310	2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	100.000,00	-95.700,00	4.300,00	4.208,09	4.208,09	4.208,09		91,91
SP1	2310	4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA	323.000,00	32.071,50	355.071,50	261.644,66	261.644,66	222.231,64	39.413,02	93.426,84
SP1	2310	4800114	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS	118.200,00	1.700,00	119.900,00	119.900,00	117.800,00	87.500,00	30.300,00	2.100,00
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	6220001	IFS 2017 ADQUISICIÓ EDIFICIS.- CASA ACOLLIDA	41.000,00	255.000,00	296.000,00	255.000,00	255.000,00		255.000,00	41.000,00
SP1	2310	6220217	IFS 2017 - REHABILIT. CASA SES MONGES PER AREA ATENC. PRIMAR		459.923,86	459.923,86					459.923,86
SP1	2311	1300001	BASIQUES LAB.- R.G.A.	853.653,00		853.653,00	853.019,16	853.019,16	853.019,16		633,84
SP1	2311	1300201	COMPLEM. LAB.- R.G.A.	745.090,00		745.090,00	745.090,00	745.090,00	745.090,00		
SP1	2311	1310001	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	400.000,00		400.000,00	310.997,86	310.997,86	310.997,86		89.002,14
SP1	2311	1600001	SEG. SOCIAL.- R.G.A.	501.767,00		501.767,00	581.640,88	581.640,88	581.640,88		-79.873,88
SP1	2311	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	70.000,00	-38.000,00	32.000,00	11.173,42	11.173,42	6.241,78	4.931,64	20.826,58
SP1	2311	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	55.000,00		55.000,00	60.304,18	60.304,18	55.000,00	5.304,18	-5.304,18
SP1	2311	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	12.000,00		12.000,00	2.423,48	2.423,48	2.423,48		9.576,52
SP1	2311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	400,00		400,00	398,15	398,15	398,15		1,85
SP1	2311	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000,00		72.000,00	82.675,77	81.475,77	58.621,06	22.854,71	-9.475,77
SP1	2311	2210401	VESTUARI.-R.G.A	6.000,00		6.000,00	5.999,10	5.999,10	5.999,10		0,90
SP1	2311	2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000,00		170.000,00	171.722,33	158.118,41	131.014,93	27.103,48	11.881,59
SP1	2311	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	3.000,00		3.000,00	2.137,76	2.137,76	1.304,84	832,92	862,24
SP1	2311	2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000,00		18.000,00	23.119,80	23.119,80	17.713,36	5.406,44	-5.119,80
SP1	2311	2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00		6.000,00	6.293,16	6.293,16	5.995,95	297,21	-293,16
SP1	2311	2240001	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00		7.500,00	7.103,43	7.103,43	7.103,43		396,57
SP1	2311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- R.G.A.	3.000,00		3.000,00	3.646,90	3.646,90	2.444,05	1.202,85	-646,90
SP1	2311	2279901	CONTRACT. ALTRES.- R.G.A	70.000,00		70.000,00	61.139,47	61.139,47	55.260,70	5.878,77	8.860,53
SP1	2311	4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS	7.300,00	1.908,00	9.208,00					9.208,00
SP1	2311	6220111	INVERSIONS-RGA								
			Suma	29.455.436,00	5.725.041,44	35.180.477,44	28.015.209,63	26.990.516,80	24.271.615,24	2.718.901,56	8.189.960,64

(2017)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP1	2311	6220117	IFS 2017 - IMPERMEABILITZACIÓ COBERTES RGA		60.000,00	60.000,00	48.632,85	48.632,85	48.632,85		11.367,15
SP1	2311	6230111	EQUIPAMENT RGA	150.000,00	48.784,12	198.784,12	109.865,26	44.326,30	26.294,35	18.031,95	154.457,82
SP1	2311	6240111	VEHICLES.- RGA								
SP1	2410	1310011	PERSONAL TEMPORAL- PROJECTES OCUPACIÓ								
SP1	3110	1300001	BASIQUES LAB.-SANITAT	25.674,00		25.674,00	25.674,00	25.674,00	25.674,00		
SP1	3110	1300201	COMPLEM. LAB.-SANITAT	18.404,00		18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00		
SP1	3110	1600001	SEG. SOCIAL.-SANITAT	14.563,00		14.563,00	13.707,04	13.707,04	13.707,04		855,96
SP1	3110	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	500,00		500,00					500,00
SP1	3110	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT	4.300,00		4.300,00	263,74	263,74	263,74		4.036,26
SP1	3110	4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500,00		17.500,00	17.193,53	17.193,53	17.193,53		306,47
SP1	3230	1300001	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	95.612,00		95.612,00	95.612,00	95.612,00	95.612,00		
SP1	3230	1300201	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	71.262,00		71.262,00	71.262,00	71.262,00	71.262,00		
SP1	3230	1310001	LABORAL EVENTUAL - EDUCACIÓ				10.865,41	10.865,41	10.865,41		-10.865,41
SP1	3230	1600001	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	52.964,00		52.964,00	52.563,29	52.563,29	52.563,29		400,71
SP1	3230	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	30.000,00	106.936,48	136.936,48	122.739,53	122.739,53	80.652,59	42.086,94	14.196,95
SP1	3230	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000,00	10.000,00	47.000,00	36.256,83	36.256,83	27.126,43	9.130,40	10.743,17
SP1	3230	2140001	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400,00		400,00	201,91	201,91	201,91		198,09
SP1	3230	2210101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
SP1	3230	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000,00		58.000,00	38.023,95	37.773,95	31.295,81	6.478,14	20.226,05
SP1	3230	2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ	300,00		300,00	186,89	186,89	186,89		113,11
SP1	3230	2240001	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
SP1	3230	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	300,00		300,00	42,35	42,35	42,35		257,65
SP1	3230	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-EDUCACIO	35.000,00	40.456,00	75.456,00	102.682,93	102.682,93	94.942,69	7.740,24	-27.226,93
SP1	3230	2279901	CONTRA.SERVEIS-EDUCACIÓ		18.000,00	18.000,00	17.458,57	17.458,57	17.458,57		541,43
SP1	3230	4610111	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	22.200,00	26.500,00	48.700,00	48.700,00	40.250,94	20.735,52	19.515,42	8.449,06
SP1	3230	4610112	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	14.700,00	12.500,00	27.200,00	27.200,00	25.624,18	12.500,00	13.124,18	1.575,82
SP1	3230	4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400,00		3.400,00	3.400,00	2.154,83		2.154,83	1.245,17
SP1	3230	4610311	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000,00	-27.750,00	7.250,00	7.250,00	7.246,33	7.246,33		3,67
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	25.000,00	-25.000,00						
SP1	3230	6220217	IFS 2017 - INVERSIONS EN CENTRES ESCOLARS		89.469,59	89.469,59	89.469,59	82.858,21	78.399,81	4.458,40	6.611,38
SP1	3230	6250111	MOBILIARI ESC. INFANTILS DE MAÓ	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	9.226,49	9.226,49		773,51
			Suma	30.178.265,00	6.088.937,63	36.267.202,63	28.987.615,30	27.878.474,90	25.036.852,84	2.841.622,06	8.388.727,73

(2017)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP1	3230	6320111	INVERSIONS EN ESCOLES	80.000,00	51.000,00	131.000,00	129.054,99	121.635,14	47.060,82	74.574,32	9.364,86
SP1	3230	6320214	INVERSIONS QUARTER SANTIAGO - ESCOLA ADULTS		244.132,50	244.132,50	244.132,50				244.132,50
SP1	3231	2219901	MATERIALS DIVERS - ESCOLES INFANTILS 0-3	14.000,00		14.000,00	2.807,73	2.807,73	2.481,61	326,12	11.192,27
SP1	3231	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - EDUCACIÓ 0-3	16.000,00		16.000,00	18.944,94	18.944,94	14.260,99	4.683,95	-2.944,94
SP1	3231	4800401	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	935.000,00	104.340,00	1.039.340,00	1.039.335,36	1.039.335,36	1.039.335,36		4,64
SP1	3260	1300001	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	21.921,00		21.921,00	21.921,00	21.921,00	21.921,00		
SP1	3260	1300201	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	25.357,00		25.357,00	25.357,00	25.357,00	25.357,00		
SP1	3260	1310001	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	160.000,00		160.000,00	91.944,25	91.944,25	91.944,25		68.055,75
SP1	3260	1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	14.609,00	10.000,00	24.609,00	47.061,28	47.061,28	47.061,28		-22.452,28
SP1	3260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	1.493,14	1.493,14	1.493,14		6,86
SP1	3260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ESC. MUNICIPI.	8.500,00	-2.770,00	5.730,00	5.484,11	5.484,11	5.343,45	140,66	245,89
SP1	3260	6220215	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	150.215,00	295.599,00	445.814,00	415.792,06	261.005,96	261.005,96		184.808,04
SP1	3260	6230115	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS, UTILLATGE.- ESCOLES MUNICIPALS				14.854,32	14.854,32	14.854,32		-14.854,32
SP3	3260	6230111	INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA	4.000,00	2.770,00	6.770,00	6.760,26	6.760,26	4.000,00	2.760,26	9,74
SP3	3300	2120001	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS - CULTURA	13.000,00		13.000,00	7.099,34	7.099,34	1.618,07	5.481,27	5.900,66
SP3	3300	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS- SM CULTURA SC	10.000,00		10.000,00	3.795,40	3.795,40	3.480,46	314,94	6.204,60
SP3	3322	1200001	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	23.779,00		23.779,00	23.779,00	23.779,00	23.779,00		
SP3	3322	1210001	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.169,00		16.169,00	16.169,00	16.169,00	16.169,00		
SP3	3322	1300001	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	27.480,00		27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00		
SP3	3322	1300201	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	19.251,00		19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00		
SP3	3322	1600001	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	27.782,00		27.782,00	26.149,08	26.149,08	26.149,08		1.632,92
SP3	3322	2020001	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000,00		28.000,00	27.296,74	27.296,74	27.296,74		703,26
SP3	3322	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00		500,00	396,24	396,24	396,24		103,76
SP3	3322	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700,00		700,00	809,86	809,86	309,86	500,00	-109,86
SP3	3322	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000,00		1.000,00	681,25	681,25	672,76	8,49	318,75
SP3	3322	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ARXIU	15.000,00		15.000,00	15.035,49	15.035,49	14.977,90	57,59	-35,49
SP3	3322	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.500,00	4.322,00	10.822,00	14.829,92	10.507,92	6.500,00	4.007,92	314,08
SP3	3340	1300001	BASIQUES LAB.- CULTURA	76.551,00		76.551,00	76.551,00	76.551,00	76.551,00		
SP3	3340	1300201	COMPLEM. LAB.- CULTURA	53.353,00		53.353,00	53.353,00	53.353,00	53.353,00		
SP3	3340	1600001	SEG. SOCIAL.- CULTURA	40.141,00		40.141,00	37.781,67	37.781,67	37.781,67		2.359,33
			Suma	31.978.573,00	6.798.331,13	38.776.904,13	31.412.991,81	29.892.240,97	26.957.616,70	2.934.624,27	8.884.663,16

(2017)

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	3341	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CENTRE ART HDEZ SANZ	10.000,00		10.000,00	9.975,58	9.025,59	8.878,90	146,69	974,41
SP3	3341	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE ART HDEZ SANZ	5.000,00		5.000,00	4.514,57	4.514,57	4.514,57		485,43
SP3	3341	2260601	CURSOS PER AL PERSONAL								
SP3	3341	2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- CENTRE ART HDEZ SANZ	20.000,00		20.000,00	20.032,22	20.032,22	19.975,23	56,99	-32,22
SP3	3341	2270601	CENTRE HDEZ SANZ -- RESTAURACIÓ BÉNS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
SP3	3341	2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARC H/PAT OLIVER	25.000,00		25.000,00	25.671,97	23.314,89	19.844,59	3.470,30	1.685,11
SP3	3341	2279902	SERV SEGURETAT .- CENTRE ART HDEZ SANZ	55.000,00		55.000,00	47.354,34	47.354,34	39.567,04	7.787,30	7.645,66
SP3	3341	6230117	IFS 2017 - ADEQUACIÓ ACÚSTICA CA N'OLIVER		7.566,00	7.566,00	7.566,13	7.566,13	7.566,13		-0,13
SP3	3344	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	14.800,00		14.800,00	3.882,19	3.882,19	3.882,19		10.917,81
SP3	3344	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-PROMO. CULT.	50.000,00	-1.225,00	48.775,00	54.388,73	54.388,73	48.618,42	5.770,31	-5.613,73
SP3	3344	4610211	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS	8.000,00		8.000,00	8.026,40	8.026,40		8.026,40	-26,40
SP3	3344	4670211	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
SP3	3344	4800114	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	110.700,00	-3.300,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	93.150,00	14.250,00	
SP3	3344	4800311	PREMIS DE CONCURS - CULTURA	6.000,00	1.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00		
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	6220117	IFS 2017 - REHABILIT. EDIFICIS.- CULTURA		35.026,35	35.026,35	33.678,19	25.615,23		25.615,23	9.411,12
SP3	3370	1300001	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	41.021,00		41.021,00	41.021,00	41.021,00	41.021,00		
SP3	3370	1300201	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	24.603,00		24.603,00	24.603,00	24.603,00	24.603,00		
SP3	3370	1600001	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	20.278,00		20.278,00	19.086,14	19.086,14	19.086,14		1.191,86
SP3	3370	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000,00		1.000,00	390,51	390,51	390,51		609,49
SP3	3370	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000,00		30.000,00	36.945,45	36.945,45	29.769,67	7.175,78	-6.945,45
SP3	3370	2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SP3	3370	6230111	NOU EQUIP CASAL JOVE	5.000,00		5.000,00	2.223,12	2.223,12	422,64	1.800,48	2.776,88
SP3	3380	2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	12.000,00		12.000,00	5.532,98	5.532,98	2.387,30	3.145,68	6.467,02
SP3	3380	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	24.000,00		24.000,00	25.508,79	25.508,79	21.569,76	3.939,03	-1.508,79
SP3	3380	2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	214.400,00	-7.920,14	206.479,86	202.990,83	202.990,83	194.637,93	8.352,90	3.489,03
			Suma	33.049.375,00	6.845.923,48	39.895.298,48	32.496.185,91	30.965.015,03	27.932.780,22	3.032.234,81	8.930.283,45

(2017)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
SP3	3380	6230111	EQUIPAMENT SERV. CULTURA I INSTRUMENTS MUSICALS		11.220,14	11.220,14	11.152,54	11.152,54	2.932,40	8.220,14	67,60
SP3	3400	1300001	BASIQUES LAB.- ESPORTS	247.816,00		247.816,00	247.816,00	247.816,00	247.816,00		
SP3	3400	1300201	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	186.657,00		186.657,00	186.657,00	186.657,00	186.657,00		
SP3	3400	1310001	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. ESPORTS	25.000,00		25.000,00	46.534,53	46.534,53	46.534,53		-21.534,53
SP3	3400	1600001	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	141.152,00		141.152,00	147.138,78	147.138,78	147.138,78		-5.986,78
SP3	3400	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000,00		10.000,00	11.125,96	11.125,96	9.996,50	1.129,46	-1.125,96
SP3	3400	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000,00		45.000,00	62.098,01	62.098,01	52.172,45	9.925,56	-17.098,01
SP3	3400	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	900,00		900,00	369,94	369,94	369,94		530,06
SP3	3400	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	75.000,00		75.000,00	36.887,34	36.517,34	25.217,54	11.299,80	38.482,66
SP3	3400	2210401	VESTUARI ESPORTS	5.000,00		5.000,00	2.608,17	2.608,17	1.420,76	1.187,41	2.391,83
SP3	3400	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000,00		1.000,00	219,00	219,00	219,00		781,00
SP3	3400	2219901	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	10.000,00		10.000,00	15.819,64	15.819,64	14.415,13	1.404,51	-5.819,64
SP3	3400	2240001	ASSEGURANCES ESPORTS	5.000,00		5.000,00	3.422,47	3.422,47	3.422,47		1.577,53
SP3	3400	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ESPORTS	15.000,00		15.000,00	31.113,98	30.918,51	24.731,95	6.186,56	-15.918,51
SP3	3400	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS	15.000,00	3.246,12	18.246,12	17.657,48	14.934,98	5.043,23	9.891,75	3.311,14
SP3	3400	4610111	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	12.600,00		12.600,00	12.600,00				12.600,00
SP3	3400	4670111	TRANSF. A CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800,00		61.800,00	42.519,00	42.519,00	42.519,00		19.281,00
SP3	3400	4800114	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	93.800,00	47.200,00	141.000,00	135.250,00	117.300,00	31.850,00	85.450,00	23.700,00
SP3	3400	6220111	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	190.000,00	62.280,46	252.280,46	224.619,54	197.548,73	142.592,97	54.955,76	54.731,73
SP3	3400	6220117	IFS 2017 - INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		638.552,80	638.552,80	11.997,15	7.198,29	7.198,29		631.354,51
SP3	3400	6240111	VEHICLES.- SERVEI D'ESPORTS				11.993,13				
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	-61.000,00	9.000,00					9.000,00
			Suma	34.497.600,00	7.536.202,86	42.033.802,86	33.982.133,03	32.373.261,38	29.159.595,76	3.213.665,62	9.660.541,48

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.SP1.2310.4800110	TRANSF. A ENTITATS.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	71,00		71,00			71,00
2012.SP1.2311.4800211	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	200,00		200,00			200,00
2013.CM1.1624.2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLICUES	86,11		86,11			86,11
2013.CM1.1652.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- BRIGADA OBRES	44,36		44,36			44,36
2013.SG2.9205.1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	23.511,38		23.511,38			23.511,38
2013.SP1.3120.4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES	6.194,00		6.194,00			6.194,00
2014.CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES	194,84		194,84			194,84
2014.SG1.9120.4800111	COL.LABORACIONS CIUTADANES - ORGANS DE	150,00		150,00			150,00
2014.SP1.2310.4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA	154,31		154,31			154,31
2015.CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES	3.200,00		3.200,00			3.200,00
2015.SG1.9120.4800111	COL.LABORACIONS CIUTADANES - ORGANS DE	818,31		818,31			818,31
2015.SG1.9120.4800113	SUBVENCIIONS EXCEPCIONALS	5.184,00		5.184,00			5.184,00
2016.CM1.1522.6220111	REHABILITACIÓ EDIFICI PONT DE SANT ROC	130.108,24		130.108,24		130.108,24	
2016.CM1.1532.2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLICUES	20.390,70		20.390,70		20.390,70	
2016.CM1.1532.4610411	CIME.- CAMINS RURALS	8.938,27		8.938,27		8.938,27	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.CM1.1610.2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	5.919,20		5.919,20		5.919,20	
2016.CM1.1610.6270011	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA	16.856,15		16.856,15		16.856,15	
2016.CM1.1621.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	1.384,21		1.384,21		1.384,21	
2016.CM1.1621.2279901	ALTRES TREBALLS PER ALTRES.- RSU	431.071,14		431.071,14		431.071,14	
2016.CM1.1621.4670111	TRANSF. A CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	52.891,82		52.891,82		52.891,82	
2016.CM1.1621.4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	6.378,72		6.378,72		6.378,72	
2016.CM1.1650.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	6.376,95		6.376,95		6.376,95	
2016.CM1.1650.2210001	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT	109.636,93		109.636,93		109.636,93	
2016.CM1.1650.7670111	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	2.600,20		2.600,20		2.600,20	
2016.CM1.1710.2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	14.939,95		14.939,95		14.939,95	
2016.CM1.1710.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	263,84		263,84		263,84	
2016.CM1.1710.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TE C.PARCS I JARDINS	47.655,86		47.655,86		47.655,86	
2016.CM1.1711.2020001	LLOGUERS EDIFICIS-MICROCIUTAT	3.189,56		3.189,56		3.189,56	
2016.CM1.1711.2040001	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	3.165,37		3.165,37		3.165,37	
2016.CM1.1711.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	7.481,33		7.481,33		7.481,33	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.CM1.1711.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- MICROCIUTAT	4.915,85		4.915,85		4.915,85	
2016.CM1.1711.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	5.355,53		5.355,53		5.355,53	
2016.CM1.1711.2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	2.788,08		2.788,08		2.788,08	
2016.CM1.1711.2210401	VESTUARI. - MICROCIUTAT	374,25		374,25		374,25	
2016.CM1.1711.2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	66.605,39		66.605,39		66.605,39	
2016.CM1.1711.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- MICROCIUTAT	17.523,46		17.523,46		17.523,46	
2016.CM1.1711.6190112	ASFALTATS	50.702,11		50.702,11		50.702,11	
2016.CM1.1711.6190211	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	99.529,90		99.529,90		99.529,90	
2016.CM1.1711.6190212	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES MUNICIPALS	10.693,68		10.693,68		10.693,68	
2016.CM1.1711.6190214	XARXA DE CAMINS RURALS	5.432,42		5.432,42		5.432,42	
2016.CM1.1711.6190311	PARCS INFANTILS	4.865,30		4.865,30		4.865,30	
2016.CM1.1711.6190411	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	1.848,49		1.848,49		1.848,49	
2016.CM1.1711.6220111	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	1.954,15		1.954,15		1.954,15	
2016.CM2.1511.2260401	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	314,11		314,11		314,11	
2016.CM2.1511.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- URBANISME	10.938,23		10.938,23		10.938,23	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.CM2.1511.2279901	CONTRACTACIO SERVEIS URBANISME	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2016.CM2.1511.4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2016.CM2.1511.6190211	REFORMES CARRERS	72.281,26		72.281,26		72.281,26	
2016.CM2.1511.6190311	INVERSIO EN VIES PUBLICUES POIMA	825,41		825,41		825,41	
2016.CM2.1511.7670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAÓ	117.000,00		117.000,00		117.000,00	
2016.CM2.1511.7800311	PLA MILLORA FAÇANES	68.475,30		68.475,30		62.721,15	5.754,15
2016.CM2.1512.2219901	PRODUCTES VARIS.- OBRA PUBLICA	148,28		148,28		148,28	
2016.CM2.1512.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- OBRA PÚB.	131,08		131,08		131,08	
2016.CM6.1721.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	352,11		352,11		352,11	
2016.CM6.1721.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	2.869,91		2.869,91		2.869,91	
2016.CM6.1721.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	20.636,82		20.636,82		20.636,82	
2016.CM6.1721.4800114	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	7.500,00		7.500,00		7.229,13	270,87
2016.SG1.9120.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORG GOVERN	3.178,76		3.178,76		3.178,76	
2016.SG1.9120.2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	705,49		705,49		705,49	
2016.SG1.9120.4800114	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	12.900,00		12.900,00		12.900,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SG1.9202.2260401	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	939,98		939,98		939,98	
2016.SG1.9202.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	118,22		118,22		118,22	
2016.SG1.9202.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- SECRETARIA	2.697,09		2.697,09		2.697,09	
2016.SG1.9203.2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	1.873,31		1.873,31		1.873,31	
2016.SG1.9203.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACI	529,26		529,26		529,26	
2016.SG1.9205.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	44,37		44,37		44,37	
2016.SG1.9205.2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS	44,01		44,01		44,01	
2016.SG1.9205.2310001	LOCOMOCIO	451,80		451,80		451,80	
2016.SG1.9250.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	81,07		81,07		81,07	
2016.SG1.9260.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	1.270,50		1.270,50		1.270,50	
2016.SG1.9260.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- COMUNICACIÓ	4.408,17		4.408,17		4.408,17	
2016.SG4.9206.2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	1.829,81		1.829,81		1.829,81	
2016.SG4.9206.2219901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	116,52		116,52		116,52	
2016.SG4.9206.2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	9.092,60		9.092,60		9.092,60	
2016.SG4.9206.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- INFORMATI.	38.933,95		38.933,95		38.933,95	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SG4.9206.6260111	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	12.056,83		12.056,83		12.056,83	
2016.SG4.9311.2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	3.845,87		3.845,87		3.845,87	
2016.SG4.9340.2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	763,17		763,17		763,17	
2016.SG4.9340.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	29.557,08		29.557,08		29.557,08	
2016.SG4.9340.8300001	BESTRETES AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2016.SG5.1300.2000001	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	10.274,84		10.274,84		10.274,84	
2016.SG5.1300.2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	63,45		63,45		63,45	
2016.SG5.1300.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	1.477,04		1.477,04		1.477,04	
2016.SG5.1300.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	2.264,18		2.264,18		2.264,18	
2016.SG5.1300.2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	1.514,98		1.514,98		1.514,98	
2016.SG5.1300.2210401	VESTUARI.-POLICIA	4.484,50		4.484,50		4.484,50	
2016.SG5.1300.2219901	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	4.033,33		4.033,33		4.033,33	
2016.SG5.1300.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- POLICIA	1.126,56		1.126,56		1.126,56	
2016.SG5.1300.2269902	DESPESES PROTECCIO CIVIL POLICIA	3.469,85		3.469,85		3.469,85	
2016.SG5.1300.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- POLICIA	665,50		665,50		665,50	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SG5.1300.2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	4.896,87		4.896,87		4.896,87	
2016.SG5.1300.4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES	5.097,50		5.097,50		5.097,50	
2016.SG5.1300.6230111	EQUIPAMENT POLICIA	6.178,32		6.178,32		6.178,32	
2016.SG8.2410.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO	7.805,34		7.805,34		7.805,34	
2016.SG8.2410.2269911	ALTRES DESPESES- PROJECTE	3.693,84		3.693,84		3.693,84	
2016.SG8.2410.6250111	MOBILIARI- FORMACIÓ CURSOS	18.921,38		18.921,38		18.921,38	
2016.SG8.4310.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	2.166,51		2.166,51		2.166,51	
2016.SG8.4310.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	4.464,28		4.464,28		4.464,28	
2016.SG8.4310.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- COMERÇ	671,04		671,04		671,04	
2016.SG8.4312.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.- PEIXATERIA	154,64		154,64		154,64	
2016.SG8.4312.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TE C.- ASSENTADORS MERCATS	661,85		661,85		661,85	
2016.SP1.1522.2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	4.387,46		4.387,46		4.387,46	
2016.SP1.1522.2269901	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	5.723,86		5.723,86		5.723,86	
2016.SP1.1640.2120001	REP.MANT.ZONES CEMENTIRI	2.845,69		2.845,69		2.845,69	
2016.SP1.1640.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT	2,69		2,69		2,69	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SP1.2310.2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	4.026,70		4.026,70		4.026,70	
2016.SP1.2310.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-A TEN. PRIMÀRIA	357,10		357,10		357,10	
2016.SP1.2310.2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	68,25		68,25		68,25	
2016.SP1.2310.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	1.583,80		1.583,80		1.583,80	
2016.SP1.2310.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	5.130,18		5.130,18		5.130,18	
2016.SP1.2310.2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MEDIACIÓ SOC.	464,66		464,66		464,66	
2016.SP1.2310.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TE C.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	25.070,97		25.070,97		25.070,97	
2016.SP1.2310.2279902	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	3.559,22		3.559,22		3.559,22	
2016.SP1.2310.4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA	13.941,12		13.941,12		13.561,12	380,00
2016.SP1.2310.4800114	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS	19.200,00		19.200,00		19.200,00	
2016.SP1.2311.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	5.500,65		5.500,65		5.500,65	
2016.SP1.2311.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	32.058,75		32.058,75		32.058,75	
2016.SP1.2311.2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	179,93		179,93		179,93	
2016.SP1.2311.2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	604,78		604,78		604,78	
2016.SP1.2311.2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	10.796,82		10.796,82		10.796,82	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SP1.2311.2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	28.761,07		28.761,07		28.761,07	
2016.SP1.2311.2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	6.983,18		6.983,18		6.983,18	
2016.SP1.2311.2219901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	88,09		88,09		88,09	
2016.SP1.2311.2279901	CONTRACT. ALTRES.- R.G.A	8.494,61		8.494,61		8.494,61	
2016.SP1.2311.6220111	MILLORES EDIFICI RGA	49.478,25		49.478,25		49.478,25	
2016.SP1.2311.6230111	EQUIPAMENT RGA	116,10		116,10		116,10	
2016.SP1.3110.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT	259,55		259,55		259,55	
2016.SP1.3230.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	2.993,29		2.993,29		2.993,29	
2016.SP1.3230.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	4.195,31		4.195,31		4.195,31	
2016.SP1.3230.2140001	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	282,31		282,31		282,31	
2016.SP1.3230.2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	2.285,52		2.285,52		2.285,52	
2016.SP1.3230.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-EDUCACIO	24.408,52		24.408,52		24.408,52	
2016.SP1.3230.4610211	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	1.736,69		1.736,69			1.736,69
2016.SP1.3260.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ESC. MUNICIP.	2.642,67		2.642,67		2.642,67	
2016.SP2.3380.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES	1.711,93		1.711,93		1.711,93	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SP3.3260.6230111	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	387,19		387,19		387,19	
2016.SP3.3300.2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	30,25		30,25		30,25	
2016.SP3.3300.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	889,21		889,21		889,21	
2016.SP3.3300.4800311	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	50,00		50,00		50,00	
2016.SP3.3300.6230111	EQUIPAMENTS CULTURA	13.778,88		13.778,88		13.778,88	
2016.SP3.3322.2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	267,36		267,36		267,36	
2016.SP3.3322.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	12.874,40		12.874,40		12.874,40	
2016.SP3.3322.2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TE C.- ARXIU	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2016.SP3.3322.4610211	TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAL BICS	7.900,00		7.900,00		7.900,00	
2016.SP3.3322.6230111	EQUIPAMENTS- ARXIU	1.071,60		1.071,60		1.071,60	
2016.SP3.3341.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE ART HDEZ SANZ	689,70		689,70		689,70	
2016.SP3.3341.2269902	ALTRES DESPESES VÀRIES.- CENTRE ART HDEZ SANZ	698,24		698,24		698,24	
2016.SP3.3341.2279901	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB. TEC-ARCH/PAT OLIVER	8.955,38		8.955,38		8.955,38	
2016.SP3.3341.2279902	SERV SEGURETAT .- CENTRE ART HDEZ SANZ	11.629,44		11.629,44		11.629,44	
2016.SP3.3344.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	1.282,25		1.282,25		1.282,25	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.SP3.3344.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	6.992,30		6.992,30		6.992,30	
2016.SP3.3344.4800114	SUBV. NOMINATIVES-CULTURA	37.950,00		37.950,00		37.950,00	
2016.SP3.3370.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS	194,40		194,40		194,40	
2016.SP3.3370.2269901	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	7.643,26		7.643,26		7.643,26	
2016.SP3.3370.2279901	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	363,00		363,00		363,00	
2016.SP3.3380.2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	874,69		874,69		874,69	
2016.SP3.3380.2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-FESTES	3.197,13		3.197,13		3.197,13	
2016.SP3.3380.2269901	FESTES POPULARS.-FESTES	22.042,84		22.042,84		21.982,84	60,00
2016.SP3.3380.2279901	CONTR.SERV. ALTRES.-FESTES	9.603,00		9.603,00		9.603,00	
2016.SP3.3400.2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ESPORTS	12.424,14		12.424,14		12.424,14	
2016.SP3.3400.2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	50,97		50,97		50,97	
2016.SP3.3400.2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ESPORTS	1.059,17		1.059,17		1.059,17	
2016.SP3.3400.4800114	SUBV. NOMINATIVES-ESPORTS	57.600,00		57.600,00		57.600,00	
2016.SP3.3400.6220111	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	140.339,78		140.339,78		140.339,78	
		2.344.985,83		2.344.985,83		2.296.975,81	48.010,02



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2001.11301	IBI Urbana	110,48					110,48
2001.76201	AJUNTAMENT SANT LLUIS.- AMBULANCIA CREU ROJA	896,45					896,45
2003.11301	IBI Urbana	6.318,10					6.318,10
2003.47001	SOREA -Cost personal adscrit	9.585,28					9.585,28
2004.11301	IBI Urbana	8.318,37					8.318,37
2004.11501	I Vehicles	736,33		223,66		206,70	305,97
2004.31309	T Installacions Esportives	59,24		41,26		17,98	
2004.39190	Altres multes i sancions.	60,00					60,00
2004.46207	AJT. ES CASTELL.- CONVENI INTERV. EDUCATIVA ALUMNES ESO, CUR	5.217,92					5.217,92
2004.47001	SOREA -Cost personal adscrit	16.270,64					16.270,64
2005.11301	IBI Urbana	10.979,64		325,24		830,06	9.824,34
2005.11501	I Vehicles	3.570,99		1.721,67		216,87	1.632,45
2005.31309	T Installacions Esportives	1.054,03		941,35		112,68	
2005.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.		114,89				114,89
2005.39190	Altres multes i sancions.	114,89				114,89	
2005.47001	SOREA -Cost personal adscrit	7.865,51					7.865,51
2005.47200	FEMP - AJUT PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL	2.250,00					2.250,00
2006.11301	IBI Urbana	24.027,62		1.962,12		3.004,26	19.061,24
2006.11501	I Vehicles	3.080,42		1.388,45		101,67	1.590,30
2006.11600	I Plusvalues	1.996,36				1.996,36	
2006.13000	I E	5.812,88		182,30			5.630,58



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2006.29000	ICIO	14.399,80		14.399,80			
2006.31309	T Installacions Esportives	980,59		736,69		135,85	108,05
2006.31901	T Mercats	2.322,33		322,25			2.000,08
2006.32601	T Grua	868,24		25,56			842,68
2006.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.285,53					1.285,53
2006.39100	Multes per infraccions urbanístiques.	120,75		120,75			
2006.39110	MULTES PER SANCIONS TRIBUTÀRIES	1.606,35					1.606,35
2006.39190	Altres multes i sancions.	572,50				212,50	360,00
2006.39300	Inter. demora	83,24		39,74			43,50
2006.47001	SOREA -Cost personal adscrit	85.844,50					85.844,50
2006.47003	SOREA - Canon Auto. Portuar.	22.673,48					22.673,48
2006.76200	AJUNTAMENT DES CASTELL.- AMBULANCIA CREU ROJA	128,79					128,79
2006.76201	AJUNTAMENT SANT LLUIS.- AMBULANCIA CREU ROJA	1.025,25					1.025,25
2007.11200	IBI Rustica	47,84		47,84			
2007.11301	IBI Urbana	86.031,60		18.054,81		2.840,14	65.136,65
2007.11501	I Vehicles	24.424,01		20.255,21		919,00	3.249,80
2007.11600	I Plusvalues	10.947,27		2.945,72		736,73	7.264,82
2007.13000	I E	5.302,33					5.302,33
2007.29000	ICIO	75,90		75,90			
2007.31309	T Installacions Esportives	2.202,84		1.922,80			280,04



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2007.31901	T Mercats	4.148,58		1.198,77			2.949,81
2007.32100	T Llicències Urbanístiques	962,64		962,64			
2007.32601	T Grua	26,50					26,50
2007.32904	T Cementiris	420,24		296,98			123,26
2007.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	1.680,00					1.680,00
2007.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	237,75					237,75
2007.33904	T OVP Ambulants	891,76		449,80			441,96
2007.33906	T OVP Obres i bastides	544,00					544,00
2007.39190	Altres multes i sancions.	2.004,70		734,78		448,18	821,74
2007.42002	Compensació I E	29.000,00					29.000,00
2007.47001	SOREA -Cost personal adscrit	72.575,31					72.575,31
2007.47035	FUNDACIÓ LA CAIXA-EXPOSICIÓ OBJECTIU VOLAR	1.424,58					1.424,58
2007.47103	ZURICH - EXP. SG3204RR0030, PROC. 438/2005	5.109,06					5.109,06
2008.11200	IBI Rustica	84,99		42,64			42,35
2008.11301	IBI Urbana	188.510,25		64.919,05		15.098,51	108.492,69
2008.11501	I Vehicles	29.445,28		23.839,61		1.399,60	4.206,07
2008.11600	I Plusvalues	82.078,38		8.727,90		450,93	72.899,55
2008.13000	I E	6.541,69	2,06				6.543,75
2008.29000	ICIO	25.546,88		3.023,87			22.523,01
2008.31309	T Installacions Esportives	3.095,51		2.988,35			107,16



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2008.31901	T Mercats	5.505,80		1.956,10			3.549,70
2008.32100	T Llicències Urbanístiques	112,00		112,00			
2008.32601	T Grua	73,50		27,00			46,50
2008.32904	T Cementiris	510,08		332,62			177,46
2008.33101	T OVP Guals	192,33					192,33
2008.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	3.936,65		2.412,65			1.524,00
2008.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.411,50					1.411,50
2008.33904	T OVP Ambulants	3.661,42		2.762,92		131,74	766,76
2008.33906	T OVP Obres i bastides	452,85		434,85			18,00
2008.39190	Altres multes i sancions.	2.991,57		2.193,07		152,72	645,78
2008.46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	3.746,73					3.746,73
2008.47001	SOREA -Cost personal adscrit	82.440,89					82.440,89
2008.83000	Bestretes Personal	15.135,67					15.135,67
2009.11200	IBI Rustica	29,62		22,25			7,37
2009.11301	IBI Urbana	204.526,02		111.851,66		12.545,11	80.129,25
2009.11400	IBI BICES		61.258,92	23.737,97			37.520,95
2009.11501	I Vehicles	33.558,62		25.947,01		1.906,91	5.704,70
2009.11600	I Plusvalues	33.673,77		4.805,40		4,38	28.863,99
2009.13000	I E	13.683,87		3.054,72			10.629,15
2009.29000	ICIO	4.046,11					4.046,11
2009.31107	T Residencia Geriàtrica	222,27		222,27			
2009.31206	T. Serveis Culturals i d'Oci	92,00					92,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2009.31309	T Installacions Esportives	5.234,85		4.408,99		257,55	568,31
2009.31901	T Mercats	4.940,40		1.634,10			3.306,30
2009.32100	T Llicències Urbanístiques	188,00		144,00			44,00
2009.32904	T Cementiris	382,44		278,80		12,70	90,94
2009.33101	T OVP Guals	81,38					81,38
2009.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	2.406,25		660,40			1.745,85
2009.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.480,85					1.480,85
2009.33904	T OVP Ambulants	967,98		923,40			44,58
2009.33906	T OVP Obres i bastides	1.025,00		594,00			431,00
2009.39190	Altres multes i sancions.	1.739,17		511,67		202,50	1.025,00
2009.42004	MTº TRABAJO.- DG INTEGR. INMIGRANTES EXP 2008/205	29.750,00					29.750,00
2009.42300	AUTORITAT PORTUÀRA ILLES BALEARS	0,01					0,01
2009.46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	3.694,81					3.694,81
2009.47001	SOREA -Cost personal adscrit	91.064,74					91.064,74
2009.47101	Anuncis Contractació	170,94					170,94
2009.83000	Bestretes Personal	2.571,92					2.571,92
2010.11200	IBI Rustica	98,74		21,61			77,13
2010.11301	IBI Urbana	244.836,71		82.965,89		12.493,49	149.377,33
2010.11400	IBI BICES		62.312,83	55.819,80			6.493,03
2010.11501	I Vehicles	37.780,17		26.805,54		2.379,12	8.595,51
2010.11600	I Plusvalues	24.705,67		6.641,92		14,91	18.048,84
2010.13000	I E	14.394,72		2.402,12			11.992,60



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 6

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.29000	ICIO	175,58					175,58
2010.31107	T Residencia Geriàtrica	222,27		222,27			
2010.31206	T. Serveis Culturals i d'Oci	797,12		145,16			651,96
2010.31309	T Installacions Esportives	7.132,76		5.975,79		238,25	918,72
2010.31901	T Mercats	3.843,52		1.512,10			2.331,42
2010.32100	T Llicències Urbanístiques	2.902,00		142,00			2.760,00
2010.32904	T Cementiris	515,94		362,87		13,61	139,46
2010.33101	T OVP Guals	195,38				58,70	136,68
2010.33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	4.207,05				111,30	4.095,75
2010.33204	OVP EMPRESES SUBMINISTRAMENT	97.662,40					97.662,40
2010.33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	2.983,70		965,80		87,08	1.930,82
2010.33904	T OVP Ambulants	2.593,77		916,42		25,99	1.651,36
2010.33906	T OVP Obres i bastides	2.817,20					2.817,20
2010.39100	Multes per infraccions urbanístiques.	10.300,13				16,18	10.283,95
2010.39190	Altres multes i sancions.	8.322,95		7.047,53		333,10	942,32
2010.39900	Recursos Eventuals	330,30		330,30			
2010.42004	MINIST. TRABAJO E INMIGRACION	10.250,00					10.250,00
2010.46136	CIME .- APORT. RESTAURACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS	770,10					770,10
2010.46201	AJT. SANT LLUIS-LLACER	6.501,62					6.501,62
2010.46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	6.670,34					6.670,34



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 7

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.47001	SOREA -Cost personal adscrit	86.349,82					86.349,82
2010.47002	SOREA - Costos financers	107.666,47					107.666,47
2010.47008	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES D'OBRES	3.288,39				351,24	2.937,15
2010.47101	Anuncis Contractació	349,11					349,11
2010.72001	FONS ESTATAL PER OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL 2010	23.452,62					23.452,62
2010.76129	CIME - PLA INSULAR COOPERACIÓ 2009	416,95					416,95
2010.77002	SOREA.- AMORTITZ. CONCESSIÓ	228.791,43					228.791,43
2010.83000	Bestretes Personal	6.000,00					6.000,00
2011.11200	IBI Rustica	251,98		92,02			159,96
2011.11301	IBI Urbana	282.049,21	17.876,53	32.244,16		22.658,23	245.023,35
2011.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	58.513,88		56.012,54			2.501,34
2011.11501	I Vehicles	71.999,31		24.894,85		5.061,46	42.043,00
2011.11600	I Plusvalues	140.116,35		42.296,59		2.839,44	94.980,32
2011.13000	I E	219.339,56		6.375,25		147,91	212.816,40
2011.29000	ICIO	19.316,41					19.316,41
2011.31107	T Residencia Geriàtrica	7.649,74		1.234,76		1.731,40	4.683,58
2011.31111	T Assistència domiciliaria	406,27		54,24		205,58	146,45
2011.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	444,23		94,00		68,59	281,64
2011.31207	T Escoles Infantils	2.692,34	22,29	1.144,31		285,24	1.285,08
2011.31309	T Instalacions esportives	17.924,28		9.426,39		1.913,19	6.584,70



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 8

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.31901	T Mercats	3.150,60		740,40			2.410,20
2011.32100	T Llicències	1.577,00		171,00		248,00	1.158,00
2011.32601	T Grua	85,00		28,00			57,00
2011.32904	T Cementiris	1.982,84		758,26		137,70	1.086,88
2011.33101	T OVP Guals	735,45		226,38		59,74	449,33
2011.33114	T OVP reserva aparcaments	2.964,45		126,00		197,55	2.640,90
2011.33502	T OVP taules i cadires	6.798,60		1.031,62		35,76	5.731,22
2011.33904	T OVP Ambulants	7.420,89		3.332,09		322,10	3.766,70
2011.33906	T OVP Obres i bastides	2.967,45		27,90		110,40	2.829,15
2011.39100	Sancions Urbanistiques	350,56		150,25			200,31
2011.39190	Altres sancions	4.367,60		443,07		856,01	3.068,52
2011.39300	Inter. demora	6,56					6,56
2011.39900	Recursos Eventuals	218,70		218,70			
2011.46105	CIMe- CONSUM GAS	787,63					787,63
2011.46201	AJT. SANT LLUIS - LLACER	121,33					121,33
2011.46202	AJT ES CASTELL - LLACER	75,11					75,11
2011.47001	SOREA - Costos personal	74.858,43					74.858,43
2012.11200	IBI Rustica	275,72		76,69		7,80	191,23
2012.11301	IBI Urbana	377.904,46	18.151,30	18.935,41		104.357,93	272.762,42
2012.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	62.158,72		56.012,54			6.146,18
2012.11501	I Vehicles	106.307,31		37.238,81		15.753,24	53.315,26
2012.11600	I Plusvalues	610.745,56		37.673,19		2.656,87	570.415,50



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 9

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.13000	IAE	39.938,25	1.281,55	10.481,71		706,50	30.031,59
2012.29000	ICIO	4.151,63	946,02			2.017,62	3.080,03
2012.29100	VEDATS DE CAÇA	83,89					83,89
2012.31107	T Residencia Geriàtrica	6.498,74				192,23	6.306,51
2012.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	498,21	120,00	194,41		31,00	392,80
2012.31207	T Escoles Infantils	3.010,99	62,71	1.722,39		482,56	868,75
2012.31309	T Instalacions esportives	34.964,61	222,89	11.547,65		4.142,15	19.497,70
2012.31901	T Mercats	3.189,00					3.189,00
2012.32100	T Llicències	899,00			34,00	344,52	520,48
2012.32601	T Grua	412,20			222,50	29,50	160,20
2012.32900	T Serveis Especials	309,00					309,00
2012.32904	T Cementiris	3.138,84	1,29	1.105,54		224,55	1.810,04
2012.33101	T OVP Guals	1.825,90			58,67	229,20	1.538,03
2012.33114	T OVP reserva aparcaments	677,23			6,40	455,30	215,53
2012.33502	T OVP taules i cadires	14.938,24	437,40	3.792,56		1.773,11	9.809,97
2012.33903	T OVP Feriants	63,36					63,36
2012.33904	T OVP Ambulants	9.815,47			792,71	1.590,83	7.431,93
2012.33906	T OVP Obres i bastides	3.018,90				49,40	2.969,50
2012.39110	Sancions Tributaries	1.600,00					1.600,00
2012.39190	Altres sancions	6.658,92			4.217,24	805,20	1.636,48
2012.39300	Inter. demora		81,91				81,91
2012.46102	CIM - llacer	3.814,69					3.814,69



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 10

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.46201	AJT. SANT LLUIS - LLACER	4.005,42					4.005,42
2012.47001	SOREA - Costos personal	68.792,09					68.792,09
2012.76100	CIME - PLA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.731,39					2.731,39
2012.76132	CIME - Centres escolars 0-3	101.011,10					101.011,10
2013.11200	IBI Rustica	1.224,43		83,06		558,34	583,03
2013.11301	IBI Urbana	688.683,54	18.026,95	121.056,89		85.910,83	499.742,77
2013.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	59.105,74		55.920,62			3.185,12
2013.11501	I Vehicles	115.525,51		36.104,89		19.516,41	59.904,21
2013.11600	I Plusvalues	205.097,96	3.766,02	26.769,63		8.226,51	173.867,84
2013.13000	IAE	30.669,12		6.535,56		484,18	23.649,38
2013.29000	ICIO	8.834,08		28,32		543,84	8.261,92
2013.29100	VEDATS DE CAÇA	105,76				26,44	79,32
2013.31107	T Residencia Geriàtrica	9.467,11				1.885,15	7.581,96
2013.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	450,76	113,00	336,16		93,00	134,60
2013.31309	T Instalacions esportives	18.356,81	305,24	3.835,79		2.089,29	12.736,97
2013.31901	T Mercats	2.893,46				377,88	2.515,58
2013.32100	T Llicències	2.486,31	16,00	94,25		582,66	1.825,40
2013.32106	TAXA PER CASAMENTS	125,00					125,00
2013.32601	T Grua	304,82		79,50		57,82	167,50
2013.32900	T Serveis Especials	115,00					115,00
2013.32904	T Cementiris	3.417,09	1,90	1.155,90		469,86	1.793,23
2013.33101	T OVP Guals	1.818,81		155,69		228,27	1.434,85



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 11

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.33114	T OVP reserva aparcaments	78,50	4,60	32,05			51,05
2013.33502	T OVP taules i cadires	13.301,11		4.043,94		294,91	8.962,26
2013.33903	T OVP Feriants	244,20		196,68			47,52
2013.33904	T OVP Ambulants	9.391,06	373,37	1.442,93		354,64	7.966,86
2013.33906	T OVP Obres i bastides	1.845,30	4,80			20,70	1.829,40
2013.39100	Sancions Urbanistiques	141.272,71		91.737,00		863,03	48.672,68
2013.39110	Sancions Tributaries	373,99				373,99	
2013.39190	Altres sancions	5.693,90		1.685,74		931,05	3.077,11
2013.39300	Inter. demora	81,86		81,86			
2013.39900	Recursos Eventuals	108,30					108,30
2013.46103	CIM - Pla concertat PS	140,30					140,30
2013.46105	CIMe- CONSUM GAS	1.314,52					1.314,52
2013.47001	SOREA - Costos personal	92.055,76					92.055,76
2013.47032	FUNDACIÓ PALAU OLIVER.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA	15.472,24					15.472,24
2013.55000	Conces. Administ. ús privatiu	1.301,90		160,00			1.141,90
2013.55001	Conc. Adm. Cementiri	413,93		101,21		104,24	208,48
2014.11200	IBI Rustica	1.440,84	28,12	73,10		50,13	1.345,73
2014.11301	IBI Urbana	594.305,01	18.851,52	116.341,82		153.971,13	342.843,58
2014.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	77.841,33		70.576,55		143,59	7.121,19
2014.11501	I Vehicles	118.415,07		34.651,49		21.242,10	62.521,48
2014.11600	I Plusvalues	287.225,77		40.065,92		44.785,43	202.374,42
2014.13000	IAE	46.913,03		13.466,86		1.806,74	31.639,43



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 12

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.29000	ICIO	1.073,55	1.957,31			515,80	2.515,06
2014.29100	VEDATS DE CAÇA	158,64				26,44	132,20
2014.31107	T Residencia Geriàtrica	5.576,50	117,85			424,96	5.269,39
2014.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	440,28		134,80		305,48	
2014.31309	T Instalacions esportives	8.164,85		2.945,01		2.150,54	3.069,30
2014.32100	T Llicències	2.190,53	242,00			841,10	1.591,43
2014.32106	TAXA PER CASAMENTS	125,00				125,00	
2014.32601	T Grua	128,00		64,00		64,00	
2014.32900	T Serveis Especials	179,00				64,00	115,00
2014.32904	T Cementiris	3.968,88	163,47	1.202,48		690,45	2.239,42
2014.33101	T OVP Guals	2.707,32		40,07		735,92	1.931,33
2014.33114	T OVP reserva aparcaments	126,30		4,60		38,00	83,70
2014.33205	T Empres. Subministraments	1.619,85		1.619,85			
2014.33502	T OVP taules i cadires	13.207,71		2.187,51		315,62	10.704,58
2014.33903	T OVP Feriants	10,56					10,56
2014.33904	T OVP Ambulants	4.456,88	162,31	1.007,11		355,67	3.256,41
2014.33906	T OVP Obres i bastides	1.829,80		4,80			1.825,00
2014.39100	Sancions Urbanistiques	36.876,96		1.968,38		600,00	34.308,58
2014.39190	Altres sancions	11.711,44		1.350,00		1.988,34	8.373,10
2014.39300	Inter. demora	367,37	5,26				372,63
2014.46105	CIMe- CONSUM GAS	1.294,98					1.294,98



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 13

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.46106	CIME.- CONVENI AJUTS INDIVIDUALS TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA	28.582,22					28.582,22
2014.46109	CIME - AJUT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA	4.399,33					4.399,33
2014.46111	CIME - MENORCA, MÚSICA I TEATRE	6.702,77					6.702,77
2014.46701	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - PART INDEMNITZ. M.C.S.	5.999,40					5.999,40
2014.47001	HIDROBAL - Costos personal	86.235,29					86.235,29
2014.55000	Conces. Administ. ús privatiu	28.584,05				108,00	28.476,05
2014.55001	Conc. Adm. Cementiri	211,80				211,80	
2015.11200	IBI Rustica	1.348,50	3,48	68,37		93,09	1.190,52
2015.11301	IBI Urbana	668.157,57		84.821,37		153.619,70	429.716,50
2015.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	99.805,72		70.576,55		69,97	29.159,20
2015.11501	I Vehicles	122.426,62	2.349,37	29.028,21		27.508,39	68.239,39
2015.11600	I Plusvalues	231.016,55	124,81	12.921,99		54.555,24	163.664,13
2015.13000	IAE	98.916,51		6.134,42		7.663,91	85.118,18
2015.29000	ICIO	2.513,71		955,76		587,93	970,02
2015.29100	VEDATS DE CAÇA	211,52		26,44		105,76	79,32
2015.31107	T Residencia Geriàtrica	7.517,21		0,01		2.991,61	4.525,59
2015.31206	T Serveis Culturals i d'Oci	1.217,36	70,40			431,76	856,00
2015.31309	T Instalacions esportives	6.483,38		548,45		2.413,53	3.521,40
2015.32100	T Llicències	3.545,58		910,00		1.483,58	1.152,00
2015.32106	TAXA PER CASAMENTS	150,00					150,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 14

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2015.32601	T Grua	106,50				77,00	29,50
2015.32900	T Serveis Especials	230,00					230,00
2015.32904	T Cementiris	4.437,51		1.016,16		962,10	2.459,25
2015.33101	T OVP Guals	3.565,63				1.173,78	2.391,85
2015.33114	T OVP reserva aparcaments	574,40				257,30	317,10
2015.33205	T Empres. Subministraments	9,49					9,49
2015.33502	T OVP taules i cadires	18.266,11		1.433,09		3.422,23	13.410,79
2015.33903	T OVP Feriants	34,14		2,46		13,02	18,66
2015.33904	T OVP Ambulants	8.497,93		235,43		798,45	7.464,05
2015.33906	T OVP Obres i bastides	2.224,30				381,70	1.842,60
2015.39100	Sancions Urbanistiques	2.625,00				225,00	2.400,00
2015.39190	Altres sancions	6.988,70		100,00		1.474,64	5.414,06
2015.42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT	27.770,79				27.770,79	
2015.47001	HIDROBAL - Costos personal	40.831,54					40.831,54
2015.54100	Lloguer vivendes mpals.	377,56					377,56
2015.55000	Conces. Administ. ús privatiu	44.660,96	306,46	675,00		1.541,29	42.751,13
2015.55001	Conc. Adm. Cementiri	651,36		43,87		210,90	396,59
2015.83000	Bestretes Personal	7.339,32				7.214,32	125,00
2016.11200	IBI Rustica	1.616,07		75,56		679,29	861,22
2016.11301	IBI Urbana	947.314,70		115.750,59		254.933,63	576.630,48
2016.11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	101.188,60		72.164,79		1.035,00	27.988,81
2016.11501	I Vehicles	168.784,29	15,76	33.814,82		60.294,24	74.690,99



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 15

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.11600	I Plusvalues	556.644,60		31.655,29		161.842,63	363.146,68
2016.13000	IAE	64.536,49		41.611,36		13.584,98	9.340,15
2016.29000	ICIO	17.679,75	79,32	3.135,20		3.037,05	11.586,82
2016.29100	VEDATS DE CAÇA	290,94		105,76		79,32	105,86
2016.31107	T Residència Geriàtrica	17.261,31				5.780,32	11.480,99
2016.31111	T Assistència domiciliaria	897,63		855,13		3,37	39,13
2016.31206	T Serveis Culturals i Oci	27.915,50		18.892,40		565,35	8.457,75
2016.31309	T Instalacions esportives	12.437,53		1.110,15		7.612,62	3.714,76
2016.32100	T Llicències	8.649,42	50,00	152,00		4.568,39	3.979,03
2016.32106	TAXA PER CASAMENTS	250,00				100,00	150,00
2016.32505	T Expedició documents	27,17				27,17	
2016.32601	T Grua	29,50					29,50
2016.32900	T Serveis Especials	386,00				386,00	
2016.32904	T Cementiris	9.149,13		1.016,16		5.125,64	3.007,33
2016.33101	T OVP Guals	11.814,40		115,62		8.741,41	2.957,37
2016.33114	T OVP reserva aparcaments	3.205,35		5,70		2.688,23	511,42
2016.33502	T OVP taules i cadires	38.735,78		5.057,99		17.101,40	16.576,39
2016.33904	T OVP Ambulants	20.115,01	2.000,00	198,42		8.221,13	13.695,46
2016.33906	T OVP Obres i bastides	2.739,60		11,40		893,20	1.835,00
2016.34207	PP. Escoles Infantils	2.539,45				2.286,41	253,04
2016.38900	REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	207,75				207,75	
2016.39100	Sancions Urbanístiques	2.300,00		600,00		412,50	1.287,50



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 16

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.39190	Altres sancions	14.756,00	594,00	8.300,00		4.321,37	2.728,63
2016.39300	Inter. demora	246,88					246,88
2016.39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.969,59				1.969,59	
2016.42390	AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT	55.541,58				55.541,58	
2016.45003	CAIB - Conveni estades	257.528,33				257.528,33	
2016.45050	CAIB - PROJECTES AEVUM-AMFORA-HORT DES FRARES	162.104,36				141.289,59	20.814,77
2016.45051	SOIB-PROJECTE MIXT D'Ocupació i Formació en socorrisme i din	85.230,64					85.230,64
2016.45052	CAIB - PROJECTE MILLORA OCUPABILITAT "SOCARRELL"	209.729,14				209.363,39	365,75
2016.45053	CAIB - PROJECTE MILLORA OCUPABILITAT "M@Ó"	43.200,00				43.200,00	
2016.46100	CIM - places concertades	362.699,39				344.723,91	17.975,48
2016.46103	CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics	504.450,90				362.634,58	141.816,32
2016.46104	CIMe.- Sou Bombers	76.776,77				76.776,77	
2016.46105	CIMe- CONSUM GAS	4.723,76				3.521,20	1.202,56
2016.47001	HIDROBAL - Costos personal	10.246,69					10.246,69
2016.54100	Lloguer vivendes mpals.	106,65				106,65	
2016.55000	Conces. Administ. ús privatiu	61.611,73			804,34	16.322,13	44.485,26
2016.55001	Conc. Adm. Cementiri	635,40				529,50	105,90
2016.55003	Conce. Sistema Àrea	49.678,10					49.678,10



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 03/07/2018

Pàg. 17

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.75030	CAIB - ESCOLA ADULTS QUARTER SANTIAGO	275.880,00					275.880,00
2016.76109	CIMe - PLA INSULAR COOPERACIÓ	352.190,23					352.190,23
2016.82090	REINTEGRAMENT BESTRETES A CURT TERMINI A ENT SP	1.620.045,00		958.048,38			661.996,62
2016.83000	Bestretes Personal	27.924,12				16.921,82	11.002,30
TOTAL		15.150.567,83	212.625,91	3.061.778,34		2.980.465,01	9.320.950,39



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2017	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	6.248.813,57
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	32.532.776,81
Per operacions no pressup.	6.038.281,76
Per reintegr. de pag.	489,43
De recursos d'altres ens.	233.222,86
Per moviments interns.	80.554.170,38
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	119.358.941,24
Sumen existències + ingressos	125.607.754,81
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	31.457.256,47
Per operacions no pressup.	5.403.728,09
Per devolució d'ingressos.	372.000,91
De recursos d'altres ens.	1.209,74
Per moviments interns	80.554.170,38
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	117.788.365,59
Existències a fi del període	7.819.389,22



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

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>	9.707,94			9.707,94	13.132,76	13.238,00	9.602,70
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>							
202	BANCA MARCH C/C 00 <i>ES-73-00610034480013040186</i>	150.918,46			150.918,46	1.421.587,75	1.451.000,00	121.506,21
203	CAIXABANK-OPERAT- 0 <i>ES-69-2100005550200578107</i>	100.317,16			100.317,16	1.321.645,06	1.096.570,95	325.391,27
204	CAIXABANK- REGESTRI <i>ES-59-21000055590200576876</i>	1.047.087,55			1.047.087,55	6.971.344,72	7.240.646,74	777.785,53
205	CAIXABANK-FRACCION <i>ES-62-21000055510200694196</i>	51.604,27			51.604,27	10.078.507,06	9.667.900,19	462.211,14
206	BANKIA -INVERSIONS 2 <i>ES-87-20386577996000243869</i>	36.776,83			36.776,83	56.003,50	88.577,42	4.202,91
208	BBVA c/c 0182.5747.46. <i>ES-83-01825747460200070345</i>	1.317.414,77			1.317.414,77	6.782.153,16	7.102.456,13	997.111,80
209	BBVA - C/C 0182.6231.3 <i>ES-21-01826231310101500070</i>							
210	CAIXABANK C/C 02000 <i>ES-68-21000055520200003108</i>	472.190,29			472.190,29	7.685.061,55	6.422.770,08	1.734.481,76
211	BMN- NOMINES <i>ES-98-04872035172000005868</i>	136.232,96			136.232,96	1.249.452,53	1.225.305,81	160.379,68
212	BMN-RECAPTACIO-RE <i>ES-19-04872035112000011270</i>	68.247,47			68.247,47	1.082.703,28	1.066.000,00	84.950,75



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

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.	
217	BBVA - RECAPTACIO-RE <i>ES-13-01825747450201500076</i>	612.336,33			612.336,33	1.145.444,81	1.663.340,26	94.440,88
220	CAIXABANK - UIMIR 210 <i>ES-34-21000055570200618649</i>	14.593,53			14.593,53	624,00	770,11	14.447,42
221	CAIXABANK - ESPORTS <i>ES-83-21000055540200633143</i>	2.146,61			2.146,61	43.894,25	42.584,25	3.456,61
227	SABADELL 0001320539 <i>ES-91-00810232320001320539</i>	5.557,22			5.557,22	140.139,00	140.236,23	5.459,99
230	BANCO SANTANDER-O <i>ES-90-00490045242511112320</i>	2.206.517,02			2.206.517,02	29.476.606,12	29.258.609,02	2.424.514,12
235	COLONYA - CAIXA D'E <i>ES-60-20560012211001473022</i>	11.713,52			11.713,52	851.209,45	264.335,28	598.587,69
266	COMPTE PONT PER CO <i>ES-82-00000000000000000000</i>					1.720.175,02	1.720.175,02	
294	BBVA - ABU UMAR, 3 - 0 <i>ES-83-01825747460200070345</i>							
295	SANTANDER,S.A.00490 <i>ES-90-00490045242511112320</i>					15.153.234,57	15.153.234,57	
296	BBVA - ABU UMAR, 3 <i>ES-21-01826231310101500070</i>							
297	COMPTE PONT EMPRE <i>ES-38-99990000100000000000</i>					20.602.836,65	20.602.836,65	
298	COMPTE PONT PER OP <i>ES-82-00000000000000000000</i>					8.450.542,50	8.450.542,50	
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>							
412	BANC SABADELL-DIPO <i>ES-08-00810232310000176027</i>							
413	BMN- DIPOSITS A TERM <i>ES-74-04872035116000037110</i>							



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

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.	
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>	5.451,64			5.451,64	8.867,97	14.319,61	
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	
804	CAIXA FIXA SERVEIS P <i>ES-59-21000055550200701232</i>					3.831,51	3.831,51	
806	CAIXA FIXA POLICIA <i>ES-43-21000055500200701571</i>					3.424,51	3.424,51	
807	CAIXA FIXA ESCOLES M <i>ES-77-21000055550200701684</i>					642,13	642,13	
808	C/C CAIXA FIXA CULTUR <i>ES-31-21000055520200643489</i>					7.340,15	7.340,15	
809	CAIXA FIXA ESPORTS <i>ES-87-21000055510200701797</i>					848,16	848,16	
810	CAIXA FIXA RESIDENCI <i>ES-97-21000055530200701810</i>					5.418,72	5.418,72	
813	CAIXA FIXA PAGAMENT <i>ES-57-21008634280200013584</i>					2.186,40	1.327,64	858,76
901	FORMALIZACION <i>ES-82-00000000000000000000</i>					5.961,05	5.961,05	
902	FORMALITZACIÓ ICO							
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>							



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2017 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.	
999	COMPTE PONT PER TR <i>ES-68-21000055520200003108</i> Totals	6.248.813,57			6.248.813,57	114.286.318,34	112.715.742,69	7.819.389,22



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	6.248.813,57		6.248.813,57
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	32.484.981,85		32.484.981,85
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	44.326,82	-44.326,82	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	857,14	-857,14	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	2.468,10	-2.468,10	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	142,90	-142,90	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	101.230,33		101.230,33
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	5.024.141,14	-5.024.141,14	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	448,49	-448,49	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	238,31	-238,31	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	28.543,59		28.543,59
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	883.679,90		883.679,90
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	489,43		489,43
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	233.222,86	0,00	233.222,86
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	80.554.170,38		80.554.170,38
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	119.358.941,24	-5.072.622,90	114.286.318,34
Sumen Existències més INGRESSOS	125.607.754,81		120.535.131,91



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

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	31.457.256,47		31.457.256,47
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	5.403.728,09		5.403.728,09
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	372.000,91		372.000,91
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	1.209,74		1.209,74
Per Moviments Interns de Tresoreria	80.554.170,38		80.554.170,38
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-5.072.622,90	-5.072.622,90
TOTAL PAG.	117.788.365,59	-5.072.622,90	112.715.742,69
Existències a fi del període	7.819.389,22		7.819.389,22



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 29/12/2017
E05982018000005

ARQUEIG EXTRAORDINARI CORRESPONENT AL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2017

L'arqueig de les existències de Caixa de tresoreria existents a 29/12/2017 són els següents:

ORDINALS DE CAIXA

001	EXISTÈNCIA CAIXA T ^a + AUXILIARS	9.602,70	TOTAL EXIST. 001	9.602,70
801	FONS LIQUIDS PER PAGAM. A JUSTIFICAR			
803	CAIXA FIXA ALCALDIA			
804	CAIXA FIXA SERVEIS PERSONES			
806	CAIXA FIXA POLICIA			
807	CAIXA ESCOLES MUNICIPALS			
808	C.C. CAIXA FIXA CULTURA			
809	CAIXA FIXA ESPORTS			
810	CAIXA FIXA RGA			
813	CAIXA FIXA PAGAMENT AMB TARGETA	858,76		
			TOTAL ACF I PAJ	858,76
			TOTAL EXISTÈNCIA T^a	10.461,46





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 29/12/2017
E05982018000005

Es procedeix a afectar l'arqueig de caixa de les existències en metàl·lic existents a 29 de desembre de 2017.

Donant el següent resultat: TOTAL EXISTÈNCIA CAIXA D'EFECTIU de **9.602,70€**.

Representat pel següents efectiu:

CAIXA PRINCIPAL		
	N	IMPORT
500,00		0,00
200,00	2	400,00
100,00	16	1.600,00
50,00	73	3.650,00
20,00	112	2.240,00
10,00	77	770,00
5,00	31	155,00
2,00	21	42,00
1,00	18	18,00
0,50	7	3,50
0,20	33	6,60
0,10	47	4,70
0,05	36	1,80
0,02	37	0,74
0,01	36	0,36
TOTAL		8.892,70

CAIXES AUXILIARS	SALDO
OAC AMPARO	300,00
OAC YOLANDA	50,00
OAC RITA	50,00
OAC MARGA	50,00
OAC JOANA CARDONA	50,00
OAC TINA	50,00
SANT CLIMENT	60,00
CA N'OLIVER	100,00
TOTAL	710,00





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 29/12/2017
E05982018000005

Per altra banda, s'informa que a 29/12/2017:

CAIXES FIXES: resten cancel·lades totes les caixes fixes, excepte la caixa fixa de pagament amb targeta amb un saldo de 858,76€.

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

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-822FA192-2C8D-4E42-B442-DA8FF0934975 Fecha:28/02/2018
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Código Org.:07032 Valide en: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx> 10:06:12 Pag.:3/3



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA RESIDENCIA GERIATRICA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES97 2100 0055 5302 0070 1810 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES57 2100 8634 2802 0001 3584 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +858,76 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



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 A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA:

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con CIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620 309 70877698, concedido el 23/10/2008 por importe de 1.316.666,00 €.

Que, según consta en nuestros registros, el capital pendiente de amortizar a 31/12/2017 era de 125.744,51 € y los recibos pagados durante el año 2.017 han sido los reflejados en la siguiente tabla:

Fecha vencimiento	Capital	Intereses	Total cobrado
01/01/2017	9.672,66 €	0 €	9.672,66 €
01/04/2017	9.672,66 €	0 €	9.672,66 €
01/07/2017	9.672,66 €	0 €	9.672,66 €
01/10/2017	9.672,66 €	0 €	9.672,66 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA , a 23/02/2018.

CAIXABANK, S.A.
08634- CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS

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 A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA:

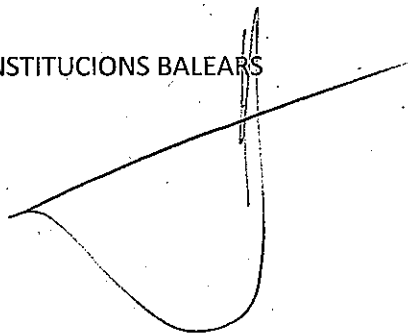
Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con CIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620 309 10030025, concedido el 30/10/2007 por importe de 2.042.612,50 €.

Que, según consta en nuestros registros, el capital pendiente de amortizar a 31/12/2017 era de 652.207,75 € y los recibos pagados durante el año 2.017 han sido los reflejados en la siguiente tabla:

Fecha vencimiento	Capital	Intereses	Total cobrado
01/01/2017	0,00 €	140,88 €	140,88 €
01/04/2017	0,00 €	50,87 €	50,87 €
01/07/2017	0,00 €	50,87 €	50,87 €
01/10/2017	130.441,55 €	0 €	130.441,55 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA , a 23/02/2018.

CAIXABANK, S.A.
08634- CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS





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 A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia .

CERTIFICA:

Que la entidad AJUNTAMENT DE MAO, con CIF P0703200F, es titular individual del préstamo personal número 9620 305 84029822, concedido el 27/05/2003 por importe de 1.545.654,83 €.

Que, según consta en nuestros registros, el capital pendiente de amortizar a 31/12/2017 era de 206.087,32 € y los recibos pagados durante el año 2.017 han sido los reflejados en la siguiente tabla:

Fecha vencimiento	Capital	Intereses	Total cobrado
31/03/2017	25.760,92 €	2.395,77 €	28.156,69 €
30/06/2017	25.760,91 €	2.220,52 €	27.981,43 €
30/09/2017	25.760,92 €	2.040,84 €	27.801,76 €
31/12/2017	25.760,91 €	1.836,75 €	27.597,66 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA , a 20/02/2018.

CAIXABANK, S.A.
08634- CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA ALCALDIA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES49 2100 0055 5902 0070 1119 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

D^a ALICIA MARIA BOVER OLIVER en calidad de apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, AJUNTAMENT DE MAO con CIF. P0703200F es titular de un contrato de Préstamo n° 0182 5747 0974 04357000 357002 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2017 un capital pendiente de amortizar de 799.099,96 € (Setecientos noventa y nueve mil noventa y nueve con noventa y seis céntimos de euro), una vez cargada en firme el 02.01.2018 (Martes), siguiente día hábil a la cuota de amortización de capital prevista para el 31.12.2017 (Domingo).

Y para así conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 06 de Marzo de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. p.p.



D^a ALICIA MARIA BOVER OLIVER en calidad de apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Sucursal 5747.

CERTIFICA

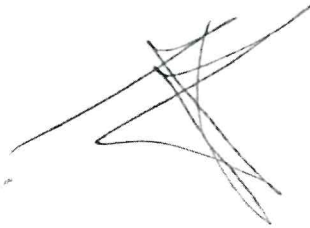
Que según consta en nuestros registros, AJUNTAMENT DE MAO con CIF. P0703200F es titular de un contrato de Préstamo n° 0182 5747 0974 9159010 159010 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2017 un capital pendiente de amortizar de 1.263.850,00 € (Un millón doscientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta euros) una vez cargada en firme el 02.01.2018 (Martes), siguiente día hábil a la cuota de amortización de capital prevista para el 30.12.2017 (Sábado).

Y para así conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 06 de Marzo de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

p.p.



D./D.ª SERGIO ALCARAZ BUADES
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F es titular de un contrato de préstamo número 0182-5747-0974-07457494-457494 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un capital pendiente de amortizar de **817.044,97 €** (Ochocientos diecisiete mil cuarenta y cuatro euros con noventa y siete céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

**21473135J SERGIO
ALCARAZ (R:
A48265169)**

Firmado digitalmente por
21473135J SERGIO ALCARAZ (R:
A48265169)
Fecha: 2018.01.22 12:57:35 +01'00'

D./D.ª SERGIO ALCARAZ BUADES
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F es titular de un contrato de préstamo número 0182-5747-0974-06183571-183571 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un capital pendiente de amortizar de **1.308.968,70 €** (Un millón trescientos ocho mil novecientos sesenta y ocho euros con setenta céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder.

21473135J
SERGIO ALCARAZ
ALCARAZ (R: A48265169)
Fecha: 2018.01.22
12:57:12 +01'00'

D./D.ª SERGIO ALCARAZ BUADES
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F es titular de un contrato de préstamo número 0182-5747-0974-05137023-137024 formalizado con esta Entidad.

Que el citado contrato presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un capital pendiente de amortizar de 800.000,00 € (Ochocientos mil euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder.

21473135J SERGIO
ALCARAZ (R:
A48265169)

Firmado digitalmente por
21473135J SERGIO ALCARAZ (R:
A48265169)
Fecha: 2018.01.22 12:56:47 +01'00'

REBECA SANS CARRERAS, actuant com a apoderada de Banco Sabadell, S.A. oficina 0232, Maó,

FAIG CONSTAR:

Qué, amb data 10-1-2018, aquesta entitat va formalitzar amb el EXCO AYUNTAMIENTO DE MAHÓN amb cif P0703200F, el préstec nombre 807398468478, per un import inicia de 2.103.542,36€.

CERTIFIC:

Que l'import del debit a data 31-12-2017, a favor d'aquesta entitat, és de 280.472,49€ que durant l'exercici 2017 s'han pagat una amortització de capital de 140.236,23euros i no s'ha pagat cap quantitat amb concepte d'interessos.

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

Maó, 7 de febrero de 2018

Pel Banc

p.p.



B **S**
Sabadell Atlántico
232 Maó, O.P
El Rosari, 15
07703 Maó
Tel. 971 36 00 12
Fax 971 36 51 23

D./D.ª REBECA SANS CARRERAS, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0232 – Maó O.P., co domicilio en C/ Rosario 15.

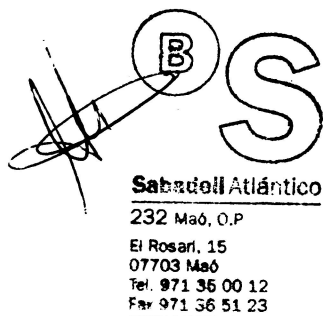
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2017 la cuenta número ES91-0081-0232-332-0001320539 abierta a nombre del/ de los titular/es AYUNTAMIENTO DE MAHÓN, con cif P0703200F, presenta un saldo de 5.459, 99euros (cinco mil cuatro-cientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª CONCEPCIÓN JUANOLA PONS, provisto/a de NIF 41492330P, se expide el presente certificado en Maó, a 7 de febrero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



MARGARITA PONS CASTEJON, con NIF 41498154J, en calidad de apoderada del Banco Santander S.A. con domicilio en c/ Deià, 5 07702 de Mahón

HACE CONSTAR

Que a fecha **31 de Diciembre de 2017** el **AJUNTAMENT DE MAO** con **CIF. P0703200F** y titular de la cuenta corriente con el **IBAN ES90 0049 0045 242511112320** mantenía a un saldo a esa fecha de **2.424.514,12 € (dos millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos catorce euros con doce céntimos)**.

Y para que conste donde y cuando precise, se expide el presente documento en Mahón a 26 de Febrero de 2018.

BANCO SANTANDER S.A.

P.P.



Jordi Company Ferragut, director de la Oficina núm. 6577-Port de Pollença, 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 Maó, con CIF P0703200F

Titular de Cuenta Fácil número IBAN ES87 2038 6577 99 600024869 que se abrió en esta Oficina el día 31/03/2010 y que a fecha 31/12/2017 presentaba un saldo de cuatro mil doscientos dos con noventa y un céntimos de Euros (4.202,91 EUR).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde convenga, expide el presente documento en Port de Pollença a 02/02/2018.



Bankia

Jordi Company Ferragut, director de la Oficina núm. 6577-Port de Pollença, 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 Maó, con CIF P0703200F

Titular de Préstamo General Garantías Diversas número 1407479029 que se abrió en esta Oficina el día 31/12/2011:

- Capital vivo 574.655,88 EUR
- Capital amortizado en 2017: 63.850,72 EUR
- Intereses pagados en 2017: 6.702,88 EUR

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde convenga, expide el presente documento en Port de Pollença a 02/02/2018.

The Bankia logo, consisting of the word "Bankia" in a bold, sans-serif font, enclosed within a circular border.A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the director, Jordi Company Ferragut.

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

CERTIFICA

Que 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 31/12/2017 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
455.33.3 (0034.1) Cuenta restringida	1	0

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 16 de Enero de 2.018.

BANCA MARCH, S.A.
p.p.  **BancaMarch**
0061-0034
16 ENE 2018
MAÓ - SA RAVALETA



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

CERTIFICA

Que 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 31/12/2017 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
0013040186 Cuenta corriente	1	121.506,21

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 16 de Enero de 2.018.



BANCA MARCH,S.Arch
p.p. 0034-0034
16 ENE 2018
MAÓ - SA RAVALETA

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

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

Identificador documento: ES:07032-2018-82C4E491-037C-4403-A23B-CEB068D4A223

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 29/01/2018 13:31:01

Identificador (1): ES:07032-2018-



Identificador (2): 82C4E491-037C-4403



Identificador (3): -A23B-CEB068D4A223



Identificador (QR)



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

CERTIFICADO



SANTIAGO BELLERÍN-----, con N.I.F. 41495518E, y como DIRECTOR----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MAO-----,

CERTIFICA: QUE LA CUENTA A NOMBRE DEL "AJUNTAMENT DE MAO" NÚMERO ES98 0487 2035 17 2000005868, A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PRESENTABA UN SALDO ACREEDOR DE CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (160.379,68 €)

y para que conste ante AJUNTAMENT DE MAO-----, y a petición de ENCARNACIÓN MUDARRA SÁNCHEZ-----, expido el presente certificado en MAO-----, a 19/01/18

BMN
MAO
0487-2035-1

CERTIFICADO



SANTIAGO BELLO PÉREZ-----, con N.I.F. 41495518E, y como DIRECTOR----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MAO-----,

CERTIFICA: QUE LA CUENTA A NOMBRE DEL "AJUNTAMENT DE MAO" NÚMERO ES60 0487 2035 19 2000006551, A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PRESENTABA UN SALDO ACREEDOR DE CIEN EUROS (100,00 €)

y para que conste ante AJUNTAMENT DE MAO-----, y a petición de ENCARNACIÓN MUDARRA SÁNCHEZ-----, expido el presente certificado en MAO-----, a 19/01/18

Banco Mare Nostrum, S.A. Paseo de Escuelas, 17. 28004 Madrid. C.I.F. A661 041 89 - Inscrito en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 28378. Folio 1. Sección 8. Hoja M-511037. Inscipción A-1. Fecha 23-12-2010 - Nod. B01022015029 - 90.000 - 0713

CERTIFICADO



SANTIAGO BELLO PÉREZ, con N.I.F. 41495518E, y como DIRECTOR de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MAO

CERTIFICA: QUE LA CUENTA A NOMBRE DEL "AJUNTAMENT DE MAO" NÚMERO ES19 0487 2035 11 2000011270, A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PRESENTABA UN SALDO ACREEDOR DE OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (84.950,75 €).

Y para que conste ante AJUNTAMENT DE MAO, y a petición de ENCARNACIÓN MUDARRA SÁNCHEZ, expido el presente certificado en MAO, a 19/01/18

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-04357000-357002 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Valor	Fecha Operación	Acontecimiento	Importe
31/03/2017	31/03/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	10.255,12 €
30/06/2017	30/06/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	10.369,06 €
30/09/2017	30/09/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	10.483,01 €
31/12/2017	31/12/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	10.483,01 €
31/12/2017	31/12/2017	Amortización Efectuada	266.366,67 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

21473135J SERGIO
ALCARAZ (R:
A48265169)

Firmado digitalmente por
21473135J SERGIO ALCARAZ (R:
A48265169)
Fecha: 2018.01.22 12:50:58 +01'00'

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-05137023-137024 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Valor	Fecha Operación	Acontecimiento	Importe
31/03/2017	31/03/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	7.050,00 €
30/06/2017	30/06/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	7.128,33 €
30/06/2017	30/06/2017	Amortización Efectuada	200.000,00 €
30/09/2017	30/09/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	5.765,33 €
31/12/2017	31/12/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	5.765,33 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

21473135J SERGIO
ALCARAZ (R:
A48265169)

Firmado digitalmente por
21473135J SERGIO ALCARAZ (R:
A48265169)
Fecha: 2018.01.22 12:53:27 +01'00'

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-06183571-183571 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Valor	Fecha Operación	Acontecimiento	Importe
31/03/2017	31/03/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	13.430,02 €
30/06/2017	30/06/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	13.579,24 €
30/09/2017	30/09/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	13.728,46 €
30/09/2017	30/09/2017	Amortización Efectuada	261.793,73 €
31/12/2017	03/01/2018	Intereses Ordinarios Efectuados	11.440,39 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

21473135J

SERGIO

ALCARAZ (R:

A48265169)

Firmado digitalmente
por 21473135J SERGIO
ALCARAZ (R:
A48265169)
Fecha: 2018.01.22
12:53:57 +01'00'

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-07457494-457494 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Valor	Fecha Operación	Acontecimiento	Importe
30/09/2017	30/09/2017	Amortización Efectuada	136.174,17 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

21473135J SERGIO
ALCARAZ (R:
A48265169)

Firmado digitalmente por
21473135J SERGIO ALCARAZ (R:
A48265169)
Fecha: 2018.01.22 12:54:25 +01'00'

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5747.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-09159010-159010 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

Fecha Valor	Fecha Operación	Acontecimiento	Importe
30/03/2017	30/03/2017	Amortización Efectuada	36.110,00 €
31/03/2017	31/03/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	17.844,99 €
30/06/2017	30/06/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	17.585,63 €
30/06/2017	30/06/2017	Amortización Efectuada	36.110,00 €
30/09/2017	30/09/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	17.311,01 €
30/09/2017	30/09/2017	Amortización Efectuada	36.110,00 €
30/12/2017	30/12/2017	Amortización Efectuada	36.110,00 €
31/12/2017	31/12/2017	Intereses Ordinarios Efectuados	16.838,06 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 22 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

21473135J

SERGIO ALCARAZ
(R: A48265169)

Firmado digitalmente por
21473135J SERGIO
ALCARAZ (R: A48265169)
Fecha: 2018.01.22
12:54:54 +01'00'

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301825747430718080049: 394,66 EUR (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 23 de febrero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8301825747460200070345: 997.111,8 EUR (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 16 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1301825747450201500076: 94.440,88 EUR (NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 16 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Núria Cardona Camps amb DNI 41506393 H, en qualitat d'interventora de l'oficina 0012 de COLONYA, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA amb NIF. G07000045 i domicili a Plaça Bastió, 5 de Maó,

CERTIFIC:

Que l'Ajuntament de Maó, amb NIF P-0703200-F té obert el compte corrent amb número d'IBAN ES60 2056 0012 25 1001472826 amb la nostra Entitat i que el saldo a 31 de desembre de 2017 d'aquest mateix compte era de dos mil dos-cents amb seixanta cèntims (2.200,60€).

I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat.

Maó, 19 de gener de 2018



Colonya
Caixa Pollença
OF: 0012

Núria Cardona Camps amb DNI 41506393 H, en qualitat d'interventora de l'oficina 0012 de COLONYA, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA amb NIF. G07000045 i domicili a Plaça Bastió, 5 de Maó,

C E R T I F I C:

Que l'Ajuntament de Maó, amb NIF P-0703200-F té obert el compte corrent amb número d'IBAN ES60 2056 0012 21 1001473022 amb la nostra Entitat i que el saldo a 31 de desembre de 2017 d'aquest mateix compte era de cinc cents noranta-vuit mil cinc cents vuitanta-set euros i seixanta-nou cèntims (598.587,69€).

I, perquè consti i tenguí els efectes que corresponguin, signo aquest certificat.

Maó, 19 de gener de 2018




MARIA TERESA COLOM, 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 calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-0055-56-0200569224 es titularidad de AJUNTAMENT DE MAO, con CIF P0703200F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 36.476,19 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 29/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES69 2100 0055 5002 0057 8107 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +325.391,27 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MAO CTE.RESTRINGIT RECAPTACI 08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES59 2100 0055 5902 0057 6876 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de + 777.785,53 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MAO CTE.RESTRINGIT RECAPTACI 08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES62 2100 0055 5102 0069 4196 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +462.211,14 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE MAO

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES68 2100 0055 5202 0000 3108 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +1.734.481,76 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

U I M I R

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES34 2100 0055 5702 0061 8649 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +14.447,42 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

SERVEIS DEPORTIUS

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 0055 5402 0063 3143 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +3.456,61 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA SERVEIS A LES PERSONES

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES59 2100 0055 5502 0070 1232 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA POLICIA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES43 2100 0055 5002 0070 1571 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA ESCOLES MUNICIPALS

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES77 2100 0055 5502 0070 1684 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA CULTURA

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES31 2100 0055 5202 0064 3489 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. DELS OMS, 51 PL.1
07003 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2017

CAIXA FIXA ESPORTS

08634/00

PL. CONSTITUCIO, 1
07701 MAO (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO amb CIF número P0703200F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES87 2100 0055 5102 0070 1797 obert a l'oficina 0055, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 02/07/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		5.251.259,37	7.854.781,28
A) Cobraments:		37.466.843,29	40.535.289,13
1. Ingressos tributaris i urbanístics		17.508.306,99	18.608.277,60
2. Transferències i subvencions rebudes		9.443.935,12	9.378.981,34
3. Vendes i prestacions de serveis		4.965.626,31	4.064.373,42
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		233.222,86	195.705,04
5. Interessos i dividendes cobrats		184.865,23	328.208,85
6. Altres Cobraments		5.130.886,78	7.959.742,88
B) Pagaments:		32.215.583,92	32.680.507,85
7. Despeses de personal		13.307.851,25	12.526.920,18
8. Transferències i subvencions concedides		3.808.737,69	2.932.374,11
10. Altres despeses de gestió		9.820.237,64	9.055.230,82
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		1.209,74	130.026,76
12. Interessos pagats		238.063,27	198.578,60
13. Altres pagaments		5.039.484,33	7.837.377,38
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		5.251.259,37	7.854.781,28
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-2.758.749,42	-4.144.415,06
C) Cobraments:		58.042,25	188.805,57
1. Venda d'inversions reals		17.878,16	
2. Venda d'actius financers		40.164,09	188.805,57
D) Pagaments:		2.816.791,67	4.333.220,63
5. Compra d'inversions reals		2.762.307,73	2.681.935,04
6. Compra d'actius financers		54.483,94	1.651.285,59
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-2.758.749,42	-4.144.415,06
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-1.464.890,05	-1.202.708,02
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.464.890,05	1.202.708,02
7. Préstecs rebuts		1.464.890,05	1.202.708,02
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-1.464.890,05	-1.202.708,02
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		542.955,75	176.147,34
I) Cobraments pendants d'aplicació		907.199,51	1.292.760,68
J) Pagaments pendants d'Aplicació		364.243,76	1.116.613,34
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		542.955,75	176.147,34
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.570.575,65	2.683.805,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		6.248.813,57	3.565.008,03
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		7.819.389,22	6.248.813,57



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

ASUNTO: INFORME DE EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, DEL LIMITE DE DEUDA, PERIODO MEDIO DE PAGO Y LA APLICACION DEL SUPERAVIT RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAO-MAHON DEL EJERCICIO 2017.

En cumplimiento de la prevención del artículo 16.2 del *Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales*, aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, modificada por la orden HAP 2082/2014, se informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto, del límite de deuda y el período medio de pago con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2017:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO, DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, DE LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1978.
- Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL), que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de *Presupuestos Generales del Estado para el año 2017*.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2017
- Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se proroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas

Otras disposiciones o guías de aplicación:

- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.(IGAE).
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- Guía publicada por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, para la cumplimentación de la Aplicación del Cálculo del Periodo Medio de Pago.
- Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

Asímismo resulta preceptivo tener en cuenta tanto las consultas vinculantes emitidas sobre esta materia por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, (MHAP), y la Intervención General de la Administración del Estado, como los modelos normalizados de remisión de información mediante las plataformas habilitadas en la Oficina Virtual de Entidades Locales del MHAP.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, se deduzca que incurren en pérdidas.

2.1 ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la LOEPSF:

Entidad Local : Ayuntamiento de Maó-Mahón.

Sociedad Mercantil: Promocions Urbanístiques de Maó S.L. (PUM S.L.), extinguida (BORME 13 de diciembre de 2017)

I.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La LOEPSF resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2017, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria.

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación y, además, en consolidación con la mercantil municipal PUM S.L, en liquidación, calificada como Administración Pública, (agosto 2013), si bien en este ejercicio su actividad ha sido inexistente, sin prácticamente incidencia en su cuenta de pérdidas y ganancias.

La estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos:

A efectos de la consolidación de las cuentas de PUM S.L. hasta el 13 de diciembre de 2017, al no haber tenido actividad en el período, el resultado de su cuenta de Pérdidas y Ganancias en el período, registra gastos por importe de 2.282,77 € e ingresos por 595,59 €, por lo que dada la irrelevancia del efecto en la consolidación, a efectos prácticos se imputa por el neto (-1.687,18 €) el gasto en el resultado.

GASTOS		
Cap.	Descripción	€
I	1. Gastos de personal	13.307.851

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-C42914AC-622D-4165-B592-72BCD6639BE5 Fecha:20/04/2018 8:04:13 Pag.:3/14
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

II	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.770.091
III	3. Gastos financieros	238.063
IV	4. Transfer. Corrientes	3.343.569
VI	6. Inversiones reales	3.153.591
VII	7. Transfer. de capital	1.044.221
	PUM S.L.	1.687
Total Gastos (1)		30.859.073
INGRESOS		
Cap.		
I	1. Impuestos directos	17.998.153
II	2. Impuestos indirectos	233.570
III	3. Tasas otros ingresos	5.005.034
IV	4. Transf. corrientes	8.851.186
V	5. Ingresos patrimoniales	213.514
VI	6. Enajen.inversiones	62.758
VII	7. Transf. de capital	770.581
Total Ingresos (2)		33.134.796
ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-)		+2.275.723
PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)-(1)		

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario corregir estas cifras realizando una serie de ajustes en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la Intervención General de la Administración del Estado:

Ajuste del Presupuesto de Ingresos:

- a) Capítulos I a III: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el "criterio de caja" (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho.

Ajuste presupuestos de Ingresos: Cap. I a III	RECAUDACIÓN			Total (2)	Ajuste (3)=(2)-(1)
	Derechos Reconocidos Netos (1)	Ppto corriente	Ppto cerrado		
I	17.998.153	16.021.944	1.283.910	17.305.854	-692.299





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

II	233.570	225.128	6.940	232.068	-1.502
III	5.005.034	5.184.369	123.643	5.308.012	+302.978
Total Ayto.		21.431.441	1.414.493	22.845.934	-390.823
	23.236.757				
				Total Ajuste	-390.823
				Cap. I a III	

b) Participación en los Tributos del Estado (PTE): en contabilidad nacional las entregas a cuenta de los ingresos de la PTE se imputan de acuerdo con el “criterio de caja”, habiéndose cobrado las doce mensualidades por su importe neto, una vez deducidos los importes de regularización de las liquidaciones definitivas de años anteriores, con cifras inferiores a las liquidaciones provisionales imputadas en su momento, por lo que no hay que realizar ningún ajuste.

c) Transferencias, ingresos patrimoniales y subvenciones recibidas: en contabilidad nacional se sigue el criterio del ente pagador lo que significa que una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel, por lo que en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta hay que realizar el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional tanto para eliminar las divergencias temporales como las correspondientes a los importes, mediante un menor ingreso no financiero al no reconocerse en el ejercicio las obligaciones por la entidad pagadora.

A la vista de la experiencia de ejercicios anteriores, que indica una variabilidad en el cumplimiento de compromisos firmes por parte de alguna de las Administraciones pagadoras, anulando unilateralmente obligaciones y compromisos futuros, incidencias imposibles de determinar y dado el principio de lealtad institucional, debemos estimar que estos créditos son firmes por lo que consideramos que no hay que realizar ningún ajuste.

d) Ajustes del Presupuesto de Gastos:

Acreedores por operaciones pendientes de aplicación presupuestaria, registrados en la cuenta 413, se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad nacional en dicho ejercicio y suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos, asimismo los pagos realizados sin cobertura presupuestaria aumentan el déficit.

Por otra parte, el presupuesto de gastos liquidado en el año 2017 incluye los gastos de ejercicios anteriores financiados con superávit proviniente del año 2016, por lo que también hay que ajustar este importe.

€

Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio (facturas en los cajones) y pagos pendientes de aplicar	Ajuste
413 incorporados al ejercicio 2017 provinientes 2016 y anteriores	+162.625
413 ejercicio 2017 (a cargar al 2018)	-378.354





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

TOTAL		-215.729
-------	--	----------

e) En lo que respecta a inversiones del Capítulo VI, del reglamento comunitario no se desprende que se deba realizar ningún ajuste en las distintas fases presupuestarias. La regla general es que no se produzca disparidad entre contabilidad nacional y presupuestaria. La problemática se puede dar en aquellos casos de adquisición a pago aplazado en los que la transmisión de la propiedad se produce en el momento inicial pero el pago, o sea, el gasto presupuestario, se dilata en el tiempo, en estos casos habrá que hacer los oportunos ajustes.

f) Respecto a los Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el ejercicio, tampoco se considera necesario realizar ajuste alguno al compensarse cada año.

Estabilidad Presupuestaria después de ajustes:

Se presentan los resultados del estudio de la Estabilidad Presupuestaria obteniéndose los siguientes resultados:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA	2.017	€
		33.134.796
-Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)		30.859.073
-Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)		2.275.723
Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)		
Ajustes :		
Ajustes Ppto de Gastos		-215.729
Ajustes Ppto de Ingresos		-390.823
		1.669.171
-Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)		
En % de ingresos no financieros (5/1)		5%

(2016: 17,9%)

El presupuesto general liquidado del Ayuntamiento de Maó-Mahón del ejercicio 2017 CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria (superávit).





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stblsprivt2017

II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

a) Introducción

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB

En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y aquellos gastos considerados transferencias, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador).

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.

Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2017, se determina por la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto para ese año, TRCPIB, establecida en el 2,1%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2016 y el gasto computable consolidado de la Corporación 23.781.562 €, (*anexo F.3.3 informe actualizado del cumplimiento de la regla de gasto 2016*) como punto de partida, por lo que el gasto máximo permitido para el ejercicio 2017 sería esa cifra incrementada en el 2,1 % es decir 24.280.975 €





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

CAPÍTULOS GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO 2017	€
G1- Gastos de personal	13.307.851
G2- Gastos en bienes y servicios	9.770.091
G3- Gastos financieros	(1)
G4- Transferencias corrientes	3.343.569
G5-Contingencias	0,00
G6- Inversiones reales	3.153.591
G6- Inversiones Financietamente Sostenibles con superávit 2016	-426.871
G7- Transferencias de capital	1.044.221
EMPLEOS (CAP. 1-7)	30.192..452

(1) no se consideran, excepto los subconceptos de formalización, modificación préstamos etc. sin relevancia. y realizar los ajustes necesarios del epígrafe a) anterior:

TABLA AJUSTES	
Concepto	€
Gastos realizados en el ejercicio 2017 pendientes de aplicar.	+378.354
Gastos del ejercicio 2016 computados en 2017.	-162.625
Gasto financiado con fondos finalistas por otras AAPP y la UE	-2.832.123
TOTAL:	-2.616.394

CORPORACION LOCAL AYUNTAMIENTO DE MAO-MAHON		2017			V. GASTO COMPUTABLE 2017
		II. GASTO MÁXIMO (LIMITE) I+2,1% I	III. SUMA CAPS. 1 a 7 DEDUCIDOS GASTOS FINANCIEROS Y IFS CON SUPERAVIT 2016	IV. AJUSTES	
TOTAL	23.781.561	24.280.975	30.192.452	-2.616.394	27.576.058

Diferencia entre el límite de gasto (II) y el gasto computable (V) = 3.295.083 € , que representa un exceso del +13,57% sobre el límite de gasto **máximo** gasto computable del ejercicio 2017,





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

por lo que se incumple con el objetivo de la regla de gasto..

Esta desviación en exceso está causado fundamentalmente por el efecto arrastre debido al menos gasto ejecutado sobre el tope permitido en el límite de gasto, por importe en valor absoluto de 3.119.476 €, correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, (-10% sobre el tope de ese año), que ha supuesto una disminución en ese importe incrementado en el 2,1 % de la base sobre la que se calcula el límite de gasto del ejercicio 2017.

Variabilidad interanual significativa que ha supuesto la quiebra de la senda de crecimiento tendencial normal del gasto de la Corporación. .

III. ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,9% del PIB para el ejercicio 2017.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el TRLRHL en su artículo 53, que lo fija en el **110% de los ingresos corrientes liquidados**.

El volumen de deuda viva a 31.12.2017, consolidado con la de PUM S.L. en liquidación, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que tengan carácter extraordinario, y sin incluir las devoluciones pendientes de la liquidación de los ejercicios 2008, 2009 y 2013 de la participación en los tributos del estado (PTE), arroja el siguiente dato:

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5	32.301.457
(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:	32.301.457
VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2017:	6.828.132
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:	21,1%

(2016) 25,14
(2015) 38,11

Por lo que se informa que el nivel de deuda calculado estaría por *debajo* del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por *debajo* del 75 %, límite que al rebasarse resultaría preceptiva la

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-C42914AC-622D-4165-B592-72BCD6639BE5 Fecha:20/04/2018 8:04:13 Pag.:9/14
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stblsprivt2017

autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2018.

2. PERIODO MEDIO DE PAGO.

El dato registrado en el último trimestre del año al cierre del ejercicio, supone un plazo medio de pago (comercial, sin incluir a otras administraciones públicas) de 26,43 días, inferior al límite legal de 30.

IV. DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.

El artículo 32 de la LOEPSF señala que cuando, de la Liquidación Presupuestaria, se deduzca la existencia de superávit presupuestario éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.

Por otra parte el *Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo*, prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas:

Art. 1. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2017.

En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2019

Adicionalmente la norma ha modificado, ampliando, el catálogo de inversiones objeto de financiación.

La DA 6ª de la LOEPSF establece unas reglas especiales para el destino del superávit presupuestario y que consisten en lo siguiente:

1. *Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las*





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. A los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014 (2018).

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible..

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

Para la aplicación a la financiación de inversiones sostenibles se deberá tener en cuenta las reglas establecidas en la Disposición adicional decimosexta del TRLRHL, no computándose a efectos de la regla de gasto estas inversiones.

Resultado de todo lo anterior el destino del superávit del ejercicio 2017, al cumplir la Corporación todos los requisitos exigidos, es el siguiente:

APLICACIÓN DEL ART 32 LOEPSF: DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

€	2017	Observaciones
Superávit/Déficit	1.669.171	se aplica el Art 32 LOEPSF
RTGG	7.623.408	se puede reducir el Endeudamiento porque el RTGG es positivo
DEUDA VIVA	6.828.132	Se aplica el Art 32 LOEPSF

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-C42914AC-622D-4165-B592-72BCD6639BE5 Fecha:20/04/2018 8:04:14 Pag.:11/14
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

Nivel de endeudamiento	21,1%	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
------------------------	--------------	--

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF EN 2017

€	2017	Observaciones
Pago a Proveedores (cta.413)	378.354	A cubrir por el superávit
Resto superávit	1.290.817	Importe máximo para aplicar a inversiones financieramente sostenibles y amortizar deuda
PMP a 31/12/2017	26,43	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

V. CONCLUSIONES:

Vista la liquidación del Presupuesto de la Corporación Local Ayuntamiento de Maó-Mahón, se concluye:

1. En cuanto a capacidad/necesidad de financiación (superávit) en términos de estabilidad presupuestaria: La liquidación del presupuesto del **Ayuntamiento de Maó-Mahón de 2017 presenta una capacidad de financiación por importe de 1.669.171 por lo que la entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestario.**
2. **Incumple el objetivo de regla de gasto**, en su aplicación a las entidades locales, arrojando una diferencia, en valor absoluto, entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de + 3.295.083 €.
3. **Cumple con el límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 6.828.131 €, que supone el 21,1 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.
4. **No excede el Período Medio de Pago.**

Consecuencias del incumplimiento del objetivo de la regla de gasto:

Al aprobarse la liquidación del Presupuesto de la Entidad con incumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto deberá aprobarse por el Pleno y publicarse un Plan Económico-Financiero de reequilibrio para este y el siguiente año (art. 21, 23.4 LOEPSF) y (artículos 21, 22, 24 y 26

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-C42914AC-622D-4165-B592-72BCD6639BE5 Fecha:20/04/2018 8:04:14 P ag.:12/14
AJUNTAMENT DE MAO-07032 - Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp:.

Fecha: 18/04/2018

Ref:stbldsprvt2017

del REGLAMENTO): *El plan económico-financiero, en su caso, debe ser elevado al Pleno en el plazo máximo de un mes desde que se ponga de manifiesto el desequilibrio, y en el caso de las Entidades Locales no incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 TRLRHL, el plan no requerirá ninguna aprobación adicional, debiendo ser comunicado al órgano competente de la tutela de la Comunidad Autónoma. El Pleno dispone de dos meses desde la presentación del plan para su aprobación.*

Efectos para la entidad por incumplimiento de la obligación de aprobar el PEF):

La falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero, supone que el ayuntamiento responsable deberá aplicar las medidas establecidas en el art. 25 del LOEPSF, en síntesis:

Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico.

Responsabilidades por la no presentación del PEF

Constituye infracción muy grave la no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o las medidas del mismo, como ha recogido el artículo 28.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno, que deberá sancionarse según lo previsto en su artículo 30.

Queda emitido el preceptivo informe para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Apartado 2 del artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, así como a lo establecido por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Maó-Mahón a 18 de abril de 2018





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: C HACIENDA/PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 18/04/2018
Ref:stbldsprvt2017

El interventor interino
Manuel Velarte Pérez

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-C42914AC-622D-4165-B592-72BCD6639BE5 Fecha:20/04/2018 8:04:14 Pag.:14/14
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Código Org.:07032 Valide en: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>





Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: **04-07-032-AP-001** **Promocions Urbanistiques de Maó ,S.L. en liquidación** (4642)

v.1.0.19-10.34.251.174

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación liquidación de los presupuestos para el ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	31/12/2017	31/12/2017	31/XII/2016
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	62.798,80
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	62.798,80
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	12.960.918,29
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	11.921.169,83
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	0,00	351.300,85
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	339.393,04
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	0,00	0,00	11.907,81
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	432.217,72
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00	0,00	256.229,89
	TOTAL ACTIVO (A+B)	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	13.023.717,09
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	6.866.689,81
	A.1) Fondos propios	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	6.866.689,81
	I. Capital	0,00	0,00	0,00	3.162.732,62
100, 101, 102	1. Capital escriturado	0,00	0,00	0,00	3.162.732,62
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	0,00	0,00	0,00	6.285.426,08
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	-2.039.171,83
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	-542.297,06
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	1.629.790,47
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	1.629.440,47
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	350,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	350,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	4.527.236,81
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	328.364,52
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	1.620.045,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	1.620.045,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	0,00	2.578.827,29
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	1.744.753,14
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	0,00	834.074,15
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	13.023.717,09

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: **04-07-032-AP-001** **Promocions Urbanistiques de Maó ,S.L. en liquidación** (4642)

v.1.0.19-10.34.251.174

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES) (importe en euros)

Comunicación liquidación de los presupuestos para el ejercicio 2017 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	31/12/2017	31/12/2017	31/XII/2016	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	0,00	78.193,86
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	-303.448,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-97.249,70
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	0,00	1.607,40
(64)	6. Gastos de personal.	0,00	0,00	0,00	-97.206,64
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-3.592,00	-2.279,95	-2.279,95	-61.334,89
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-9.108,73
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-3.592,00	-2.279,95	-2.279,95	-503.546,70
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	592,77	592,77	4.101,81
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-3.755,56
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	-0,10
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	592,77	592,77	346,15
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	-503.200,55
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-39.096,51
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-3.592,00	-1.687,18	-1.687,18	-542.297,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR