

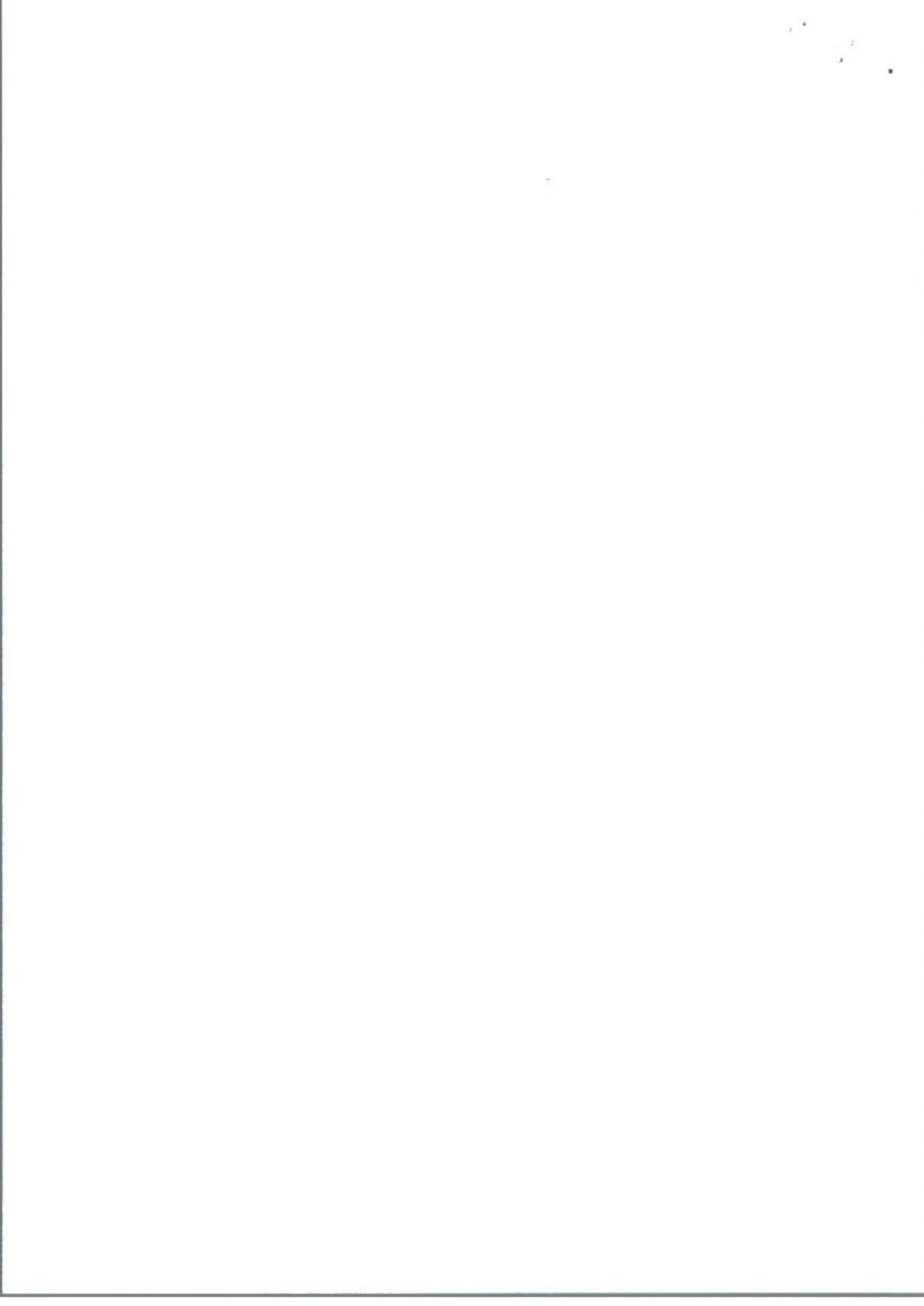


**INVENTARI DE BÉNS
ANY 2016
INFORME A INTERVENTOR**

**Exp..... SG3617IV0001
Núm. 20170241
Data..... 06.07.2017**

Adjunt còpia del resum final de ***l'Inventari de Béns Municipals***, rectificat a 31 de desembre de 2016 i presentat a Secretaria per a la seva aprovació definitiva a la propera sessió plenària.


Enrique Macías Ribagorda
Serveis Jurídics



**INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS
RECTIFICACIONS ANY 2016
RESUM**Exp..... SG3617IV0001
Núm. 20170241
Data..... 30-06-17

| RESUM TOTAL PER EPÍGRAFS DE L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS 2016 | TOTAL |
|---|------------------------|
| EP.1 IMMOBLES | 78.795.259,80€ |
| EP.2 DRETS REALS (Sense valor real) | 0,00 € |
| EP.3 MOBLES AMB CARÀCTER HISTÒRIC ARTÍSTIC | 372.853,57 € |
| EP.4 VALORS MOBILIARIS, CRÈDITS Y DRETS | 3.203.631,31 € |
| EP.5 VEHICLES | 77.204,49 € |
| EP.7 MOBLES NO RECOLLITS EN ALTRES ENUNCIATS | 1.693.718,28 € |
| EP.8 BÉNS I DRETS REVERTIBLES (Valorats a l'epígraf corresponent) | 0,00 € |
| EP.10 IMMOBILITZAT IMMATERIAL | 0,00 € |
| IMPORT TOTAL A 31 DE DESEMBRE DE 2016 | 84.142.667,45 € |

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

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

Identificador documento: ES:07032-2017-1F637D4E-ECF9-43F5-BF26-502811720CCC

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 20/07/2017 8:50:08

Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): 1F637D4E-ECF9-43F5



Identificador (3): -BF26-502811720CCC



Identificador (QR)



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

MARIA EMÍLIA SÁNCHEZ MARTÍN, SECRETÀRIA DE L'ÒRGAN COL·LEGIAT DE LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE RESPONSABILITAT LIMITADA "PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ, S.L., EN LIQUIDACIÓ"

CERTIFIC: Que a la reunió de l'Òrgan Col·legiat de Liquidació d'aquesta Societat, portada a terme a la Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Maó, el dia 21 de febrer de 2017, per tractar, entre altres, el punt 2): **"Aprovació, si escau, de la formulació de comptes anuals any 2016 i proposta de distribució de resultats, per elevació a la Junta General"**. Havent-hi presents la Presidenta, Sra. Maria Dolores Antonio Florit i els membres de l'Òrgan Col·legiat de Liquidació Sr. Manuel Lora Buzón, Sra. Ana Lía Noval García, Sr. Mateo Aínsa Coll, tenint la Sra. Presidenta el vot delegat de la Sra. Isabel López Manchón, tenint el Sr. Manuel Lora Buzón el vot delegat del Sr. Rafael Muñoz Campos i tenint la Sra. Ana Lía Noval el vot delegat del Sr. Miguel Angel Sicilia Carbonero; s'aprovà amb 4 vots a favor (2 PSOE i 2 ARA MAÓ) i 3 abstencions (PP) la formulació dels comptes anuals i distribució de resultats de l'exercici 2016, així com figuren en els llibres comptables de la Societat, i s'acordà elevar-los a la Junta General per a la seva aprovació.

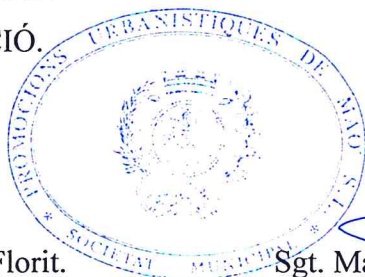
I, perquè així consti, expedixo el present certificat, d'ordre i amb el Vist i Plau de la Presidenta de l'Òrgan Col·legiat de Liquidació, a Maó, a 21 de febrer de 2017.

Vist i Plau,

LA PRESIDENTA DE L'ÒRGAN
COL·LEGIAT DE LIQUIDACIÓ.

LA SECRETÀRIA,

Sgt. Maria Dolores Antonio Florit.



Sgt. Maria Emília Sánchez Martín.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDP

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica SA: SL:

NIF: Otras:

LEI: Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

Código postal: Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE: (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

| | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|--------------|---|---|
| FIJO (4): | <input type="text" value="04001"/> 2,50 | <input type="text" value="04001"/> 5,03 |
| NO FIJO (5): | <input type="text" value="04002"/> | <input type="text" value="04002"/> |

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| <input type="text" value="04010"/> | | |
|------------------------------------|--|--|

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

| | EJERCICIO 2016 (2) | | EJERCICIO 2015 (3) | |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| FIJO: | <input type="text" value="04120"/> | <input type="text" value="04121"/> | <input type="text" value="04120"/> | <input type="text" value="04121"/> |
| NO FIJO: | <input type="text" value="04122"/> | <input type="text" value="04123"/> | <input type="text" value="04122"/> | <input type="text" value="04123"/> |

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

| | EJERCICIO 2016 (2) | | | EJERCICIO 2015 (3) | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |
| Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: | <input type="text" value="01102"/> | <input type="text" value="2016"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2015"/> | <input type="text" value="01"/> |
| Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: | <input type="text" value="01101"/> | <input type="text" value="2016"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="2015"/> | <input type="text" value="12"/> |
| Número de páginas presentadas al depósito: | <input type="text" value="01901"/> | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: | <input type="text" value="01903"/> | | | | | |

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

 (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

BALANCE DE PYMES

BP1

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-------|---|--|--|
| NIF: | B07640014 | | UNIDAD (1) | | | | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | | Euros | | | | |
| PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDACION | | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">09001</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">X</td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> </tr> </table> | 09001 | X | | |
| 09001 | X | | | | | | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | | | | | | | |

| ACTIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (2) | EJERCICIO 2015 (3) |
|--|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11000 | | 62.798,80 | 109.171,98 |
| I. Inmovilizado intangible | 11100 | | | |
| II. Inmovilizado material | 11200 | 5. | 62.798,80 | 70.075,47 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 11300 | | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... | 11400 | | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 11500 | | | |
| VI. Activos por impuesto diferido | 11600 | | | 39.096,51 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 11700 | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 12000 | | 12.960.918,29 | 13.405.492,22 |
| I. Existencias | 12200 | | 11.921.169,83 | 12.255.040,64 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 12300 | | 351.300,85 | 304.498,46 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12380 | | 339.393,04 | 285.894,53 |
| a) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo.</i> | 12381 | | | |
| b) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo.</i> | 12382 | | 339.393,04 | 285.894,53 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 12370 | | | |
| 3. Otros deudores | 12390 | | 11.907,81 | 18.603,93 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ... | 12400 | | | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 12500 | 6.1.B | 432.217,72 | 644.656,97 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 12600 | | | |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12700 | | 256.229,89 | 201.296,15 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 10000 | | 13.023.717,09 | 13.514.664,20 |

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

| | | |
|--|-----------|--|
| NIF: | B07640014 | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | |
| PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDACION | | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | | |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|---|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 20000 | | 6.866.689,81 | 7.409.476,68 |
| A-1) Fondos propios | 21000 | 8. | 6.866.689,81 | 7.409.476,68 |
| I. Capital | 21100 | | 3.162.732,62 | 3.162.732,62 |
| 1. Capital escriturado | 21110 | | 3.162.732,62 | 3.162.732,62 |
| 2. (Capital no exigido) | 21120 | | | |
| II. Prima de emisión | 21200 | | | |
| III. Reservas | 21300 | | 6.285.426,08 | 6.285.915,89 |
| 1. Reserva de capitalización | 21350 | | | |
| 2. Otras reservas | 21360 | | 6.285.426,08 | 6.285.915,89 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 21400 | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 21500 | | -2.039.171,83 | -1.046.061,56 |
| VI. Otras aportaciones de socios | 21600 | | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 21700 | | -542.297,06 | -993.110,27 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 21800 | | | |
| A-2) Ajustes en patrimonio neto | 22000 | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 23000 | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 31000 | | 1.629.790,47 | 2.294.171,19 |
| I. Provisiones a largo plazo | 31100 | | 1.629.440,47 | 853.821,19 |
| II. Deudas a largo plazo | 31200 | | 350,00 | 1.440.350,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 31220 | | | 1.440.000,00 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 31230 | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 31290 | 7.2 | 350,00 | 350,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 31300 | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 31400 | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 31500 | | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 31600 | | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 31700 | | | |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

| NIF: B07640014 | | | | |
|---|--------------|--|--------------------|--------------------|
| DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDACION | | | | |
| | | Espacio destinado para las firmas de los administradores | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
| C) PASIVO CORRIENTE | 32000 | | 4.527.236,81 | 3.811.016,33 |
| I. Provisiones a corto plazo | 32200 | | 328.364,52 | 313.364,52 |
| II. Deudas a corto plazo | 32300 | | | 160.000,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 32320 | | | 160.000,00 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 32330 | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 32390 | | | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | | 1.620.045,00 | |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 32500 | | 2.578.827,29 | 3.337.651,81 |
| 1. Proveedores | 32580 | | 1.744.753,14 | 2.487.319,00 |
| a) Proveedores a largo plazo | 32581 | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 32582 | | 1.744.753,14 | 2.487.319,00 |
| 2. Otros acreedores | 32590 | | 834.074,15 | 850.332,81 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 32600 | | | |
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo | 32700 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 30000 | | 13.023.717,09 | 13.514.664,20 |
| <p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p> | | | | |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

| | | |
|--|-----------|--|
| NIF: | B07640014 | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | |
| PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDACION | | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | | |

| (DEBE) / HABER | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2016 (1) | EJERCICIO 2015 (2) |
|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 40100 | | 78.193,86 | 77.996,55 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 40200 | 10. | -303.448,00 | -433.346,10 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 40300 | | | |
| 4. Aprovisionamientos | 40400 | 10. | -97.249,70 | -233.132,19 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 40500 | | 1.607,40 | |
| 6. Gastos de personal | 40600 | 10. | -97.206,64 | -194.855,54 |
| 7. Otros gastos de explotación | 40700 | 10. | -61.334,89 | -164.377,68 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 40800 | 5. | -9.108,73 | -9.611,88 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 40900 | | | |
| 10. Excesos de provisiones | 41000 | | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 41100 | | | -28.480,16 |
| 12. Otros resultados | 41300 | 10. | -15.000,00 | -6.143,53 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 49100 | | -503.546,70 | -991.950,53 |
| 13. Ingresos financieros | 41400 | | 4.101,81 | 6.951,72 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 41430 | | | |
| b) Otros ingresos financieros | 41490 | | 4.101,81 | 6.951,72 |
| 14. Gastos financieros | 41500 | | -3.755,56 | -8.111,16 |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 41600 | | | |
| 16. Diferencias de cambio | 41700 | | -0,10 | -0,30 |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 41800 | | | |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 42100 | | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 42110 | | | |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 42120 | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | 42130 | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) | 49200 | | 346,15 | -1.159,74 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 49300 | | -503.200,55 | -993.110,27 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 41900 | | -39.096,51 | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) | 49500 | | -542.297,06 | -993.110,27 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

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 2016.

En aplicación 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, y una vez emitido el informe de fiscalización exigido por el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL), 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 2016:

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



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

- presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de *Presupuestos Generales del Estado* para el año 2016.
 - 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.
 - 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 2016
 - Proyecto Ley de Presupuestos del Estado ejercicio 2017

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 95 y 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: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

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.), en liquidación.

I.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La LOEPSF resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2016, 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).

Una vez liquidado el presupuesto del Ayuntamiento y aprobadas las cuentas de la mercantil del año 2016, disponemos de los datos de las obligaciones y derechos reconocidos.

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:

| GASTOS | | AYUNTAMIENTO | PUM sl | CONSOLIDADO |
|--------|--|--------------|---------|-------------|
| Cap. | Descripción | € | € | € |
| I | 1. Gastos de personal | 12.510.446 | 97.207 | 12.607.652 |
| II | 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 9.468.386 | 477.032 | 9.945.418 |



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| III | 3. Gastos financieros | 196.120 | 3.756 | 199.876 |
| IV | 4. Transfer. Corrientes | 2.565.608 | | 2.565.608 |
| VI | 6. Inversiones reales | 2.938.398 | | 2.938.398 |
| VII | 7. Transfer. de capital | 444.376 | | 444.376 |
| Total Gastos (1) | | 28.123.335 | 577.994 | 28.701.328 |
| INGRESOS | | | | |
| Cap. | | | | |
| I | 1. Impuestos directos | 18.752.050 | 78.194 | 18.830.244 |
| II | 2. Impuestos indirectos | 167.966 | | 167.966 |
| III | 3. Tasas otros ingresos | 4.041.747 | 4.102 | 4.045.848 |
| IV | 4. Transf. corrientes | 9.618.293 | | 9.618.293 |
| V | 5. Ingresos patrimoniales | 403.189 | | 403.189 |
| VI | 6. Enajen.inversiones | | | |
| VII | 7. Transf. de capital | 1.314.079 | | 1.314.079 |
| Total Ingresos (2) | | 34.297.325 | 82.296 | 34.379.620 |
| ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)- (1) | | +6.173.990 | -495.698 | +5.678.292 |

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 | 18.830.244 | 16.911.965 | 1.541.914 | 18.453.879 | -376.365 |



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

| | |
|--|--|
| INTERVENCION MUNICIPAL A: PLENO MUNICIPAL | Exp.: Fecha: 05/04/2017 Ref:stbldsprvt2016 |
|--|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| II | 167.966 | 149.996 | 4.403 | 154.399 | -13.568 |
| III | 4.045.848 | 3.866.114 | 198.260 | 4.064.374 | +18.526 |
| Total Ayto. | | 20.928.075 | 1.744.577 | | -371.406 |
| | 23.044.058 | | | Total Ajuste Cap. I a III | -371.406 |

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”, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisfacen las liquidaciones definitivas respecto de las provisionales realizadas en los ejercicios 2008,2009 y 2013, han supuesto en el ejercicio 2016, respectivamente y para cada uno de los años: 42.182 €, 120.299 € y 285.545 €, es decir un total de : 448.026 €, el registro se hace en el momento del cobro por el neto, una vez deducidas las retenciones, 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 receptor 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:

Acreeedores 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 2016 incluye los gastos de ejercicios anteriores financiados con superávit proveniente del año 2015, por lo que también hay que ajustar este importe.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stblsprivt2016

| | | € |
|---|------------|----------------|
| Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio (facturas en los cajones) y pagos pendientes de aplicar | | Ajuste |
| 413 incorporados al ejercicio 2016 provenientes 2015 y anteriores | +1.018.397 | |
| 413 ejercicio 2016 (a cargar al 2017) | -162.625 | |
| TOTAL | | 855.772 |

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 por cada uno de los entes estudiados y el resultado consolidado obteniéndose los siguientes resultados:

1. AYUNTAMIENTO

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA AYUNTAMIENTO 2016 | | € |
|---|--|------------|
| 1.- Ingresos no Financieros (Cap. 1 a 7) | | 34.297.324 |
| 2.- Gastos no Financieros (Cap. 1 a 7) | | 28.123.335 |
| 3.- Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2) | | 6.173.989 |
| 4.- Ajustes (SEC 95): | | |
| Ajustes Ppto de Gastos | | +855.772 |
| Ajustes Ppto de Ingresos | | -371.406 |
| 5.- Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4) | | 6.658.355 |
| 6.- En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1) | | 19,41% |



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

El presupuesto liquidado del Ayuntamiento del ejercicio 2016 **CUMPLE** el objetivo de estabilidad presupuestaria (superávit).

2. PUM S.L.

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA PUM S.L. 2016 | | € |
|---|--|----------|
| 1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) | | 83.903 |
| 2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) | | -577.994 |
| 3.- Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2) | | -494.091 |
| 4.- Ajustes (enajenación inmovilizado) | | |
| 5.- Déficit de financiación | | -494.091 |

La liquidación del ejercicio 2016 de la mercantil municipal PUM S.L. **INCUMPLE** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

3. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA CONSOLIDADA 2.016 €

| | AYTO | PUM S.L. | CONSOLIDADO |
|---|------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) | 34.297.324 | 83.903 | 34.381.227 |
| 2. Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) | 28.123.335 | 577.994 | 28.701.329 |
| 3. Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2) | 6.173.989 | -494.091 | 5.679.898 |
| 4. Ajustes : | AYTO | PUM S.L | CONSOLIDADO |
| - | | | |
| Ajustes Ppto de Gastos | 855.772 | | 855.772 |
| Ajustes Ppto de Ingresos | -371.406 | | -371.406 |
| 5. Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4) | 6.658.355 | -494.091 | 6.164.264 |
| En % de ingresos no financieros (5/1) | 19,41% | | 17,92% |

El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Maó-Mahón del ejercicio 2016 **CUMPLE** el objetivo de estabilidad presupuestaria (superávit).

II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stblsprivt2016

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.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

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 de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación

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.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stblsprivt2016

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2016, se determina por la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto para ese año, TRCPIB, establecida en el 1,8%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2015 y el gasto computable consolidado de la Corporación 26.425.380,66 €, (*anexo F.3.3 informe actualizado del cumplimiento de la regla de gasto 2015*) como punto de partida, por lo que el gasto máximo permitido para el ejercicio 2016 sería $(26.425.380,66 + 1,8\% \cdot 26.425.380,66) = 26.901.037,51$ €

| CAPÍTULOS GASTO CONSOLIDADO 2016 | € |
|----------------------------------|----------------------|
| G1- Gastos de personal | 12.607.652,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 9.945.418,00 |
| G3- Gastos financieros | (1) |
| G4- Transferencias corrientes | 2.565.608,33 |
| G5-Contingencias | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 2.938.398,26 |
| G7- Transferencias de capital | 483.472,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 28.540.548,59 |

(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 2016 pendientes de aplicar. | +162.625 |
| Gastos del ejercicio 2015 computados en 2016. | -1.018.397 |
| Gasto financiado con fondos finalistas por otras AAPP y la UE | -3.867.986 |
| TOTAL: | -4.723.758 |

| | | 2016 | € |
|--|----------|------|---|
| | I. GASTO | | |



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

| CORPORACION LOCAL AYUNTAMIENTO DE MAO-MAHON | COMPUTABLE LIQUID 2015 | II. GASTO MÁXIMO (LIMITE) I+1,8% I | III. SUMA CAPS. 1 a 7 DEDUCIDOS GASTOS FINANCIERO S | IV. AJUSTES | V. GASTO COMPUTABLE 2016 |
|---|---------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | | TOTAL CONSOLIDADO | 26.425.380 | 26.901.036 | 28.540.549 |

Diferencia entre el límite de gasto (II) y el gasto computable (V) = -3.084.245 €, que representa una reducción del -11,7% sobre el gasto computable del ejercicio 2015, por lo que se cumple con el objetivo de la regla de gasto..

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 3,4% del PIB para el ejercicio 2016.

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 31.12.2016, 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 | 33.065.542 |
| (-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios | |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR: | 33.065.542 |
| VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2016: | 8.313.169 |
| Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes: | 25,14% |



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stblsprivt2016

(2015) 38,11

Por lo que se informa que el nivel de deuda así 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 autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2017.

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 19,83 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.

Asimismo, la DA 6ª de la LOEPSF establece, mediante prórroga por la DA 92º del Proyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2017 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 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



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stblsprivt2016

«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 (2017).

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.

No obstante, teniendo en cuenta que esta DA 92º, puede ser modificada en trámite parlamentario de enmiendas, habrá que estar al resultado de la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2017.

Resultado de todo lo anterior el destino del superávit del ejercicio 2016, al cumplir la Corporación todos los requisitos exigidos, es el siguiente:

APLICACIÓN DEL ART 32 LOEPSF: DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

| € | 2016 | Observaciones |
|------------------------|-----------|--|
| Superávit/Déficit | 6.164.264 | se aplica el Art 32 LOEPSF |
| RTGG | 8.133.285 | se puede reducir el Endeudamiento porque el RTGG es positivo |
| DEUDA VIVA | 8.313.169 | Se aplica el Art 32 LOEPSF |
| Nivel de endeudamiento | 25,14% | 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) | 162.625 | A cubrir por el superávit |
| Resto superávit | 6.001.639 | Importe máximo para aplicar a inversiones financieramente sostenibles y amortizar deuda |



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

| | | |
|------------------|-------|---|
| PMP a 31/12/2016 | 19,83 | Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos |
|------------------|-------|---|

V. CONCLUSIONES:

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

1. De la información contenida en todos los cuadros que resumen la información individual para cada uno de los entes que componen el Presupuesto General y el último cuadro que resume la información en términos consolidados, se obtienen los siguientes resultados en cuanto a capacidad/necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria: La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Maó-Mahón de 2016 presenta una capacidad de financiación por importe de 6.658.355 €, PUM S.L., en liquidación, una necesidad de financiación por 494.091 €, resultando un superávit consolidado de 6.164.264 euros, por lo que la entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestario.

2. **Cumple el objetivo de regla de gasto**, en su aplicación a las entidades locales, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de – 3.123.342 €.

3. **Cumple con el límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 8.313.169 €, que supone el 25,14 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

4. No excede el Período Medio de Pago.

El Ayuntamiento aprobó el 22 de octubre del año 2015 en plenario, (punto 5), el Plan Económico Financiero (PEF) con vigencia para los años 2015 y 2016, para corregir los desequilibrios puestos de manifiesto en la liquidación del presupuesto general de 2014, habiéndose superado las previsiones del PEF para el año 2016.

En lo que respecta a la mercantil PUM S.L. el PEF contempla su disolución, aprobada en Plenario y posterior liquidación, liquidación definitiva que se ha venido retrasando por diversos motivos, estando prevista en este segundo trimestre del presente ejercicio.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
A: PLENO MUNICIPAL

Exp.:
Fecha: 05/04/2017
Ref:stbldsprvt2016

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 5 de abril de 2017

El interventor interino
Manuel Velarte Pérez

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>
Identificador documento: ES:07032-2017-3F810EE8-3E0B-4C94-A767-DAE251C9DC7F
Órgano : 07032
Fecha y Hora : 05/04/2017 10:58:03

Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): 3F810EE8-3E0B-4C94



Identificador (3): -A767-DAE251C9DC7F



Identificador (QR)



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



ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 31/12/2016


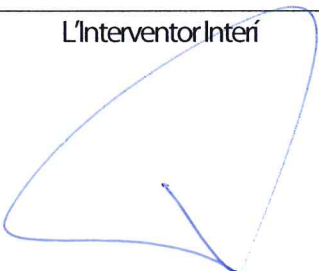
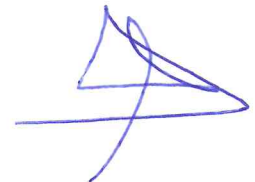
ARQUEIG EXTRAORDINARI CORRESPONENT AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2016

L'arqueig de les existències de Caixa de tresoreria existents a 31/12/2016 són els següents:

ORDINALS DE CAIXA

| | | | | |
|-----|---|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 001 | EXISTÈNCIA CAIXA T ^a + AUXILIARS | 9.707,94 | TOTAL EXIST. 001 | 9.707,94 |
| 801 | FONS LIQUIDS PER PAGAM. A JUSTIFICAR | 5.451,64 | | |
| 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 | | | |
| | | | TOTAL ACF I PAJ | 5.451,64 |
| | | | TOTAL EXISTÈNCIA T^a | 15.159,58€ |

I, perquè consti, s'estén aquesta Acta a Maó, 23 de febrer de 2017

| | | |
|---|--|--|
| <p>L'Alcaldesa</p>  <p>Sgt: Conxa Juanola Pons</p> | <p>L'Interventor Interí</p>  <p>Sgt: Manuel Velarte Pérez</p> | <p>La Trosorera Interina</p>  <p>Sgt: Encarnación Mudarra Sánchez</p> |
|---|--|--|



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 31/12/2016

A Maó, a 30 de desembre de 2016

Es procedeix a afectar l'arqueig de caixa de les existències en metàl·lic existents a 30 de desembre de 2016.

Donant el següent resultat: TOTAL EXISTÈNCIA CAIXA D'EFECTIU de **9.707,94€**

Representat pel següents efectiu:

| CAIXA PRINCIPAL | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| | N | IMPORT |
| 500,00 | | 0,00 |
| 200,00 | | 0,00 |
| 100,00 | 13 | 1.300,00 |
| 50,00 | 101 | 5.050,00 |
| 20,00 | 78 | 1.560,00 |
| 10,00 | 52 | 520,00 |
| 5,00 | 34 | 170,00 |
| 2,00 | 133 | 266,00 |
| 1,00 | 59 | 59,00 |
| 0,50 | 70 | 35,00 |
| 0,20 | 75 | 15,00 |
| 0,10 | 123 | 12,30 |
| 0,05 | 107 | 5,35 |
| 0,02 | 170 | 3,40 |
| 0,01 | 189 | 1,89 |
| TOTAL | | 8.997,94 |

| 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 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| TOTAL EXISTENCIES | 9.707,94€ |
|--------------------------|------------------|

LA TRESORERA INTERINA


Encarnación Mudarra Sánchez



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 31/12/2016

Per altra banda, s'informa que a 31/12/2016:

1.- CAIXES FIXES: resten cancel·lades totes les caixes fixes.

2.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR: resten per justificar el següent manament a justificar:

| Operació pag. | Data pag. | Import | Justificant + reintegrat | Pend. Justificar | NIF | Nom Tercer | Text Explicatiu |
|---------------|------------|----------|--------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 220090009073 | 15/09/2009 | 6.000,00 | 548,36 | 5.451,64 | 41490348G | Olives Casteyo Eulalia | Despeses Cursos UIMIR 2009 |

LA TRESORERA INTERINA

Encarnación Mudarra Sánchez

SALDOS BANCS A DATA

31/12/2016

| ORD. | ENTITAT | CCC | SALDO | COMP. | TOTAL |
|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| OPERATIVES | | | | | |
| 203 | CAIXABANK | ES6921000055500200578107 | 100.317,16 | | |
| 205 | CAIXABANK | ES6221000055510200694196 | 51.604,27 | | |
| 210 | CAIXABANK | ES6821000055520200003108 | 472.190,29 | | |
| 220 | CAIXABANK | ES3421000055570200618649 | 14.593,53 | | |
| 221 | CAIXABANK | ES8321000055540200633143 | 2.146,61 | | |
| RESTRINGIT | CAIXABANK | ES4521000055560200569224 | 20.232,74 | | |
| 202 | BANCA MARCH | ES7300610034480013040186 | 150.918,46 | | |
| RESTRINGIT | BANCA MARCH | 0061003441045533341 | 0,00 | | |
| 208 | BBVA | ES8301825747460200070345 | 1.317.414,77 | | |
| 217 | BBVA | ES1301825747450201500076 | 612.336,33 | | |
| RESTRINGIT | BBVA | ES6301825747430718080049 | 50,00 | | |
| 235 | COLONYA | ES6020560012211001473022 | 11.713,52 | | |
| 105 | COLONYA | ES6020560012251001472826 | 14.640,81 | | |
| 211 | SA NOSTRA-BMN | ES9804872035172000005868 | 136.232,96 | | |
| 212 | SA NOSTRA-BMN | ES1904872035112000011270 | 68.247,47 | | |
| RESTRINGIT | SA NOSTRA-BMN | ES6004872035192000006551 | 0,00 | | |
| 227 | SABADELL | ES9100810232320001320539 | 5.557,22 | | |
| 230 | SANTANDER | ES9000490045242511112320 | 2.206.517,02 | | |
| 206 | BANKIA | ES8720386577996000243869 | 36.776,83 | | |
| 204 | CAIXABANK | ES5921000055590200576876 | 1.047.087,55 | TOTAL OPERATIVES | 6.233.653,99 |
| | | | | TOTAL RESTRINGITS | 34.923,55 |

ORDINALS DE CAIXA

| | | | | |
|-----|---|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 001 | EXISTÈNCIA CAIXA T ^a + AUXILIARS | | TOTAL EXIST. 001 | 9.707,94 |
| 801 | FONS LIQUIDS PER PAGAM. A JUSTIFICAR | 5.451,64 | | |
| 803 | CAIXA FIXA ALCALDIA | 0,00 | | |
| 804 | CAIXA FIXA SERVEIS PERSONES | 0,00 | | |
| 806 | CAIXA FIXA POLICIA | 0,00 | | |
| 807 | CAIXA ESCOLES MUNICIPALS | 0,00 | | |
| 808 | C.C. CAIXA FIXA CULTURA | 0,00 | | |
| 809 | CAIXA FIXA ESPORTS | 0,00 | | |
| 810 | CAIXA FIXA RGA | 0,00 | | |
| | | | TOTAL ACF I PAJ | 5.451,64 |
| | | | TOTAL EXISTÈNCIA T^a | 15.159,58 |
| | | | TOTALS | 6.248.813,57 |

La Trosorera Interina



Sg.: Encarnación Mudarra Sánchez



**DE TESORERIA
A INTERVENCIÓN**

ASUNTO: SALDO EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN A 31/12/2016.

ANTECEDENTES

Atendiendo a los artículos 19 y 29 del Real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y que regulan el procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación.

Atendiendo a la definición y funcionamiento de las cuentas restringidas de recaudación según la serie de normas y procedimientos bancarios número 60 de septiembre de 2001 respecto a la recaudación de tributos y otros ingresos municipales. Así, la recaudación diaria de todo tipo de tributos y gravámenes que efectúen las Entidades Colaboradoras, quedará asentada en un cuenta abierta en la Oficina de relación a nombre del ayuntamiento al que se le preste el servicio de recaudación. Esta cuenta no tendrá remuneración, y únicamente deberá permitir:

- Movimientos de abonos: por importe de los cobros realizados cada día o rectificación de errores.
- Movimientos de adeudo: por el traspaso quincenal de la recaudación a la cuenta indicada por el Ayuntamiento, o por rectificación de errores.

El saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero.

El Ayuntamiento tiene cinco entidades colaboradoras en la recaudación, que son: Caixabank (La Caixa), BBVA, Banca March, BMN y Caixa Colonya. Según la condición D3) de los convenios de colaboración en la recaudación municipal vigentes desde febrero del 2009, las entidades colaboradoras ingresarán **diariamente** en la cuenta operativa abierta en la oficina las cantidades recaudadas en la cuenta restringida el día inmediato anterior.

Con objeto de conciliar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación a 31/12/2016 y para que se tenga conocimiento y a los efectos oportunos, la tesorera interina que suscribe INFORMA:

Que el saldo de las cuentas restringidas de recaudación es igual a cero a 31/12/2016 excepto:

El de la entidad Caixabank con saldo igual a 20.232,74€ que se ingresa en cuenta operativa del Ayuntamiento el día 16/01/2017.



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN


**DE TESORERIA
A INTERVENCIÓN**

El de la entidad BBVA con saldo igual a 50,00€ que se ingresa en cuenta operativa del Ayuntamiento el día 02/01/2017.

El de la entidad Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença con saldo igual a 14.640,81€ que se ingresa en la operativa el día 02/01/2017.

Mahón, a 23 de febrer de 2017

La Trosorera Interina


Encarnación Mudarra Sánchez

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>
Identificador documento: ES:07032-2017-8DF7CE32-0F94-4166-B81F-5DA1D4BAAA8E
Órgano : 07032
Fecha y Hora : 02/08/2017 7:27:03

Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): 8DF7CE32-0F94-4166



Identificador (3): -B81F-5DA1D4BAAA8E



Identificador (QR)



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

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

31/12/2016

Pàg.

1

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 17.385.000,00 | | 17.385.000,00 | 18.752.050,15 | 16.949.947,03 | 37.981,63 | 16.911.965,40 | 1.840.084,75 | 1.367.050,15 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 170.000,00 | | 170.000,00 | 167.965,97 | 159.117,38 | 9.122,10 | 149.995,28 | 17.970,69 | -2.034,03 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 6.178.625,00 | | 6.178.625,00 | 4.041.746,84 | 3.871.556,52 | 5.442,68 | 3.866.113,84 | 175.633,00 | -2.136.878,16 |
| 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 10.907.700,00 | 1.010.141,28 | 11.917.841,28 | 9.618.293,04 | 7.846.061,48 | | 7.846.061,48 | 1.772.231,56 | -2.299.548,24 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 249.000,00 | | 249.000,00 | 403.189,42 | 291.157,54 | | 291.157,54 | 112.031,88 | 154.189,42 |
| 7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 290.570,00 | 242.296,89 | 532.866,89 | 1.314.079,46 | 686.009,23 | | 686.009,23 | 628.070,23 | 781.212,57 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 60.000,00 | 6.879.539,53 | 6.939.539,53 | 1.657.197,57 | 9.228,45 | | 9.228,45 | 1.647.969,12 | -5.282.341,96 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | | | | -2.500.000,00 |
| | Suma total ingressos | 37.740.895,00 | 8.131.977,70 | 45.872.872,70 | 35.954.522,45 | 29.813.077,63 | 52.546,41 | 29.760.531,22 | 6.193.991,23 | -9.918.350,25 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 11.912.400,00 | 1.249.417,09 | 13.161.817,09 | 12.510.445,83 | 12.510.445,83 | | 12.510.445,83 | | 651.371,26 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 12.158.625,00 | 865.933,37 | 13.024.558,37 | 9.468.386,30 | 8.241.045,13 | 4.251,29 | 8.236.793,84 | 1.231.592,46 | 3.556.172,07 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 424.670,00 | 11.745,00 | 436.415,00 | 196.120,28 | 196.120,28 | | 196.120,28 | | 240.294,72 |
| 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 3.413.750,00 | 448.809,67 | 3.862.559,67 | 2.565.608,33 | 2.323.719,77 | 195,56 | 2.323.524,21 | 242.084,12 | 1.296.951,34 |
| 5 | FONS DE CONTINGENCIA | 850.000,00 | -697.519,73 | 152.480,27 | | | | | | 152.480,27 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 3.734.352,00 | 2.778.547,30 | 6.512.899,30 | 2.938.398,26 | 2.300.972,82 | | 2.300.972,82 | 637.425,44 | 3.574.501,04 |
| 7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 1.016.500,00 | 415.000,00 | 1.431.500,00 | 444.375,98 | 256.300,48 | | 256.300,48 | 188.075,50 | 987.124,02 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 60.000,00 | 1.620.045,00 | 1.680.045,00 | 1.657.285,59 | 1.651.285,59 | | 1.651.285,59 | 6.000,00 | 22.759,41 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 1.645.358,00 | 1.440.000,00 | 3.085.358,00 | 1.202.708,02 | 1.202.708,02 | | 1.202.708,02 | | 1.882.649,98 |
| | Suma total despeses | 35.215.655,00 | 8.131.977,70 | 43.347.632,70 | 30.983.328,59 | 28.682.597,92 | 4.446,85 | 28.678.151,07 | 2.305.177,52 | 12.364.304,11 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diferència. . . | 2.525.240,00 | | 2.525.240,00 | 4.971.193,86 | 1.130.479,71 | 48.099,56 | 1.082.380,15 | 3.888.813,71 | 2.445.953,86 |
|--|------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

(2016)

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 | 1511 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| CM1 | 1522 | 6220111 | REHABILITACIÓ EDIFICI PONT DE SANT ROC | | 324.296,89 | 324.296,89 | 254.100,00 | 130.108,24 | | 130.108,24 | 194.188,65 |
| CM1 | 1532 | 1200001 | BASIQUES FUNC.-VIES PUBLIQUES | 23.100,00 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | |
| CM1 | 1532 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES. | 15.364,00 | | 15.364,00 | 14.950,72 | 14.950,72 | 14.950,72 | | 413,28 |
| CM1 | 1532 | 1300001 | BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES .. | 92.876,00 | | 92.876,00 | 92.876,00 | 92.876,00 | 92.876,00 | | |
| CM1 | 1532 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES.. | 60.857,00 | | 60.857,00 | 59.239,38 | 59.239,38 | 59.239,38 | | 1.617,62 |
| CM1 | 1532 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES... | 71.784,00 | | 71.784,00 | 71.514,72 | 71.514,72 | 71.514,72 | | 269,28 |
| CM1 | 1532 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC. | 3.484,00 | | 3.484,00 | 3.339,31 | 3.339,31 | 3.339,31 | | 144,69 |
| CM1 | 1532 | 2100001 | REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES | 175.000,00 | 14.012,71 | 189.012,71 | 162.495,46 | 162.495,46 | 142.104,76 | 20.390,70 | 26.517,25 |
| CM1 | 1532 | 2260001 | CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.145,29 | 1.145,29 | 1.145,29 | | 354,71 |
| CM1 | 1532 | 4610411 | CIME.- CAMINS RURALS | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.612,00 | 4.673,73 | 8.938,27 | 13.388,00 |
| CM1 | 1610 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT | 12.782,00 | | 12.782,00 | 11.747,82 | 11.747,82 | 11.747,82 | | 1.034,18 |
| CM1 | 1610 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT | 10.464,00 | | 10.464,00 | 10.288,63 | 10.288,63 | 10.288,63 | | 175,37 |
| CM1 | 1610 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT | 9.089,00 | | 9.089,00 | 9.054,90 | 9.054,90 | 9.054,90 | | 34,10 |
| CM1 | 1610 | 2250001 | TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.389,53 | 28.389,53 | 22.470,33 | 5.919,20 | 1.610,47 |
| CM1 | 1610 | 2260001 | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.619,08 | 8.619,08 | 8.619,08 | | 1.380,92 |
| CM1 | 1610 | 2279901 | CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ. | 1.865.000,00 | | 1.865.000,00 | | | | | 1.865.000,00 |
| CM1 | 1610 | 6270011 | FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA | 75.000,00 | -25.000,00 | 50.000,00 | 16.856,15 | 16.856,15 | | 16.856,15 | 33.143,85 |
| CM1 | 1610 | 7510001 | ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLUMEÇANES | 390.000,00 | 390.000,00 | 780.000,00 | | | | | 780.000,00 |
| CM1 | 1610 | 7800311 | CONVOCATORIA SUBVENCIÓ FILTRES VERDS | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| CM1 | 1621 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.-RSU | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.679,22 | 10.679,22 | 9.295,01 | 1.384,21 | 19.320,78 |
| CM1 | 1621 | 2270301 | CONTR. SERV. CONCESSIONS | | 215.535,57 | 215.535,57 | 215.535,57 | 215.535,57 | 215.535,57 | | |
| CM1 | 1621 | 2279901 | ALTRES TREBALLS PER ALTRES.- RSU | 2.600.000,00 | 296,45 | 2.600.296,45 | 2.586.723,29 | 2.586.723,29 | 2.155.652,15 | 431.071,14 | 13.573,16 |
| CM1 | 1621 | 2279902 | CONTR.SERV. ALTRES.- RSU | 40.000,00 | | 40.000,00 | 35.806,70 | 35.806,70 | 35.806,70 | | 4.193,30 |
| CM1 | 1621 | 4670111 | TRANSF. A CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 436.113,43 | 436.113,43 | 383.221,61 | 52.891,82 | 63.886,57 |
| CM1 | 1621 | 4670211 | TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ | 80.000,00 | | 80.000,00 | 78.792,15 | 78.792,15 | 72.413,43 | 6.378,72 | 1.207,85 |
| CM1 | 1624 | 2100001 | INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS | | | | 14.012,71 | 14.012,71 | 14.012,71 | | -14.012,71 |
| CM1 | 1624 | 4610411 | A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans | | 6.999,29 | 6.999,29 | 6.999,29 | 6.999,29 | 6.999,29 | | |
| CM1 | 1650 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT | 25.058,00 | | 25.058,00 | 25.058,00 | 25.058,00 | 25.058,00 | | |
| CM1 | 1650 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT | 13.240,00 | | 13.240,00 | 13.042,43 | 13.042,43 | 13.042,43 | | 197,57 |
| CM1 | 1650 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT | 41.135,00 | | 41.135,00 | 40.887,46 | 40.887,46 | 40.887,46 | | 247,54 |
| | | | Suma | 6.202.733,00 | 951.140,91 | 7.153.873,91 | 4.258.367,24 | 4.120.987,48 | 3.447.049,03 | 673.938,45 | 3.032.886,43 |

(2016)

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 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT | 37.978,00 | | 37.978,00 | 37.978,00 | 37.978,00 | 37.978,00 | | |
| CM1 | 1650 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT | 43.929,00 | | 43.929,00 | 43.764,21 | 43.764,21 | 43.764,21 | | 164,79 |
| CM1 | 1650 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT .. | 1.690,00 | | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | | |
| CM1 | 1650 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB. | 60.000,00 | 6.141,40 | 66.141,40 | 61.088,35 | 57.497,94 | 51.120,99 | 6.376,95 | 8.643,46 |
| CM1 | 1650 | 2210001 | ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFICIS MPALS. | 950.000,00 | | 950.000,00 | 819.977,41 | 819.977,41 | 710.340,48 | 109.636,93 | 130.022,59 |
| CM1 | 1650 | 4670111 | TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | 500,00 | | 500,00 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | | 439,21 |
| CM1 | 1650 | 6220311 | PLA ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 | 25.362,81 | 25.362,81 | 25.362,81 | | 24.637,19 |
| CM1 | 1650 | 7670111 | TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.400,68 | 21.400,68 | 18.800,48 | 2.600,20 | 599,32 |
| CM1 | 1651 | 2270001 | CONTR. SERV. NETEJA | | 113.336,68 | 113.336,68 | 55.858,32 | 55.858,32 | 55.858,32 | | 57.478,36 |
| CM1 | 1652 | 2040001 | LLOGUERS DE MATERIAL DE TRANSPORT | | 4.682,53 | 4.682,53 | 4.682,53 | 4.682,53 | 4.682,53 | | |
| CM1 | 1652 | 2120001 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | | 2.346,52 | 2.346,52 | 2.346,52 | 2.346,52 | 2.346,52 | | |
| CM1 | 1652 | 2140001 | REPARACIÓ DE VEHICLES | | 734,78 | 734,78 | 734,78 | 734,78 | 734,78 | | |
| CM1 | 1652 | 2210301 | COMBUSTIBLES I CARB. | | 3.893,70 | 3.893,70 | 3.893,70 | 3.893,70 | 3.893,70 | | |
| CM1 | 1652 | 2210401 | VESTUARI | | 707,81 | 707,81 | 707,81 | 707,81 | 707,81 | | |
| CM1 | 1652 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 8.854,36 | 8.854,36 | 8.854,36 | 8.854,36 | 8.854,36 | | |
| CM1 | 1710 | 1300001 | BASIQUES LAB.- PARCS I JARD.. | 84.087,00 | | 84.087,00 | 82.954,41 | 82.954,41 | 82.954,41 | | 1.132,59 |
| CM1 | 1710 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD. | 49.576,00 | | 49.576,00 | 49.576,00 | 49.576,00 | 49.576,00 | | |
| CM1 | 1710 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN | 48.921,00 | | 48.921,00 | 48.737,48 | 48.737,48 | 48.737,48 | | 183,52 |
| CM1 | 1710 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD. | 3.484,00 | | 3.484,00 | 2.793,81 | 2.793,81 | 2.793,81 | | 690,19 |
| CM1 | 1710 | 2100001 | REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS | 50.000,00 | 35.110,59 | 85.110,59 | 93.450,44 | 93.450,44 | 78.510,49 | 14.939,95 | -8.339,85 |
| CM1 | 1710 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD. | 3.000,00 | 95,13 | 3.095,13 | 2.706,51 | 2.706,51 | 2.442,67 | 263,84 | 388,62 |
| CM1 | 1710 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.PARCS I JARDINS | 300.000,00 | 116.229,60 | 416.229,60 | 402.164,76 | 402.164,76 | 354.508,90 | 47.655,86 | 14.064,84 |
| CM1 | 1711 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT | 12.276,00 | | 12.276,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | | |
| CM1 | 1711 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT | 6.620,00 | | 6.620,00 | 6.360,70 | 6.360,70 | 6.360,70 | | 259,30 |
| CM1 | 1711 | 1300001 | BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT | 138.515,00 | | 138.515,00 | 138.515,00 | 138.515,00 | 138.515,00 | | |
| CM1 | 1711 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT | 115.423,00 | | 115.423,00 | 115.423,00 | 115.423,00 | 115.423,00 | | |
| CM1 | 1711 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIENT | 93.796,00 | | 93.796,00 | 93.444,15 | 93.444,15 | 93.444,15 | | 351,85 |
| CM1 | 1711 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- CIUTAT I MEDI AMBIENT | 5.527,00 | | 5.527,00 | 4.826,41 | 4.826,41 | 4.826,41 | | 700,59 |
| CM1 | 1711 | 2020001 | LLOGUERS EDIFICIS- MICROCIUTAT | 17.000,00 | | 17.000,00 | 19.422,93 | 19.422,93 | 16.233,37 | 3.189,56 | -2.422,93 |
| CM1 | 1711 | 2040001 | LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT | 35.000,00 | | 35.000,00 | 29.322,49 | 29.322,49 | 26.157,12 | 3.165,37 | 5.677,51 |
| CM1 | 1711 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT | 50.000,00 | | 50.000,00 | 57.503,44 | 57.503,44 | 50.022,11 | 7.481,33 | -7.503,44 |
| | | | Suma | 8.422.055,00 | 1.203.274,01 | 9.625.329,01 | 6.506.245,04 | 6.365.274,87 | 5.496.026,43 | 869.248,44 | 3.260.054,14 |

(2016)

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 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-MICROCIUT AT | 80.000,00 | | 80.000,00 | 60.927,77 | 60.861,22 | 55.945,37 | 4.915,85 | 19.138,78 |
| CM1 | 1711 | 2140001 | REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT | 12.000,00 | | 12.000,00 | 21.454,22 | 21.454,22 | 16.098,69 | 5.355,53 | -9.454,22 |
| CM1 | 1711 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.019,85 | 15.934,31 | 13.146,23 | 2.788,08 | 4.065,69 |
| CM1 | 1711 | 2210401 | VESTUARI. - MICROCIUTAT | 18.000,00 | | 18.000,00 | 6.918,41 | 6.918,41 | 6.544,16 | 374,25 | 11.081,59 |
| CM1 | 1711 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- MICROCIUTAT | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.113,53 | 10.113,53 | 10.113,53 | | -113,53 |
| CM1 | 1711 | 2270001 | CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT | 800.000,00 | 57.478,36 | 857.478,36 | 796.394,66 | 796.394,66 | 729.789,27 | 66.605,39 | 61.083,70 |
| CM1 | 1711 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT | 30.000,00 | | 30.000,00 | 41.659,77 | 41.659,77 | 24.136,31 | 17.523,46 | -11.659,77 |
| CM1 | 1711 | 6190112 | ASFALTATS | 300.000,00 | | 300.000,00 | 57.700,02 | 57.700,02 | 6.997,91 | 50.702,11 | 242.299,98 |
| CM1 | 1711 | 6190211 | MILLORES CIUTAT MICROACCIONS | 120.000,00 | 819.064,87 | 939.064,87 | 943.218,07 | 915.825,87 | 816.295,97 | 99.529,90 | 23.239,00 |
| CM1 | 1711 | 6190212 | RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL·LES MUNICIPALS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 32.310,39 | 32.310,38 | 21.616,70 | 10.693,68 | 17.689,62 |
| CM1 | 1711 | 6190213 | OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.435,62 | 18.435,62 | 18.435,62 | | 1.564,38 |
| CM1 | 1711 | 6190214 | XARXA DE CAMINS RURALS | 75.000,00 | -20.000,00 | 55.000,00 | 36.063,31 | 36.063,31 | 30.630,89 | 5.432,42 | 18.936,69 |
| CM1 | 1711 | 6190311 | PARCS INFANTILS | 60.000,00 | -5.000,00 | 55.000,00 | 50.620,85 | 50.620,85 | 45.755,55 | 4.865,30 | 4.379,15 |
| CM1 | 1711 | 6190411 | INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.799,84 | 8.691,46 | 6.842,97 | 1.848,49 | 36.308,54 |
| CM1 | 1711 | 6220111 | INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA | 100.000,00 | 278.952,35 | 378.952,35 | 109.321,54 | 70.452,90 | 68.498,75 | 1.954,15 | 308.499,45 |
| CM1 | 1711 | 6240111 | VEHICLE BRIGADA OBRES | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| CM1 | 4320 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 1.912,86 | 1.912,86 | 1.912,86 | 1.912,86 | 1.912,86 | | |
| CM2 | 1511 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- URBANISME | 75.891,00 | | 75.891,00 | 75.891,00 | 75.891,00 | 75.891,00 | | |
| CM2 | 1511 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- URBANISME | 70.006,00 | | 70.006,00 | 70.006,00 | 70.006,00 | 70.006,00 | | |
| CM2 | 1511 | 1300001 | BASIQUES LAB.- URBANISME | 170.604,00 | | 170.604,00 | 170.604,00 | 170.604,00 | 170.604,00 | | |
| CM2 | 1511 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- URBANISME | 123.489,00 | | 123.489,00 | 15.839,08 | 15.839,08 | 15.839,08 | | 107.649,92 |
| CM2 | 1511 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL | | | | 4.744,68 | 4.744,68 | 4.744,68 | | -4.744,68 |
| CM2 | 1511 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- URBANISME | 110.390,00 | | 110.390,00 | 111.435,94 | 111.435,94 | 111.435,94 | | -1.045,94 |
| CM2 | 1511 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- URBANISME... | 5.770,00 | | 5.770,00 | 5.018,16 | 5.018,16 | 5.018,16 | | 751,84 |
| CM2 | 1511 | 2130001 | MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS., URBANISME | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| CM2 | 1511 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.309,10 | 1.309,10 | 1.309,10 | | 1.690,90 |
| CM2 | 1511 | 2260401 | DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.463,76 | 1.463,76 | 1.149,65 | 314,11 | 1.036,24 |
| CM2 | 1511 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANISME | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.576,93 | 3.576,93 | 3.576,93 | | 923,07 |
| CM2 | 1511 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME | 90.000,00 | 30.092,70 | 120.092,70 | 86.746,02 | 21.941,17 | 11.002,94 | 10.938,23 | 98.151,53 |
| CM2 | 1511 | 2279901 | CONTRACTACIO SERVEIS URBANISME | 18.000,00 | | 18.000,00 | 25.243,27 | 23.963,53 | 20.575,53 | 3.388,00 | -5.963,53 |
| | | | Suma | 10.908.205,00 | 2.365.775,15 | 13.273.980,15 | 9.307.993,69 | 9.016.417,61 | 7.859.940,22 | 1.156.477,39 | 4.257.562,54 |

(2016)

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 | 4670211 | TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| CM2 | 1511 | 6190211 | REFORMES CARRERS | 1.500.000,00 | -142.480,11 | 1.357.519,89 | 607.003,04 | 244.398,64 | 172.117,38 | 72.281,26 | 1.113.121,25 |
| CM2 | 1511 | 6190311 | INVERSIO EN VIES PUBLICUES POIMA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 12.766,90 | 12.766,90 | 11.941,49 | 825,41 | 47.233,10 |
| CM2 | 1511 | 6190313 | DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENIBLE | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| CM2 | 1511 | 6190414 | REPARACIONS URGENTS PENYA-.SEGAT PORT MAÓ | | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.771,58 | 106.771,38 | 106.771,38 | | 13.228,62 |
| CM2 | 1511 | 6810214 | EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD/ADORACION LA | 181.000,00 | | 181.000,00 | 180.984,44 | 180.984,44 | 180.984,44 | | 15,56 |
| CM2 | 1511 | 7610001 | CIME - CONVENI PUM - ACCÉS CP MARIA LLUISA SERRA VIA RONDA | | | | | | | | |
| CM2 | 1511 | 7670211 | TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSEGAT PORT DE MAÓ | 117.000,00 | | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | 117.000,00 | |
| CM2 | 1511 | 7800311 | PLA MILLORA FAÇANES | 160.000,00 | | 160.000,00 | 68.475,30 | 68.475,30 | | 68.475,30 | 91.524,70 |
| CM2 | 1512 | 1300001 | BASIQUES LAB.- PROJECTES | 101.524,00 | | 101.524,00 | 101.354,28 | 101.354,28 | 101.354,28 | | 169,72 |
| CM2 | 1512 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- PROJECTES | 87.265,00 | | 87.265,00 | 87.265,00 | 87.265,00 | 87.265,00 | | |
| CM2 | 1512 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- PROJECTES | 54.960,00 | | 54.960,00 | 54.753,83 | 54.753,83 | 54.753,83 | | 206,17 |
| CM2 | 1512 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- OF.PROJECTES | 3.713,00 | | 3.713,00 | 3.453,28 | 3.453,28 | 3.453,28 | | 259,72 |
| CM2 | 1512 | 2219901 | PRODUCTES VARIS.- OBRA PUBLICA | 800,00 | | 800,00 | 481,97 | 481,97 | 333,69 | 148,28 | 318,03 |
| CM2 | 1512 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÙB. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.402,62 | 18.402,62 | 18.271,54 | 131,08 | 1.597,38 |
| CM6 | 1721 | 1200001 | RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT | 12.632,00 | | 12.632,00 | 12.632,00 | 12.632,00 | 12.632,00 | | |
| CM6 | 1721 | 1210001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT | 7.641,00 | | 7.641,00 | 7.576,49 | 7.576,49 | 7.576,49 | | 64,51 |
| CM6 | 1721 | 1300001 | BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT | 41.013,00 | | 41.013,00 | 41.013,00 | 41.013,00 | 41.013,00 | | |
| CM6 | 1721 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT | 31.657,00 | | 31.657,00 | 31.657,00 | 31.657,00 | 31.657,00 | | |
| CM6 | 1721 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL | | | | 9.101,89 | 9.101,89 | 9.101,89 | | -9.101,89 |
| CM6 | 1721 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT | 27.564,00 | | 27.564,00 | 30.776,58 | 30.776,58 | 30.776,58 | | -3.212,58 |
| CM6 | 1721 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT | 1.619,00 | | 1.619,00 | 784,13 | 784,13 | 784,13 | | 834,87 |
| CM6 | 1721 | 2020001 | LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC | | | | 426,00 | 426,00 | 426,00 | | -426,00 |
| CM6 | 1721 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.188,21 | 9.188,21 | 8.836,10 | 352,11 | 811,79 |
| CM6 | 1721 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.131,12 | 13.131,12 | 10.261,21 | 2.869,91 | 6.868,88 |
| CM6 | 1721 | 2279901 | CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT | 279.000,00 | -21.000,00 | 258.000,00 | 193.995,73 | 186.524,19 | 165.887,37 | 20.636,82 | 71.475,81 |
| CM6 | 1721 | 4610311 | CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| CM6 | 1721 | 4800114 | SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 500,00 | 7.500,00 | |
| CM6 | 1721 | 6190212 | INVERSIONS-MEDI AMBIENT | | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.253,15 | | | | 21.000,00 |
| SG1 | 9120 | 1000001 | RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES | 344.762,00 | | 344.762,00 | 344.762,00 | 344.762,00 | 344.762,00 | | |
| | | | Suma | 14.128.355,00 | 2.343.295,04 | 16.471.650,04 | 11.397.003,23 | 10.718.097,86 | 9.261.400,30 | 1.456.697,56 | 5.753.552,18 |

(2016)

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.. | 27.395,00 | | 27.395,00 | 27.395,00 | 27.395,00 | 27.395,00 | | |
| SG1 | 9120 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN | 21.681,00 | | 21.681,00 | 21.242,50 | 21.242,50 | 21.242,50 | | 438,50 |
| SG1 | 9120 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ALCALDIA | 48.499,00 | | 48.499,00 | 48.499,00 | 48.499,00 | 48.499,00 | | |
| SG1 | 9120 | 1300201 | COMPLEM. LAB.-ALCALDIA | 28.521,00 | | 28.521,00 | 28.521,00 | 28.521,00 | 28.521,00 | | |
| SG1 | 9120 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL -ORG. GOVERN | | | | 3.467,07 | 3.467,07 | 3.467,07 | | -3.467,07 |
| SG1 | 9120 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN... | 40.191,00 | | 40.191,00 | 41.369,11 | 41.369,11 | 41.369,11 | | -1.178,11 |
| SG1 | 9120 | 1600101 | SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX. | 74.305,00 | | 74.305,00 | | | | | 74.305,00 |
| SG1 | 9120 | 1630201 | PLUS TRANSPORTE.- ALCALDIA | 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.829,40 | 1.829,40 | 1.829,40 | | 0,60 |
| 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 | 139,44 | 139,44 | 139,44 | | 560,56 |
| SG1 | 9120 | 2260101 | ATENCIIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.186,08 | 6.186,08 | 6.186,08 | | 3.813,92 |
| SG1 | 9120 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORG GOVERN | 15.000,00 | 3.644,78 | 18.644,78 | 63.775,31 | 63.775,31 | 60.596,55 | 3.178,76 | -45.130,53 |
| SG1 | 9120 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ORG. GOVERN | 21.000,00 | | 21.000,00 | 11.792,09 | 11.792,09 | 11.792,09 | | 9.207,91 |
| 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 | 6.067,21 | 6.067,21 | 5.361,72 | 705,49 | -3.067,21 |
| 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 | 4800111 | COL.LABORACIONS CIUTADANES - ORGANS DE GOVERN | | | | | | | | |
| SG1 | 9120 | 4800114 | SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 54.900,00 | | 54.900,00 | 54.900,00 | 25.400,00 | 12.500,00 | 12.900,00 | 29.500,00 |
| SG1 | 9120 | 4800214 | SUBV. EXCEPCIONALS | | 18.604,00 | 18.604,00 | 18.164,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 13.604,00 |
| 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..... | 43.424,00 | | 43.424,00 | 43.424,00 | 43.424,00 | 43.424,00 | | |
| SG1 | 9202 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.... | 62.324,00 | | 62.324,00 | 62.324,00 | 62.324,00 | 62.324,00 | | |
| SG1 | 9202 | 1300001 | BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS..... | 101.873,00 | | 101.873,00 | 101.217,95 | 101.217,95 | 101.217,95 | | 655,05 |
| SG1 | 9202 | 1300201 | COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS | 64.065,00 | | 64.065,00 | 64.019,20 | 64.019,20 | 64.019,20 | | 45,80 |
| SG1 | 9202 | 1600001 | SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS | 75.706,00 | | 75.706,00 | 75.422,01 | 75.422,01 | 75.422,01 | | 283,99 |
| SG1 | 9202 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS. | 3.862,00 | | 3.862,00 | 3.851,50 | 3.851,50 | 3.851,50 | | 10,50 |
| SG1 | 9202 | 2240001 | ASSEGUANCES.-SECRETARIA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 46.609,55 | 46.609,55 | 46.609,55 | | 8.390,45 |
| SG1 | 9202 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | | | Suma | 14.962.031,00 | 2.365.543,82 | 17.327.574,82 | 12.193.156,17 | 11.471.586,64 | 9.998.104,83 | 1.473.481,81 | 5.855.988,18 |

(2016)

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 | 9.611,37 | 9.611,37 | 8.671,39 | 939,98 | 8.388,63 |
| SG1 | 9202 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIÉS.-SECRETARIA | 4.800,00 | | 4.800,00 | 2.722,60 | 2.722,60 | 2.604,38 | 118,22 | 2.077,40 |
| SG1 | 9202 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.394,86 | 5.394,18 | 2.697,09 | 2.697,09 | 6.605,82 |
| SG1 | 9203 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ. | 16.970,00 | | 16.970,00 | 16.970,00 | 16.970,00 | 16.970,00 | | |
| SG1 | 9203 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ.. | 10.112,00 | | 10.112,00 | 10.111,80 | 10.111,80 | 10.111,80 | | 0,20 |
| SG1 | 9203 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ | 7.001,00 | | 7.001,00 | 6.974,74 | 6.974,74 | 6.974,74 | | 26,26 |
| SG1 | 9203 | 2030001 | LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 21.523,94 | 21.523,94 | 19.650,63 | 1.873,31 | 18.476,06 |
| SG1 | 9203 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ | 300,00 | | 300,00 | 1.266,36 | 1.266,36 | 1.266,36 | | -966,36 |
| SG1 | 9203 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.077,89 | 4.077,89 | 3.548,63 | 529,26 | 1.922,11 |
| SG1 | 9203 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIÉS.- CONTRACTACIÓ | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| SG1 | 9205 | 1300001 | BASIQUES LAB.- REC. HUMANS | 81.674,00 | 227.692,87 | 309.366,87 | 292.914,81 | 292.914,81 | 292.914,81 | | 16.452,06 |
| SG1 | 9205 | 1300101 | HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.HH. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 97.419,42 | 97.419,42 | 97.419,42 | | -57.419,42 |
| SG1 | 9205 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS. | 82.671,00 | | 82.671,00 | 55.636,88 | 55.636,88 | 55.636,88 | | 27.034,12 |
| SG1 | 9205 | 1300202 | INDEMNITZACIONS.- RECURSOS HUMANS | | | | 13.362,65 | 13.362,65 | 13.362,65 | | -13.362,65 |
| SG1 | 9205 | 1310001 | LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| SG1 | 9205 | 1500001 | PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS. | 319.500,00 | | 319.500,00 | 241.244,98 | 241.244,98 | 241.244,98 | | 78.255,02 |
| SG1 | 9205 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS | 181.995,00 | | 181.995,00 | 106.488,08 | 106.488,08 | 106.488,08 | | 75.506,92 |
| SG1 | 9205 | 1610401 | INDEMNITZACIÓ PER JUBILACIONS ANTICIPADES | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| SG1 | 9205 | 1620001 | FUNCIONARIS.- FORMACIÓ | 7.000,00 | | 7.000,00 | 750,40 | 750,40 | 750,40 | | 6.249,60 |
| SG1 | 9205 | 1620401 | FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL | 75.000,00 | | 75.000,00 | 10.839,14 | 10.839,14 | 10.839,14 | | 64.160,86 |
| SG1 | 9205 | 1630001 | PERSONAL LABORAL.- FORMACIO | 6.026,00 | | 6.026,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | | 2.370,00 |
| SG1 | 9205 | 1630401 | PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC. | 125.000,00 | | 125.000,00 | 190.390,74 | 190.390,74 | 190.390,74 | | -65.390,74 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | -5.000,00 |
| SG1 | 9205 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIÉS.-RRHH | 1.500,00 | | 1.500,00 | 716,06 | 716,06 | 671,69 | 44,37 | 783,94 |
| SG1 | 9205 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH | 25.000,00 | 31.500,00 | 56.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 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 | 1.892,43 | 1.892,43 | 1.848,42 | 44,01 | 107,57 |
| SG1 | 9205 | 2310001 | LOCOMOCIO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.850,40 | 4.850,40 | 4.398,60 | 451,80 | -1.850,40 |
| SG1 | 9205 | 4610111 | TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ | 32.000,00 | 25.575,71 | 57.575,71 | 25.575,71 | 25.575,71 | 25.575,71 | | 32.000,00 |
| | | | Suma | 16.071.080,00 | 2.650.312,40 | 18.721.392,40 | 13.368.047,43 | 12.646.477,22 | 11.166.297,37 | 1.480.179,85 | 6.074.915,18 |

(2016)

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 | 1300001 | BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 95.927,00 | | 95.927,00 | 95.927,00 | 95.927,00 | 95.927,00 | | |
| SG1 | 9250 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 53.340,00 | | 53.340,00 | 51.766,05 | 51.766,05 | 51.766,05 | | 1.573,95 |
| SG1 | 9250 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 46.124,00 | | 46.124,00 | 45.950,98 | 45.950,98 | 45.950,98 | | 173,02 |
| SG1 | 9250 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 3.483,00 | | 3.483,00 | 3.376,27 | 3.376,27 | 3.376,27 | | 106,73 |
| SG1 | 9250 | 2200001 | MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC | 500,00 | | 500,00 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | | 475,80 |
| SG1 | 9250 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC | 1.000,00 | | 1.000,00 | 139,39 | 139,39 | 139,39 | | 860,61 |
| SG1 | 9250 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.-OAC | 700,00 | | 700,00 | 81,07 | 81,07 | | 81,07 | 618,93 |
| SG1 | 9260 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.796,80 | 16.796,80 | 15.526,30 | 1.270,50 | 3.203,20 |
| SG1 | 9260 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- COMUNICACIÓ | 25.000,00 | | 25.000,00 | 27.677,23 | 27.677,23 | 23.269,06 | 4.408,17 | -2.677,23 |
| SG1 | 9260 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUN ICAC. | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.985,00 | | | | 25.000,00 |
| SG4 | 0110 | 3101101 | INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 810,13 | 810,13 | 810,13 | | 39.189,87 |
| SG4 | 0110 | 3101801 | INT. PREST 2002 CAM- INVERS. Nº 0253636615 | 560,00 | | 560,00 | 171,71 | 171,71 | 171,71 | | 388,29 |
| SG4 | 0110 | 3101901 | INT. PREST 2003 LC - INVERS - Nº 30584029822 | 11.800,00 | | 11.800,00 | 11.768,09 | 11.768,09 | 11.768,09 | | 31,91 |
| SG4 | 0110 | 3102001 | INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 39.026,42 | 39.026,42 | 39.026,42 | | 12.973,58 |
| SG4 | 0110 | 3102101 | INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 24.314,67 | 24.314,67 | 24.314,67 | | 7.685,33 |
| SG4 | 0110 | 3102201 | INT. PREST2006 BBVA 974-06183571 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 47.701,44 | 47.701,44 | 47.701,44 | | 14.298,56 |
| SG4 | 0110 | 3102501 | INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2007 - LC | 2.800,00 | | 2.800,00 | 1.990,54 | 1.990,54 | 1.990,54 | | 809,46 |
| SG4 | 0110 | 3102502 | INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2007 - BBVA | 1.350,00 | | 1.350,00 | 350,78 | 350,78 | 350,78 | | 999,22 |
| SG4 | 0110 | 3102601 | INTERESSOS PREST 2008 LC INV 708776-98 | 560,00 | | 560,00 | 442,23 | 442,23 | 442,23 | | 117,77 |
| SG4 | 0110 | 3102701 | INT. PREST 2009 BBVA | 78.000,00 | | 78.000,00 | 58.513,66 | 58.513,66 | 58.513,66 | | 19.486,34 |
| SG4 | 0110 | 3102801 | INT. PREST 2010 CAJA MADRID | 10.300,00 | | 10.300,00 | 6.420,02 | 6.420,02 | 6.420,02 | | 3.879,98 |
| SG4 | 0110 | 3103101 | INTERESSOS PRESTEC 2014 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| SG4 | 0110 | 3103401 | INT. PREST. FOMIT PUM SL | 8.300,00 | 11.745,00 | 20.045,00 | | | | | 20.045,00 |
| SG4 | 0110 | 3520001 | INTERESSOS DEMORA RETARD PAGAMENTS.- TRESORERIA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.343,63 | 1.343,63 | 1.343,63 | | 98.656,37 |
| SG4 | 0110 | 3570001 | DESP. FINANCERES AVAL DAVANT ABAQUA | | | | 3.266,96 | 3.266,96 | 3.266,96 | | -3.266,96 |
| 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 |
| | | | Suma | 16.907.061,00 | 2.662.057,40 | 19.569.118,40 | 13.964.127,93 | 13.224.572,72 | 11.738.633,13 | 1.485.939,59 | 6.344.545,68 |

(2016)

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 | 9131901 | AMORT. PREST 2003 - LC N° 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 | | | | | 266.368,00 |
| SG4 | 0110 | 9132101 | AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| SG4 | 0110 | 9132201 | AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571 | 261.795,00 | | 261.795,00 | 261.793,73 | 261.793,73 | 261.793,73 | | 1,27 |
| SG4 | 0110 | 9132301 | AMORT. PREST 2007 BBVA N° 07457494 | 136.175,00 | | 136.175,00 | 136.174,17 | 136.174,17 | 136.174,17 | | 0,83 |
| SG4 | 0110 | 9132501 | AMORT. PREST 2007 LC INVERS.N° 9620-309-10030025 | 130.443,00 | | 130.443,00 | 130.441,55 | 130.441,55 | 130.441,55 | | 1,45 |
| 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 | 144.440,00 | 144.440,00 | 144.440,00 | | |
| SG4 | 0110 | 9132801 | AMORTITZ. PRÉSTEC INVERS. 2010 - CAJA MADRID | | | | | | | | |
| SG4 | 0110 | 9132802 | AMORT. PREST 2010 - BANKIA | 63.855,00 | | 63.855,00 | 47.888,04 | 47.888,04 | 47.888,04 | | 15.966,96 |
| SG4 | 0110 | 9134001 | AMORT. PREST. FOMIT PUM SL | 160.000,00 | 1.440.000,00 | 1.600.000,00 | | | | | 1.600.000,00 |
| SG4 | 4320 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC. | | 1.827,14 | 1.827,14 | 859,83 | 859,83 | 859,83 | | 967,31 |
| SG4 | 9206 | 1300001 | BASIQUES LAB.- INFORMATICA | 26.844,00 | | 26.844,00 | 23.821,74 | 23.821,74 | 23.821,74 | | 3.022,26 |
| SG4 | 9206 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- INFORMATICA | 23.585,00 | | 23.585,00 | 23.347,80 | 23.347,80 | 23.347,80 | | 237,20 |
| SG4 | 9206 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- INFORMATICA | 15.583,00 | | 15.583,00 | 15.524,54 | 15.524,54 | 15.524,54 | | 58,46 |
| SG4 | 9206 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA. | 1.021,00 | | 1.021,00 | 1.011,74 | 1.011,74 | 1.011,74 | | 9,26 |
| SG4 | 9206 | 2160001 | REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.261,12 | 3.261,12 | 1.431,31 | 1.829,81 | 1.738,88 |
| SG4 | 9206 | 2219901 | PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA | 4.000,00 | 9,99 | 4.009,99 | 2.828,10 | 2.828,10 | 2.711,58 | 116,52 | 1.181,89 |
| SG4 | 9206 | 2220001 | COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.702,91 | 45.702,91 | 36.610,31 | 9.092,60 | 4.297,09 |
| SG4 | 9206 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| SG4 | 9206 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI. | 156.000,00 | | 156.000,00 | 156.164,77 | 156.164,77 | 117.230,82 | 38.933,95 | -164,77 |
| SG4 | 9206 | 6260111 | EQUIPAMENT INFORMATIC | 77.100,00 | 30.000,00 | 107.100,00 | 91.788,67 | 84.482,19 | 72.425,36 | 12.056,83 | 22.617,81 |
| SG4 | 9290 | 5000000 | FONS DE CONTINGENCIA | 850.000,00 | -697.519,73 | 152.480,27 | | | | | 152.480,27 |
| SG4 | 9311 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO | 20.287,00 | | 20.287,00 | 20.287,00 | 20.287,00 | 20.287,00 | | |
| SG4 | 9311 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO. | 31.162,00 | | 31.162,00 | 31.161,48 | 31.161,48 | 31.161,48 | | 0,52 |
| SG4 | 9311 | 1300001 | BASIQUES LAB.- INTERVENCIO | 42.669,00 | | 42.669,00 | 42.669,00 | 42.669,00 | 42.669,00 | | |
| SG4 | 9311 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO. | 31.184,00 | | 31.184,00 | 31.184,00 | 31.184,00 | 31.184,00 | | |
| SG4 | 9311 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO. | 36.238,00 | | 36.238,00 | 36.102,06 | 36.102,06 | 36.102,06 | | 135,94 |
| SG4 | 9311 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP. | 1.531,00 | | 1.531,00 | 1.286,64 | 1.286,64 | 1.286,64 | | 244,36 |
| 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 | 128,68 | 128,68 | 128,68 | | 871,32 |
| SG4 | 9311 | 2200001 | MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 21.100,08 | 21.100,08 | 17.254,21 | 3.845,87 | -3.100,08 |
| SG4 | 9311 | 2200101 | PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES. | 600,00 | | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | 40,00 |
| | | | Suma | 19.835.986,00 | 3.436.374,80 | 23.272.360,80 | 15.607.362,52 | 14.860.500,83 | 13.308.685,66 | 1.551.815,17 | 8.411.859,97 |

(2016)

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 | 9311 | 2200201 | MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.082,32 | 1.082,32 | 1.082,32 | | 1.917,68 |
| SG4 | 9311 | 2219901 | PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| SG4 | 9311 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| SG4 | 9311 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- GESTIO PRESSUPOSTÀRIA | | 16.819,00 | 16.819,00 | 16.819,00 | 16.819,00 | 16.819,00 | | |
| SG4 | 9311 | 6230111 | EQUIPAMENT GENERAL | 10.000,00 | 10.350,00 | 20.350,00 | 19.102,02 | 19.101,88 | 19.101,88 | | 1.248,12 |
| SG4 | 9311 | 6250111 | MOBILIARI | 15.000,00 | 17.968,50 | 32.968,50 | 34.081,94 | 34.056,53 | 34.056,53 | | -1.088,03 |
| SG4 | 9340 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ | 31.910,00 | | 31.910,00 | 31.910,00 | 31.910,00 | 31.910,00 | | |
| SG4 | 9340 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ | 33.851,00 | | 33.851,00 | 33.851,00 | 33.851,00 | 33.851,00 | | |
| SG4 | 9340 | 1300001 | BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ | 78.642,00 | | 78.642,00 | 77.773,14 | 77.773,14 | 77.773,14 | | 868,86 |
| SG4 | 9340 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ | 45.299,00 | | 45.299,00 | 45.232,24 | 45.232,24 | 45.232,24 | | 66,76 |
| SG4 | 9340 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ | 57.103,00 | | 57.103,00 | 56.888,79 | 56.888,79 | 56.888,79 | | 214,21 |
| SG4 | 9340 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ | 2.463,00 | | 2.463,00 | 2.463,00 | 2.463,00 | 2.463,00 | | |
| SG4 | 9340 | 2220101 | COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 50.288,24 | 50.288,24 | 49.525,07 | 763,17 | 19.711,76 |
| SG4 | 9340 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 2.999,99 |
| SG4 | 9340 | 2270401 | DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.561,86 | 8.561,86 | 8.561,86 | | 1.438,14 |
| SG4 | 9340 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ | 560.000,00 | | 560.000,00 | 582.066,70 | 582.066,70 | 552.509,62 | 29.557,08 | -22.066,70 |
| SG4 | 9340 | 8209001 | BESTRETRES A CURT TERMINI A ENTITATS DEL SECTOR PUBLIC | | 1.620.045,00 | 1.620.045,00 | 1.620.045,00 | 1.620.045,00 | 1.620.045,00 | | |
| SG4 | 9340 | 8300001 | BESTRETRES AL PERSONAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 37.240,59 | 37.240,59 | 31.240,59 | 6.000,00 | 22.759,41 |
| SG5 | 1300 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- POLICIA | 895.602,00 | | 895.602,00 | 895.602,00 | 895.602,00 | 895.602,00 | | |
| SG5 | 1300 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- POLICIA | 801.893,00 | | 801.893,00 | 801.893,00 | 801.893,00 | 801.893,00 | | |
| SG5 | 1300 | 1300001 | BASIQUES LAB.- POLICIA | 12.177,00 | | 12.177,00 | 12.147,20 | 12.147,20 | 12.147,20 | | 29,80 |
| SG5 | 1300 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- POLICIA | 6.587,00 | | 6.587,00 | 7.135,86 | 7.135,86 | 7.135,86 | | -548,86 |
| SG5 | 1300 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- POLICIA | 503.007,00 | | 503.007,00 | 501.120,09 | 501.120,09 | 501.120,09 | | 1.886,91 |
| SG5 | 1300 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- POLICIA..... | 511,00 | | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | | |
| SG5 | 1300 | 2000001 | LLOGUER TERRENYS.- POLICIA | 167.000,00 | | 167.000,00 | 138.442,66 | 126.405,38 | 116.130,54 | 10.274,84 | 40.594,62 |
| SG5 | 1300 | 2020001 | LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.485,68 | 16.537,00 | 16.473,55 | 63,45 | 8.463,00 |
| SG5 | 1300 | 2100001 | CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.491,30 | 9.491,30 | 9.491,30 | | 508,70 |
| SG5 | 1300 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA | 1.000,00 | 109,96 | 1.109,96 | 1.560,71 | 1.560,71 | 1.560,71 | | -450,75 |
| | | | Suma | 23.243.031,00 | 5.101.667,26 | 28.344.698,26 | 20.619.157,87 | 19.854.284,67 | 18.255.810,96 | 1.598.473,71 | 8.490.413,59 |

(2016)

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 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.282,53 | 4.191,78 | 2.714,74 | 1.477,04 | 5.808,22 |
| SG5 | 1300 | 2140001 | REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 13.454,42 | 13.454,42 | 11.190,24 | 2.264,18 | 4.545,58 |
| SG5 | 1300 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA | 28.000,00 | | 28.000,00 | 23.553,47 | 17.123,58 | 15.608,60 | 1.514,98 | 10.876,42 |
| SG5 | 1300 | 2210401 | VESTUARI.-POLICIA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 15.617,75 | 15.617,75 | 11.133,25 | 4.484,50 | 19.382,25 |
| SG5 | 1300 | 2219901 | PRODUCTES VARIS.- POLICIA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.918,86 | 22.918,86 | 18.885,53 | 4.033,33 | 2.081,14 |
| SG5 | 1300 | 2240001 | ASSEGURANCES.-POLICIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.979,95 | 6.979,95 | 6.979,95 | | 1.020,05 |
| SG5 | 1300 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- POLICIA | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.341,35 | 14.341,35 | 13.214,79 | 1.126,56 | 1.658,65 |
| SG5 | 1300 | 2269902 | DESPESES PROTECCIO CIVIL POLICIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.324,75 | 10.324,75 | 6.854,90 | 3.469,85 | -324,75 |
| SG5 | 1300 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA | 37.000,00 | | 37.000,00 | 53.388,64 | 53.388,64 | 52.723,14 | 665,50 | -16.388,64 |
| SG5 | 1300 | 2270602 | CONTR.SERV.GRUA- POLICIA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 19.874,08 | 19.838,99 | 14.942,12 | 4.896,87 | 25.161,01 |
| SG5 | 1300 | 2279901 | CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA | 450.000,00 | | 450.000,00 | 76.687,93 | 76.687,93 | 76.687,93 | | 373.312,07 |
| SG5 | 1300 | 4610111 | TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS | 385.000,00 | 319.573,71 | 704.573,71 | 319.573,71 | 319.573,71 | 319.573,71 | | 385.000,00 |
| SG5 | 1300 | 4620111 | TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.097,50 | 5.097,50 | | 5.097,50 | 902,50 |
| SG5 | 1300 | 6190311 | MOBILITAT | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| SG5 | 1300 | 6230111 | EQUIPAMENT POLICIA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.929,25 | 19.929,23 | 13.750,91 | 6.178,32 | 70,77 |
| SG5 | 1300 | 7610411 | CIME.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| SG6 | 4310 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | | |
| SG8 | 2410 | 1200001 | RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ | 13.615,00 | | 13.615,00 | 13.615,00 | 13.615,00 | 13.615,00 | | |
| SG8 | 2410 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ | 9.157,00 | | 9.157,00 | 9.157,00 | 9.157,00 | 9.157,00 | | |
| SG8 | 2410 | 1300001 | BASIQUES LAB.- FORMACIÓ | 13.271,00 | | 13.271,00 | 13.020,16 | 13.020,16 | 13.020,16 | | 250,84 |
| SG8 | 2410 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ. | 6.587,00 | | 6.587,00 | 6.037,46 | 6.037,46 | 6.037,46 | | 549,54 |
| SG8 | 2410 | 1310011 | PERSONAL TEMPORAL- PROJECTE | | 779.690,41 | 779.690,41 | 499.092,74 | 499.092,74 | 499.092,74 | | 280.597,67 |
| SG8 | 2410 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ | 11.875,00 | | 11.875,00 | 11.830,45 | 11.830,45 | 11.830,45 | | 44,55 |
| SG8 | 2410 | 1600011 | SEGURETAT SOCIAL- PROJECTE | | 160.022,66 | 160.022,66 | 152.562,94 | 152.562,94 | 152.562,94 | | 7.459,72 |
| SG8 | 2410 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ | 511,00 | | 511,00 | 467,61 | 467,61 | 467,61 | | 43,39 |
| SG8 | 2410 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS | 130.000,00 | -46.270,17 | 83.729,83 | 34.972,09 | 34.972,09 | 27.166,75 | 7.805,34 | 48.757,74 |
| SG8 | 2410 | 2269911 | ALTRES DESPESES- PROJECTE | | 68.129,65 | 68.129,65 | 16.665,84 | 16.665,84 | 12.972,00 | 3.693,84 | 51.463,81 |
| SG8 | 2410 | 4500001 | DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| SG8 | 2410 | 6250111 | MOBILIARI- FORMACIÓ CURSOS | | 48.774,12 | 48.774,12 | 25.695,50 | 23.990,48 | 5.069,10 | 18.921,38 | 24.783,64 |
| SG8 | 2410 | 6320111 | ADEQUACIÓ EDIFICI CASA DE SES MONGES | | 198.538,00 | 198.538,00 | 48.538,00 | 48.445,94 | 48.445,94 | | 150.092,06 |
| SG8 | 4310 | 1300001 | BASIQUES LAB.- COMERÇ | 12.177,00 | | 12.177,00 | 12.177,00 | 12.177,00 | 12.177,00 | | |
| SG8 | 4310 | 1300201 | COMPLEM. LAB.-COMERÇ | 8.102,00 | | 8.102,00 | 6.586,32 | 6.586,32 | 6.586,32 | | 1.515,68 |
| SG8 | 4310 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- COMERÇ | 6.266,00 | | 6.266,00 | 6.242,49 | 6.242,49 | 6.242,49 | | 23,51 |
| | | | Suma | 24.612.592,00 | 6.620.178,88 | 31.232.770,88 | 22.081.895,90 | 21.308.669,87 | 19.644.566,97 | 1.664.102,90 | 9.924.101,01 |

(2016)

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 | 4310 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.-COMERÇ | 511,00 | | 511,00 | 510,12 | 510,12 | 510,12 | | 0,88 |
| SG8 | 4310 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ | 4.000,00 | | 4.000,00 | 7.439,74 | 7.439,74 | 5.273,23 | 2.166,51 | -3.439,74 |
| SG8 | 4310 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ | 48.000,00 | | 48.000,00 | 33.741,91 | 33.741,91 | 29.277,63 | 4.464,28 | 14.258,09 |
| SG8 | 4310 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMERÇ | 53.000,00 | | 53.000,00 | 27.175,26 | 27.175,26 | 26.504,22 | 671,04 | 25.824,74 |
| SG8 | 4310 | 4800214 | SUBV. EXCEPCIONALS COMERÇ | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| SG8 | 4312 | 1300001 | BASIQUES LAB.- MERCATS | 13.271,00 | | 13.271,00 | 13.271,00 | 13.271,00 | 13.271,00 | | |
| SG8 | 4312 | 1300201 | COMPLEM. LAB.-MERCATS | 6.587,00 | | 6.587,00 | 6.586,32 | 6.586,32 | 6.586,32 | | 0,68 |
| SG8 | 4312 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- MERCATS | 6.136,00 | | 6.136,00 | 6.112,98 | 6.112,98 | 6.112,98 | | 23,02 |
| SG8 | 4312 | 1630201 | PLUS DE TRANSPORT | 511,00 | | 511,00 | 510,12 | 510,12 | 510,12 | | 0,88 |
| SG8 | 4312 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-PEIXATERIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 602,58 | 602,58 | 602,58 | | 1.397,42 |
| SG8 | 4312 | 2211001 | PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.030,95 | 2.030,95 | 2.030,95 | | -1.030,95 |
| SG8 | 4312 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.-PEIXATERIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.795,47 | 1.795,47 | 1.640,83 | 154,64 | 8.204,53 |
| SG8 | 4312 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.-ASSENTADORS MERCATS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.763,59 | 9.763,59 | 9.101,74 | 661,85 | 236,41 |
| SG8 | 4312 | 6220115 | INVERSIONS PEIXATERIA | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 97.432,83 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 50.000,00 |
| SG8 | 4320 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.097,99 | 6.097,99 | 6.097,99 | | -97,99 |
| SG8 | 4320 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.430,59 | 24.430,59 | 24.430,59 | | 569,41 |
| SG8 | 4320 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-TURISME | 12.000,00 | 967,31 | 12.967,31 | 13.699,67 | 12.519,89 | 12.519,89 | | 447,42 |
| SG8 | 4330 | 1200001 | BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS | 36.776,00 | | 36.776,00 | 36.112,16 | 36.112,16 | 36.112,16 | | 663,84 |
| SG8 | 4330 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS | 25.851,00 | | 25.851,00 | 25.851,00 | 25.851,00 | 25.851,00 | | |
| SG8 | 4330 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ACTIVITATS | 34.914,00 | | 34.914,00 | 34.914,00 | 34.914,00 | 34.914,00 | | |
| SG8 | 4330 | 1300201 | COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS | 23.548,00 | | 23.548,00 | 23.548,00 | 23.548,00 | 23.548,00 | | |
| SG8 | 4330 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS | 36.677,00 | | 36.677,00 | 36.539,41 | 36.539,41 | 36.539,41 | | 137,59 |
| SG8 | 4330 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS | 1.197,00 | | 1.197,00 | 1.196,52 | 1.196,52 | 1.196,52 | | 0,48 |
| SP1 | 1522 | 2020001 | LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 18.609,20 | 15.006,74 | 10.619,28 | 4.387,46 | -6,74 |
| SP1 | 1522 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| SP1 | 1522 | 2269901 | ALTRES DESPESES.- HABITATGE | 15.000,00 | -5.500,00 | 9.500,00 | 15.223,86 | 15.223,86 | 9.500,00 | 5.723,86 | -5.723,86 |
| SP1 | 1522 | 2279901 | CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| SP1 | 1640 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL -CEMENTERIS | | | | 4.611,79 | 4.611,79 | 4.611,79 | | -4.611,79 |
| SP1 | 1640 | 1600001 | QUOTES SOCIALS-CEMENTERIS | | | | 1.460,04 | 1.460,04 | 1.460,04 | | -1.460,04 |
| SP1 | 1640 | 2120001 | REP.MANT.ZONES CEMENTIRI | 5.500,00 | | 5.500,00 | 3.166,34 | 3.166,34 | 320,65 | 2.845,69 | 2.333,66 |
| SP1 | 1640 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT | 400,00 | | 400,00 | 365,40 | 365,40 | 362,71 | 2,69 | 34,60 |
| SP1 | 1640 | 2279901 | CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 198.452,16 | 198.452,16 | 198.452,16 | | 1.547,84 |
| SP1 | 1640 | 2279902 | CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON | 226.025,00 | | 226.025,00 | | | | | 226.025,00 |
| | | | Suma | 25.518.996,00 | 6.679.646,19 | 32.198.642,19 | 22.747.146,90 | 21.937.705,80 | 20.252.524,88 | 1.685.180,92 | 10.260.936,39 |

(2016)

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 | 1640 | 6260201 | MILLORES CEMENTIRI MUNICIPAL | 20.000,00 | 5.500,00 | 25.500,00 | | | | | 25.500,00 |
| SP1 | 2310 | 1200001 | RETRIBUCIONS BASIQUES ASSISTENCIA PRIMARIA | 31.279,00 | | 31.279,00 | 31.075,86 | 31.075,86 | 31.075,86 | | 203,14 |
| SP1 | 2310 | 1210001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES - ATENCIO PRIMARIA | 24.697,00 | | 24.697,00 | 24.697,00 | 24.697,00 | 24.697,00 | | |
| SP1 | 2310 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA | 260.026,00 | | 260.026,00 | 260.026,00 | 260.026,00 | 260.026,00 | | |
| SP1 | 2310 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA | 165.741,00 | | 165.741,00 | 165.741,00 | 165.741,00 | 165.741,00 | | |
| SP1 | 2310 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA | 100.000,00 | 26.503,53 | 126.503,53 | 99.971,77 | 99.971,77 | 99.971,77 | | 26.531,76 |
| SP1 | 2310 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA | 181.714,00 | 8.507,62 | 190.221,62 | 174.800,18 | 174.800,18 | 174.800,18 | | 15.421,44 |
| SP1 | 2310 | 1630201 | PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL | 10.753,00 | | 10.753,00 | 10.099,17 | 10.099,17 | 10.099,17 | | 653,83 |
| SP1 | 2310 | 2020001 | LLOGUERS D'EDIFICIS.- ATENCIO PRIMARIA | 27.500,00 | 4.138,95 | 31.638,95 | 32.054,76 | 32.054,76 | 28.028,06 | 4.026,70 | -415,81 |
| SP1 | 2310 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.574,18 | 2.574,18 | 2.217,08 | 357,10 | 1.425,82 |
| SP1 | 2310 | 2200001 | MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA | 700,00 | 181,12 | 881,12 | 737,94 | 737,94 | 669,69 | 68,25 | 143,18 |
| SP1 | 2310 | 2210401 | VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA | 350,00 | | 350,00 | | | | | 350,00 |
| SP1 | 2310 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.184,72 | 4.184,72 | 2.600,92 | 1.583,80 | -184,72 |
| SP1 | 2310 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENCIO PRIMÀRIA | 30.000,00 | 5.185,49 | 35.185,49 | 48.618,98 | 48.618,98 | 43.488,80 | 5.130,18 | -13.433,49 |
| SP1 | 2310 | 2269902 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- MEDIACIÓ SOC. | 6.100,00 | | 6.100,00 | 5.507,85 | 5.507,85 | 5.043,19 | 464,66 | 592,15 |
| SP1 | 2310 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA | 35.600,00 | | 35.600,00 | 41.912,92 | 37.755,36 | 12.684,39 | 25.070,97 | -2.155,36 |
| SP1 | 2310 | 2279901 | CONTRACT. SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 142.541,77 | 142.541,77 | 142.541,77 | | 7.458,23 |
| SP1 | 2310 | 2279902 | CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL | 60.000,00 | -35.011,15 | 24.988,85 | 3.559,22 | 3.559,22 | | 3.559,22 | 21.429,63 |
| SP1 | 2310 | 4800111 | AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA | 323.000,00 | | 323.000,00 | 250.946,47 | 250.946,47 | 237.005,35 | 13.941,12 | 72.053,53 |
| SP1 | 2310 | 4800114 | TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS | 113.200,00 | | 113.200,00 | 113.200,00 | 111.500,00 | 92.300,00 | 19.200,00 | 1.700,00 |
| 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 | ADQUISICIÓ EDIFICIS.- CASA ACOLLIDA | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| SP1 | 2311 | 1300001 | BASIQUES LAB.- MEDIACIÓ SOCIAL | 828.333,00 | | 828.333,00 | 841.502,58 | 841.502,58 | 841.502,58 | | -13.169,58 |
| SP1 | 2311 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- MEDIACIÓ SOCIAL | 699.638,00 | | 699.638,00 | 699.638,00 | 699.638,00 | 699.638,00 | | |
| SP1 | 2311 | 1310001 | PERS. EVENTUAL - R.G.A. | 480.000,00 | 37.500,00 | 517.500,00 | 467.713,42 | 467.713,42 | 467.713,42 | | 49.786,58 |
| SP1 | 2311 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- MEDIACIÓ SOCIAL | 529.758,00 | 12.500,00 | 542.258,00 | 605.395,71 | 605.395,71 | 605.395,71 | | -63.137,71 |
| SP1 | 2311 | 1630201 | PLUS TRANSPORTE.- MEDIACIÓ SOCIAL | 33.233,00 | | 33.233,00 | 29.806,33 | 29.806,33 | 29.806,33 | | 3.426,67 |
| | | | Suma | 29.660.618,00 | 6.779.651,75 | 36.440.269,75 | 26.825.452,73 | 26.010.154,07 | 24.251.571,15 | 1.758.582,92 | 10.430.115,68 |

(2016)

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 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- RGA | 65.200,00 | | 65.200,00 | 11.687,61 | 11.687,61 | 6.186,96 | 5.500,65 | 53.512,39 |
| SP1 | 2311 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A | 55.000,00 | | 55.000,00 | 95.908,50 | 94.972,13 | 62.913,38 | 32.058,75 | -39.972,13 |
| SP1 | 2311 | 2140001 | REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.882,99 | 3.882,99 | 3.703,06 | 179,93 | 6.117,01 |
| SP1 | 2311 | 2200001 | MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA | 200,00 | | 200,00 | 879,51 | 879,51 | 274,73 | 604,78 | -679,51 |
| SP1 | 2311 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A | 72.000,00 | | 72.000,00 | 54.681,72 | 54.085,45 | 43.288,63 | 10.796,82 | 17.914,55 |
| SP1 | 2311 | 2210401 | VESTUARI.-R.G.A | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.317,45 | 4.317,45 | 4.317,45 | | 1.682,55 |
| SP1 | 2311 | 2210501 | PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA | 170.000,00 | -30.000,00 | 140.000,00 | 151.096,83 | 151.096,83 | 122.335,76 | 28.761,07 | -11.096,83 |
| SP1 | 2311 | 2210601 | PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.185,49 | 2.185,49 | 2.185,49 | | 314,51 |
| SP1 | 2311 | 2211001 | PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A | 18.000,00 | | 18.000,00 | 24.870,61 | 24.870,61 | 17.887,43 | 6.983,18 | -6.870,61 |
| SP1 | 2311 | 2219901 | PRODUCTES VARIS.- R.G.A | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.444,60 | 4.444,60 | 4.356,51 | 88,09 | 1.555,40 |
| SP1 | 2311 | 2240001 | ASSEGURANCES.-R.G.A | 7.500,00 | | 7.500,00 | 6.833,04 | 6.833,04 | 6.833,04 | | 666,96 |
| SP1 | 2311 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- R.G.A. | 3.000,00 | 2.645,00 | 5.645,00 | 4.380,20 | 4.380,20 | 4.380,20 | | 1.264,80 |
| SP1 | 2311 | 2279901 | CONTRACT. ALTRES.- R.G.A | 70.000,00 | | 70.000,00 | 53.230,77 | 53.230,77 | 44.736,16 | 8.494,61 | 16.769,23 |
| SP1 | 2311 | 4610111 | TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS | 7.300,00 | | 7.300,00 | | | | | 7.300,00 |
| SP1 | 2311 | 6220111 | MILLORES EDIFICI RGA | | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.478,25 | 49.478,25 | | 49.478,25 | 10.521,75 |
| SP1 | 2311 | 6230111 | EQUIPAMENT RGA | 52.252,00 | 25.000,00 | 77.252,00 | 55.892,65 | 41.300,43 | 41.184,33 | 116,10 | 35.951,57 |
| SP1 | 2410 | 4500001 | DEVOLUCIONS A LA CAIB | | 11.324,11 | 11.324,11 | 11.324,11 | 11.324,11 | 11.324,11 | | |
| SP1 | 3110 | 1300001 | BASIQUES LAB.-SANITAT | 26.113,00 | | 26.113,00 | 26.113,00 | 26.113,00 | 26.113,00 | | |
| SP1 | 3110 | 1300201 | COMPLEM. LAB.-SANITAT | 17.314,00 | | 17.314,00 | 17.157,23 | 17.157,23 | 17.157,23 | | 156,77 |
| SP1 | 3110 | 1600001 | SEG. SOCIAL.-SANITAT | 14.369,00 | | 14.369,00 | 14.315,10 | 14.315,10 | 14.315,10 | | 53,90 |
| SP1 | 3110 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.-SANITAT..... | 996,00 | | 996,00 | 859,04 | 859,04 | 859,04 | | 136,96 |
| SP1 | 3110 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER | 450,00 | | 450,00 | 315,05 | 301,88 | 301,88 | | 148,12 |
| SP1 | 3110 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITAT | 2.000,00 | 169,48 | 2.169,48 | 1.447,78 | 1.447,78 | 1.188,23 | 259,55 | 721,70 |
| SP1 | 3110 | 4610111 | TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS | 17.800,00 | 17.243,72 | 35.043,72 | 17.243,72 | 17.243,72 | 17.243,72 | | 17.800,00 |
| SP1 | 3120 | 2130001 | MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS | | 9.362,44 | 9.362,44 | 9.362,44 | 9.362,44 | 9.362,44 | | |
| SP1 | 3120 | 2210301 | COMBUSTIBLES I CARB. | | 8.939,49 | 8.939,49 | 8.939,49 | 8.939,49 | 8.939,49 | | |
| SP1 | 3120 | 2210501 | PRODUCTES ALIMENTICIS | | 23.831,50 | 23.831,50 | 23.831,50 | 23.831,50 | 23.831,50 | | |
| SP1 | 3120 | 2211001 | PRODUCTES HIGIENE | | 3.033,25 | 3.033,25 | 3.033,25 | 3.033,25 | 3.033,25 | | |
| SP1 | 3120 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 39,33 | 39,33 | | |
| SP1 | 3230 | 1300001 | BASIQUES LAB.- EDUCACIO | 93.917,00 | | 93.917,00 | 93.917,00 | 93.917,00 | 93.917,00 | | |
| SP1 | 3230 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- EDUCACIO..... | 65.619,00 | | 65.619,00 | 65.232,87 | 65.232,87 | 65.232,87 | | 386,13 |
| SP1 | 3230 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- EDUCACIO | 50.658,00 | | 50.658,00 | 50.467,97 | 50.467,97 | 50.467,97 | | 190,03 |
| SP1 | 3230 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO.... | 3.887,00 | | 3.887,00 | 3.836,47 | 3.836,47 | 3.836,47 | | 50,53 |
| SP1 | 3230 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO | 30.000,00 | 75.000,00 | 105.000,00 | 93.841,28 | 93.841,28 | 90.847,99 | 2.993,29 | 11.158,72 |
| SP1 | 3230 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO | 37.000,00 | 9.033,80 | 46.033,80 | 38.584,12 | 38.584,12 | 34.388,81 | 4.195,31 | 7.449,68 |
| SP1 | 3230 | 2140001 | REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO | 400,00 | | 400,00 | 282,31 | 282,31 | | 282,31 | 117,69 |
| | | | Suma | 30.566.093,00 | 6.995.273,87 | 37.561.366,87 | 27.829.366,01 | 26.997.929,32 | 25.088.553,71 | 1.909.375,61 | 10.563.437,55 |

(2016)

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 | 2210101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| SP1 | 3230 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO | 58.000,00 | | 58.000,00 | 26.280,34 | 26.178,78 | 23.893,26 | 2.285,52 | 31.821,22 |
| SP1 | 3230 | 2210401 | VESTUARI.- EDUCACIÓ | 200,00 | | 200,00 | 139,39 | 139,39 | 139,39 | | 60,61 |
| SP1 | 3230 | 2240001 | ASSEGURANCES.- EDUCACIO | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| SP1 | 3230 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO | 300,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| SP1 | 3230 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.-EDUCACIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 62.059,58 | 62.059,58 | 37.651,06 | 24.408,52 | -12.059,58 |
| SP1 | 3230 | 4610111 | TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES) | 26.500,00 | | 26.500,00 | 26.500,00 | | | | 26.500,00 |
| SP1 | 3230 | 4610112 | TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | 12.500,00 |
| SP1 | 3230 | 4610211 | TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.736,69 | | 1.736,69 | 1.663,31 |
| SP1 | 3230 | 4610311 | IME - ORGANITZACIÓ UIMIR | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 4.500,00 |
| SP1 | 3230 | 4720111 | TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ INFANTIL - VINC. 34207 | 580.000,00 | | 580.000,00 | 296.666,64 | 296.666,64 | 296.666,64 | | 283.333,36 |
| 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 | 277.000,00 | | 277.000,00 | 277.000,00 | 222.970,35 | 222.970,35 | | 54.029,65 |
| SP1 | 3230 | 6250111 | MOBILIARI ESC. INFANTILS DE MAÓ | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.064,61 | 29.549,63 | 29.549,63 | | 450,37 |
| SP1 | 3230 | 6320214 | OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO | 250.000,00 | 484.560,00 | 734.560,00 | 551.760,00 | 307.627,50 | 307.627,50 | | 426.932,50 |
| SP1 | 3260 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS | 17.084,00 | | 17.084,00 | 17.084,00 | 17.084,00 | 17.084,00 | | |
| SP1 | 3260 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS. | 24.131,00 | | 24.131,00 | 24.131,00 | 24.131,00 | 24.131,00 | | |
| SP1 | 3260 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS | 172.736,00 | | 172.736,00 | 168.004,46 | 168.004,46 | 168.004,46 | | 4.731,54 |
| SP1 | 3260 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS | 48.704,00 | | 48.704,00 | 44.304,34 | 44.304,34 | 44.304,34 | | 4.399,66 |
| SP1 | 3260 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.437,48 | 1.437,48 | 1.437,48 | | 62,52 |
| SP1 | 3260 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.-ESC. MUNICIP. | 8.500,00 | | 8.500,00 | 9.729,00 | 9.729,00 | 7.086,33 | 2.642,67 | -1.229,00 |
| SP1 | 3260 | 6220215 | INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE | 100.000,00 | 359.788,00 | 459.788,00 | | | | | 459.788,00 |
| SP2 | 3210 | 2120001 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | | 3.731,23 | 3.731,23 | 3.731,23 | 3.731,23 | 3.731,23 | | |
| SP2 | 3210 | 2210301 | COMBUSTIBLES I CARB. | | 3.055,78 | 3.055,78 | 3.055,78 | 3.055,78 | 3.055,78 | | |
| SP2 | 3210 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 7.596,10 | 7.596,10 | 7.596,10 | 7.596,10 | 7.596,10 | | |
| SP2 | 3210 | 4610211 | TRANSF. AL CIME | | 3.342,13 | 3.342,13 | 3.342,13 | 3.342,13 | 3.342,13 | | |
| SP2 | 3260 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 1.257,41 | 1.257,41 | 1.257,41 | 1.257,41 | 1.257,41 | | |
| SP2 | 3341 | 2120001 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | | 242,96 | 242,96 | 242,96 | 242,96 | 242,96 | | |
| SP2 | 3344 | 4610211 | TRANSF. AL CIME | | 7.147,00 | 7.147,00 | 7.147,00 | 7.147,00 | 7.147,00 | | |
| SP2 | 3344 | 6230111 | EQUIPAMENTS | | 13.057,37 | 13.057,37 | 13.057,37 | 13.057,37 | 13.057,37 | | |
| SP2 | 3380 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES | | 1.732,52 | 1.732,52 | 1.711,93 | 1.711,93 | | 1.711,93 | 20,59 |
| | | | Suma | 32.211.348,00 | 7.917.984,37 | 40.129.332,37 | 29.439.868,76 | 28.264.490,07 | 26.322.329,13 | 1.942.160,94 | 11.864.842,30 |

(2016)

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 | | | | | |
| SP2 | 3380 | 2279901 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES | | 3.657,56 | 3.657,56 | 3.657,56 | 3.657,56 | 3.657,56 | | |
| SP3 | 3260 | 6230111 | INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.999,79 | 3.999,79 | 3.612,60 | 387,19 | 0,21 |
| SP3 | 3300 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 1.221,16 | 1.221,16 | 1.190,91 | 30,25 | 1.778,84 |
| SP3 | 3300 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 3.733,26 | 3.733,26 | 2.844,05 | 889,21 | -733,26 |
| SP3 | 3300 | 4800311 | PREMIS DE CONCURS. - CULTURA | 21.300,00 | -15.000,00 | 6.300,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.020,00 | 50,00 | -770,00 |
| SP3 | 3300 | 6230111 | EQUIPAMENTS CULTURA | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.778,88 | 13.778,88 | | 13.778,88 | 221,12 |
| SP3 | 3322 | 1200001 | BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR.. | 23.544,00 | | 23.544,00 | 23.544,00 | 23.544,00 | 23.544,00 | | |
| SP3 | 3322 | 1210001 | COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR.. | 16.009,00 | | 16.009,00 | 15.830,13 | 15.830,13 | 15.830,13 | | 178,87 |
| SP3 | 3322 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR.. | 27.206,00 | | 27.206,00 | 27.206,00 | 27.206,00 | 27.206,00 | | |
| SP3 | 3322 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR. | 18.023,00 | | 18.023,00 | 17.907,96 | 17.907,96 | 17.907,96 | | 115,04 |
| SP3 | 3322 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR.. | 27.186,00 | | 27.186,00 | 27.084,02 | 27.084,02 | 27.084,02 | | 101,98 |
| SP3 | 3322 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P. | 1.038,00 | | 1.038,00 | 1.037,52 | 1.037,52 | 1.037,52 | | 0,48 |
| SP3 | 3322 | 2020001 | LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU | 28.000,00 | | 28.000,00 | 27.139,55 | 27.139,55 | 27.139,55 | | 860,45 |
| SP3 | 3322 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU | 500,00 | | 500,00 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | | 43,19 |
| SP3 | 3322 | 2200101 | PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU | 700,00 | | 700,00 | 857,23 | 857,23 | 589,87 | 267,36 | -157,23 |
| SP3 | 3322 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU | 1.000,00 | | 1.000,00 | 993,41 | 993,41 | 993,41 | | 6,59 |
| SP3 | 3322 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU | 15.000,00 | | 15.000,00 | 22.159,01 | 22.159,01 | 9.284,61 | 12.874,40 | -7.159,01 |
| SP3 | 3322 | 2270301 | CONTRACT. SERVEIS.- PALAU OLIVER | | 64.148,54 | 64.148,54 | 49.148,54 | | | | 64.148,54 |
| SP3 | 3322 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.178,00 | | 2.178,00 | 4.322,00 |
| SP3 | 3322 | 4610211 | TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAL BICS | 7.900,00 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | | |
| SP3 | 3322 | 6230111 | EQUIPAMENTS- ARXIU | | 27.434,86 | 27.434,86 | 27.364,94 | 27.364,94 | 26.293,34 | 1.071,60 | 69,92 |
| SP3 | 3340 | 1300001 | BASIQUES LAB.- CULTURA | 75.601,00 | | 75.601,00 | 68.047,69 | 68.047,69 | 68.047,69 | | 7.553,31 |
| SP3 | 3340 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- CULTURA | 49.818,00 | | 49.818,00 | 49.818,00 | 49.818,00 | 49.818,00 | | |
| SP3 | 3340 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- CULTURA | 38.755,00 | | 38.755,00 | 38.609,62 | 38.609,62 | 38.609,62 | | 145,38 |
| SP3 | 3340 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.- CULTURA..... | 3.008,00 | | 3.008,00 | 2.390,03 | 2.390,03 | 2.390,03 | | 617,97 |
| SP3 | 3341 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- CENTRE ART HDEZ SANZ | 10.000,00 | | 10.000,00 | 12.608,84 | 12.608,84 | 12.608,84 | | -2.608,84 |
| SP3 | 3341 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE ART HDEZ SANZ | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.293,07 | 5.293,07 | 4.603,37 | 689,70 | -293,07 |
| SP3 | 3341 | 2269902 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- CENTRE ART HDEZ SANZ | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.688,10 | 19.809,26 | 19.111,02 | 698,24 | 190,74 |
| SP3 | 3341 | 2279901 | CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARC H/PAT OLIVER | 25.000,00 | | 25.000,00 | 31.234,67 | 31.234,67 | 22.279,29 | 8.955,38 | -6.234,67 |
| SP3 | 3341 | 2279902 | SERV SEGURETAT .- CENTRE ART HDEZ SANZ | 55.000,00 | | 55.000,00 | 47.201,11 | 40.353,76 | 28.724,32 | 11.629,44 | 14.646,24 |
| SP3 | 3341 | 6230111 | EQUIPAMENT VARI.- CENTRE ART I HISTÒRIA HDEZ SANZ | | | | | | | | |
| | | | Suma | 32.711.436,00 | 7.998.225,33 | 40.709.661,33 | 30.004.349,66 | 28.767.774,24 | 26.764.213,65 | 2.003.560,59 | 11.941.887,09 |

(2016)

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 | 3341 | 6290112 | MILLORES PALAU OLIVER | | 47.742,45 | 47.742,45 | 47.742,45 | 45.797,40 | 45.797,40 | | 1.945,05 |
| SP3 | 3344 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT. | 14.800,00 | | 14.800,00 | 10.441,43 | 10.441,43 | 9.159,18 | 1.282,25 | 4.358,57 |
| SP3 | 3344 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT. | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 42.985,67 | 42.985,67 | 35.993,37 | 6.992,30 | 12.014,33 |
| SP3 | 3344 | 4610211 | CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| SP3 | 3344 | 4670211 | CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| SP3 | 3344 | 4800114 | SUBV. NOMINATIVES- CULTURA | 96.400,00 | | 96.400,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 58.450,00 | 37.950,00 | |
| 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 | 290.000,00 | 60.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| SP3 | 3370 | 1300001 | BASIQUES LAB.- JOVENTUT | 40.255,00 | | 40.255,00 | 40.232,32 | 40.232,32 | 40.232,32 | | 22,68 |
| SP3 | 3370 | 1300201 | COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT | 22.655,00 | | 22.655,00 | 22.655,00 | 22.655,00 | 22.655,00 | | |
| SP3 | 3370 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- JOVENTUT | 19.439,00 | | 19.439,00 | 19.366,08 | 19.366,08 | 19.366,08 | | 72,92 |
| SP3 | 3370 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT | 1.742,00 | | 1.742,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | | 202,00 |
| SP3 | 3370 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE | 1.000,00 | 231,11 | 1.231,11 | 912,37 | 912,37 | 717,97 | 194,40 | 318,74 |
| SP3 | 3370 | 2269901 | ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE | 30.000,00 | 180,00 | 30.180,00 | 26.716,32 | 25.506,32 | 17.863,06 | 7.643,26 | 4.673,68 |
| SP3 | 3370 | 2279901 | CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 931,70 | 931,70 | 568,70 | 363,00 | 1.068,30 |
| SP3 | 3370 | 6230111 | NOU EQUIP CASAL JOVE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.911,80 | 1.911,80 | 1.911,80 | | 3.088,20 |
| SP3 | 3380 | 2240001 | ASSEGURANCES.-FESTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.076,52 | 6.076,52 | 5.201,83 | 874,69 | 3.923,48 |
| SP3 | 3380 | 2260201 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES | 24.000,00 | | 24.000,00 | 15.916,00 | 15.916,00 | 12.718,87 | 3.197,13 | 8.084,00 |
| SP3 | 3380 | 2269901 | FESTES POPULARS.-FESTES | 151.600,00 | 1.513,55 | 153.113,55 | 158.713,28 | 158.709,29 | 136.666,45 | 22.042,84 | -5.595,74 |
| SP3 | 3380 | 2279901 | CONTR.SERV. ALTRES.- FESTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 57.758,47 | 55.283,13 | 45.680,13 | 9.603,00 | -5.283,13 |
| SP3 | 3400 | 1300001 | BASIQUES LAB.- ESPORTS | 255.575,00 | | 255.575,00 | 236.397,69 | 236.397,69 | 236.397,69 | | 19.177,31 |
| SP3 | 3400 | 1300201 | COMPLEM. LAB.- ESPORTS | 179.683,00 | | 179.683,00 | 179.683,00 | 179.683,00 | 179.683,00 | | |
| SP3 | 3400 | 1310001 | LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. ESPORTS | 55.000,00 | | 55.000,00 | 52.882,21 | 52.882,21 | 52.882,21 | | 2.117,79 |
| SP3 | 3400 | 1600001 | SEG. SOCIAL.- ESPORTS | 156.078,00 | | 156.078,00 | 157.078,55 | 157.078,55 | 157.078,55 | | -1.000,55 |
| SP3 | 3400 | 1630201 | PLUS TRANSPORT.-.M.ESPORTS | 9.842,00 | | 9.842,00 | 9.842,00 | 9.842,00 | 9.842,00 | | |
| SP3 | 3400 | 2120001 | REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 365,13 | 365,13 | 365,13 | | 9.634,87 |
| SP3 | 3400 | 2130001 | REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS | 45.000,00 | 381,26 | 45.381,26 | 54.875,06 | 54.875,06 | 42.450,92 | 12.424,14 | -9.493,80 |
| SP3 | 3400 | 2200001 | MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| SP3 | 3400 | 2210301 | COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS | 70.000,00 | 8.534,52 | 78.534,52 | 29.363,94 | 28.698,94 | 28.647,97 | 50,97 | 49.835,58 |
| SP3 | 3400 | 2210401 | VESTUARI ESPORTS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 701,41 | 701,41 | 701,41 | | 4.298,59 |
| SP3 | 3400 | 2210601 | PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | Suma | 34.339.605,00 | 8.131.808,22 | 42.471.413,22 | 31.646.438,06 | 30.403.563,26 | 28.297.384,69 | 2.106.178,57 | 12.067.849,96 |

(2016)

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 | 3400 | 2219901 | PRODUCTES VARIS.- ESPORTS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 5.087,50 | 5.087,50 | 5.087,50 | | 3.912,50 |
| SP3 | 3400 | 2240001 | ASSEGURANCES ESPORTS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.260,89 | 2.260,89 | 2.260,89 | | 1.739,11 |
| SP3 | 3400 | 2269901 | ALTRES DESPESES VÀRIES.- ESPORTS | 15.000,00 | 169,48 | 15.169,48 | 13.619,31 | 13.619,31 | 12.560,14 | 1.059,17 | 1.550,17 |
| SP3 | 3400 | 2270601 | CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.667,42 | 8.421,30 | 8.421,30 | | 6.578,70 |
| SP3 | 3400 | 4610111 | TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES | 10.500,00 | | 10.500,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | | 2.050,00 |
| SP3 | 3400 | 4670111 | TRANSF. A CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA | 61.800,00 | | 61.800,00 | 43.099,28 | 43.099,28 | 43.099,28 | | 18.700,72 |
| SP3 | 3400 | 4800114 | SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS | 163.250,00 | | 163.250,00 | 83.350,00 | 74.150,00 | 16.550,00 | 57.600,00 | 89.100,00 |
| SP3 | 3400 | 6220111 | INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 290.000,00 | | 290.000,00 | 245.017,52 | 187.177,05 | 46.837,27 | 140.339,78 | 102.822,95 |
| SP3 | 3400 | 7670311 | TRANSF. A CONSORCI BINTAUFA - AMORTITZACIO | 237.500,00 | | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | | |
| SP3 | 3400 | 7700111 | U.D. MAHÓN .- NOMINATIVA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| | | | Suma | 35.215.655,00 | 8.131.977,70 | 43.347.632,70 | 32.366.489,98 | 30.983.328,59 | 28.678.151,07 | 2.305.177,52 | 12.364.304,11 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.706,42 | 315,99 | | 21.390,43 | 19.774,36 | 1.616,07 | 1.390,43 |
| 11301 | IBI Urbana | 12.085.000,00 | | 12.085.000,00 | 12.306.520,79 | 279.025,71 | | 12.027.495,08 | 11.080.180,38 | 947.314,70 | -57.504,92 |
| 11400 | IBI Urbana-Béns Caract Esp | 1.480.000,00 | | 1.480.000,00 | 1.461.971,21 | 932,61 | | 1.461.038,60 | 1.359.850,00 | 101.188,60 | -18.961,40 |
| 11501 | I Vehicles | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.422.688,91 | 28.791,30 | | 1.393.897,61 | 1.225.113,32 | 168.784,29 | -6.102,39 |
| 11600 | I Plusvalues | 1.275.000,00 | | 1.275.000,00 | 2.770.434,46 | 12.168,02 | | 2.758.266,44 | 2.201.621,84 | 556.644,60 | 1.483.266,44 |
| 13000 | IAE | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 | 1.106.416,98 | 16.454,99 | | 1.089.961,99 | 1.025.425,50 | 64.536,49 | -35.038,01 |
| 29000 | ICIO | 170.000,00 | | 170.000,00 | 174.470,36 | 9.122,10 | | 165.348,26 | 147.668,51 | 17.679,75 | -4.651,74 |
| 29100 | VEDATS DE CAÇA | | | | 2.617,71 | | | 2.617,71 | 2.326,77 | 290,94 | 2.617,71 |
| 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 Residència Geriàtrica | 840.000,00 | | 840.000,00 | 844.296,58 | | | 844.296,58 | 827.035,27 | 17.261,31 | 4.296,58 |
| 31111 | T Assistència domiciliaria | 88.000,00 | | 88.000,00 | 85.700,47 | 295,50 | | 85.404,97 | 84.507,34 | 897,63 | -2.595,03 |
| 31206 | T Serveis Culturals i Oci | 55.000,00 | | 55.000,00 | 82.704,00 | 585,90 | | 82.118,10 | 54.202,60 | 27.915,50 | 27.118,10 |
| 31309 | T Instal·lacions esportives | 360.000,00 | | 360.000,00 | 348.024,17 | 265,25 | | 347.758,92 | 335.321,39 | 12.437,53 | -12.241,08 |
| 32100 | T Llicències | 135.000,00 | | 135.000,00 | 166.976,00 | 1.106,00 | | 165.870,00 | 157.220,58 | 8.649,42 | 30.870,00 |
| 32106 | TAXA PER CASAMENTS | 4.600,00 | | 4.600,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | 4.950,00 | 250,00 | 600,00 |
| 32505 | T Expedició documents | 17.000,00 | | 17.000,00 | 21.108,13 | | | 21.108,13 | 21.080,96 | 27,17 | 4.108,13 |
| 32601 | T Grua | 20.000,00 | | 20.000,00 | 28.896,00 | 25,56 | | 28.870,44 | 28.840,94 | 29,50 | 8.870,44 |
| 32900 | T Serveis Especials | 10.000,00 | | 10.000,00 | 21.292,00 | | | 21.292,00 | 20.906,00 | 386,00 | 11.292,00 |
| 32904 | T Cementiris | 220.000,00 | | 220.000,00 | 263.398,31 | | | 263.398,31 | 254.249,18 | 9.149,13 | 43.398,31 |
| 32905 | T Cementirs Retrib C | 226.025,00 | | 226.025,00 | | | | | | | -226.025,00 |
| 33013 | T Sistema Area | 450.000,00 | | 450.000,00 | 76.687,93 | | | 76.687,93 | 76.687,93 | | -373.312,07 |
| 33101 | T OVP Guals | 145.000,00 | | 145.000,00 | 145.548,48 | 2.566,07 | | 142.982,41 | 131.168,01 | 11.814,40 | -2.017,59 |
| 33114 | T OVP reserva aparcaments | 9.000,00 | | 9.000,00 | 15.733,25 | | | 15.733,25 | 12.527,90 | 3.205,35 | 6.733,25 |
| 33205 | T Empres. Subministraments | 290.000,00 | | 290.000,00 | 287.741,93 | | | 287.741,93 | 287.741,93 | | -2.258,07 |
| 33206 | Compensació de Telefónica SA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 109.162,44 | | | 109.162,44 | 109.162,44 | | 19.162,44 |
| | Suma | 22.379.625,00 | | 22.379.625,00 | 21.769.296,53 | 351.655,00 | | 21.417.641,53 | 19.467.563,15 | 1.950.078,38 | -961.983,47 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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 | 116.552,49 | 1.053,48 | | 115.499,01 | 76.763,23 | 38.735,78 | 5.499,01 |
| 33903 | T OVP Feriants | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.938,09 | | | 3.938,09 | 3.938,09 | | 2.938,09 |
| 33904 | T OVP Ambulants | 85.000,00 | | 85.000,00 | 107.313,37 | 320,16 | | 106.993,21 | 86.878,20 | 20.115,01 | 21.993,21 |
| 33906 | T OVP Obres i bastides | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.025,68 | 9,20 | | 7.016,48 | 4.276,88 | 2.739,60 | 16,48 |
| 34001 | PREUS PUBLICS SERVEIS ESPECIALS | | | | | | | | | | |
| 34207 | PP. Escoles Infantils | 580.000,00 | | 580.000,00 | 134.619,90 | | | 134.619,90 | 132.080,45 | 2.539,45 | -445.380,10 |
| 34401 | PP ENTRADES CENTRE D'ART I D'HISTÒRIA HERNANDEZ SANZ | | | | 6.044,85 | | | 6.044,85 | 6.044,85 | | 6.044,85 |
| 38900 | REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS | | | | 207,75 | | | 207,75 | | 207,75 | 207,75 |
| 39100 | Sancions Urbanístiques | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.937,50 | 675,00 | | 9.262,50 | 6.962,50 | 2.300,00 | -10.737,50 |
| 39110 | Sancions Tributaries | | | | | | | | | | |
| 39120 | Multes Trànsit | 280.000,00 | | 280.000,00 | 676.243,85 | 220,00 | | 676.023,85 | 676.023,85 | | 396.023,85 |
| 39190 | Altres sancions | 6.000,00 | | 6.000,00 | 22.940,05 | 100,00 | | 22.840,05 | 8.084,05 | 14.756,00 | 16.840,05 |
| 39211 | Recàrrecs Apremi | 150.000,00 | | 150.000,00 | 288.199,00 | 656,06 | | 287.542,94 | 287.542,94 | | 137.542,94 |
| 39300 | Inter. demora | 90.000,00 | | 90.000,00 | 135.217,76 | 1.989,27 | | 133.228,49 | 132.981,61 | 246,88 | 43.228,49 |
| 39900 | Recursos Eventuals | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.048,60 | | | 17.048,60 | 17.048,60 | | -7.951,40 |
| 39904 | COSTES DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ | | | | 21.008,24 | 32,12 | | 20.976,12 | 20.976,12 | | 20.976,12 |
| 39940 | INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES | | | | 2.879,59 | | | 2.879,59 | 910,00 | 1.969,59 | 2.879,59 |
| 42000 | Participació en Tributs Estat | 6.204.000,00 | | 6.204.000,00 | 5.984.694,27 | | | 5.984.694,27 | 5.984.694,27 | | -219.305,73 |
| 42390 | AUTORITAT PORTUARIA - CONVENI NETEJA PORT | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.541,58 | | | 55.541,58 | | 55.541,58 | 541,58 |
| 45001 | CAIB - Aport Fons Coop. Local | 247.000,00 | | 247.000,00 | 243.316,38 | | | 243.316,38 | 243.316,38 | | -3.683,62 |
| 45002 | CAIB - FINANCIACIÓ COMPETÈNCIES SERVEIS | 4.227.000,00 | | 4.227.000,00 | | | | | | | -4.227.000,00 |
| 45003 | CAIB - Conveni estades | | | | 281.444,43 | | | 281.444,43 | 23.916,10 | 257.528,33 | 281.444,43 |
| 45004 | CAIB - PROGRAMA MEDIACIÓ CULTURAL | | | | 90.712,00 | | | 90.712,00 | 90.712,00 | | 90.712,00 |
| 45005 | CAIB - INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS | | | | 13.107,75 | | | 13.107,75 | 13.107,75 | | 13.107,75 |
| | Suma | 34.466.625,00 | | 34.466.625,00 | 29.987.289,66 | 356.710,29 | | 29.630.579,37 | 27.283.821,02 | 2.346.758,35 | -4.836.045,63 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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 | | | | | | | |
| 45050 | CAIB - PROJECTES AEVUM-AMFORA-HORT DES | | 544.135,53 | 544.135,53 | 578.297,96 | | | 578.297,96 | 416.193,60 | 162.104,36 | 34.162,43 |
| 45051 | SOIB-PROJECTE MIXT D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ EN | | 213.076,61 | 213.076,61 | 213.076,61 | | | 213.076,61 | 127.845,97 | 85.230,64 | |
| 45052 | CAIB - PROJECTE MILLORA OCUPABILITAT "SOCARRELL" | | 209.729,14 | 209.729,14 | 209.729,14 | | | 209.729,14 | | 209.729,14 | |
| 45053 | CAIB - PROJECTE MILLORA OCUPABILITAT "M@Ó" | | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | | | 43.200,00 | | 43.200,00 | |
| 45083 | CAIB - APORTACIONS FONS SEGURETAT PÚBLICA | | | | 52.328,70 | | | 52.328,70 | 52.328,70 | | 52.328,70 |
| 46100 | CIM - places concertades | | | | 571.387,79 | | | 571.387,79 | 208.688,40 | 362.699,39 | 571.387,79 |
| 46102 | CIMe.- CONVENI LLACER | | | | | | | | | | |
| 46103 | CIM - Conveni Serveis Socials Comunitaris Bàsics | | | | 883.474,14 | | | 883.474,14 | 379.023,24 | 504.450,90 | 883.474,14 |
| 46104 | CIMe.- Sou Bombers | 65.000,00 | | 65.000,00 | 76.776,77 | | | 76.776,77 | | 76.776,77 | 11.776,77 |
| 46105 | CIMe- CONSUM GAS | 13.800,00 | | 13.800,00 | 15.089,68 | | | 15.089,68 | 10.365,92 | 4.723,76 | 1.289,68 |
| 46106 | CIMe.- CONVENI AJUTS INDIVIDUALS TEMPORALS I | | | | 149.812,20 | | | 149.812,20 | 149.812,20 | | 149.812,20 |
| 46109 | CIMe - AJUT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA | | | | 4.256,00 | | | 4.256,00 | 4.256,00 | | 4.256,00 |
| 46111 | CIMe - MENORCA, MÚSICA I TEATRE | | | | 515,80 | | | 515,80 | 515,80 | | 515,80 |
| 46118 | CIME ACTIVITAT FISICA GENT GRAN | | | | 5.965,69 | | | 5.965,69 | 5.965,69 | | 5.965,69 |
| 46132 | CIMe- AJUTS PER ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS | | | | 52.866,67 | | | 52.866,67 | 52.866,67 | | 52.866,67 |
| 46133 | CIME-PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL | | | | 2.643,20 | | | 2.643,20 | 2.643,20 | | 2.643,20 |
| 46136 | CIMe.- APORT. RESTAURACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS | | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 46137 | CIMe - CONVENI DINAMITZACIÓ COMERCIAL | | | | 8.885,19 | | | 8.885,19 | 8.885,19 | | 8.885,19 |
| 46138 | CIMe - APORTACIÓ CENTRE ART HDEZ SANZ | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 47001 | HIDROBAL - Costos personal | 31.900,00 | | 31.900,00 | 10.246,69 | | | 10.246,69 | | 10.246,69 | -21.653,31 |
| 47005 | DONACIONS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.880,00 | | | 3.880,00 | 3.880,00 | | 1.880,00 |
| 47101 | Anuncis contractacio | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.544,40 | | | 4.544,40 | 4.544,40 | | 2.544,40 |
| 52000 | Interessos Dipòsits | 1.000,00 | | 1.000,00 | 613,90 | | | 613,90 | 613,90 | | -386,10 |
| | Suma | 34.642.325,00 | 1.010.141,28 | 35.652.466,28 | 32.937.380,19 | 356.710,29 | | 32.580.669,90 | 28.774.749,90 | 3.805.920,00 | -3.071.796,38 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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 | | | | | | | |
| 54100 | Lloguer vivendes mpals. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.339,68 | | | 7.339,68 | 7.233,03 | 106,65 | 2.339,68 |
| 55000 | Conces. Administ. ús privatiu | 165.000,00 | | 165.000,00 | 256.044,87 | | | 256.044,87 | 194.433,14 | 61.611,73 | 91.044,87 |
| 55001 | Conc. Adm. Cementiri | 25.000,00 | | 25.000,00 | 33.319,33 | | | 33.319,33 | 32.683,93 | 635,40 | 8.319,33 |
| 55003 | Conce. Sistema Àrea | 33.000,00 | | 33.000,00 | 83.329,61 | | | 83.329,61 | 33.651,51 | 49.678,10 | 50.329,61 |
| 55004 | FUNERARIA GOMILA - Canon concessió serv. funeraris | 20.000,00 | | 20.000,00 | 22.542,03 | | | 22.542,03 | 22.542,03 | | 2.542,03 |
| 72004 | Mº FOMENTO - REHABILITACIÓ PONT SANT ROC | | 242.296,89 | 242.296,89 | | | | | | | -242.296,89 |
| 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 - SUBV PUNT RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS | | | | 8.542,19 | | | 8.542,19 | 8.542,19 | | 8.542,19 |
| 75030 | CAIB - ESCOLA ADULTS QUARTER SANTIAGO | 275.865,00 | | 275.865,00 | 275.880,00 | | | 275.880,00 | | 275.880,00 | 15,00 |
| 76102 | CIME- INVERSIÓ EN ÀREES TURÍSTIQUES | | | | 305.169,63 | | | 305.169,63 | 305.169,63 | | 305.169,63 |
| 76109 | CIMe - PLA INSULAR COOPERACIÓ | | | | 710.259,66 | | | 710.259,66 | 358.069,43 | 352.190,23 | 710.259,66 |
| 76121 | CIMe - OBRES EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | | | | 7.623,00 | | | 7.623,00 | 7.623,00 | | 7.623,00 |
| 77003 | FUNERARIA GOMILA - AMORTIT. TÈCNiques | 8.100,00 | | 8.100,00 | | | | | | | -8.100,00 |
| 82090 | REINTEGRAMENT BESTRETES A CURT TERMINI A ENT SP | | 1.620.045,00 | 1.620.045,00 | 1.620.045,00 | | | 1.620.045,00 | | 1.620.045,00 | |
| 83000 | Bestretes Personal | 60.000,00 | | 60.000,00 | 37.152,57 | | | 37.152,57 | 9.228,45 | 27.924,12 | -22.847,43 |
| 87000 | ROMANENT DE TRESORERIA per a despeses generals | | 5.027.368,53 | 5.027.368,53 | | | | | | | -5.027.368,53 |
| 87010 | ROMANENT DE TRESORERIA per a desp. amb finançament afectat | | 232.126,00 | 232.126,00 | | | | | | | -232.126,00 |
| 91301 | PRESTEC INVERSIONS | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | | | | | -2.500.000,00 |
| | Suma | 37.740.895,00 | 8.131.977,70 | 45.872.872,70 | 36.311.232,74 | 356.710,29 | | 35.954.522,45 | 29.760.531,22 | 6.193.991,23 | -9.918.350,25 |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016**

| COMPTES | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 21.651.044,32 | 20.262.759,82 |
| 72,73 | a) Impostos | 18.920.048,12 | 17.106.379,68 |
| 740,742 | b) Taxes | 2.730.996,20 | 3.156.380,14 |
| 744 | c) Contribucions especials | | |
| 745,746 | d) Ingressos urbanístics | | |
| | 2. Transferències i subvencions rebudes | 10.932.372,50 | 8.552.664,84 |
| | a) De l'exercici | 10.932.372,50 | 8.552.664,84 |
| 751 | a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici | | 155.457,50 |
| 750 | a.2) Transferències | 10.932.372,50 | 8.397.207,34 |
| 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 | 140.664,75 | 570.579,14 |
| 700,701,702,703,704 | a) Vendes | | |
| 741,705 | b) Prestació de serveis | 140.664,75 | 570.579,14 |
| 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 | 1.151.606,23 | 889.487,65 |
| 795 | 7. Excessos de provisions | | |
| | A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 33.875.687,80 | 30.275.491,45 |
| | 8. Despeses de personal | -12.510.445,83 | -12.627.438,81 |
| (640),(641) | a) Sous, salaris i assimilats | -9.510.987,88 | -9.217.678,33 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Càrregues socials | -2.999.457,95 | -3.409.760,48 |
| (65) | 9. Transferències i subvencions concedides | -2.653.761,51 | -4.270.395,84 |
| | 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 | -9.068.137,18 | -9.117.497,06 |
| (62) | a) Subministraments i serveis exteriors | -9.039.747,65 | -9.094.462,30 |
| (63) | b) Tributs | -28.389,53 | -23.034,76 |
| (676) | c) Altres | | |
| (68) | 12. Amortització de l'immobilitzat | -1.336.879,34 | -1.194.130,83 |
| | B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -25.569.223,86 | -27.209.462,54 |
| | I. Resultat (estalvi o pèrdues) de la gestió ordinària (A+B) | 8.306.463,94 | 3.066.028,91 |

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016**

| COMPTES | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | 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 | 207,75 | |
| 775,778 | a) Ingressos | 207,75 | |
| (678) | b) Despeses | | |
| | II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 8.306.671,69 | 3.066.028,91 |
| | 15. Ingressos financers | 421.410,49 | 194.845,55 |
| | a) De participacions en instruments de patrimoni | | |
| 7630 | a.1) En entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 760 | a.2) En altres entitats | | |
| | b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres | 421.410,49 | 194.845,55 |
| 7631,7632 | b.1) En entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 761,762,769,76454 ,(66454) | b.2) Altres | 421.410,49 | 194.845,55 |
| | 16. Despeses financeres | -196.120,28 | -325.754,12 |
| (663) | a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades | | |
| (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) | b) Altres | -196.120,28 | -325.754,12 |
| 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 | 305.161,19 | -787.162,35 |
| 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 | 305.161,19 | -787.162,35 |

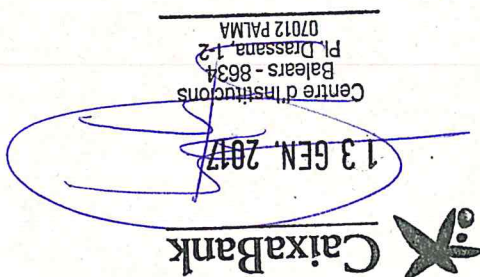
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

| COMPTES | | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
|---------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 755,756 | 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | | | |
| | III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | | 530.451,40 | -918.070,92 |
| | IV. Resultat (estalvi o pèrdues) net de l'exercici (II+ III) | | 8.837.123,09 | 2.147.957,99 |
| | + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | | |
| | Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | | 2.147.957,99 |

EXERCICI 2016

BALANÇ

| COMPTE | ACTIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2016 | Ex. 2015 | COMPTE | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2016 | Ex. 2015 |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 14.180.332,65 | 9.824.081,52 | | | | | |
| 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 | | 6.181.117,15 | 5.977.063,56 | | | | | |
| ,(4900) | 1. Deutors per operacions de gestió | | 5.744.158,49 | 5.567.981,85 | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Altres comptes a cobrar | | 224.583,08 | 184.682,12 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | 3. Administracions públiques | | 97.419,65 | 100.185,01 | | | | | |
| 470,471,472 | 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics | | 114.955,93 | 124.214,58 | | | | | |
| 450,455,456 | | | | | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades | | | | | | | | |
| | 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades | | | | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Crèdits i valors representatius de deute | | | | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | | | | | | | | | |
| ,(5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Altres inversions | | | | | | | | |
| ,(5962) | | | | | | | | | |
| 540,(549) | V) Inversions financeres a curt termini | | 1.679.016,03 | 210.624,03 | | | | | |
| | 1. Inversions financeres en patrimoni | | | | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Crèdits i valors representatius de deute | | 1.679.016,03 | 210.624,03 | | | | | |
| ,541,542,544,546 | | | | | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivats financers | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Altres inversions financeres | | | | | | | | |
| ,(5981),(5982) | | | | | | | | | |
| 480,567 | VI) Ajustos per periodificació | | 71.385,90 | 71.385,90 | | | | | |
| | 1. Ajustos per periodificació | | 71.385,90 | 71.385,90 | | | | | |
| 577 | VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 6.248.813,57 | 3.565.008,03 | | | | | |
| 556,570,571,573 | 1. Altres actius líquids equivalents | | 6.248.813,57 | 3.565.008,03 | | | | | |
| ,574,575 | 2. Tresoreria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIU (A+B) | | 127.935.242,37 | 122.016.535,58 | | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 127.935.242,37 | 122.016.535,58 |



CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 13/01/2017.

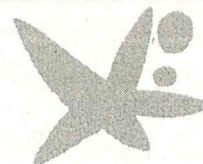
| NÚMERO DE COMPTE | SALDO A DATA 31/12/2016 |
|-------------------------------|-------------------------|
| ES68-2100-0055-5202-0000-3108 | 472.190,29 € |
| ES45-2100-0055-5602-0056-9224 | 20.232,74 € |
| ES59-2100-0055-5902-0057-6876 | 1.047.087,55 € |
| ES69-2100-0055-5002-0057-8107 | 100.317,16 € |
| ES34-2100-0055-5702-0061-8649 | 14.593,53 € |
| ES83-2100-0055-5402-0063-3143 | 2.146,61 € |
| ES31-2100-0055-5202-0064-3489 | 0,00 € |
| ES62-2100-0055-5102-0069-4196 | 51.604,27 € |
| ES49-2100-0055-5902-0070-1119 | 0,00 € |
| ES59-2100-0055-5502-0070-1232 | 0,00 € |
| ES43-2100-0055-5002-0070-1571 | 0,00 € |
| ES77-2100-0055-5502-0070-1684 | 0,00 € |
| ES87-2100-0055-5102-0070-1797 | 0,00 € |
| ES97-2100-0055-5302-0070-1810 | 0,00 € |

Que l'entitat AJUNTAMENT DE MAO con CIF número P0703200F, és titular individual dels comptes corrents a la vista que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2016 el saldo següent:

CERTIFICA

SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderado de Caixabank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

Caixabank



Gori Ferra Mir, apoderado de la Oficina núm. 6577 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, el AJUNTAMENT DE MAO con CIF PO703200F, según consta en nuestros archivos, tiene abierta la cuenta número 2038 6577 99 60000243869, y tiene saldo a fecha de 31 diciembre de 2016 de 36.776,83 Euros .

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Puerto de Pollensa a dieciséis de Enero de 2017 .

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.



El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,
D. / D.ª EVA Mª HERNANDO ROMERO, como Apoderado del mismo, en su Oficina Nº 6247, Palma, Illes Balears

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2016**, las siguientes posiciones en relación con el producto CUENTAS:

RELACION DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

| NUMERO DE CUENTA | MODALIDAD/TIPO CONTRATO | SALDO |
|--------------------------------|--|----------------|
| ES1 3 0182 5747 4502 0150 0076 | CUENTA ORDINARIA ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 612.336,33 € |
| ES83 0182 5747 4602 0007 0345 | CTA.REFERENCIADA NO CONSUMIDOR-ADMONES.PUBLICAS-CTALONARIO-MIGRACION BCL | 1.317.414,77 € |
| ES63 0182 5747 4307 1808 0049 | CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL | 50,00 € |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 16 de enero de 2017

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




¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

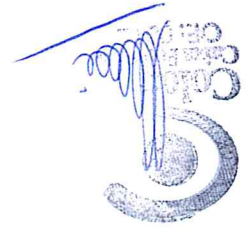
Núria Cardona Camps amb DNI 41506393 H, en qualitat d'interventora de l'oficina 0012 de COLONYA, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA amb NIF. G07000045 i domicili a Plaça Bastió, 5 de Maó,

C E R T I F I C A T :

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 2016 d'aquest mateix compte era de onze mil set-cents tretze euros i cinquanta-dos cèntims (11.713,52€).

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

Maó, 20 de gener de 2017



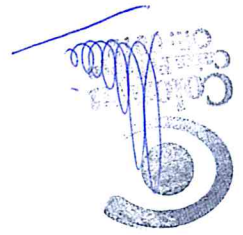
Núria Cardona Camps amb DNI 41506393 H, en qualitat d'interventora de l'oficina 0012 de COLONYA, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA amb NIF. G07000045 i domicili a Plaça Bastió, 5 de Maó,

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 2016 d'aquest mateix compte era de catorze mil sis-cents quaranta amb vuitanta-un cèntims (14.640,81€).

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

Maó, 20 de gener de 2017



Solicitante: EXCO AYUNTAMIENTO DE MAHON
 PL CONSTITUCIO 1
 MA0 - 07701

Nombre de la empresa: EXCMO AYUNTAMIENTO DE MAHON
 CIF/NIF: P0703200F

Operaciones acreedoras y descubierto

| Cuentas a la vista | Num. de cuenta | Saldo | Divisa |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| | ES91 0081 0232 3200 0132 0539 | 5.557,22 | EUR |

Financiación concedida

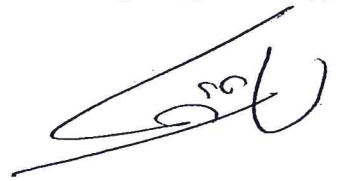
| Préstamos | Importe Concedido | Importe utilizado | Divisa |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| | 2.103.542,36 | 420.708,72 | EUR |

Firmas autorizadas

| Num. de cuenta | Nombre | C.I.F. | Tipo |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| ES91 0081 0232 3200 0132 0539 | ENCARNACION MUDARRA SANCHEZ | 44293102R | Mancomunada |
| | MANUEL VELARTE PEREZ | 1488967Q | Mancomunada |
| | CONCEPCION JUANOLA PONS | 41492330P | Mancomunada |

Sabadell, 19 de Enero de 2017.

Banco de Sabadell, S.A.
 P.P.



Montserrat Yuste Royo



CERTIFICADO

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

CERTIFICA: QUE SEGUN LOS DATOS DE LOS QUE DISPONEMOS, LA CUENTA NUMERO 2035.2000005868, A NOMBRE DE AJUNTAMENT DE MAO, PRESENTABA, A FECHA 31 DICIEMBRE DE 2016, UN SALDO ACREEDOR DE 136.232,96€ (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS).

MAO
BMN
0487-2035-1

Y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA, y a petición de ENCARNACION MUDARRA SANCHEZ (TESORERA) a 13/01/17, certificado en MAHON.



CERTIFICADO

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

CERTIFICA: QUE SEGUN LOS DATOS DE LOS QUE DISPONEMOS, LA CUENTA NUMERO 2035.2000011270, A NOMBRE DE AJUNTAMENT DE MAO, PRESENTABA, A FECHA 31 DICIEMBRE DE 2016, UN SALDO ACREEDOR DE 68.247,47€ (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS).

MAO
0487-2035-1
BMN



Y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a petición de ENCARNACION MUDARRA SANCHEZ (TESORERA)-----, expido el presente certificado en MAHON-----, a 13/01/17



CERTIFICADO

D. SANTIAGO BELLO PONS-----, con N.I.F. 41495518E, y como DIRECTOR----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MAHON-----, CERTIFICA: QUE SEGUN LOS DATOS DE LOS QUE DISPONEMOS, LA CUENTA NUMERO 2035.200006551, A NOMBRE DE AJUNTAMENT DE MAO, PRESENTABA, A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016, UN SALDO DE 0,00€ (CERO EUROS).

BMN
MAO
0487-2036-1

Y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a petición de ENCARNACION MUDARRA SANCHEZ (TESORERA)-----, expedido el presente certificado en MAHON-----, a 13/01/17.

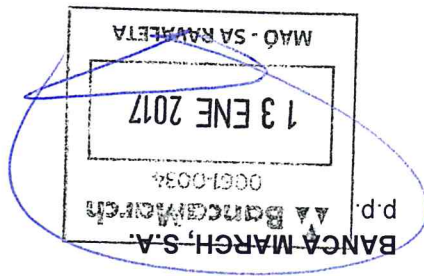
BANCA MARCH,S.A., Oficina 0034 Maó - Sa Ravaleta representada por Juan Antonio Guardia Pons.

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT DE MAÓ figura/n en nuestros archivos como titular/es de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2016 los siguientes saldos:

| Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión | Número titulares | Saldo |
|---|------------------|--------------|
| 0013040186 Cuenta corriente | 1 | 150.918,46 € |

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 13 de Enero de 2.017.



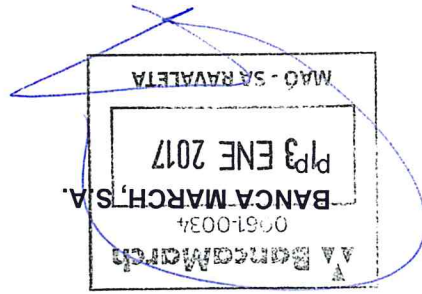
BANCA MARCH,S.A., Oficina 0034 Maó - Sa Ravaleta representada por Juan Antonio Guardia Pons.

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT DE MAÓ figura/n en nuestros archivos como titular/es de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2016 los siguientes saldos:

| Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión | Número titulares | Saldo |
|---|------------------|------------|
| 455.333 (34.1) Cuenta restringida | 1 | 0 € (CERO) |

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 13 de Enero de 2.017.



Gori Ferrera Mir, apoderado de la Oficina núm. 6577 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, el AJUNTAMENT DE MAO con CIF PO703200F, según consta en nuestros archivos, tiene aperturado el préstamo número 1407479029, siendo el saldo pendiente a fecha de 31 diciembre de 2016 de 654.469,28 Euros.

Los movimientos de dicho préstamo durante el año 2016 han sido los siguientes:

| | Amort capital | Intereses |
|------------|---------------|-----------|
| 31.03.2016 | 15.962,68 | 2.181,97 |
| 30.06.2016 | 15.962,68 | 2.132,38 |
| 30.09.2016 | 15.962,68 | 2.105,67 |
| Total: | 47.888,04 | 6.420,02 |

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Puerto de Pollensa a dieciséis de Enero de 2017.



D./D^a MARIA DEL CARMEN GOMARIZ RUIZ
 en calidad de apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.,

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros, el Préstamo número 0182 5747 0974 9159010 159010 formalizado en esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. -P0703200F desde el 01 de Enero de 2016 hasta 31 de Diciembre de 2016, ambos inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

| F.VALOR | F.CONTABLE | ACONTECIMIENTO | CAPITAL | INTERESES |
|------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 30-03-2016 | 30-03-2016 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 36.110,00 € | 0,00 € |
| 31-03-2016 | 31-03-2016 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 19.894,44 € |
| 30-06-2016 | 30-06-2016 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 19.436,75 € |
| 30-06-2016 | 30-06-2016 | 36.110,00 € | 0,00 € | |
| 30-09-2016 | 30-09-2016 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 19.182,47 € |
| 30-09-2016 | 30-09-2016 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 36.110,00 € | 0,00 € |
| 30-12-2016 | 30-12-2016 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 36.110,00 € | 0,00 € |
| 31-12-2016 | 31-12-2016 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 18.709,52 € |

Y a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 27 de Febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 Por Poder,



D. / D.ª EVA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6247.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-7457494-457494 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

| F VALOR | F CONTABLE | ACONTECIMIENTO | CAPITAL | INTERESES |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 30-09-16 | 30-09-16 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 136.174,17 € | 0,00 € |
| 30-06-16 | 30-06-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 3,81 € |
| 31-03-16 | 31-03-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 346,97 € |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 24 de febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª EVA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6247.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-4357000-357002 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

| F VALOR | F CONTABLE | ACONTECIMIENTO | CAPITAL | INTERESES |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 31-03-16 | 31-03-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 12.961,33 € |
| 30-06-16 | 30-06-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 12.961,33 € |
| 30-09-16 | 30-09-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 13.103,76 € |
| 31-12-16 | 31-12-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 13.103,76 € |
| 31-12-16 | 31-12-16 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 266.366,67 € | 0.00 € |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 24 de febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª EVA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6247.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-5137023-137024 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

| F VALOR | F CONTABLE | ACONTECIMIENTO | CAPITAL | INTERESES |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 31-03-16 | 31-03-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 8.554.00 € |
| 30-06-16 | 30-06-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 8.554.00 € |
| 30-06-16 | 30-06-16 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 200.000,00 € | 0.00 € |
| 30-09-16 | 30-09-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 7.206,67 € |
| 31-12-16 | 31-12-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 7.206,67 € |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 24 de febrero de 2017.


 Por Poder,
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 N.I.F. 0182-6231
24 FEB. 2017
 BBVA

D. / D.ª EVA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6247.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-6183571-183571 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

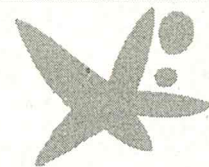
| F VALOR | F CONTABLE | ACONTECIMIENTO | CAPITAL | INTERESES |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 31-03-16 | 31-03-16 | LÍQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 15.842,45 € |
| 30-06-16 | 30-06-16 | LÍQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 15.842,45 € |
| 30-09-16 | 30-09-16 | LÍQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 16.016,54 € |
| 30-09-16 | 30-09-16 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 261.793,73 € | 0.00 € |
| 31-12-16 | 31-12-16 | LÍQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0.00 € | 13.728,46 € |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 24 de febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.





SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderado de Caixabank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT DE MAO con CIF P0703200F es titular del préstec número 9620-305-840298-22 de data 27/05/2003, concedit per un import inicial de 1.545.654,83 €.

Que el capital pendent d'amortitzar en data 31/12/2016 era de 309.130,98 €.

Que, en referència al referit préstec, entre data 01/01/2016 i 31/12/2016 consten satisfetes les següents quantitats en les dates i amb els conceptes que seguidament es relacionen:

| DATA | IMPORT | CAPITAL AMORTITZAT | INTERESSOS ORDINARIS | DEMORAS |
|------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|
| 31/03/2016 | 28.990,77 € | 25.760,92 € | 3.229,85 € | 0,00 € |
| 30/06/2016 | 28.788,89 € | 25.760,91 € | 3.027,98 € | 0,00 € |
| 30/09/2016 | 28.618,09 € | 25.760,92 € | 2.857,17 € | 0,00 € |
| 31/12/2016 | 28.414,00 € | 25.760,91 € | 2.653,09 € | 0,00 € |

Que el AJUNTAMENT DE MAO con CIF P0703200F es titular del préstec número 9620-309-100300-25 de data 30/10/2007, concedit per un import inicial de 2.042.612,50 €.

Que el capital pendent d'amortitzar en data 31/12/2016 era de 782.649,30 €.

Que, en referència al referit préstec, entre data 01/01/2016 i 31/12/2016 consten satisfetes les següents quantitats en les dates i amb els conceptes que seguidament es relacionen:

| DATA | IMPORT | CAPITAL AMORTITZAT | INTERESSOS ORDINARIS | DEMORAS |
|------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|
| 01/01/2016 | 684,82 € | 0,00 € | 684,82 € | 0,00 € |
| 01/04/2016 | 570,68 € | 0,00 € | 570,68 € | 0,00 € |
| 01/07/2016 | 570,68 € | 0,00 € | 570,68 € | 0,00 € |
| 01/10/2016 | 130.605,91 € | 130.441,55 € | 164,34 € | 0,00 € |



08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS

CAIXABANK, S.A.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 13 de GENER de 2017.

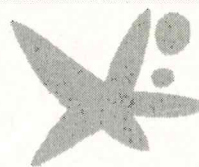
| DATA | IMPORT | CAPITAL AMORTITZAT | INTERESSOS ORDINARIS | DEMORAS |
|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|
| 01/01/2016 | 9.825,00 € | 9.672,66 € | 152,34 € | 0,00 € |
| 01/04/2016 | 9.817,75 € | 9.672,66 € | 145,09 € | 0,00 € |
| 01/07/2016 | 9.810,50 € | 9.672,66 € | 137,84 € | 0,00 € |
| 01/10/2016 | 9.679,62 € | 9.672,66 € | 6,96 € | 0,00 € |

Que, en referència al referit préstec, entre data 01/01/2016 i 31/12/2016 consten satisfetes les següents quantitats en les dates i amb els conceptes que seguidament es relacionen:

Que el capital pendent d'amortitzar en data 31/12/2016 era de 164.435,15 €.

Que el AJUNTAMENT DE MAO con CIF P0703200F es titular del préstec número 9620-309-708776-98 de data 23/10/2008, concedit per un import inicial de 1.316.666,00 €.

CaixaBank



Abelardo Oleano Carreras, actuant com a apoderat de Banco Sabadell, S.A. oficina 0232 MAQ,

FAIG CONSTAR:


Que, amb data 26-11-2002, aquesta entitat va formalitzar amb el EXCO AYUNTAMIENTO DE MAHON amb cif P0703200F, el préstec nombre 807398468478, per un import inicial de 2.103.542,36€.

CERTIFIC:

Que l'import del debit a data 31-12-2016, a favor d'aquesta entitat, és de 420.708,72euros; que durant l'exercici 2016 s'han pagat uns interessos per valor de 171.71euros i una amortització del capital de 140.236,23euros.

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

Maó, 26 de gener de 2017.


Pel banc
p.p.

D. / D.ª EVA HERNANDO ROMERO

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6247.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el contrato de préstamo número 0182-5747-0974-10142602 formalizado con esta Entidad a nombre de AJUNTAMENT DE MAO con N.I.F. P0703200F, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos días inclusive, presenta el siguiente cuadro de amortización:

| F VALOR | F CONTABLE | ACONTECIMIENTO | CAPITAL | INTERESES | COMISIONES |
|----------|------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 17-06-16 | 18-06-16 | AMORTIZACION CAPITAL EFECTUADA | 1.600.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17-06-16 | 18-06-16 | LIQUIDACION INTERESES EFECTUADO | 0,00 € | 3.755,56 € | 0,00 € |
| 17-06-16 | 18-06-16 | COMISION CANCELACION ANTICIPADA | 16.000,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Palma, a 24 de febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 MENCIÓN INSTITUCIONES
24 FEB. 2017
 0182-6231
BVVA
 Por Poder

AJUNTAMENT DE MAÒ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>
Identificador documento: ES:07032-2017-00A89D6B-51E2-43B9-9C1A-78FD9EA01C5C
Órgano : 07032
Fecha y Hora : 02/08/2017 7:26:38

Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): 00A89D6B-51E2-43B9



Identificador (3): -9C1A-78FD9EA01C5C



Identificador (QR)



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

Memòria de l'exercici 2016

1. Organització

L'Ajuntament de MAO - MENORCA té una població segons el padró a 01/01/2016 de 28.331 habitants, sent la seva superfície de 116.98 Km quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 253.71 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, compta amb les societats mercantil següents :

a) Promocions Urbanístiques de Maó, SL, en liquidació, de propietat íntegrament municipal, on el seu objecte social consisteix en la creació de sol urbanitzat industrial, residencial i de serveis, la rehabilitació de zones urbanes, la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització i d'obres, rehabilitació d'edificis propis, funcions d'àmbit municipal que se li encarreguin relatius a habitatge, a infraestructures, a política del sol i a l'explotació i gestió de béns municipals,

així com la col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i el urbanisme. Fou constituïda per temps indefinit el 14 de desembre de 1993, i el seu domicili social es troba a la Plaça Constitució 1. Aquesta entitat va absorbir la mercantil POIMA IV Fase, SA, per acord de la Junta General Extraordinària del 22 de setembre de 2011.

b) 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.

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

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

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

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

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

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

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

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 6.243.361,93 | 5.459.812,38 | 1,14 |

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 15.437.687,47 | 6.243.361,93 | 5.459.812,38 | 3,97 |

C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 14.180.420,67 | 5.459.812,38 | 2,60 |

-

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 5.459.812,38 | 9.440.296,85 | 29679 | 502,04 |

E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 5.459.812,38 | 9.440.296,85 | 113.350.515,59 | 0,12 |

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 5.459.812,38 | 9.440.296,85 | 0,58 |

-

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) |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 33.875.687,80 | 0,64 | 0,32 | 0,00 | 0,03 |

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) |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|
| 25.569.223,86 | 0,49 | 0,10 | 0,00 | 0,41 |

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 25.569.223,86 | 33.875.687,80 | 0,75 |

-

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,71 | 30.983.328,59 | 43.347.632,70 |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,93 | 28.678.151,07 | 30.983.328,59 |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| DESPESA PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D'HABITANTS |
| 1.093,62 | 30.983.328,59 | 28.331 |

-

| 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 |
| 119,40 | 3.382.774,24 | 28.331 |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|---|---|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,11 | 3.382.774,24 | 30.983.328,59 |

.-

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,78 | 35.954.522,45 | 45.872.872,70 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,83 | 29.760.531,22 | 35.954.522,45 |

| 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 |
| 0,87 | 31.250.160,60 | 35.954.522,45 |

| AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS | | |
|--|--|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,60 | 21.651.088,32 | 35.954.522,45 |

.-

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS | | |
|--|--------------------------------|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D'HABITANTS |
| 284,63 | 8.063.951,90 | 28.331 |

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 | 1.570.881,29 | 1.610.689,60 |

| 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 | 2.808.115,56 | 11.764.692,16 |

.-

Memòria de l'exercici 2016

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.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

Intervenció Municipal

Assumpte: Compte General de l'Ajuntament de Maó 2016

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 S.L. en liquidació, rendida pel seu Consell d'Administració.

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 3ª 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 2016

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 S.L. en liquidación, rendida por su Consejo de Administración.

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 3ª 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



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

Intervenció Municipal

Assumpte: Compte General de l'Ajuntament de Maó 2016

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 S.L. en liquidació, rendida pel seu Consell d'Administració.

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 3ª 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 2016

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 S.L. en liquidación, rendida por su Consejo de Administración.

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 3ª 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

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

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

Identificador documento: ES:07032-2017-81A81CC6-1128-467E-804D-31ABF707F337

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 21/08/2017 8:01:10

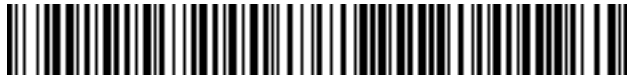
Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): 81A81CC6-1128-467E



Identificador (3): -804D-31ABF707F337



Identificador (QR)



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



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Expedient E0110.2017.000003

COMPTE GENERAL 2016

EDICTE

Informat favorablement el Compte General de 2016 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 2017, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, text refós de la Llei d'Hisendes Locals, es posa en públic coneixement que l'expedient romandrà exposat, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, des del dia 22 d'agost de 2017, durant quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions o observacions.

Maó, a 21 d'agost de 2017

L'Alcaldesa,

Sgt.: Conxa Juanola Pons

Ajuntament de Maó

Información de documento electrónico

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

Identificador documento:ES-07032-2017-83120E80-125F-462A-9C11-F2F1220128FC

Órgano:Ajuntament de Maó

Fecha y hora:21/08/2017 14:29:16

Identificador :ES-07032-2017-83120E80-125F-462A-9C11-F2F1220128FC

Identificador (Pdf417):ES-07032-2017-83120E80-125F-462A-9C11-F2F1220128FC



Código QR:ES-07032-2017-83120E80-125F-462A-9C11-F2F1220128FC





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Expedient E0110.2017.000003

COMPTE GENERAL 2016



EDICTE

Informat favorablement el Compte General de 2016 per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 21 d'agost de 2017, i en compliment del que s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, text refós de la Llei d'Hisendes Locals, es posa en públic coneixement que l'expedient romandrà exposat, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, des del dia 22 d'agost de 2017, durant quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions o observacions.

Maó, a 21 d'agost de 2017

L'Alcaldessa,

Sgt.: Conxa Juanola Pons

Ajuntament de Maó

Información de documento electrónico

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

Identificador documento:ES-07032-2017-6AE3229D-FAF7-4C5A-94E8-F5A11CE5514D

Órgano:Ajuntament de Maó

Fecha y hora:21/08/2017 12:25:43

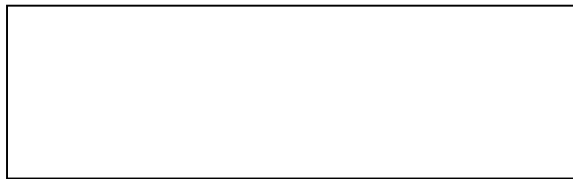
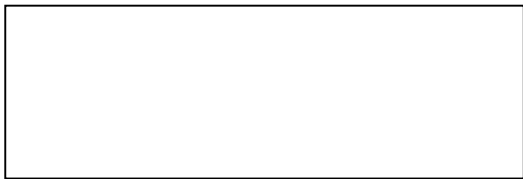
Identificador :ES-07032-2017-6AE3229D-FAF7-4C5A-94E8-F5A11CE5514D

Identificador (Pdf417):ES-07032-2017-6AE3229D-FAF7-4C5A-94E8-F5A11CE5514D



Código QR:ES-07032-2017-6AE3229D-FAF7-4C5A-94E8-F5A11CE5514D





MÓNICA MERCADAL PONS, SECRETÀRIA INTERINA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE MAÓ,

C E R T I F I C A : Que segons l'informe facilitat per l'Oficina d'Atenció Ciutadana, resulta que l'expedient del Compte General de 2016 ha estat exposat en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament des del dia 22/08/2017 fins el dia 12/09/2017.

Una vegada comprovades les dades corresponents al Registre d'entrada de documents d'aquest ajuntament, en el període comprès entre el vint-i-dos d'agost i vint-i-dos de setembre de dos mil disset, no s'han presentat al·legacions o reclamacions a l'expedient del Compte General de 2016, expedient E0110.2017.00003

I, PERQUÈ consti i tenguí els efectes que corresponguin, sign aquest certificat amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa.

Maó, 25 de setembre de 2017

VIST-I-PLAU
L'ALCADESSA,

Conxa Juanola Pons

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

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

Identificador documento: ES:07032-2017-4E0EFD5A-1CDA-4053-9651-CFB4FEDB4960

Órgano : 07032

Fecha y Hora : 25/09/2017 8:26:53

Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): 4E0EFD5A-1CDA-4053



Identificador (3): -9651-CFB4FEDB4960



Identificador (QR)



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



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

**RENDICIÓ DE COMPTES
EXERCICI 2016**

Exp. E0110.2017.000003

Rendició de comptes 2016

- Vist l'expedient del Compte General de l'exercici 2016, format per l'Interventor municipal.
- Vist l'estat numèric presentat dels estats, comptes anuals i annexes que componen aquest Compte General.
- Informat favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2016 per la Comissió Especial de Comptes, en reunió de data de 21 d'agost de 2017 amb 6 vots a favor (3 ARA MAÓ i 3 PSOE) i 4 abstencions (PP).
- Exposat al públic el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2016, des del dia 22 d'agost de 2017 fins el dia 12 de setembre de 2017, sense que durant aquest període i 8 dies més, s'hagin presentat al·legacions o reclamacions, a l'empara del que està establert a l'art. 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En conseqüència, vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i la resta de documentació i informes adjunts s'eleva a Ple la proposta d'acord següent:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2016.

SEGON.- Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de conformitat amb el que està establert a l'art. 11.2 de la Llei 4/2004 de 2 d'abril de Sindicatura de les Comptes de les Illes Balears.

Maó, a 25 de setembre de 2017.

El responsable dels serveis econòmics.

Jesús Camps Socías

AJUNTAMENT DE MAÓ

Información de documento electrónico:

Versión NTI : <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>
Identificador documento: ES:07032-2017-DAA95897-52FF-4A85-8FEE-98CB2B3C33CA
Órgano : 07032
Fecha y Hora : 25/09/2017 8:27:42

Identificador (1): ES:07032-2017-



Identificador (2): DAA95897-52FF-4A85



Identificador (3): -8FEE-98CB2B3C33CA



Identificador (QR)



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



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

CERTIFICAT
PLE MUNICIPAL
Sessió: Ordinària

Exp. E01102017000003
Dia de la reunió 28-09-2017
Dia de la certificació 03-10-2017

MÓNICA MERCADAL PONS, SECRETÀRIA INTERINA DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ,

C E R T I F I C A T

Que, en la sessió realitzada el dia epígrafat, es va adoptar el següent ACORD:

3. Aprobació del Compte General corresponent a l'exercici 2016 (Exp. E01102017000003)

-Vist l'expedient del Compte General de l'exercici 2016, format per l'Interventor municipal.

-Vist l'estat numèric presentat dels estats, comptes anuals i annexes que componen aquest Compte General.

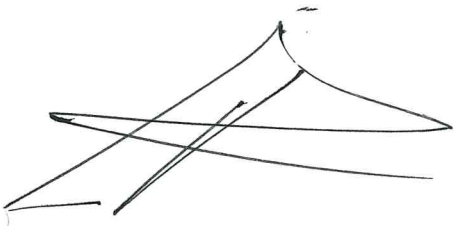
-Informat favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2016 per la Comissió Especial de Comptes, en reunió de data de 21 d'agost de 2017 amb 6 vots a favor (3 ARA MAÓ i 3 PSOE) i amb 4 abstencions (PP).

-Exposat al públic el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2016, des del dia 22 d'agost de 2017 fins el dia 12 de setembre de 2017, sense que durant aquest període i 8 dies més, s' hagin presentat al·legacions o reclamacions, a l'empara del que està establert a l'art. 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

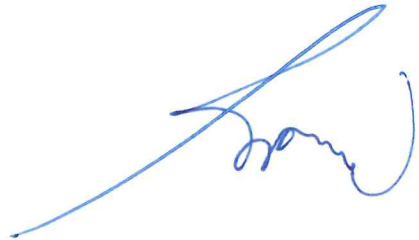
En conseqüència, vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i la resta de documentació i informes adjunts a l'expedient, de conformitat amb el que disposen els articles 212.4 i 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, el Ple Municipal acorda, amb 11 vots a favor (6 Ara Maó i 5 PSOE) i 6 vots en contra (PP), dels 17 membres presents, dels 21 de la corporació:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2016.

SEGON.- Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de conformitat amb el que està establert a l'art. 11.2 de la Llei 4/2004 de 2 d'abril de Sindicatura de les Comptes de les Illes Balears.



VIST I PLAU
L'ALCALDESSA



I, perquè consti i tenguí els efectes que corresponguin, sign aquest certificat a Maó-Mahón, el dia 3 d'octubre de 2017, amb el vistiplau de l'Alcaldeessa.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Exp. | E01102017000003 |
| Dia de la reunió | 28-09-2017 |
| Dia de la certificació | 03-10-2017 |

| |
|--------------------------|
| CERTIFICAT |
| PLE MUNICIPAL |
| Sessió: Ordinària |

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN





D^a Concepció Juanola Pons, Alcalde de Ayuntamiento Maó, rindo la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016, conocida por la Entidad local en el Pleno del 28 de septiembre de 2017, cumplido el procedimiento establecido en los artículos 201 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, TRLRHL, en la forma y con la documentación adicional a que se refiere la Instrucción del Tribunal de Cuentas, aprobada por Acuerdo de su Pleno de 26 de noviembre de 2015, por la que se regula el formato de la Cuenta General de las Entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, y la Instrucción de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, aprobada por Acuerdo del Consejo de 18 de diciembre de 2015, sobre rendición de cuentas de las Entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para su rendición.

En Maó, a fecha que figura en el registro electrónico

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Maó.

Fdo: Concepció Juanola Pons

La información relativa a dicha cuenta, en los términos indicados por el apartado SEXTO de la Resolución de la IGAE de 13 de noviembre de 2015, por la que se recomienda el nuevo formato normalizado de las Cuentas Generales de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición (BOE de 20 de noviembre), queda contenida en los siguientes ficheros:

P0703200F_2016_NOR_CUENTAS-ANUALES_VRS1.xml cuyo MD5 es 65db5933592bbd0d6b73c67416f0fad7, P0703200F_2016_NOR_DCTESORERIA_VRS1.pdf, P0703200F_2016_INCIDENCIAS_ENTIDAD_VRS1.xml,

SINDICATURA DE CUENTAS DE LAS ISLAS BALEARES

Ajuntament de Maó

Información de documento electrónico

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

Identificador documento:ES-07032-2017-BB5D7FD9-5D12-4858-87A8-BE7B15D85BE1

Órgano:Ajuntament de Maó

Fecha y hora:06/10/2017 11:54:45

Identificador :ES-07032-2017-BB5D7FD9-5D12-4858-87A8-BE7B15D85BE1

Identificador (Pdf417):ES-07032-2017-BB5D7FD9-5D12-4858-87A8-BE7B15D85BE1



Código QR:ES-07032-2017-BB5D7FD9-5D12-4858-87A8-BE7B15D85BE1

