

# Memòria de l'exercici 2015

## 1. Organització

El municipi de Maó té una població a 01/01/2015 de 28.006 habitants, essent la seva superfície de 116,98 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 239,41 habitants per quilòmetre 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.

## **2. Gestió dels serveis públics**

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

### a) Serveis obligatoris

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

### b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'Ajuntament també presta, entre d'altres, serveis esportius, serveis socials d'ajuda a domicili i diversos serveis culturals

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'Ajuntament.

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

L'abastament d'aigua potable i sanejament es prestat per l'empresa Hidrobal gestión de aguas de 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 Recaudación y Gestión de Tributos Locales, SL. 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.

Donat que l'aprovació de la rectificació de l'inventari de béns es fa durant el segon semestre, s'ha anotat, a modus estimatiu, una previsió d'amortització de béns, amb els apunts 16944 i 16945, que serà regularitzada en elevar-se a definitiu l'acord.

Els deutes que poden observar en el balanç s'han comptabilitzat per l' import a retornar. I, en aplicació de la Regla 67 de la ICAL - quan les periodificacions siguin de petita quantia o corresponguin a prestacions de tracte successiu i import anual similar, podran no comptabilitzar-se les mateixes, en aplicació del principi comptable d'Importància Relativa- , no s'han registrat despeses i/o ingressos anticipats. Per a la dotació de les insolvències de dubtós cobrament i d'acord amb la regla 60 ICAL/04, l'Ajuntament de Maó ha previst a les bases d'execució del pressupost - base 22, - que serà, com a mínim, el resultat d'aplicar als drets pendent de cobrament dels capítols I a VII, a 31 de desembre, un cert percentatge d'insolvències, percentatge que serà superior com més antic sigui el deute, essent 20% sobre els drets pendents de cobrament de l'exercici corrent i un 100% pels drets pendents de cobrament de més de 4 anys

## **28. Esdeveniments posteriors al tancament**

No consten.

## EXERCICI 2015

## BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2015	Ex. 2014	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	Ex. 2015	Ex. 2014
	<b>A) Actiu no corrent</b>	<b>112.200.703,38</b>			<b>A) Patrimoni net</b>	<b>106.192.539,05</b>	
	<b>I) Immobilitzat intangible</b>	<b>16.762,64</b>			<b>I) Patrimoni</b>	<b>77.879.038,56</b>	
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament	-61.134,75		100,101	1. Patrimoni	77.879.038,56	
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques	77.897,39			<b>II) Patrimoni generat</b>	<b>28.313.500,49</b>	
	<b>II) Immobilitzat material</b>	<b>108.980.213,25</b>		120	1. Resultats d'exercicis anteriors	26.165.542,50	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys	12.762.435,05		129	2. Resultat de l'exercici	2.147.957,99	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions	45.850.814,43			<b>B) Passiu no corrent</b>	<b>12.635.668,62</b>	
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras	8.022.266,29			<b>I) Provisions a llarg termini</b>	<b>1.300.000,00</b>	
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric	19.985,16		14	1. Provisions a llarg termini	1.300.000,00	
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material	42.320.477,32			<b>II) Deutes a llarg termini</b>	<b>11.335.668,62</b>	
,218,219,(2814),(2815)				170,177	2. Deutes amb entitats de crèdit	10.415.434,45	
,(2816),(2817),(2818),(2819)				173,174,178,179	4. Altres deutes	920.234,17	
,(2914),(2915),(2916),(2917)				,180,185	<b>C) Passiu corrent</b>	<b>3.474.012,64</b>	
,(2918),(2919),(2999)					<b>II) Deutes a curt termini</b>	<b>-180.759,04</b>	
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes	4.235,00		520,521,527	2. Deutes amb entitats de crèdit	-617.228,13	
,234,235,237,238				4003,4013,4133,4183	4. Altres deutes	436.469,09	
,2390				,523,524,528,529	<b>IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>	<b>3.654.771,68</b>	
	<b>VI) Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>3.203.727,49</b>		,560,561	1. Creditors per operacions de gestió	2.205.014,96	
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni	3.203.631,33			2. Altres comptes a pagar	427.349,14	
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute	96,16		4001,4011,410,4131	3. Administracions públiques	209.218,53	
,266,267,(297),(2980)				,414,4181,419,550	4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	813.189,05	
	<b>B) Actiu corrent</b>	<b>10.101.516,93</b>		,554,559			
	<b>III) Deutors i altres comptes a cobrar</b>	<b>6.254.498,97</b>		475,476,477			
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió	13.600.536,35		452,453,456,457			
,(4900)	2. Altres comptes a cobrar	-7.847.872,38					
4301,4311,4431,440							
,441,442,449,(4901)							
,550,555,558	3. Administracions públiques	100.185,01					
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	401.649,99					
450,455,456							
	<b>V) Inversions financeres a curt termini</b>	<b>210.624,03</b>					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni	-40.579,11					
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute	251.203,14					
,541,542,544,546							
,547,(597),(5980)							
	<b>VI) Ajustos per *periodificació</b>	<b>71.385,90</b>					
480,567	1. Ajustos per *periodificació	71.385,90					
	<b>VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>3.565.008,03</b>					
577	1. Altres actius líquids equivalents	21.118,00					
556,570,571,573	2. Tresoreria	3.543.890,03					
,574,575							
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>122.302.220,31</b>			<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>122.302.220,31</b>	



**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2015**

COMPTES		Ex.: 2015	Ex.: 2014
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>20.262.759,82</b>	
72,73	a) Impuestos	17.106.379,68	
740,742	b) Tasas	3.156.380,14	
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>8.552.664,84</b>	
	a) Del ejercicio	8.552.664,84	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	155.457,50	
750	a.2) Transferencias	8.397.207,34	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>570.579,14</b>	
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	570.579,14	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>889.487,65</b>	
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>30.275.491,45</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-12.627.438,81</b>	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.217.678,33	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-3.409.760,48	
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-4.270.395,84</b>	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-9.117.497,06</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.094.462,30	
(63)	b) Tributos	-23.034,76	
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.194.130,83</b>	
	<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-27.209.462,54</b>	
	<b>I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>3.066.028,91</b>	

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2015**

COMPTES		Ex.: 2015	Ex.: 2014
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>3.066.028,91</b>	
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>194.845,55</b>	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	194.845,55	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	194.845,55	
,(66454)			
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-325.754,12</b>	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros	-325.754,12	
,76451,(66451)			
785,786,787,788	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
,789			
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-787.162,35</b>	
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984	b) Otros	-787.162,35	
,7985,(665),(6671),6963			
,(6971),(6983),(6984),(6985)			

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**  
**EXERCICI 2015**

COMPTES		Ex.: 2015	Ex.: 2014
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		
	<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-918.070,92</b>	
	<b>IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)</b>	<b>2.147.957,99</b>	
	<b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>		
	<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		

# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 1

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	FINANCIACION BASICA	-10.948.525,8		1.879.268,24	1.627.500,50	-10.696.758,1
10	Capital	-3.162.732,62				-3.162.732,62
100	Capital social	-3.162.732,62				-3.162.732,62
1000	Capital social	-3.162.732,62				-3.162.732,62
10000000	CAPITAL SOCIAL	-3.162.732,62				-3.162.732,62
11	Reservas	-6.377.633,63	1.585.178,18	1.493.460,44		-6.285.915,89
112	Reserva legal	-632.546,52				-632.546,52
1120	Reserva legal	-632.546,52				-632.546,52
11200000	RESERVAS LEGALES	-632.546,52				-632.546,52
113	Reservas voluntarias	-5.034.575,04	1.585.178,18	1.493.460,44		-4.942.857,30
1130	Reserva voluntaria	-5.034.575,04	1.585.178,18	1.493.460,44		-4.942.857,30
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-6.945.930,61				-6.945.930,61
11300003	R.V. REGUL.VALORES RESID.IN	-301,59				-301,59
11300005	R.V. GTOS / ING. DEDUCIBLES EJ	1.073.826,83	1.585.178,18	1.493.460,44		1.165.544,57
11300006	R.V. GTOS.NO DEDUC.EJERC. AN	964.460,91				964.460,91
11300007	R.V. INGR.DEDUCIBLES EJERC.A	-1.713,22				-1.713,22
11300008	RESERVA U.A. PLAZA IBIZA	-124.917,36				-124.917,36
114	Reservas especiales	-710.512,07				-710.512,07
1143	Reserva por fondo de comercio	-710.512,07				-710.512,07
11430000	RESERVAS POR FUSION 2011	-710.512,07				-710.512,07
12	Resultados pdtes. aplicación	1.046.061,56	134.040,06	134.040,06		1.046.061,56
121	Resultados negativos ej.anterior	912.021,50	134.040,06			1.046.061,56
1210	Resultados neg. ejer. anter.	912.021,50	134.040,06			1.046.061,56
12100011	RESULTADO NEGATIVO 2011	364.812,78				364.812,78
12100012	RESULTADO NEGATIVO 2012	174.591,64				174.591,64
12100013	RESULTADO NEGATIVO 2013	26.189,88				26.189,88
12100014	RESULTADO NEGATIVO 2014		134.040,06			134.040,06
12101000	RESULTADO NEGATIVO 2010	346.427,20				346.427,20
129	Resultado del ejercicio	134.040,06			134.040,06	
1290	Resultados del ejercicio	134.040,06			134.040,06	
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	134.040,06			134.040,06	
14	Provisiones	-853.821,19				-853.821,19
141	Provisiones para impuestos	-853.821,19				-853.821,19
1410	Provisión para impuestos	-853.821,19				-853.821,19
14100004	EXP. MLPO/14210/2006/000450	-1.064,48				-1.064,48
14100006	ACTA IS/2006	-852.756,71				-852.756,71
17	Deudas LP préstamos y otros	-1.600.000,00	160.000,00			-1.440.000,00
170	Deudas a l.p. con ent.credito	-1.600.000,00	160.000,00			-1.440.000,00
1700	Deudas a largo entidades cdto.	-1.600.000,00	160.000,00			-1.440.000,00
17000005	BBVA 10142602-02	-1.600.000,00	160.000,00			-1.440.000,00
18	Finanzas y garantías a LP	-400,00		50,00		-350,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	-400,00		50,00		-350,00
1800	Fianzas recibidas a LP	-400,00		50,00		-350,00
18000001	FIANZA VIVIENDA DAVID MERC	-350,00				-350,00
18000002	FIANZA INTEGRAL HOTEL PARKI	-50,00		50,00		
2	Inmovilizado	743.880,43	4.287,08	678.092,04		70.075,47
20	Inmovilizaciones intangibles	5.411,60				5.411,60
206	Aplicaciones informáticas	5.411,60				5.411,60
2060	Aplicaciones informáticas	5.411,60				5.411,60
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	5.411,60				5.411,60
21	Inmovilizaciones materiales	199.040,64	4.287,08			203.327,72
215	Otras instalaciones	151.097,74				151.097,74
2150	Otras instalaciones	151.097,74				151.097,74
21500000	OTRAS INSTALACIONES	13.764,82				13.764,82
21500001	REFORMAS LOCAL C/DEIA,13-M	59.271,68				59.271,68
21500002	ADAPTACION LOCAL C/DEIA,13-	78.061,24				78.061,24
216	Mobiliario	35.085,70	966,18			36.051,88
2160	Mobiliario	35.085,70	966,18			36.051,88
21600000	MOBILIARIO	25.146,39	966,18			26.112,57
21601000	MOBILIARIO	9.939,31				9.939,31
217	Equipos proceso informacion	9.740,28	3.320,90			13.061,18
2170	Equipos procesos información	9.740,28	3.320,90			13.061,18
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO DE IN	8.553,38	3.320,90			11.874,28
21701000	EQUIPOS PROCESO INFORMACI	1.186,90				1.186,90
219	Otro inmovilizado material	3.116,92				3.116,92
2190	Otro inmovilizado material	3.116,92				3.116,92
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	3.116,92				3.116,92
22	Inversiones inmobiliarias	668.480,16		668.480,16		

# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 2

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
221	Inversiones en construcciones	668.480,16			668.480,16	
2210	Inv. Construcciones	668.480,16			668.480,16	
22101001	PAGO A CTA. IDI	668.480,16			668.480,16	
28	Amortización acumulada inmov.	-129.051,97			9.611,88	-138.663,85
280	Amortizacion acumulada inmovil	-5.411,60				-5.411,60
2806	Amort. ac. aplicac. informatic	-5.411,60				-5.411,60
28060000	AMORT. ACUM. APLICAC. INFOR	-5.411,60				-5.411,60
281	Amortizacion acumulada inmovil	-123.640,37			9.611,88	-133.252,25
2815	Amort. ac. otras instalaciones	-76.595,60			9.000,36	-85.595,96
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALA	-3.237,76			1.087,12	-4.324,88
28150001	REFORMAS LOCAL C/DEIA,13-M	-40.103,74			2.370,88	-42.474,62
28150002	ADAPTACION LOCAL C/DEIA,13-	-33.254,10			5.542,36	-38.796,46
2816	Amort. ac. mobiliario	-34.797,98			71,46	-34.869,44
28160000	AMORTIZACION ACUMULADA	-24.858,67			71,46	-24.930,13
28161000	A.A. DE MOBILIARIO	-9.939,31				-9.939,31
2817	Amort. ac. equipos proc inform	-9.740,28			358,78	-10.099,06
28170000	AMORT. ACUM. EQ. PROCS. DE I	-8.553,38			358,78	-8.912,16
28171000	A.A. DE EQUIPOS PROCESO	-1.186,90				-1.186,90
2819	Amort. ac. otro inmov material	-2.506,51			181,28	-2.687,79
28190000	AMORT. ACUM. OTRO INMOV.	-2.506,51			181,28	-2.687,79
3	Existencias	10.664.053,21	3.125.726,88	1.875.409,90		11.914.370,19
30	Comerciales	670.330,69			11.853,74	658.476,95
309	EXISTENCIAS COMERCIALES	670.330,69			11.853,74	658.476,95
30900000	OTROS EDIFICIOS	670.330,69			11.853,74	658.476,95
31	Materias primas	6.037.084,69		1.327,31	8.997,74	6.029.414,26
313	EXISTENCIAS MATERIAS PRIMA	6.037.084,69		1.327,31	8.997,74	6.029.414,26
31300000	SOLARES	6.037.084,69		1.327,31	8.997,74	6.029.414,26
32	Otros aprovisionamientos	141.766,38			141.766,38	
328	Material de oficina	141.766,38			141.766,38	
3280	Proyectos Técnicos	141.766,38			141.766,38	
32800001	TECNICOS " NUEVO HOSPITAL "	4.785,86			4.785,86	
32800002	TECNICOS " ILLA DEL REI "	17.627,32			17.627,32	
32800003	TECNICOS " SANT ANTONI "	116.637,06			116.637,06	
32800005	TECNICOS "C.INSERCIO SOCIAL"	2.716,14			2.716,14	
33	Productos en curso	4.209.617,11	3.124.399,57	1.503.968,89		5.830.047,79
330	Productos en curso	4.209.617,11	3.124.399,57	1.503.968,89		5.830.047,79
3300	Productos en curso A	3.203.541,46	1.818.822,09	325.361,65		4.697.001,90
33000000	COMUNES A EFECTOS INFORM		325.361,65	325.361,65		
33000001	C/BORJA MOLL-S.CIVIL	9.955,43				9.955,43
33000007	C.P. MARE DE DEU DEL CARME	9.406,62				9.406,62
33000008	E. I. FORT DE LEAU	4.017,00				4.017,00
33000013	MUR CONTENCIO ALCAZAR	761.973,18				761.973,18
33000016	ESCOLA INFANTIL ES BUSQUER	620.708,59				620.708,59
33000017	VIAL C/SANT GABRIEL-SANT CLI	128.576,98				128.576,98
33000018	URBANITZ.VIAL BINTAUFA (ESC	446.754,82				446.754,82
33000019	ZONA DEPORTIVA DEL POLIGO	279.779,28				279.779,28
33000020	CANERA POLIGON MAO	206.478,71				206.478,71
33000021	DEMOL.VIV.PARC.757 SHANGRI	20.100,34				20.100,34
33000022	URBANITZACIO POLIGON III	691.348,57	1.493.460,44			2.184.809,01
33000026	SINIA DES CUC/SANT MANUEL	19.038,91				19.038,91
33000027	ZONA APARC.DEPORT.AREA NA	5.403,03				5.403,03
3306	FOMIT	1.006.075,65	1.305.577,48	1.178.607,24		1.133.045,89
33060000	INVERSION COMUN FOMIT		69.125,39	69.125,39		
33060004	FICHA 04-BARRERES SEGURETA	47.348,91		50.524,55		44.173,27
33060005	FICHA 05-CLUB HIPIC BINTAUFA	8.705,09		21.386,27		84.624,07
33060006	FICHA 06-CENTRE HISTORIC I C	220.374,52		334.788,66		297.934,64
33060007	FICHA 07-MILL.PLAÇA EXPLANA			16.407,00	1.560,72	14.846,28
33060008	FICHA 08-ELEMENTS INFORM. T	11.282,14		11.282,14	12.362,09	10.202,19
33060009	FICHA 09-MILL. CORNISA MARI	230.529,02		234.959,09	249.353,53	216.134,58
33060010	FICHA 10-MIRADORS AL PORT I	82.447,09		82.447,09	88.010,53	76.883,65
33060013	FICHA 13-MILLORA PONT SANT	7.971,18		7.971,18	12.418,06	3.524,30
33060014	FICHA 14-CONEX.PEAT.PORT-CI	324.015,55		330.540,62	332.198,44	322.357,73
33060015	FICHA 15- RECUP.PAIS.SINIA CO	73.402,15		73.402,15	84.439,12	62.365,18
39	Deterioro valor existencias	-394.745,66			208.823,15	-603.568,81
391	Deterioro de valor de las materia	-394.745,66			208.823,15	-603.568,81
3910	Det. valor materias primas	-394.745,66			208.823,15	-603.568,81
39100000	DETERIORO DE VALOR TERREN				208.823,15	-208.823,15
39100001	FINCA B-5R UA2B "C.SANTIAGO	-394.745,66				-394.745,66

# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 3

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-1.767.666,00		1.502.752,95	2.402.508,31	-2.667.421,36
40	Proveedores	-1.006.994,81		662.543,06	1.502.867,25	-1.847.319,00
400	Proveedores	-1.006.218,54		22.543,06	1.502.867,25	-2.486.542,73
4000	Proveedores	-4.252,42		8.690,55	4.768,05	-329,92
40000001	CAJUSO BARBAZAN VICENTE			183,74	183,74	
40000003	MUEBLES DE OFICINA MANTOL	-18,84		439,23	438,58	-18,19
40000004	COPIADORAS DE MENORCA SL	-220,80		2.034,55	2.125,48	-311,73
40000012	SERVEI D'INFORMATICA LOCAL			1.291,18	1.291,18	
40000121	PROM.EXCAV.Y OBRAS MAXIM	-4.012,78		4.553,09	540,31	
40000128	MARMOLES SIREROL S.L.			188,76	188,76	
4005	PROVEEDORES PIII	-239.682,96		13.852,51	1.498.099,20	-1.723.929,65
40050010	PONS CARRERAS FRANCISCO	-4.638,76		4.638,76		
40050011	PONS PIRIS JAIME	-7.371,00			19.726,74	-27.097,74
40050012	MERCADAL SINTES JUAN	-183.408,86			750.215,71	-933.624,57
40050013	TALTAVULL MOLL PILAR	-35.050,59				-35.050,59
40050017	MIRET JORDI JUAN	-9.213,75		9.213,75		
40050018	SINTES ROVELLADA JUAN				365.325,67	-365.325,67
40050019	ANTONIA E ISABEL SIREROL VID				362.831,08	-362.831,08
4007	CUENTA 4007	-40.780,58				-40.780,58
40070105	UTE POIMA IV FASE	-40.780,58				-40.780,58
4009	Proveedores fras. pdtes. recib	-721.502,58				-721.502,58
40090122	LOZANO CARLOS	-6.364,38				-6.364,38
40090123	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRI	-715.138,20				-715.138,20
404	Proveedores, empresas asociada	-776,27				-776,27
4043	PROVEEDORES EMPRESAS ASO	-776,27				-776,27
40430000	INDEMNIZACIONES EXCESOS U	-776,27				-776,27
407	Anticipos a proveedores			640.000,00		640.000,00
4070	Anticipos proveedores			640.000,00		640.000,00
40700001	INSTITUT D'INNOVACIO EMPRE			640.000,00		640.000,00
41	Acreeedores varios	-28.228,86		345.004,70	324.989,91	-8.214,07
410	Acreeedores por prestacion de ser	-28.228,86		345.004,70	324.989,91	-8.214,07
4100	Acreeedores prest servicios	-36.956,95		345.004,70	316.261,82	-8.214,07
41000010	EDITORIAL MENORCA SA	-188,76		188,76		
41000041	GARI MUNSURI ENRIQUE			1.010,71	1.010,71	
41000068	ANTONIO Y DIEGO SA			139.595,18	139.595,18	
41000072	JUAN MORA SA	-10.124,67		122.918,87	112.794,20	
41000092	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU			1.294,32	1.294,32	
41000093	LEFEBVRE EL DERECHO S.A.			146,95	146,95	
41000094	XM EQUIPAMENTS SL				1.169,08	-1.169,08
41000105	TONI TRIAY SL	-56,98		56,98		
41000115	PONS VIDAL SISTEMAS SL			568,01	568,01	
41000116	VIVES Y SINTES CIA. DE AUDITO			10.545,55	10.545,55	
41000117	MENORCA ANGEL 24 SL			43,08	43,08	
41000120	SOC.DE PREV.MUTUA BALEAR P			141,30	141,30	
41000126	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE			177,87	177,87	
41000145	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA			329,00	329,00	
41000148	MEZQUIDA SA	-4.406,15		20.800,70	17.880,93	-1.486,38
41000149	COL. OF. D'ENGINYERS IND. BAL	-6,05		725,39	719,34	
41000172	SIEMENS RENTING SA			3.413,46	3.413,46	
41000193	ENDESA ENERGIA SA			2.750,69	2.750,69	
41000207	VELA NAVARRO-RUBIO ALBERT			257,76	257,76	
41000217	GABINETE ORFILA ASSESSORS S	-1.452,00		8.786,49	8.833,52	-1.499,03
41000221	PONS BENEJAM JOSEP M				1.908,00	-1.908,00
41000300	C.P. AVENIDA MENORCA 16			33,04	33,04	
41000309	RUIZ BUENDIA MARIA TERESA	-220,22		2.422,42	2.642,64	-440,44
41000316	IBERIA L.A.E. SA			150,93	150,93	
41000324	APALLISER SL			41,60	41,60	
41000325	HIDROBAL SAU			3.766,24	3.766,24	
41000328	BONET CONSULTING SL			1.542,75	1.542,75	
41000330	RETOLS IRLA SL	-53,12		53,12		
41000333	PONS MELIA LORENZO			41,08	41,08	
41000336	BANCA MARCH S.A.			5,26	5,26	
41000338	GERMANS MARTI HIDALGO S.L.	-20.449,00		20.449,00		
41000339	GOL.OFICIAL D'APARELLADORS..			70,00	70,00	
41000340	TRACTAMENTS MENORCA S.L.			237,16	237,16	
41000341	DE LA PUENTE JIMENEZ ANGEL			1.560,52	1.560,52	
41000342	CYPE INGENIEROS S.A.			143,99	143,99	
41000343	COMPAÑIA MENORQUINA DE B			74,92	74,92	

# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 4

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
41000344	PREVIS GESTION DE RIESGOS S.			141,30	141,30	
41000345	SGS INSPECCIONES REGLAMEN			520,30	520,30	
41000346	SANCHEZ CORRAL MENA CRIST				1.711,14	-1.711,14
4109	Acreeedores fras. pend. recib.	8.728,09			8.728,09	
41090000	ACREEDORES FRAS. PTES. RECEP	8.728,09			8.728,09	
43	Clientes	-415.526,97		162.322,17	174.532,61	-427.737,41
430	Clientes			93.383,52	87.902,91	5.480,61
4300	Clientes			93.383,52	87.902,91	5.480,61
43000200	PUBLICIDAD MATAS SL			3.080,58	3.080,58	
43000210	MERCADAL GOMILA DAVID			4.587,48	4.587,48	
43000244	INTEGRA HOTEL S.L.			101,00	101,00	
43000247	CARRERAS MARTORELL AMELIA			15.000,00	15.000,00	
43000248	IZQUIERDO CARRERAS OSCAR			31.068,73	31.068,73	
43000249	CORTES CORTES JUANA			31.068,73	31.068,73	
43000250	ORFILA PAYERAS MARGARITA			5.679,59	800,00	4.879,59
43000251	MASCARO AMELLER JUANA TER			2.797,41	2.196,39	601,02
435	Clientes, otras partes vinculadas	365.543,62			85.129,70	280.413,92
4350	Clientes. otr. part vinculadas	365.543,62			85.129,70	280.413,92
43500001	AJUNTAMENT DE MAO	365.543,62			85.129,70	280.413,92
436	Clientes de dudoso cobro			67.438,65		67.438,65
4360	Clientes de dudoso cobro			67.438,65		67.438,65
43600001	AJUNTAMENT DE MAO			67.438,65		67.438,65
438	Anticipos de clientes	-781.070,59		1.500,00	1.500,00	-781.070,59
4380	Anticipos de clientes	-702.499,90		1.500,00	1.500,00	-702.499,90
43800002	AJUNTAMENT DE MAO	-702.499,90				-702.499,90
43800247	CARRERAS MARTORELL AMELIA			1.500,00	1.500,00	
4385	POLIGON III	-78.570,69				-78.570,69
43850001	SIREROL VIDAL ISABEL	-1.171,31				-1.171,31
43850002	SINTES ROVELLADA JUAN	-2.342,62				-2.342,62
43850003	SIREROL VIDAL ANTONIA	-1.171,31				-1.171,31
43850004	MOLL PONS MARIA	-16.490,72				-16.490,72
43850005	MOLL BAGUR MARGARITA	-8.245,36				-8.245,36
43850006	MOLL BAGUR ANA	-8.245,36				-8.245,36
43850007	SANCHEZ CARRERAS M <sup>a</sup> DEL SA	-24.413,11				-24.413,11
43850018	FOMENTO DE INV. Y DESARR. U	-16.490,90				-16.490,90
46	Personal			120.704,22	120.704,22	
465	Remuneraciones pendientes de p			120.704,22	120.704,22	
4650	Remuneraciones pendientes pa			120.704,22	120.704,22	
46500001	SANCHEZ MARTIN EMILIA			27.960,70	27.960,70	
46500002	CHAMIZO COLERO MIGUEL			19.881,59	19.881,59	
46500003	PONS PONS NIEVES			17.537,94	17.537,94	
46500005	GENESTAR MARQUES XAVIER			18.463,97	18.463,97	
46500007	PONS PONS SANDRA			20.037,18	20.037,18	
46500009	MORAN RUIZ SARA			16.822,84	16.822,84	
47	Administraciones públicas	-3.550,84		212.178,80	211.975,67	-3.347,71
470	Hacienda publica deudora divers	8.349,10		31.502,33	21.247,50	18.603,93
4700	H.P., deudora IVA			850,32	850,32	
47000000	H.P. DEUDORA POR IVA			850,32	850,32	
4709	HP, deudora por devoluc imp	8.349,10		30.652,01	20.397,18	18.603,93
47090000	H.P. DEUDORA DEVOLUCION IV	1.427,78		29.278,41	16.710,92	13.995,27
47090001	H.P. DEUDORA DEVOLUCION IS	6.921,32		1.373,60	3.686,26	4.608,66
472	Hacienda publica iva soportado			56.094,98	56.094,98	
4720	Hacienda pública IVA soport.			56.094,98	56.094,98	
47200000	H.P. IVA SOPORTADO			56.094,98	56.094,98	
473	Hacienda publica retenciones y p			1.983,62	1.983,62	
4730	H.P., retenc. y pagos a cuenta			1.983,62	1.983,62	
47300000	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A C			620,02	620,02	
47304000	RETENCIONES DE CAPITAL			1.363,60	1.363,60	
474	Activo por impuesto diferido	39.096,51				39.096,51
4740	Diferencias temp. deducibles	39.096,51				39.096,51
47400000	ACTIVOS DIFS.TEMPORARIAS D	39.096,51				39.096,51
475	Hacienda publica acreedora por	-45.813,62		42.822,87	54.164,81	-57.155,56
4750	H.P., acreedora IVA	-13.875,81		14.800,44	924,63	
47500000	H.P. ACREDORA POR IVA	-13.875,81		14.800,44	924,63	
4751	H.P., acreedora por retenc.	-8.363,15		28.022,43	25.260,46	-5.601,18
47510000	H.P.ACREDORA RETENCIONES	-943,62		4.032,78	4.231,34	-1.142,18
47510001	RETENCIONES IRPF PERSONAL	-7.419,53		23.989,65	21.029,12	-4.459,00
4753	H.P. ACREEDOR CONCEPTOS FI	-23.574,66			27.979,72	-51.554,38

# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 5

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
47530000	H.P. MUNICIPAL	-23.574,66			27.979,72	-51.554,38
476	Organismos de la seguridad soci	-5.182,83		66.228,07	64.937,83	-3.892,59
4760	Organismos de la S.S. acreedor	-5.182,83		66.228,07	64.937,83	-3.892,59
47600000	ORGANISMOS S.SOCIAL ACREE	-5.182,83		66.228,07	64.937,83	-3.892,59
477	Hacienda publica iva repercutido			13.546,93	13.546,93	
4770	Hacienda pública IVA reperc.			13.546,93	13.546,93	
47700000	H.P. IVA REPERCUTIDO			13.546,93	13.546,93	
49	Deterioro valor cré y prov CP	-313.364,52			67.438,65	-380.803,17
490	Deterioro de valor de creditos po				67.438,65	-67.438,65
4900	Det. valor cré. por op. comer				67.438,65	-67.438,65
49000000	DETERIORO DE VALOR DE CRED				67.438,65	-67.438,65
499	Provisiones por operaciones com	-313.364,52				-313.364,52
4994	Provis por contratos onerosos	-313.364,52				-313.364,52
49941001	PROVISION POLIGONO III - IBA	-313.364,52				-313.364,52
5	CUENTAS FINANCIERAS	1.308.258,24		221.152,58	843.457,70	685.953,12
52	Deudas CP por prést. recibidos				160.000,00	-160.000,00
520	Deudas a corto plazo con entida				160.000,00	-160.000,00
5200	Préstamos CP ent. crédito				160.000,00	-160.000,00
52000005	BBVA 10142602-02				160.000,00	-160.000,00
54	Otras inv financieras CP	614.280,00				614.280,00
548	Imposiciones a corto plazo	614.280,00				614.280,00
5480	Imposiciones a corto plazo	614.280,00				614.280,00
54800010	B.M. IPF 22183	14.280,00				14.280,00
54800015	IPF COLONYA 4342000824	600.000,00				600.000,00
55	Otras cuentas no bancarias			2.426,03	2.426,03	
555	Partidas pendientes de aplicació			2.426,03	2.426,03	
5550	Partidas pendientes aplicación			2.426,03	2.426,03	
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLI			2.426,03	2.426,03	
56	Fianzas-depósitos (rec-const.)	9.178,54		32.527,18	11.328,75	30.376,97
565	Fianzas constituidas a corto plaz	7.063,54		32.527,18	9.213,75	30.376,97
5655	DEFECTOS Y EXCESOS PIII	7.063,54		32.527,18	9.213,75	30.376,97
56550000	DEFECTOS Y EXCESOS PIII	7.063,54		32.527,18	9.213,75	30.376,97
566	Depositos constituidos a corto pl	2.115,00			2.115,00	
5660	Depósitos constituidos a CP	2.115,00			2.115,00	
56600001	HERNANDEZ SOLER ANA MARI	2.115,00			2.115,00	
57	Tesorería	684.799,70		186.199,37	669.702,92	201.296,15
570	Caja	207,66		632,40	399,50	440,56
5700	Caja	207,66		632,40	399,50	440,56
57000000	CAJA	207,66		632,40	399,50	440,56
572	Bancos e inst. de credito	684.592,04		185.566,97	669.303,42	200.855,59
5720	Bancos c/c vista	684.592,04		185.566,97	669.303,42	200.855,59
57200001	LA CAIXA 0200585307	44.574,52		56.987,97	68.192,32	33.370,17
57200003	BANCA MARCH 0129050113	319.666,06		70.643,47	276.823,34	113.486,19
57200009	BANCA MARCH 0185270114-SA	588,59		69,42	69,60	588,41
57200010	BANCA MARCH 0189100119-PO	3.723,72		33.774,74	32.596,32	4.902,14
57200011	BBVA 0201500149	295.981,74		6.718,25	278.639,97	24.060,02
57200012	BBVA 0201500156	6.718,25			6.718,25	
57200014	BBVA 0201111115	9.178,61		11.911,58	4.712,81	16.377,38
57200016	COLONYA C.P. 4102000372	4.160,55		5.461,54	1.550,81	8.071,28
6	COMPRAS Y GASTOS			881.907,73	16.430,57	865.477,16
60	Compras			228.408,72	16.128,01	212.280,71
600	Compras de mercaderías			540,31		540,31
6000	Compras de mercaderías			540,31		540,31
60000000	COMPRAS DE MERCADERIAS			540,31		540,31
607	Trabajos real. por otras emp.			227.868,41	16.128,01	211.740,40
6070	Trabajos realizados por otras e			2.080,39		2.080,39
60700001	SERVICIOS DE MANTENIMIEN			2.080,39		2.080,39
6071	CUENTA 6071			11.726,22	8.728,09	2.998,13
60711000	FUERA PRESUPUESTO			11.726,22	8.728,09	2.998,13
6076	FOMIT			214.061,80	7.399,92	206.661,88
60760000	FOMIT PENDIENTE ASIGNACIO			6.969,92	6.969,92	
60760005	FICHA 05-CLUB HIPIC BINITAUF			78.802,07	430,00	78.372,07
60760006	FICHA 06-SUPRESION BARRERA			103.530,50		103.530,50
60760007	FICHA 07-MIL.PLACA EXPLANAD			14.846,28		14.846,28
60760009	FICHA 09-MILL. CORNISA MARI			4.008,66		4.008,66
60760014	FICHA 14-CONNEX.PEAT.PORT-			5.904,37		5.904,37
61	Variación de existencias			20.851,48		20.851,48
610	Variación mercaderías			20.851,48		20.851,48



# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 6

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
6100	Variacion de mercaderias			20.851,48		20.851,48
61000000	VARIACION EXISTENCIAS MERC			20.851,48		20.851,48
62	Servicios exteriores			55.019,98	0,01	55.019,97
621	Arrendamientos y canones			18.701,72		18.701,72
6210	Arrendamientos y canones			18.701,72		18.701,72
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			17.667,39		17.667,39
62100003	OTROS ARRENDAMIENTOS			1.034,33		1.034,33
622	Reparaciones y conservación			4.213,90		4.213,90
6220	Reparaciones y conservacion			4.213,90		4.213,90
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACI			4.213,90		4.213,90
623	Servicios de profesionales			24.209,01	0,01	24.209,00
6230	Servicios de profesionales inde			21.700,17	0,01	21.700,16
62300000	SERV.PROFESIONALES IND.			3.175,99	0,01	3.175,98
62300001	PROF. REGISTRO PROPIEDAD			1.292,35		1.292,35
62300002	SERV. PROFESIONALES ASESORI			15.956,83		15.956,83
62300003	SERVICIOS BONET CONSULTIN			1.275,00		1.275,00
6232	SERVICIOS PROFESIONALES IN			708,84		708,84
62320000	SERV. PROFESIONALES TECNIC			50,00		50,00
62320001	SERV. PROF. TECNICOS NO TIT.			658,84		658,84
6236	FOMIT			1.800,00		1.800,00
62360005	FICHA 05-CLUB HIPIC BINTAUFA			1.800,00		1.800,00
625	Primas de seguros			1.388,15		1.388,15
6250	Primas de seguros			1.388,15		1.388,15
62500000	PRIMAS DE SEGUROS			1.388,15		1.388,15
626	Servicios bancarios y simil.			1.251,54		1.251,54
6260	Servicios bancarios			1.251,54		1.251,54
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL			1.251,54		1.251,54
628	Suministros			4.277,17		4.277,17
6280	Suministros			4.277,17		4.277,17
62800001	ELECTRICIDAD			2.273,30		2.273,30
62800002	AGUA			135,00		135,00
62800003	TELEFONO			1.341,62		1.341,62
62800004	MATERIAL DE OFICINA			523,80		523,80
62800005	MATERIAL DE LIMPIEZA			3,45		3,45
629	Otros servicios			978,49		978,49
6290	Otros servicios			664,18		664,18
62900000	OTROS SERVICIOS			519,40		519,40
62900001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS			144,78		144,78
6295	OTROS SERVICIOS			33,04		33,04
62950000	GASTOS DE COMUNIDADES			33,04		33,04
6299	OTROS SERVICIOS			281,27		281,27
62990001	COMUNIC. Y SERV. INFORM			132,00		132,00
62990004	GASTOS CORREOS			149,27		149,27
63	Tributos			42.221,61	302,55	41.919,06
631	Otros tributos			28.233,10	302,55	27.930,55
6311	OTROS TRIBUTOS			28.233,10	302,55	27.930,55
63110000	I.B.I.			22.203,48	302,55	21.900,93
63110001	PLUSVALIAS, LICENCIAS SEGRE			6.029,62		6.029,62
634	Ajustes neq. imposición ind.			13.988,51		13.988,51
6341	Aj. neq. IVA act. corriente			13.988,51		13.988,51
63410000	PRORRATA IVA NO DEDUCIBLE			13.988,51		13.988,51
64	Gastos de personal			194.855,54		194.855,54
640	Sueldos y salarios			148.833,17		148.833,17
6400	Sueldos y salarios			148.833,17		148.833,17
64000001	SANCHEZ MARTIN EMILIA			37.540,08		37.540,08
64000002	CHAMIZO COLERO MIGUEL			23.643,12		23.643,12
64000003	PONS PONS NIEVES			21.700,32		21.700,32
64000005	GENESTAR MARQUES XAVIER			21.693,88		21.693,88
64000007	PONS PONS SANDRA			23.566,71		23.566,71
64000009	MORAN RUIZ SARA			20.689,06		20.689,06
642	S.S. carqo empresa			46.022,37		46.022,37
6420	Seguridad social carqo empresa			46.022,37		46.022,37
64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EM			46.022,37		46.022,37
66	Gastos financieros			8.111,60		8.111,60
662	Intereses deudas			8.111,16		8.111,16
6623	Intereses deudas, ent créd			8.111,16		8.111,16
66230000	INTERESES DE DEUDAS (ENT.CT			8.111,16		8.111,16
668	Difs. negativas cambio			0,44		0,44

# Balance sumas y saldos

jueves, 31 de marzo de 2016

Pág. 7

Periodo: 01/01/15..31/12/15

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO SL EN LIQUIDA

Importes en EURO

Incluye movs. apertura

Cuenta	Nombre	Apertura	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
6680	Dif. neg. cambio			0,44		0,44
66800000	DIFERENCIA NEGATIVA DE CAM			0,44		0,44
67	Pérd. act no cor y gast excepc			46.565,12		46.565,12
672	Perd. invers. inmobiliarias			28.480,16		28.480,16
6720	Perdidas por inversiones inmob			28.480,16		28.480,16
67200000	PERDIDAS PROCEDENTES INVER			28.480,16		28.480,16
678	Gastos excepcionales			18.084,96		18.084,96
6780	Gastos excepcionales			18.084,96		18.084,96
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS			18.084,96		18.084,96
68	Dotaciones para amortizaciones			9.611,88		9.611,88
681	Amort. inmovilizado material			9.611,88		9.611,88
6810	Amortizacion inmovilizado mat			9.611,88		9.611,88
68100000	AMORTIZACIONES INMOVILIZA			9.611,88		9.611,88
69	Pérdidas por deterioro y otras			276.261,80		276.261,80
693	Pérd. det. existencias			208.823,15		208.823,15
6930	Pérd. det. prod. term y en cur			208.823,15		208.823,15
69300000	PERDIDAS POR DETERIORO EXIS			208.823,15		208.823,15
694	Pérd. det. créd. comerc.			67.438,65		67.438,65
6940	Perdidas deterioro creditos com			67.438,65		67.438,65
69400000	PERDIDAS POR DETERIORO DE			67.438,65		67.438,65
7	VENTAS E INGRESOS		1.559.182,61		1.730.879,05	-171.696,44
70	Ventas mercaderías y servicios				77.996,55	-77.996,55
700	Ventas de mercaderías				66.353,28	-66.353,28
7000	Ventas de mercaderías				66.353,28	-66.353,28
70000000	VENTA DE MERCADERIAS				66.353,28	-66.353,28
705	Prestaciones de servicios				11.643,27	-11.643,27
7050	Prestacion de servicios				11.643,27	-11.643,27
70500000	PRESTACION DE SERVICIOS				7.005,79	-7.005,79
70500001	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AV				4.587,48	-4.587,48
70500003	ARRENDAMIENTO PARKING NU				50,00	-50,00
71	Variación de existencias		1.556.132,53	1.630.939,13		-74.806,60
710	Variación productos en curso		1.556.132,53	1.630.939,13		-74.806,60
7100	Variacion de productos en curs		1.556.132,53	1.630.939,13		-74.806,60
71000000	VARIACION EXISTENCIAS PROD.		394.487,04	394.487,04		
71000001	VARIACION EXIST. TRABAJOS E		1.161.645,49	1.236.452,09		-74.806,60
75	Otros ingresos de gestión		3.050,08	3.050,08		
752	Ingresos por arrendamientos		3.050,08	3.050,08		
7520	Ingresos por arrendamientos		3.050,08	3.050,08		
75200000	ALQUILER VALLAS PUBLICITARI		3.050,08	3.050,08		
76	Ingresos financieros				6.951,86	-6.951,86
768	Dif. positivas cambio				0,14	-0,14
7680	Dif. pos. cambio				0,14	-0,14
76800000	DIFERENCIAS CAMBIO				0,14	-0,14
769	Otros ingresos financieros				6.951,72	-6.951,72
7690	Otros ingresos financieros				6.951,72	-6.951,72
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIERO				6.951,72	-6.951,72
77	Bfcio. act. no cor. e ing. exc				11.941,43	-11.941,43
778	Ingresos excepcionales				11.941,43	-11.941,43
7780	Ingresos excepcionaes				11.941,43	-11.941,43
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES				11.111,58	-11.111,58
77800001	JUNTA COMPENSACION PIII				829,85	-829,85
Total. . . . .		0,00	0,00	9.174.278,07	9.174.278,07	0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/12/2015

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	16.747.470,00		16.747.470,00	16.963.040,75	14.948.870,80	216.972,04	14.731.898,76	2.231.141,99	215.570,75
2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00		200.000,00	138.652,17	161.497,14	27.889,81	133.607,33	5.044,84	-61.347,83
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.443.025,00	125.360,78	6.568.385,78	4.350.097,67	4.173.187,92	32.024,35	4.141.163,57	208.934,10	-2.218.288,11
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.926.500,00	83.980,00	8.010.480,00	8.141.179,16	7.365.986,27	71.495,00	7.294.491,27	846.687,89	130.699,16
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	163.300,00		163.300,00	461.136,07	378.373,72		378.373,72	82.762,35	297.836,07
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.705,00		14.705,00	411.485,68	411.485,68		411.485,68		396.780,68
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	3.684.173,53	3.744.173,53	40.579,11	14.063,50		14.063,50	26.515,61	-3.703.594,42
9	PASSIUS FINANCERS	2.500.000,00		2.500.000,00						-2.500.000,00
	Suma total ingressos	34.055.000,00	3.893.514,31	37.948.514,31	30.506.170,61	27.453.465,03	348.381,20	27.105.083,83	3.401.086,78	-7.442.343,70

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

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	11.537.651,00	1.286.193,55	12.823.844,55	12.627.903,81	12.611.429,46		12.611.429,46	16.474,35	195.940,74
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	11.848.433,00	858.390,85	12.706.823,85	8.996.269,39	8.178.934,20	1.127,89	8.177.806,31	818.463,08	3.710.554,46
3	DESPESES FINANCERES	571.000,00		571.000,00	325.754,12	323.295,80		323.295,80	2.458,32	245.245,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.065.244,00	325.021,11	3.390.265,11	3.112.142,13	2.850.932,33	123,72	2.850.808,61	261.333,52	278.122,98
5	CLADES	356.000,00	-356.000,00							
6	INVERSIONS REALS	3.824.664,00	761.060,38	4.585.724,38	2.665.086,32	2.284.124,10		2.284.124,10	380.962,22	1.920.638,06
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.237.500,00	240.869,21	1.478.369,21	829.285,39	728.273,93		728.273,93	101.011,46	649.083,82
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	40.579,11	40.579,11		40.579,11		19.420,89
9	PASSIUS FINANCERS	1.554.508,00	777.979,21	2.332.487,21	2.314.881,87	2.314.881,87		2.314.881,87		17.605,34
	Suma total despeses	34.055.000,00	3.893.514,31	37.948.514,31	30.911.902,14	29.332.450,80	1.251,61	29.331.199,19	1.580.702,95	7.036.612,17

	Diferència. . .				-405.731,53	-1.878.985,77	347.129,59	-2.226.115,36	1.820.383,83	-405.731,53
--	-----------------	--	--	--	-------------	---------------	------------	---------------	--------------	-------------

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICI CORRENT - 2015

Eco.	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions total	Drets reconeguts total	Drets anul·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Devolucions d'ingrés pagats	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
11200	IBI Rustica	21970	0	21.970,00	19.928,63	266,21	19.662,42	17.650,82	0,00	17.650,82	2.011,60
11301	IBI Urbana	11650000	0	11.650.000,00	11.574.035,70	485.526,41	11.088.509,29	10.077.632,82	170.457,66	9.907.175,16	1.181.334,13
11400	IBI Urbana-Béns Caract	1312500	0	1.312.500,00	1.438.274,50	1.494,03	1.436.780,47	1.334.951,27	1.082,79	1.333.868,48	102.911,99
11501	I Vehicles	1363000	0	1.363.000,00	1.412.652,81	34.098,13	1.378.554,68	1.157.670,63	4.627,60	1.153.043,03	225.511,65
11600	I Plusvalues	1100000	0	1.100.000,00	1.942.212,27	31.647,61	1.910.564,66	1.374.711,62	25.448,50	1.349.263,12	561.301,54
13000	IAE	1300000	0	1.300.000,00	1.144.324,72	15.355,49	1.128.969,23	986.253,64	15.355,49	970.898,15	158.071,08
29000	ICIO	200000	0	200.000,00	163.952,71	27.889,81	136.062,90	159.383,79	27.889,81	131.493,98	4.568,92
29100	VEDATS DE CAÇA	0	0	0,00	2.589,27	0,00	2.589,27	2.113,35	0,00	2.113,35	475,92
30008	T Abasteixament Aigua	1350000	0	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	T Sanejament	515000	0	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31107	T Residència Geriàtrica	850000	0	850.000,00	833.288,56	0,00	833.288,56	818.997,03	0,00	818.997,03	14.291,53
31111	T Assistència domiciliari	78000	0	78.000,00	88.170,16	219,71	87.950,45	86.999,25	171,30	86.827,95	1.122,50
31206	T Serveis Culturals i d'O	60000	0	60.000,00	83.585,80	305,30	83.280,50	80.407,80	140,50	80.267,30	3.013,20
31309	T Instal·lacions esportives	450000	0	450.000,00	372.599,77	343,83	372.255,94	359.429,66	325,83	359.103,83	13.152,11
31901	T Mercats	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	T Llicències	95000	0	95.000,00	176.246,79	250,00	175.996,79	164.012,44	250,00	163.762,44	12.234,35
32106	TAXA PER CASAMENT	3500	0	3.500,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.800,00	0,00	5.800,00	150,00
32505	T Expedició documents	15000	0	15.000,00	21.067,19	0,00	21.067,19	21.067,19	0,00	21.067,19	0,00
32601	T Grua	20000	0	20.000,00	25.856,50	0,00	25.856,50	25.750,00	0,00	25.750,00	106,50
32900	T Serveis Especials	12000	0	12.000,00	20.493,00	0,00	20.493,00	20.148,00	0,00	20.148,00	345,00
32904	T Cementiris	150000	101015,73	251.015,73	273.688,52	0,00	273.688,52	262.197,47	0,00	262.197,47	11.491,05
32905	T Cementirs Retrib C	226025	0	226.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33013	T Sistema Area	480000	24345,05	504.345,05	500.408,41	0,00	500.408,41	500.408,41	0,00	500.408,41	0,00
33101	T OVP Guals	145000	0	145.000,00	146.206,53	2.429,73	143.776,80	128.373,84	8,82	128.365,02	15.411,78
33114	T OVP reserva aparcam	3500	0	3.500,00	12.635,80	0,00	12.635,80	10.631,25	0,00	10.631,25	2.004,55
33205	T Empres. Subministren	270000	0	270.000,00	298.508,96	0,00	298.508,96	235.378,60	0,00	235.378,60	63.130,36
33206	Compensació de Telefó	90000	0	90.000,00	89.852,45	0,00	89.852,45	89.852,45	0,00	89.852,45	0,00
33502	T OVP taules i cadires	110000	0	110.000,00	105.201,53	563,33	104.638,20	63.843,62	0,00	63.843,62	40.794,58
33903	T OVP Feriants	12000	0	12.000,00	4.998,79	0,00	4.998,79	4.742,89	0,00	4.742,89	255,90
33904	T OVP Ambulants	65000	0	65.000,00	94.067,43	0,00	94.067,43	78.832,73	0,00	78.832,73	15.234,70
33906	T OVP Obres i bastides	6000	0	6.000,00	7.665,85	16,00	7.649,85	3.466,55	16,00	3.450,55	4.199,30
34001	PREUS PUBLICS SER\	0	0	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.360,00	0,00	1.360,00	50,00
34207	PP. Escoles Infantils	580000	0	580.000,00	569.169,14	0,00	569.169,14	569.169,14	0,00	569.169,14	0,00
38900	REINTEGRAMENT D'O	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Sancions Urbanístiques	45000	0	45.000,00	23.400,54	0,00	23.400,54	20.625,54	0,00	20.625,54	2.775,00
39110	Sancions Tributaries	9000	0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multes Trànsit	450000	0	450.000,00	338.577,61	439,99	338.137,62	338.577,61	439,99	338.137,62	0,00
39190	Altres sancions	15000	0	15.000,00	13.489,63	0,00	13.489,63	4.678,12	0,00	4.678,12	8.811,51
39211	Recàrrecs Apremi	200000	0	200.000,00	152.405,68	250,58	152.155,10	152.405,68	250,58	152.155,10	0,00
39300	Inter. demora	130000	0	130.000,00	71.804,40	30.020,17	41.784,23	71.804,40	30.020,17	41.784,23	0,00
39900	Recursos Eventuals	8000	0	8.000,00	46.652,84	354,00	46.298,84	46.292,66	354,00	45.938,66	360,18
39904	COSTES DE PROCEDI	0	0	0,00	7.935,59	47,16	7.888,43	7.935,59	47,16	7.888,43	0,00

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICI CORRENT - 2015

Eco.	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts totals	Drets anul·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Devolucions d'ingrés pagats	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
42000	Participació en Tributs E	6376000	0	6.376.000,00	6.156.205,72	0,00	6.156.205,72	6.156.205,72	0,00	6.156.205,72	0,00
42390	AUTORITAT PORTUAR	55000	0	55.000,00	55.541,58	0,00	55.541,58	27.770,79	0,00	27.770,79	27.770,79
45001	CAIB - Aport Fons Coop	247000	0	247.000,00	247.593,38	0,00	247.593,38	247.593,38	0,00	247.593,38	0,00
45003	CAIB - Conveni estades	280000	0	280.000,00	349.082,77	0,00	349.082,77	273.838,12	0,00	273.838,12	75.244,65
45004	CAIB - PROGRAMA ME	0	0	0,00	66.629,24	0,00	66.629,24	66.629,24	0,00	66.629,24	0,00
45005	CAIB - INGRESSOS D'E	0	0	0,00	13.129,34	0,00	13.129,34	13.129,34	0,00	13.129,34	0,00
45031	CAIB - AJUT AL SOSTE	0	0	0,00	9.907,00	9.907,00	0,00	9.907,00	9.907,00	0,00	0,00
45083	CAIB - APORTACIONS	0	0	0,00	74.493,75	0,00	74.493,75	47.154,40	0,00	47.154,40	27.339,35
45511	CAIB - INTERVENCIÓ E	0	0	0,00	51.088,44	0,00	51.088,44	51.088,44	0,00	51.088,44	0,00
46100	CIM - places concertade	575000	0	575.000,00	597.545,19	0,00	597.545,19	0,00	0,00	0,00	597.545,19
46103	CIM - Pla concertat PS	275000	0	275.000,00	288.758,74	0,00	288.758,74	288.758,74	0,00	288.758,74	0,00
46104	CIMe.- Sou Bombers	65000	0	65.000,00	76.786,77	0,00	76.786,77	0,01	0,00	0,01	76.786,76
46105	CIMe- CONSUM GAS	12000	0	12.000,00	14.886,49	0,00	14.886,49	13.716,88	0,00	13.716,88	1.169,61
46106	CIMe.- CONVENI AJUT.	0	0	0,00	65.981,76	0,00	65.981,76	65.981,76	0,00	65.981,76	0,00
46109	CIMe - AJUT ESCOLA	0	0	0,00	2.732,53	0,00	2.732,53	2.732,53	0,00	2.732,53	0,00
46111	CIMe - MENORCA, MÚI	0	0	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
46132	CIMe- AJUTS PER ESC	0	0	0,00	61.588,00	61.588,00	0,00	61.588,00	61.588,00	0,00	0,00
46137	CIME- CONVENI DE DI	0	0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
46138	CIMe - APORTACIÓ CE	0	60000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47001	HIDROBAL - Costos pe	38000	0	38.000,00	40.831,54	0,00	40.831,54	0,00	0,00	0,00	40.831,54
47002	HIDROBAL - Costos fin	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47003	FCC - DONATIU PARC	0	3000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
47005	DONACIONS	2000	0	2.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
47010	DONATIUS CA N'OLIVE	0	19000	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
47035	FEMP- PROJECTE ADI	0	1980	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
47101	Anuncis contractacio	1500	0	1.500,00	3.071,92	0,00	3.071,92	3.071,92	0,00	3.071,92	0,00
52000	Interessos Dipòsits	10000	0	10.000,00	863,48	0,00	863,48	863,48	0,00	863,48	0,00
54100	Lloguer vivendes mpals	4300	0	4.300,00	5.810,49	0,00	5.810,49	5.432,93	0,00	5.432,93	377,56
55000	Conces. Administ. ús pri	85000	0	85.000,00	366.247,09	0,00	366.247,09	285.325,08	0,00	285.325,08	80.922,01
55001	Conc. Adm. Cementiri	30000	0	30.000,00	26.925,48	0,00	26.925,48	25.462,70	0,00	25.462,70	1.462,78
55003	Conce. Sistema Àrea	34000	0	34.000,00	33.651,51	0,00	33.651,51	33.651,51	0,00	33.651,51	0,00
55004	FUNERARIA GOMILA -	0	0	0,00	27.638,02	0,00	27.638,02	27.638,02	0,00	27.638,02	0,00
75000	CAIB Casa de les Aigüe	6605	0	6.605,00	6.604,98	0,00	6.604,98	6.604,98	0,00	6.604,98	0,00
75005	CAIB - APORTACIONS	0	0	0,00	155.457,50	0,00	155.457,50	155.457,50	0,00	155.457,50	0,00
76109	CIMe - PLA INSULAR C	0	0	0,00	215.281,17	0,00	215.281,17	215.281,17	0,00	215.281,17	0,00
76133	CIMe - LEADER - SEPA	0	0	0,00	26.010,60	0,00	26.010,60	26.010,60	0,00	26.010,60	0,00
77003	FUNERARIA GOMILA -	8100	0	8.100,00	8.131,43	0,00	8.131,43	8.131,43	0,00	8.131,43	0,00
83000	Bestretes Personal	60000	0	60.000,00	40.579,11	0,00	40.579,11	14.063,50	0,00	14.063,50	26.515,61
87000	Romanent de tresoreria	0	3452047,94	3.452.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	RT per a despeses amb	0	232125,59	232.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91301	PRESTEC INVERSIONI	2500000	0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.055.000,00	3.893.514,31	37.948.514,31	31.209.183,10	703.012,49	30.506.170,61	27.453.465,03	348.381,20	27.105.083,83	3.401.086,78

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendants	SALDO de despeses autoritzades	SALDOS de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendiente Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
1	SG1	9120	1000001	RETRIBUCIONS - CÀRRECS ELECTES	272.881,00	0,00	272.881,00	272.881,00	272.881,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9260	1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIAN	52.643,00	0,00	52.643,00	52.643,00	52.643,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	4310	1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIAN	38.902,00	0,00	38.902,00	38.902,00	38.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2311	1010000	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIAN	34.840,00	0,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1610	1200001	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAME	12.881,00	0,00	12.881,00	13.346,00	13.346,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1624	1200001	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.279,00	0,00	23.279,00	23.279,00	23.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1650	1200001	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT .....	24.998,00	0,00	24.998,00	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1651	1200001	BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AME	12.372,00	0,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM2	1511	1200001	BASIQUES FUNC.- URBANISME .....	72.842,00	0,00	72.842,00	72.842,00	72.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM3	1512	1200001	BASIQUES FUNCIONARIS.- OBRA PÙE	17.490,00	0,00	17.490,00	36.786,00	36.786,00	-19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9120	1200001	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	11.201,00	0,00	11.201,00	19.895,47	19.895,47	-8.694,47	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9202	1200001	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS	42.748,00	0,00	42.748,00	42.748,00	42.748,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9203	1200001	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.102,00	0,00	17.102,00	17.102,00	17.102,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9311	1200001	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIÓ...	20.445,00	0,00	20.445,00	20.445,00	20.445,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9340	1200001	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀR	65.435,00	0,00	65.435,00	65.435,00	65.435,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG5	1300	1200001	BASIQUES FUNC.- POLICIA .....	898.085,00	0,00	898.085,00	898.085,00	898.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2310	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES ASSISTEN	31.521,00	0,00	31.521,00	31.521,00	31.521,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2410	1200001	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMAC	12.730,00	0,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3370	1200001	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	13.352,00	0,00	13.352,00	13.352,00	13.352,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3322	1200001	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	40.132,00	0,00	40.132,00	40.132,00	40.132,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP3	3400	1200001	BASIQUES FUNC.- ESPORTS .....	14.477,00	0,00	14.477,00	14.477,00	14.477,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1610	1210001	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMI	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1624	1210001	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES..	15.211,00	0,00	15.211,00	15.211,00	15.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1650	1210001	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT ....	13.108,00	0,00	13.108,00	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1651	1210001	COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMI	6.554,00	0,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM2	1511	1210001	COMPLEM. FUNC.- URBANISME .....	63.007,00	0,00	63.007,00	63.007,00	63.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM3	1512	1210001	COMPL. FUNCIONARI.- OBRA PÚBLIC	18.855,00	0,00	18.855,00	0,00	0,00	18.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9120	1210001	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	5.657,00	0,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9202	1210001	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS	44.584,00	0,00	44.584,00	44.584,00	44.584,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9203	1210001	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.012,00	0,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9311	1210001	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIÓ...	30.853,00	0,00	30.853,00	30.853,00	30.853,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9340	1210001	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀF	51.092,00	0,00	51.092,00	51.092,00	51.092,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG5	1300	1210001	COMPLEM. FUNC.- POLICIA .....	796.463,00	0,00	796.463,00	796.463,00	796.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2310	1210001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	24.453,00	0,00	24.453,00	24.453,00	24.453,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2410	1210001	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3370	1210001	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	9.066,00	0,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3322	1210001	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	31.659,00	0,00	31.659,00	31.659,00	31.659,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP3	3400	1210001	COMPLEM. FUNC.- ESPORTS .....	7.439,00	0,00	7.439,00	7.439,00	7.439,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1624	1300001	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	80.524,00	0,00	80.524,00	80.524,00	80.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1650	1300001	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT .....	41.453,00	0,00	41.453,00	41.453,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1651	1300001	BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIÈ	118.146,00	0,00	118.146,00	118.146,00	118.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1710	1300001	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	81.645,00	0,00	81.645,00	81.645,00	81.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1721	1300001	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	40.854,00	0,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM2	1511	1300001	BASIQUES LAB.- URBANISME .....	99.558,00	0,00	99.558,00	99.558,00	99.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM3	1512	1300001	BASIQUES LAB.- PROJECTES .....	100.416,00	0,00	100.416,00	99.558,00	99.558,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9120	1300001	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	25.276,00	0,00	25.276,00	25.276,00	25.276,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9260	1300001	BASIQUES LAB.- COMUNICACIO ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1300001	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	82.673,00	125.000,00	207.673,00	287.983,75	271.509,40	-80.310,75	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9206	1300001	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....	26.684,00	0,00	26.684,00	26.684,00	26.684,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9250	1300001	BASIQUES LAB.- OAC	122.311,00	0,00	122.311,00	122.311,00	122.311,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9202	1300001	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS....	98.356,00	0,00	98.356,00	98.356,00	98.356,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9311	1300001	BASIQUES LAB.- INTERVENCIÓ ...	40.325,00	0,00	40.325,00	40.325,00	40.325,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9340	1300001	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA	75.914,00	0,00	75.914,00	75.914,00	75.914,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG5	1300	1300001	BASIQUES LAB.- POLICIA .....	10.079,00	0,00	10.079,00	10.079,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2310	1300001	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀ	231.697,00	0,00	231.697,00	231.697,00	231.697,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendants	SALDO de despeses autoritzades	SALDO de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendiente Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
1	SP1	2311	1300001	BASIQUES LAB.- MEDIACIÓ SOCIAL	84.096,00	0,00	84.096,00	84.096,00	84.096,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	2410	1300001	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	31.151,00	0,00	31.151,00	31.151,00	31.151,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3110	1300001	BASIQUES LAB.-SANITAT .....	25.910,00	0,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3120	1300001	BASIQUES LAB.- R.G.A. ....	729.678,00	0,00	729.678,00	730.267,98	730.267,98	-589,98	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3370	1300001	P. LAB.- RETR. BÀSIQUES - JOVENTU'	40.568,00	0,00	40.568,00	40.568,00	40.568,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3210	1300001	BASIQUES LAB.- EDUCACIÓ .....	94.276,00	0,00	94.276,00	94.276,00	94.276,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3260	1300001	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPA	16.962,00	0,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3320	1300001	BASIQUES LAB.- CLAUSTRÉ CARME	10.241,00	0,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3340	1300001	BASIQUES LAB.- CULTURA .....	88.229,00	0,00	88.229,00	88.229,00	88.229,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3346	1300001	BASIQUES LAB.-NORMALITZ. LING.	21.921,00	0,00	21.921,00	21.921,00	21.921,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP3	3400	1300001	BASIQUES LAB.- ESPORTS .....	234.668,00	0,00	234.668,00	234.668,00	234.668,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9205	1300101	HORES EXTRAORDINÀRIES.- RECURS	8.000,00	50.000,00	58.000,00	86.570,33	86.570,33	-28.570,33	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1624	1300201	COMPLEM. LAB.- VIES PÚBLIQUES..	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1650	1300201	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT .....	34.032,00	0,00	34.032,00	34.032,00	34.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1651	1300201	COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBI	102.904,00	0,00	102.904,00	102.904,00	102.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1710	1300201	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.550,00	0,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1721	1300201	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.344,00	0,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM2	1511	1300201	COMPLEM. LAB.- URBANISME .....	59.926,00	0,00	59.926,00	59.926,00	59.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM3	1512	1300201	COMPLEM. LAB.- PROJECTES .....	86.401,00	0,00	86.401,00	86.401,00	86.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG1	9120	1300201	COMPLEM. LAB.- ALCALDIA	17.243,00	0,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG1	9260	1300201	COMPLEM. LAB.- COMUNICACIÓ ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9205	1300201	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	52.150,00	0,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9206	1300201	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.351,00	0,00	23.351,00	23.351,00	23.351,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9250	1300201	COMPLEM. LAB.- OAC	65.854,00	0,00	65.854,00	65.854,00	65.854,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG3	9202	1300201	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS ..	75.301,00	0,00	75.301,00	75.301,00	75.301,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG4	9311	1300201	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIÓ...	30.490,00	0,00	30.490,00	30.490,00	30.490,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG4	9340	1300201	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA/	43.574,00	0,00	43.574,00	43.574,00	43.574,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG5	1300	1300201	COMPLEM. LAB.- POLICIA .....	6.136,00	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	2310	1300201	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	139.050,00	0,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	2311	1300201	COMPLEM. LAB.- MEDIACIÓ SOCIAL	51.661,00	0,00	51.661,00	51.661,00	51.661,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	2410	1300201	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	18.126,00	0,00	18.126,00	18.126,00	18.126,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3110	1300201	COMPLEM. LAB.-SANITAT .....	17.142,00	0,00	17.142,00	17.142,00	17.142,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3120	1300201	COMPLEM. LAB.- R.G.A. ....	636.417,00	0,00	636.417,00	635.766,00	635.766,00	651,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3370	1300201	P. LAB.- RETR. COMPLEMENTÀRIES -	22.430,00	0,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3210	1300201	COMPLEM. LAB.- EDUCACIÓ .....	63.467,00	0,00	63.467,00	63.467,00	63.467,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3260	1300201	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	23.892,00	0,00	23.892,00	23.892,00	23.892,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3320	1300201	COMPLEM. LAB.- CLAUSTRÉ CARME	8.628,00	0,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3340	1300201	COMPLEM. LAB.- CULTURA .....	57.345,00	0,00	57.345,00	57.345,00	57.345,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3346	1300201	COMPLEM. LAB.-NORMALITZ. LING.	13.096,00	0,00	13.096,00	13.096,00	13.096,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP3	3400	1300201	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....	168.063,00	0,00	168.063,00	168.063,00	168.063,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9205	1310001	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	49.149,00	760.240,69	809.389,69	650.370,37	650.370,37	159.019,32	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	2310	1310001	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIM	100.000,00	0,00	100.000,00	54.435,67	54.435,67	45.564,33	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	2410	1310001	LABORAL TEMPORAL.- FOMENT DE L	0,00	7.444,80	7.444,80	12.656,92	12.656,92	-5.212,12	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP1	3120	1310001	PERS. EVENTUAL.- R.G.A. ....	856.628,00	0,00	856.628,00	338.909,55	338.909,55	517.718,45	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SP2	3260	1310001	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUN	100.000,00	0,00	100.000,00	202.204,32	202.204,32	-102.204,32	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9205	1500001	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	315.425,00	0,00	315.425,00	157.111,49	157.111,49	158.313,51	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1610	1600001	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1624	1600001	SEG. SOCIAL.- VIES PÚBLIQUES...	62.871,00	0,00	62.871,00	62.871,00	62.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1650	1600001	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT .....	41.456,00	0,00	41.456,00	41.456,00	41.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1651	1600001	SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIEN	81.489,00	0,00	81.489,00	81.489,00	81.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1710	1600001	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	46.761,00	0,00	46.761,00	46.761,00	46.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM1	1721	1600001	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	22.088,00	0,00	22.088,00	22.088,00	22.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM2	1511	1600001	SEG. SOCIAL.- URBANISME .....	84.727,00	0,00	84.727,00	84.727,00	84.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	CM3	1512	1600001	SEG. SOCIAL.- PROJECTES .....	65.312,00	0,00	65.312,00	65.312,00	65.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG1	9120	1600001	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	18.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	18.288,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendent	SALDO de despeses autoritzades	SALDOS de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendiente Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
1	SG1	9260	1600001	SEG. SOCIAL.- COMUNICACIO ...	13.804,00	0,00	13.804,00	13.804,00	13.804,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	139.988,00	288.793,58	428.781,58	423.103,52	423.103,52	5.678,06	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9206	1600001	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....	15.316,00	0,00	15.316,00	15.316,00	15.316,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9250	1600001	SEG. SOCIAL.- OAC	57.480,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9202	1600001	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....	75.393,00	0,00	75.393,00	75.393,00	75.393,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9203	1600001	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	6.932,00	0,00	6.932,00	6.932,00	6.932,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	4310	1600001	QUOTES SOCIALS- DINAMITZACIÓ CC	12.410,00	0,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9311	1600001	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIÓ....	34.948,00	0,00	34.948,00	34.948,00	34.948,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9340	1600001	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I I	70.626,00	0,00	70.626,00	70.626,00	70.626,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG5	1300	1600001	SEG. SOCIAL.- POLICIA .....	532.935,00	0,00	532.935,00	532.935,00	532.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2310	1600001	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	132.254,00	0,00	132.254,00	155.518,87	155.518,87	-23.264,87	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2311	1600001	SEG. SOCIAL.- MEDIACIÓ SOCIAL	53.186,00	0,00	53.186,00	53.186,00	53.186,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2410	1600001	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	20.116,00	0,00	20.116,00	20.116,00	20.116,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3110	1600001	SEG. SOCIAL.-SANITAT .....	14.101,00	0,00	14.101,00	14.101,00	14.101,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3120	1600001	SEG. SOCIAL.- R.G.A. ....	425.136,00	0,00	425.136,00	689.242,51	689.242,51	-264.106,51	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3370	1600001	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	24.837,00	0,00	24.837,00	24.837,00	24.837,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3210	1600001	SEG. SOCIAL.- EDUCACIÓ .....	49.672,00	0,00	49.672,00	49.672,00	49.672,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3260	1600001	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	12.532,00	0,00	12.532,00	25.056,96	25.056,96	-12.524,96	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3320	1600001	SEG. SOCIAL.- CLAUSTRER CARME	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3322	1600001	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	22.624,00	0,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3340	1600001	SEG. SOCIAL.- CULTURA .....	44.504,00	0,00	44.504,00	44.504,00	44.504,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3346	1600001	SEG. SOCIAL.-NORMALITZ. LING..	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	10.702,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP3	3400	1600001	SEG. SOCIAL.- ESPORTS .....	136.317,00	0,00	136.317,00	136.317,00	136.317,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9120	1600101	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	67.365,00	0,00	67.365,00	67.365,00	67.365,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1610401	INDEMNIZACIÓ PER JUBILACIONS AN	0,00	4.714,48	4.714,48	22.714,48	22.714,48	-18.000,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1620001	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	3.500,00	0,00	3.500,00	1.080,00	1.080,00	2.420,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1620401	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	35.000,00	15.000,00	50.000,00	6.443,92	6.443,92	43.556,08	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1630001	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.500,00	0,00	6.500,00	206.013,29	206.013,29	-199.513,29	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1624	1630201	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1650	1630201	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.673,00	0,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1651	1630201	PLUS TRANSPORT.- CIUTAT I MEDI AM	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1710	1630201	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM1	1721	1630201	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM2	1511	1630201	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	3.628,00	0,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CM3	1512	1630201	PLUS TRANSPORT.- OF.PROJECTES	3.676,00	0,00	3.676,00	3.628,00	3.628,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9120	1630201	PLUS TRANSPORTE.- ALCALDIA	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG1	9260	1630201	PLUS TRANSPORT.- COMUNICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9205	1630201	PLUS TRANSPORT.- REC.HUMANS.	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9206	1630201	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG2	9250	1630201	PLUS TRANSPORT.- OAC	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG3	9202	1630201	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDIC	3.623,00	0,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9311	1630201	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG4	9340	1630201	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀ	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SG5	1300	1630201	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2310	1630201	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SC	9.427,00	0,00	9.427,00	9.427,00	9.427,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2311	1630201	PLUS TRANSPORTE.- MEDIACIÓ SOC	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	2410	1630201	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	17.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3110	1630201	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	986,00	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3120	1630201	PLUS TRANSPORT.- R.G.A. ....	29.390,00	0,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP1	3370	1630201	PLUS DE TRANSPORT - JOVENTUT	1.724,00	0,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3210	1630201	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIÓ...	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3260	1630201	PLUS TRANSPORT.- ESCOLES MUNIC	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3320	1630201	PLUS TRANSPORT.- CLAUSTRER CARME	418,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3340	1630201	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	SP2	3346	1630201	PLUS TRANSP. LAB.-NORMALITZ.L.	802,00	0,00	802,00	802,00	802,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



**AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015**  
**ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -**

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendants	SALDO de despeses autoritzades	SALDO de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendent Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
1	SP3	3400	1630201	PLUS TRANSPORT.-M.ESPORTS	9.445,00	0,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00	0,00	138.943,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9205	1630401	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	65.000,00	35.000,00	100.000,00	98.488,41	98.488,41	-4.597,60	33.800,84	6.109,19	0,00	0,00	0	0	0
1	SG2	9205	1630501	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	33.800,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2000001	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000,00	13.387,43	180.387,43	123.231,00	112.956,16	25.637,36	8.468,86	12.840,83	0,00	18.678,24	10274,84	0	0
2	CM1	1652	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- BRIGADA OBF	17.000,00	0,00	17.000,00	16.574,86	15.165,33	425,14	8,66	0,00	0,00	0,00	1337,12	0	0
2	SG1	9120	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS POIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9311	2020001	LLOGUER EDIFICI SANT ROC.- GESTI	27.000,00	0,00	27.000,00	26.972,64	26.972,64	-2.248,00	8.312,56	2.275,36	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000,00	1.800,00	26.800,00	23.654,43	23.654,43	-6.000,99	8.468,86	146,20	0,00	9.000,36	0	0	0
2	SP1	2310	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS.- ATENCIO PRI	20.170,00	0,00	20.170,00	20.942,38	20.942,38	-775,81	49,42	3,43	0,00	0,00	0	4138,95	0
2	SP2	3322	2020001	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000,00	0,00	28.000,00	27.929,53	27.458,98	-664,84	6,05	0,00	0,00	735,31	0	0	0
2	SG3	9203	2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTJ	40.000,00	8.000,00	48.000,00	20.574,85	19.902,90	15.841,67	8.312,56	3.583,48	0,00	8.000,00	0	0	0
2	CM1	1652	2040001	LLOGUER VEHICLES.- BRIGADA OBR	65.000,00	0,00	65.000,00	32.890,10	32.615,14	32.109,90	8,66	0,00	0,00	0,00	0	4682,53	0
2	CM1	1624	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQL	105.000,00	0,00	105.000,00	166.520,84	164.153,44	-61.520,84	8,66	0,00	0,00	0,00	0	14012,71	157,64
2	CM1	1710	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARC	25.000,00	3.000,00	28.000,00	34.723,50	33.030,22	-6.723,50	8,66	0,00	0,00	0,00	0	35110,59	0
2	SG5	1300	2100001	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- PC	10.000,00	175,92	10.175,92	16.805,70	16.805,70	-6.629,78	8.468,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1652	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- BRIGADA OBR	30.000,00	0,00	30.000,00	26.980,82	24.273,46	3.019,18	8,66	0,00	0,00	0,00	0	2346,52	1531,51
2	SG5	1300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,91	659,50	-52,91	8.468,86	0,00	0,00	0,00	0	109,96	0
2	SP1	1640	2120001	REP.MANT.ZONES CEMENTIRI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.486,84	2.486,84	250,00	195,14	1.263,16	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2410	2120001	MANT. EDIFICIS - FOR OCUPACIO	2.000,00	-1.600,00	400,00	342,47	342,47	0,00	49,42	57,53	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.264,13	5.764,69	-64,13	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3210	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	30.000,00	588,33	30.588,33	46.839,16	44.505,76	-19.489,41	6,05	3.238,58	0,00	0,00	0	3731,23	62,43
2	SP2	3300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.485,59	4.420,81	0,00	6,05	2.514,41	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3341	2120001	CONSER. EDIFICI. CENTRE D'ART I HI	0,00	15.000,00	15.000,00	6.471,25	6.271,65	8.528,75	6,05	0,00	0,00	0,00	0	242,96	0
2	SP3	3400	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	6.000,00	0,00	6.000,00	993,79	993,79	5.006,21	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1650	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLU	40.000,00	0,00	40.000,00	77.224,31	74.845,94	-37.224,32	8,66	0,01	0,00	0,00	0	4189,92	316,06
2	CM1	1651	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTF	80.000,00	54.511,62	134.511,62	90.183,83	89.517,19	5.616,33	8,66	1.256,75	0,00	37.454,71	0	0	0
2	CM1	1710	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS	3.000,00	0,00	3.000,00	971,78	873,29	2.028,22	8,66	0,00	0,00	0,00	0	95,13	0
2	CM1	4320	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM2	1511	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. C	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9203	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTF	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9311	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SER'	1.000,00	0,00	1.000,00	836,89	524,71	-109,00	8.312,56	272,11	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.407,72	6.316,97	2.957,03	8.468,86	0,00	0,00	635,25	0	0	0
2	SP1	2310	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. F	4.000,00	0,00	4.000,00	2.191,49	2.191,49	0,00	49,42	1.808,51	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2410	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- FOR O	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	517,24	384,14	0,00	49,42	301,26	0,00	181,50	0	0	0
2	SP1	3120	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	24.000,00	10.781,07	34.781,07	43.368,65	42.399,59	-8.605,84	36,84	18,26	0,00	0,00	0	9362,44	0
2	SP2	3210	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCA	37.000,00	0,00	37.000,00	32.591,56	24.880,22	-3.975,33	6,05	8.383,77	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CU	10.000,00	0,00	10.000,00	2.694,24	2.112,11	0,00	6,05	7.305,76	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3322	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500,00	242,61	742,61	288,28	288,28	0,00	6,05	454,33	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3341	2130001	CONSERV. INSTAL.LACIONS CENTRE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.291,02	6.775,36	-291,02	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP3	3400	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPOF	45.000,00	0,00	45.000,00	61.542,39	56.679,12	-16.542,39	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	136,17	-106,34
2	CM1	1652	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- BRIGADA OBF	12.000,00	0,00	12.000,00	11.883,24	10.585,83	116,76	8,66	0,00	0,00	0,00	0	734,78	0
2	SG5	1300	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000,00	0,00	18.000,00	14.008,96	13.583,93	3.991,04	8.468,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	700,00	373,15	1.073,15	3.583,34	3.583,34	-2.510,19	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3210	2140001	REPARACIÓ DE VEHICLES.- EDUCACI	400,00	0,00	400,00	616,00	616,00	-216,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9206	2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	9.000,00	5.000,00	14.000,00	12.160,00	4.995,92	1.816,00	8.312,56	24,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9250	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500,00	0,00	500,00	10,95	10,95	489,05	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PR	18.000,00	16,50	18.016,50	18.016,50	18.016,50	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2310	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ P	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0	181,12	0
2	SP1	3120	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	200,00	0,00	200,00	362,07	362,07	-162,07	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP3	3400	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	600,00	0,00	600,00	231,65	29,07	368,35	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9311	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP... G. PF	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3322	2200101	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS-	700,00	0,00	700,00	694,54	694,54	0,00	6,05	5,46	0,00	0,00	0	0	0

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendants	SALDO de despeses autoritzades	SALDO de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendent Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
2	SG4	9311	2200201	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.414,16	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	CM1	1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT	950.000,00	0,00	950.000,00	921.337,25	741.499,24	0,00	8,66	28.662,75	0,00	0,00	0,00	0	0
2	SP2	3210	2210101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUC	1.400,00	1.149,03	2.549,03	2.129,31	1.149,03	0,00	6,05	419,72	0,00	0,00	0,00	0	0
2	CM1	1652	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- BRIC	20.000,00	0,00	20.000,00	18.494,32	18.455,12	-8.273,51	8,66	0,00	0,00	9.779,19	0	3893,7	0
2	CM1	4320	2210301	COMBUSTIBLES I CARB.- PEIXATERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	SG5	1300	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLI	28.000,00	0,00	28.000,00	24.061,49	21.275,81	-12.061,49	8.468,86	0,00	0,00	16.000,00	0	0	0
2	SP1	3110	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLAC	400,00	57,64	457,64	285,34	285,34	0,00	36,84	34,80	0,00	137,50	0	0	0
2	SP1	3120	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G./	50.000,00	20.298,13	70.298,13	75.168,22	74.810,88	-8.578,19	36,84	1.833,10	0,00	1.875,00	0	8939,49	0
2	SP2	3210	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUC	58.000,00	0,00	58.000,00	41.941,52	28.852,74	0,00	6,05	15.683,48	0,00	375,00	0	3055,78	0
2	SP3	3400	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPC	70.000,00	0,00	70.000,00	38.703,03	37.169,03	30.434,47	25.752,60	0,00	0,00	862,50	0	8534,52	0
2	CM1	1652	2210401	VESTUARI.- BRIGADA OBRES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.762,19	14.697,85	-4.762,19	8,66	0,00	0,00	0,00	0	707,81	88,44
2	SG5	1300	2210401	VESTUARI.-POLICIA	35.000,00	137,75	35.137,75	19.516,17	3.506,87	880,88	8.468,86	7.576,27	0,00	7.164,43	0	0	0
2	SP1	2310	2210401	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350,00	0,00	350,00	99,99	99,99	250,01	49,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2210401	VESTUARI.-R.G.A	6.000,00	0,00	6.000,00	4.848,68	4.774,97	0,00	36,84	1.151,32	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3210	2210401	VESTUARI.- EDUCACIÓ	200,00	0,00	200,00	90,21	90,21	0,00	6,05	109,79	0,00	0,00	0	0	0
2	SP3	3400	2210401	VESTUARI ESPORTS	5.000,00	0,00	5.000,00	957,90	957,90	4.042,10	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	160.000,00	9.102,17	169.102,17	134.174,20	131.270,08	17.332,25	36,84	51,38	6.900,00	10.644,34	0	23831,5	0
2	SP1	3120	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500,00	0,00	2.500,00	543,34	543,34	1.956,66	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP3	3400	2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM3	1512	2210901	PRODUCTES VARIS.- PROJECTES	800,00	0,00	800,00	739,89	739,89	-19,20	8,66	79,31	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9206	2210901	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	7.992,17	6.256,23	7,83	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9311	2210901	PRODUCTES VARIS.- GESTIO PRESSI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2210901	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000,00	0,00	25.000,00	30.871,37	30.515,50	-5.871,37	8.468,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2210901	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000,00	0,00	6.000,00	5.229,22	3.289,84	-36,23	36,84	807,01	0,00	0,00	0	0	0
2	SP3	3400	2210901	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	9.000,00	0,00	9.000,00	11.265,55	8.076,75	-2.265,55	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	4320	2211001	PRODUCTES HIGIENE.- PEIXATERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.273,25	2.273,25	-1.273,25	364,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	15.000,00	2.582,20	17.582,20	19.807,98	19.807,98	-2.225,78	36,84	0,00	0,00	0,00	0	3033,25	0
2	SG2	9206	2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	81.000,00	0,00	81.000,00	31.669,03	31.574,62	11.585,55	8.312,56	37.745,42	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINAN	70.000,00	0,00	70.000,00	49.753,22	45.475,03	-4.037,97	8.312,56	24.284,75	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1624	2240001	ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	669,53	669,53	-669,53	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1652	2240001	ASSEGURANCES BRIGADA D'OBRES	0,00	0,00	0,00	645,15	645,15	-645,15	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9202	2240001	ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9202	2240001	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	55.000,00	0,00	55.000,00	58.382,95	58.382,95	-3.382,95	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2240001	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.339,34	6.339,34	-1.343,85	8.468,86	3.004,51	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2240001	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500,00	0,00	7.500,00	6.446,97	6.446,97	1.053,03	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3210	2240001	ASSEGURANCES. VEHICLES EDUCAC	300,00	0,00	300,00	309,62	309,62	-9,62	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3380	2240001	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.494,83	2.307,07	3.900,07	6,05	2.605,17	0,00	0,00	0	0	0
2	SP3	3400	2240001	ASSEGURANCES ESPORTS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.325,23	3.325,23	674,77	25.752,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1610	2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	23.034,76	23.034,76	-8.034,76	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	47,29
2	CM1	1610	2260001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AI	25.000,00	0,00	25.000,00	11.156,93	9.362,35	0,00	8,66	13.843,07	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1624	2260001	CONCESSIO CANON COSTES - CASE'	1.500,00	0,00	1.500,00	203,24	203,24	1.296,76	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- OR	10.000,00	0,00	10.000,00	4.602,15	4.130,27	5.097,19	8.312,56	0,00	300,66	0,00	0	0	0
2	CM1	1721	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.198,50	9.150,10	0,00	8,66	301,50	500,00	0,00	0	0	0
2	CM2	1511	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBAN	3.000,00	0,00	3.000,00	999,69	999,69	2.000,31	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUN	20.000,00	481,58	20.481,58	23.005,14	19.726,04	-2.779,92	8.312,56	256,36	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9250	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000,00	0,00	1.000,00	588,97	588,97	320,42	8.312,56	90,61	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9202	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRE'	300,00	0,00	300,00	257,00	257,00	43,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9203	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTR/	6.000,00	0,00	6.000,00	4.909,93	4.733,51	1.090,07	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG6	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- COMER	4.000,00	943,50	4.943,50	4.943,50	4.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG7	4320	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- TURISM	6.000,00	7.059,91	13.059,91	11.250,64	10.013,19	0,00	9,00	1.143,77	0,00	665,50	0	0	0
2	SP1	2310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PF	2.000,00	0,00	2.000,00	1.802,90	1.802,90	197,10	49,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2410	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FORMA	2.000,00	0,00	2.000,00	209,09	209,09	0,00	49,42	1.790,91	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3370	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-JOVENT	1.000,00	0,00	1.000,00	366,07	104,71	633,93	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3210	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6,05	300,00	0,00	0,00	0	0	0

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendants	SALDO de despeses autoritzades	SALDO de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendent Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
2	SP2	3260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.ML	0,00	0,00	0,00	1.398,03	1.369,81	-1.500,00	6,05	101,97	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3322	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6,05	500,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3344	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMC	14.800,00	0,00	14.800,00	7.787,15	7.787,15	0,00	6,05	7.012,85	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3380	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTE	24.000,00	0,00	24.000,00	21.788,91	10.094,72	1.653,55	6,05	106,21	451,33	0,00	0	0	0
2	CM2	1511	2260401	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500,00	0,00	2.500,00	2.491,09	2.246,59	8,91	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9202	2260401	DESPESES JURÍDIQUES.- SECRETAR	18.000,00	0,00	18.000,00	9.986,44	8.299,58	8.013,56	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	458,56
2	SG2	9205	2260601	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1621	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-RSU	30.000,00	0,00	30.000,00	29.932,39	29.046,67	-660,66	8,66	728,27	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1652	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- BRIGAD	10.000,00	0,00	10.000,00	5.662,95	5.545,52	4.337,05	8,66	0,00	0,00	0,00	0	8854,36	0
2	CM1	1721	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MEDI A	20.000,00	0,00	20.000,00	20.104,71	20.080,51	-240,41	8,66	135,70	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- PEIXATI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.361,82	10.361,82	-361,82	364,93	0,00	0,00	0,00	0	1912,86	0
2	CM2	1511	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- URBANI	4.500,00	0,00	4.500,00	5.069,13	5.047,63	-569,13	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM3	1512	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- OBRA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ORG GC	15.000,00	66,00	15.066,00	66.191,57	64.945,66	-52.625,57	8.312,56	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- COMUN	25.000,00	0,00	25.000,00	24.864,86	16.692,51	0,00	8.312,56	135,14	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9205	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- RRRH	1.500,00	0,00	1.500,00	1.688,40	1.688,40	-188,40	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9206	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- INFORM	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.784,65	2.764,97	173,90	8.312,56	2.041,45	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9250	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- OAC	700,00	0,00	700,00	48,40	48,40	-24,20	8.312,56	675,80	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9202	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SECRE	4.800,00	30,00	4.830,00	7.169,35	7.169,35	-2.339,35	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9203	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- CONTR	2.000,00	0,00	2.000,00	356,84	356,84	1.643,16	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- GESTIO	1.000,00	0,00	1.000,00	601,42	575,96	-93,85	8.312,56	492,43	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9340	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- G. FINAL	3.000,00	112,50	3.112,50	267,64	267,64	112,50	8.312,56	2.732,36	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- POLICIA	16.000,00	0,00	16.000,00	17.902,55	15.796,63	-2.042,01	8.468,86	139,46	0,00	0,00	0	0	1183,38
2	SG6	4310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- COMER	38.000,00	0,00	38.000,00	35.000,00	26.042,26	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0	53,24	0
2	SG7	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- TURISM	25.000,00	9.000,00	34.000,00	21.101,30	21.101,30	3.711,70	9,00	9.145,27	0,00	41,73	0	0	0
2	SP1	1640	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITA	300,00	0,00	300,00	317,79	317,79	-54,86	195,14	37,07	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ATENCI	30.000,00	2.373,06	32.373,06	28.740,45	26.527,57	-271,88	49,42	2.735,73	1.168,76	0,00	0	4949,54	0
2	SP1	2311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MEDIAC	6.100,00	380,82	6.480,82	5.757,89	5.257,89	-50,00	49,42	772,93	0,00	0,00	0	2645	0
2	SP1	2410	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- FORMA	70.000,00	-46.908,53	23.091,47	22.119,50	19.147,31	0,00	49,42	971,41	0,00	0,56	0	0	0
2	SP1	3110	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- SANITA	4.300,00	0,00	4.300,00	3.031,64	3.031,64	-57,75	36,84	1.326,11	0,00	0,00	0	169,48	0
2	SP1	3120	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- RGA	2.500,00	194,57	2.694,57	1.888,99	1.888,99	0,00	36,84	0,00	805,58	0,00	0	39,33	0
2	SP1	3370	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-JOVENT	15.000,00	1.351,44	16.351,44	15.516,77	13.705,55	83,91	36,84	750,76	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3210	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- EDUCAC	25.000,00	435,60	25.435,60	28.994,84	27.288,22	-4.463,04	6,05	903,80	0,00	0,00	0	7596,1	0
2	SP2	3260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ESCOL	0,00	2.000,00	2.000,00	2.891,65	2.891,65	-2.906,75	6,05	2.000,00	15,10	0,00	0	1257,41	0
2	SP2	3322	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ARXIU	15.000,00	5.708,00	20.708,00	11.864,16	8.627,02	1.310,04	6,05	5.479,84	0,00	2.053,96	0	0	0
2	SP2	3341	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- CENTRE	0,00	34.000,00	34.000,00	33.857,70	26.030,96	142,30	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3344	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-PROMO.	40.000,00	0,00	40.000,00	31.069,10	26.048,38	2.304,15	6,05	6.599,86	26,89	0,00	0	0	0
2	SP2	3346	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.-NORMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	18,51	18,51	981,49	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3380	2269901	FESTES POPULARS.- FESTES	151.600,00	8.803,05	160.403,05	164.630,09	164.528,22	-8.745,28	6,05	50,00	4.468,24	0,00	0	1513,55	0
2	SP3	3400	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIES.- ESPOR	15.000,00	-3.219,67	11.780,33	8.445,69	8.124,95	3.034,64	25.752,60	300,00	0,00	0,00	0	169,48	0
2	SG5	1300	2269902	DESPESES PROTECCIO CIVIL POLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.856,19	4.511,28	5.143,81	8.468,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1651	2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS	800.000,00	61.310,61	861.310,61	729.205,84	651.946,73	-78.160,31	8,66	131,37	71.592,07	138.541,64	0	113336,68	0
2	CM1	1610	2270301	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1621	2270301	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000,00	431.071,14	3.031.071,14	2.801.962,41	2.586.426,84	218.140,57	8,66	10.968,16	0,00	0,00	0	215535,57	0
2	SG5	1300	2270301	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICI	480.000,00	24.345,05	504.345,05	500.408,41	500.408,41	3.936,64	3.936,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	1640	2270301	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-CEME	175.750,00	258.643,03	434.393,03	434.393,03	369.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65144,61	0	0	0
2	SP2	3322	2270301	CONTRACT. SERVEIS.- PALAU OLIVE	0,00	79.148,54	79.148,54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	49.148,54	0	0	0
2	SP1	1640	2270302	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RI	226.025,00	0,00	226.025,00	0,00	0,00	226.025,00	226.025,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG4	9340	2270401	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMEN	10.000,00	0,00	10.000,00	4.665,99	4.665,99	3.283,52	8.312,56	2.050,49	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1651	2270601	CONTR.SERV. ESTUD. TRAB. TEC. MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1652	2270601	CONTR.SERV. ESTUD. TRAB. TEC.- BR	20.000,00	0,00	20.000,00	13.679,23	13.679,23	6.320,77	8,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CM1	1710	2270601	CONTR.SERV. ESTUD. TRAB. TEC. PAR	280.000,00	0,00	280.000,00	111.923,52	111.923,52	-85.378,22	8,66	0,00	0,00	253.454,70	0	116229,6	0
2	CM2	1511	2270601	CONTR.SERV. ESTUD. TRAB. TEC.- UR	45.000,00	11.011,00	56.011,00	9.676,00	9.676,00	10.334,30	8,66	5.908,00	0,00	30.092,70	0	0	0
2	CM3	1512	2270601	CONTR.SERV. ESTUD. TRAB. TEC.- OB	20.000,00	0,00	20.000,00	7.947,89	7.911,59	0,00	8,66	12.052,11	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2270601	CONTR.SERV. ESTUD. TRAB. TEC.- OR	21.000,00	0,00	21.000,00	16.578,72	16.578,72	4.421,22	8.312,56	0,04	0,00	0,02	0	0	0

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendent	SALDO de despeses autoritzades	SALDOS de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendent Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
2	SG1	9260	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COM	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	4.681,11	4.681,11	0,00	8.312,56	19.318,89	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9205	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC. RRH	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-6.500,00	8.312,56	0,00	0,00	31.500,00	0	0	0
2	SG2	9206	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFI	156.000,00	13.315,78	169.315,78	180.655,76	158.704,96	-12.324,52	8.312,56	984,54	0,00	0,00	0	0	0
2	SG3	9202	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SEC	12.000,00	5.394,87	17.394,87	16.637,09	13.939,66	757,77	8.312,56	0,00	0,00	0,01	0	0	0
2	SG4	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.350,66	9.350,66	0,00	0,00	649,34	0,00	0,00	0	1827,14	0
2	SG4	9311	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.819,00	8.312,56	0,00	0,00	16.819,00	0	0	0
2	SG4	9340	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRE	970.000,00	-239.377,11	730.622,89	328.580,44	286.746,82	59.745,74	8.312,56	242.296,71	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POI	37.000,00	10.562,80	47.562,80	33.138,84	31.815,32	3.861,14	8.468,86	0,00	0,00	10.562,82	0	0	0
2	SG6	4310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG7	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TUF	2.000,00	0,00	2.000,00	5.702,70	5.702,70	-3.702,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ATE	35.600,00	-32.200,00	3.400,00	99,93	0,00	0,00	49,42	3.300,07	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3322	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- AR	6.500,00	0,00	6.500,00	8.908,76	8.445,29	-2.408,76	6,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9205	2270602	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG5	1300	2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	45.000,00	0,00	45.000,00	17.785,66	16.163,05	11.786,84	11.786,84	0,00	0,00	15.427,50	0	0	232,89
2	CM1	1621	2279901	ALTRES TREBALLS PER ALTRES.- RS	60.000,00	153,39	60.153,39	28.040,81	25.086,66	-795,74	8,66	26.908,32	0,00	6.000,00	0	296,45	137,53
2	CM1	1721	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES.- MEDI AM	189.000,00	0,00	189.000,00	155.349,40	153.167,23	-10.253,07	8,66	43.903,67	0,00	0,00	0	0	0
2	CM2	1511	2279901	CONTRACTACIO SERVEIS URBANISM	18.000,00	24.416,95	42.416,95	1.815,00	1.815,00	16.185,00	8,66	24.416,95	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	2310	2279901	CONTRACT. SERV. ALTRES.- ATENCK	150.000,00	-11.300,00	138.700,00	98.275,31	97.888,17	0,00	49,42	20.922,63	19.502,06	0,00	0	0	0
2	SP1	2311	2279901	CONTRACT. ALTRES.- MEDIACIO SOC	30.038,00	-30.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3120	2279901	CONTRACT. SERV. ALTRES.- RGA	60.000,00	9.946,85	69.946,85	61.955,59	54.271,62	0,00	36,84	7.991,26	0,00	0,00	0	0	0
2	SP1	3370	2279901	CONTRACT. SERVEIS ALTRES.- JOV	2.000,00	0,00	2.000,00	782,76	0,00	1.217,24	36,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3341	2279901	CONTRACT SERVEIS VARIS.- ENTRE	0,00	60.000,00	60.000,00	33.608,69	29.242,71	26.260,02	6,05	131,29	0,00	0,00	0	0	0
2	SP2	3380	2279901	CONTR. SERV. ALTRES.- FESTES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.401,90	37.564,91	-404,20	6,05	2,30	0,00	0,00	0	3657,56	0
2	SG1	9120	2300001	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. G	2.500,00	0,00	2.500,00	60,00	60,00	-60,00	8.312,56	2.500,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9205	2302001	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUM	2.000,00	0,00	2.000,00	1.651,08	1.607,07	348,92	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG1	9120	2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000,00	0,00	3.000,00	6.508,36	6.466,56	-3.508,36	8.312,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	SG2	9205	2310001	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000,00	70,57	3.070,57	7.407,53	6.612,29	-6.037,42	8.312,56	1.700,46	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3101101	INTERESSOS. LC - OPERACIO DE TR	40.000,00	0,00	40.000,00	9.331,47	9.331,47	30.668,53	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3101801	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. N° 02	3.500,00	0,00	3.500,00	1.555,00	1.555,00	1.945,00	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3101901	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30	15.500,00	0,00	15.500,00	14.971,31	14.971,31	528,69	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102001	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS	65.000,00	0,00	65.000,00	62.385,28	62.385,28	2.614,72	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102101	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS	39.000,00	0,00	39.000,00	37.145,67	37.145,67	1.854,33	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102201	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	73.000,00	0,00	73.000,00	70.333,50	70.333,50	2.666,50	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102501	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.453,27	4.453,27	3.546,73	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102502	INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.565,51	2.565,51	4.434,49	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102601	INTERESSOS PREST 2008 LC INV 708	3.000,00	0,00	3.000,00	790,21	790,21	2.209,79	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102701	INT. PREST 2009 BBVA	87.000,00	0,00	87.000,00	84.535,40	84.535,40	2.464,60	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3102801	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	30.000,00	0,00	30.000,00	20.996,29	20.996,29	9.003,71	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3103101	INTERESSOS PRESTEC 2014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	SG4	110	3520001	INTERESSOS DEMORA RETARD PAG.	100.000,00	0,00	100.000,00	16.691,21	14.232,89	83.308,79	245.245,88	0,00	0,00	0,00	2458,32	0	0
3	SG4	110	3570001	BBVA.- DESP. FINANCIERES AVAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.245,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	SP1	2410	4500001	DEVOLUCIONS A LA CAIB	40.000,00	0,00	40.000,00	39.484,93	39.484,93	0,00	578,66	515,07	0,00	0,00	0	11324,11	0
4	SG2	9205	4610111	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI	32.000,00	33.177,39	65.177,39	55.875,26	55.875,26	9.302,13	2.110,13	0,00	0,00	0,00	0	0	25575,71
4	SG5	1300	4610111	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. E	385.000,00	0,00	385.000,00	307.962,71	307.962,71	77.037,29	83.037,29	0,00	0,00	0,00	0	319573,71	0
4	SP1	2310	4610111	TRANSF. CIME.- CONVENI AJTS - ATAM	2.500,00	2.172,37	4.672,37	2.172,37	2.172,37	0,00	578,66	2.500,00	0,00	0,00	0	0	0
4	SP1	3110	4610111	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG	17.500,00	17.031,83	34.531,83	17.031,83	17.031,83	17.500,00	6.131,00	0,00	0,00	0,00	0	17243,72	0
4	SP1	3120	4610111	TRANSF. AL CIME.- UNIV. OBERTA MA.	7.300,00	0,00	7.300,00	11.369,00	4.652,00	-11.369,00	6.131,00	7.300,00	0,00	0,00	0	0	0
4	SP2	3210	4610111	TRANSF. AL CIME - (ADULTS-AT.EDUC	12.500,00	39.344,92	51.844,92	51.753,55	39.344,92	0,00	1.727,64	0,00	0,00	91,37	0	0	0
4	SP2	3346	4610111	TRANSF. AL CIME FOMENT DE L'ÚS D	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00	-1.414,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	SP2	3210	4610112	TRANSF. CIME EDUCACIO PERSONES	26.500,00	0,00	26.500,00	22.288,45	0,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	4.211,55	0	0	0
4	SP2	3210	4610211	TRANSF. AL CIME.- UNIV. OBERTA MA.	3.400,00	2.146,98	5.546,98	7.283,38	5.243,73	-3.096,75	1.727,64	0,00	0,00	1.360,35	0	3342,13	0
4	SP2	3344	4610211	CIME.- CAMPANYA NETEJA MONUMEN	6.500,00	6.868,97	13.368,97	6.868,97	6.868,97	6.500,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	7147	0
4	SP2	3210	4610311	I.M.E. - Organisme Autònom del CIME -	35.000,00	35.000,00	70.000,00	2.799,98	0,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	67.200,02	0	0	0
4	CM1	1624	4610411	CIME - CAMINS RURALS	27.000,00	0,00	27.000,00	13.167,12	0,00	0,00	14,85	13.832,88	0,00	0,00	0	6999,29	0
4	SG5	1300	4620111	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COLLAB	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	83.037,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendent	SALDO de despeses autoritzades	SALDO de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendent Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar	
4	SG1	9120	4660111	A altres entitats - QUOTES FEDERACIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110,13	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	CM1	1621	4670111	TRANSF. A CONSORCI R.S.U.- TRACT	550.000,00	36.661,64	586.661,64	544.419,78	515.472,95	0,00	14,85	42.241,86	0,00	0,00	0	0	0	
4	CM1	1650	4670111	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - EFIG	1.000,00	0,00	1.000,00	219,20	219,20	0,00	14,85	780,80	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP3	3400	4670111	TRANSF. A CONSORCI PAVELLÓ BINT	61.800,00	0,00	61.800,00	48.772,11	48.772,11	13.027,89	13.027,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	CM1	1621	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEI	76.000,00	0,00	76.000,00	78.252,19	72.077,78	-4.537,50	14,85	2.285,31	0,00	0,00	0	0	0	
4	CM2	1511	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSE	10.000,00	2.411,67	12.411,67	7.859,32	7.859,32	4.552,35	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3210	4690111	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3210	4720111	TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ	580.000,00	0,00	580.000,00	569.169,14	569.169,14	10.830,86	10.830,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SG1	9120	4800111	COLLABORACIONS CIUTADANES - C	70.000,00	5.300,00	75.300,00	79.532,58	45.243,76	-7.192,00	2.110,13	2.959,42	0,00	0,00	8015,31	0	0	
4	SP1	2310	4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS D'EI	173.944,00	44.559,20	218.503,20	217.348,54	203.598,23	578,66	578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1437,56	0	0
4	SG1	9120	4800112	SUBV.NOMINATIVES EXERCICIS ANTE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SG1	9120	4800113	SUBVENCIONS EXCEPCIONALS	0,00	107.679,48	107.679,48	107.679,48	70.772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14907,37	0	0	
4	CM1	1651	4800211	CONVENI ILLA DEL REI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP1	2310	4800211	CONVENI CREU ROJA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	578,66	0,00	0,00	0,00	12500	0	0	
4	SP2	3210	4800211	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	252.000,00	12.666,66	264.666,66	264.928,27	255.333,32	-261,61	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3300	4800211	CONVENI BANDA DE MÚSICA MUNICIP	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	42.750,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP3	3400	4800211	CONVENI CLUB MARITIMO MAHON	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	13.027,89	0,00	0,00	0,00	20000	0	0	
4	SP1	2310	4800212	CONVENI FONS MENORQUÍ DE COOF	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	578,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP1	2311	4800311	TRANSF. A FUNDACIONS.- ATENCIO F	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	578,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3210	4800311	CONVENI SERVEIS EDUCATIUS DE M	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3300	4800311	PREMIS DE CONCURS.- CULTURA	5.300,00	0,00	5.300,00	4.720,00	4.720,00	0,00	1.727,64	580,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3322	4800311	TRANSF. FUNDACIÓ CA N' OLIVER	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3344	4800311	TRANSF. A FUNDACIÓ TEATRE PRINC	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SP2	3344	4800312	TRANSF. A FUNDACIÓ AMIGOS DE LA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
4	SG1	9120	4890111	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIP	55.000,00	0,00	55.000,00	47.769,97	47.769,97	0,00	2.110,13	7.230,03	0,00	0,00	0	0	0	
5	SG1	9120	5000000	FONS DE CONTINGENCIA	356.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190111	MILLORES CALA LLONGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190112	ASFALTATS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.992,06	99.992,06	0,18	37.275,48	7,76	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190211	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	75.000,00	0,00	75.000,00	92.613,00	92.613,00	-30.520,88	37.275,48	23,15	6.750,32	6.134,41	0	0	0	
6	CM3	1651	6190211	PROJECTES DE REFORMA DE CARRÉ	1.669.607,00	27.432,74	1.697.039,74	845.662,47	602.504,91	-50.969,12	37.275,48	18.598,33	483.177,48	400.570,58	68465,24	0	0	0
6	CM1	1652	6190212	RECUPERACIÓ ESPAIS I PARCELES M	50.000,00	0,00	50.000,00	50.320,74	50.320,74	-1.270,50	37.275,48	948,76	1,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1721	6190212	INVERSIONS MEDI AMBIENT	80.000,00	0,00	80.000,00	74.025,44	71.157,31	-24.774,87	37.275,48	30.400,64	348,79	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190213	OBRES NOVES XARXA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.023,38	18.023,38	0,00	37.275,48	1.976,62	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190214	XARXA DE CAMINS RURALS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.610,07	50.610,07	-16.307,56	37.275,48	3.852,49	11.845,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190311	PARCS INFANTILS	60.000,00	0,00	60.000,00	58.639,63	58.639,63	0,00	37.275,48	1.301,08	0,00	59,29	0	0	0	
6	CM2	1511	6190311	INVERSIO EN VIES PUBLICUES POIM/	60.000,00	232.125,59	292.125,59	43.402,99	0,00	248.722,60	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	SG5	1300	6190311	MOBILITAT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	39.526,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM2	1511	6190312	CARRIL BICI VIA RONDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM2	1511	6190313	DESENVOLUPAMENT URBA SOSTENI	40.000,00	0,00	40.000,00	8.981,36	8.981,36	31.018,64	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM1	1652	6190411	INVERSIONS EN CLIMATITZACIÓ	45.000,00	0,00	45.000,00	38.748,76	38.748,76	0,00	37.275,48	6.251,24	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM2	1511	6190414	REPARACIONS URGENTS PENYA.-SE	0,00	0,00	0,00	37.899,75	37.899,75	-37.899,75	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	CM3	1651	6220111	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚE	50.000,00	38.208,57	88.208,57	56.530,20	53.427,98	-81.000,00	37.275,48	16.205,58	81.000,00	15.472,79	0	0	0	
6	SP3	3400	6220111	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	70.000,00	3.600,00	73.600,00	71.559,82	63.610,97	341,98	341,98	0,01	0,00	1.698,19	0	0	0	
6	CM1	1650	6220311	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIP/	10.000,00	0,00	10.000,00	6.739,70	6.739,70	0,00	37.275,48	3.260,30	0,00	0,00	0	0	0	
6	SG1	9120	6220311	MILLORES EDIFICIS CEDITS A PARTIC	0,00	40.000,00	40.000,00	34.602,24	34.602,24	0,00	0,00	5.397,76	0,00	0,00	0	0	0	
6	SG4	9311	6230111	EQUIPAMENT GENERAL	10.000,00	6.974,42	16.974,42	24.693,78	23.682,43	-9.198,67	0,00	755,00	0,00	724,31	0	10350	0	
6	SG5	1300	6230111	EQUIPAMENT POLICIA	55.000,00	0,00	55.000,00	40.215,99	40.215,99	14.526,31	39.526,31	0,00	0,00	257,70	0	0	0	
6	SP1	3120	6230111	EQUIPAMENT RGA	50.000,00	252,00	50.252,00	27.571,61	26.832,50	0,00	0,00	22.680,39	0,00	0,00	0	0	0	
6	SP2	3344	6230111	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.573,37	1.440,02	0,00	255,12	426,63	0,00	0,00	0	13057,37	0	
6	CM1	1652	6240111	VEHICLES BRIGADA D'OBRES	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
6	SP2	3341	6250001	Mobiliari- CENTRE D'ART I HISTÒRIA H	0,00	20.000,00	20.000,00	19.538,89	19.538,89	-88,36	255,12	432,58	0,00	116,89	0	0	0	
6	SG4	9311	6250111	MOBILIARI	15.000,00	0,00	15.000,00	5.785,20	5.785,20	9.198,67	0,00	12,31	3,82	0	17968,5	0	0	
6	SP2	3210	6250111	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.252,95	1.252,95	0,00	255,12	747,05	0,00	0,00	0	0	0	
6	SG2	9206	6260111	EQUIPAMENT INFORMATIC	0,00	53.629,00	53.629,00	51.751,62	35.333,92	0,00	0,00	1.877,38	0,00	0,00	0	0	0	
6	SP1	1640	6260201	MILLORES CEMENTIRI MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.917,27	4.917,27	82,72	82,72	0,00	0,00	0,01	0	0	0	

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI CORRENT 2015 -

E	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	SALDO de crèdits disponibles	SALDO de crèdits disp. a nivell de vinculació	SALDO de crèdits retinguts pendents	SALDO de despeses autoritzades	SALDO de despeses compromeses	SALDO d'obligacions reconegudes	Gasto Pendiente Aplicar a Presupuesto	Factures consumeixen disp. Pend. Comptabilitzar
6	SP2	3322	6290111	BÈNS CULTURALS	0,00	115.313,38	115.313,38	113.861,43	113.861,43	0,00	0,00	1.451,95	0,00	0,00	0	0	0
6	SP2	3322	6290112	MILLORES PALAU OLIVER	0,00	100.000,00	100.000,00	43.973,55	15.375,20	0,00	0,00	8.284,00	0,00	47.742,45	0	0	0
6	CM1	1651	6320111	INVERSIONS EN EDIFICIS MPALS	0,00	13.716,01	13.716,01	8.866,01	8.866,01	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0	0	0
6	SP1	2410	6320111	ADEQUACIÓ EDIFICI CASA DE SES M	0,00	79.422,31	79.422,31	30.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.538,00	0	0	0
6	SP2	3210	6320111	INVERSIONS EN ESCOLES	65.000,00	0,00	65.000,00	66.346,68	63.648,38	-2.955,52	255,12	1.597,46	10,70	0,68	0	0	0
6	SP2	3210	6320214	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTE	600.057,00	0,00	600.057,00	0,00	0,00	3.299,00	255,12	44.998,00	0,00	551.760,00	0	0	0
6	CM2	1511	6810111	INDEMNITZACIONS CONVENI MASNE'	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,02	430.000,02	-0,02	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	CM2	1511	6810212	EXPROPIACIÓ TERRENY ANNEX A SA	0,00	10.607,57	10.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,57	0	0	0
6	CM2	1511	6810214	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD/ADOR#	184.000,00	0,00	184.000,00	183.723,24	183.723,24	276,76	37.275,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	CM1	1610	7510001	ABAQUA - APORTACIÓ OBRA ABASTII	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	18.735,76	390.000,00	0,00	0,00	0	0	0
7	CM1	1721	7610311	CIME - CONVENI PLATGES	90.000,00	0,00	90.000,00	181.264,79	83.453,33	-181.264,79	18.735,76	90.000,00	0,00	0,00	97811,46	0	0
7	SG5	1300	7610411	CIME.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	SG1	9120	7670001	TRANSF. A CONSORCIS.- LA MOLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	CM1	1650	7670111	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA	38.000,00	0,00	38.000,00	28.200,72	28.200,72	0,00	18.735,76	9.799,28	0,00	0,00	0	0	0
7	CM2	1511	7670211	TRANSF. A CONSORCIS.- PENYASSE	117.000,00	190.320,43	307.320,43	307.319,88	307.319,88	0,55	18.735,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	SP3	3400	7670311	TRANSF. A CONSORCI BINTAUFA - AM	237.500,00	0,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	SP3	3400	7700111	U.D. MAHÓN - NOMINATIVA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0	0	0
7	CM2	1511	7700114	PUM SL - ENCOMANA GESTIO FOMIT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	18.735,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	SP2	3210	7713210	PUM SL.- OBRES A ESCOLES INFANTI	0,00	50.548,78	50.548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.548,78	0	0	0
7	CM1	1610	7800311	CONVOCATÒRIA SUBV. PER FILTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	CM2	1511	7800311	PLA MILLORA FAÇANES	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	56.800,00	20.000,00	18.735,76	0,00	0,00	0,00	3200	0	0
8	SG4	9340	8300001	BESTRETES AL PERSONAL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.579,11	40.579,11	19.420,89	19.420,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9131801	AMORT. PREST 2002 - CAM- Nº 02536	140.237,00	0,00	140.237,00	140.236,23	140.236,23	0,77	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9131901	AMORT. PREST 2003 - LC Nº 30584029	103.045,00	0,00	103.045,00	103.043,66	103.043,66	1,34	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9132001	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 0435	266.368,00	0,00	266.368,00	266.366,67	266.366,67	1,33	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9132101	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9132201	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183	261.795,00	0,00	261.795,00	261.793,73	261.793,73	1,27	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9132301	AMORT. PREST 2007 BBVA Nº 074574	136.175,00	0,00	136.175,00	136.174,17	136.174,17	0,83	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9132501	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.Nº 9	130.443,00	0,00	130.443,00	130.441,55	130.441,55	1,45	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	SG4	110	9132601	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-9	39.000,00	0,00	39.000,00	38.690,64	38.690,64	309,36	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
TOT.	SG4	110	9132701	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440,00	777.979,21	922.419,21	144.440,00	144.440,00	777.979,21	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	SG4	110	9132801	AMORTITZ. PRÉSTEC INVERS. 2010 -	133.005,00	0,00	133.005,00	893.695,22	893.695,22	-760.690,22	17.605,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
					34.055.000,00	3.893.514,31	37.948.514,31	30.911.902,14	29.331.199,19	2.855.731,89	16.060.292,17	1.434.585,53	690.363,98	1.955.930,77	305551,83	1018120,24	29685,1

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial	Sdo. inicial	Rect. a	Drets			Drets	Drets	Drets Pend.	
				total drets	drets	Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Cancel·lats	reconeguts nets	recaptats	Cobrament	
2001	1	11301	IBI Urbana	110,48	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	0,00	110,48
2001	7	76201	AJUNTAMENT SANT LLUIS.- AM	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,45	0,00	896,45
2002	1	11501	I Vehicles	71,61	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	1	11301	IBI Urbana	6.318,10	6.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,10	0,00	6.318,10	
2003	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	9.585,28	9.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,28	0,00	9.585,28	
2004	1	11200	IBI Rustica	107,73	107,73	0,00	0,00	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	1	11301	IBI Urbana	21.635,01	21.635,01	0,00	0,00	520,28	0,00	21.114,73	62,01	21.052,72	
2004	1	11501	I Vehicles	1.523,49	1.523,49	0,00	0,00	260,15	0,00	1.263,34	0,00	1.263,34	
2004	1	13000	I E	1.538,24	1.538,24	0,00	0,00	373,14	0,00	1.165,10	0,00	1.165,10	
2004	3	31309	T Installacions Esportives	59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	59,24	
2004	3	31901	T Mercats	217,06	217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	217,06	0,00	217,06	
2004	3	33101	T OVP Guals	15,34	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	23,61	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	3	39190	Altres multes i sancions.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
2004	3	39300	Inter. demora	40,73	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00	40,73	
2004	4	46207	AJT. ES CASTELL.- CONVENI IN	5.217,92	5.217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,92	0,00	5.217,92	
2004	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	16.270,64	16.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,64	0,00	16.270,64	
2005	1	11301	IBI Urbana	37.779,88	37.779,88	0,00	0,00	1.581,82	0,00	36.198,06	19,48	36.178,58	
2005	1	11501	I Vehicles	3.896,22	3.896,22	0,00	0,00	325,23	0,00	3.570,99	0,00	3.570,99	
2005	1	11600	I Plusvalues	1.176,51	1.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,51	0,00	1.176,51	
2005	1	13000	I E	5.261,77	5.261,77	0,00	0,00	681,16	0,00	4.580,61	0,00	4.580,61	
2005	2	29000	ICIO	73,33	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	3	31309	T Installacions Esportives	1.228,73	1.228,73	0,00	0,00	72,66	0,00	1.156,07	0,00	1.156,07	
2005	3	32904	T Cementiris	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	
2005	3	33101	T OVP Guals	21,15	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	32,53	32,53	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	3	33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	306,72	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	0,00	306,72	
2005	3	39190	Altres multes i sancions.	174,89	174,89	0,00	0,00	60,00	0,00	114,89	0,00	114,89	
2005	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	7.865,51	7.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,51	0,00	7.865,51	
2005	4	47200	FEMP - AJUT PUNT D'INFORMA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
2006	1	11301	IBI Urbana	50.922,06	50.922,06	0,00	0,00	924,03	0,00	49.998,03	101,54	49.896,49	
2006	1	11501	I Vehicles	7.168,70	7.168,70	0,00	0,00	1.127,76	0,00	6.040,94	88,14	5.952,80	
2006	1	11600	I Plusvalues	3.602,42	3.602,42	0,00	0,00	1.141,87	0,00	2.460,55	422,60	2.037,95	
2006	1	13000	I E	6.053,61	6.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,61	0,00	6.053,61	
2006	2	29000	ICIO	23.548,21	23.548,21	0,00	0,00	1.169,64	0,00	22.378,57	0,00	22.378,57	
2006	3	31309	T Installacions Esportives	1.345,46	1.345,46	0,00	0,00	266,98	0,00	1.078,48	0,00	1.078,48	
2006	3	31901	T Mercats	2.322,33	2.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,33	0,00	2.322,33	
2006	3	32601	T Grua	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,32	0,00	1.152,32	
2006	3	32904	T Cementiris	24,66	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	3	33101	T OVP Guals	167,04	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	17,40	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	3	33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.285,53	1.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,53	0,00	1.285,53	
2006	3	39100	Multes per infraccions urbanístiqu	120,75	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial total drets	Sdo. inicial drets	Rect. a Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Drets Pend. Cobrament	
2006	3	39110	MULTES PER SANCIONS TRIBL	1.606,35	1.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,35	0,00	1.606,35
2006	3	39190	Altres multes i sancions.	6.243,89	6.243,89	0,00	0,00	3.184,61	0,00	3.059,28	0,00	3.059,28	
2006	3	39300	Inter. demora	83,24	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	83,24	
2006	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	85.844,50	85.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.844,50	0,00	85.844,50	
2006	4	47003	SOREA - Canon Auto. Portuar.	22.673,48	22.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,48	0,00	22.673,48	
2006	7	76200	AJUNTAMENT DES CASTELL.-	128,79	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128,79	0,00	128,79	
2006	7	76201	AJUNTAMENT SANT LLUIS.- AM	1.025,25	1.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,25	0,00	1.025,25	
2007	1	11200	IBI Rustica	375,47	375,47	0,00	0,00	267,69	0,00	107,78	0,00	107,78	
2007	1	11301	IBI Urbana	129.523,22	129.523,22	0,00	0,00	11.592,90	0,00	117.930,32	1.169,90	116.760,42	
2007	1	11501	I Vehicles	51.074,46	51.074,46	0,00	0,00	21.197,17	0,00	29.877,29	1.760,04	28.117,25	
2007	1	11600	I Plusvalues	23.007,02	23.007,02	0,00	0,00	8.315,17	0,00	14.691,85	146,23	14.545,62	
2007	1	13000	I E	9.037,30	9.037,30	0,00	0,00	3.213,43	0,00	5.823,87	0,00	5.823,87	
2007	2	29000	ICIO	205,74	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	205,74	2,50	203,24	
2007	2	29100	Vedats de Caça	26,44	26,44	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	3	31309	T Instal·lacions Esportives	8.823,33	8.823,33	0,00	0,00	5.737,85	0,00	3.085,48	356,14	2.729,34	
2007	3	31901	T Mercats	6.062,44	6.062,44	0,00	0,00	330,61	0,00	5.731,83	0,00	5.731,83	
2007	3	32100	T Llicències Urbanístiques	994,64	994,64	0,00	0,00	32,00	0,00	962,64	0,00	962,64	
2007	3	32601	T Grua	105,06	105,06	0,00	0,00	78,56	0,00	26,50	0,00	26,50	
2007	3	32904	T Cementiris	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00	1.399,50	0,00	489,78	33,90	455,88	
2007	3	33101	T OVP Guals	692,29	692,29	0,00	0,00	608,20	0,00	84,09	0,00	84,09	
2007	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	1.801,20	1.801,20	0,00	0,00	121,20	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
2007	3	33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	718,02	718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	718,02	0,00	718,02	
2007	3	33904	T OVP Ambulants	2.048,37	2.048,37	0,00	0,00	299,52	0,00	1.748,85	0,00	1.748,85	
2007	3	33906	T OVP Obres i bastides	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	
2007	3	39100	Multes per infraccions urbanístiqu	4.694,37	4.694,37	0,00	0,00	1.372,45	0,00	3.321,92	0,00	3.321,92	
2007	3	39190	Altres multes i sancions.	6.439,46	6.439,46	0,00	0,00	3.522,33	0,00	2.917,13	42,22	2.874,91	
2007	3	39300	Inter. demora	30,89	30,89	0,00	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	4	42002	Compensació I E	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
2007	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	72.575,31	72.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72.575,31	0,00	72.575,31	
2007	4	47035	FUNDACIÓ LA CAIXA-EXPOSICI	1.424,58	1.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,58	0,00	1.424,58	
2007	4	47101	Anuncis Contractació	414,62	414,62	0,00	0,00	414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	4	47103	ZURICH - EXP. SG3204RR0030,	5.109,06	5.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,06	0,00	5.109,06	
2007	5	55000	Conces. Administ. ús privatiu	502,92	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	11200	IBI Rustica	273,84	273,84	0,00	0,00	149,72	0,00	124,12	0,00	124,12	
2008	1	11301	IBI Urbana	291.241,25	291.241,25	0,00	0,00	21.930,32	0,00	269.310,93	5.443,38	263.867,55	
2008	1	11501	I Vehicles	60.822,03	60.822,03	0,00	0,00	23.851,60	0,00	36.970,43	2.437,63	34.532,80	
2008	1	11600	I Plusvalues	93.281,49	93.281,49	0,00	0,00	4.388,99	0,00	88.892,50	58,68	88.833,82	
2008	1	13000	I E	12.606,40	12.606,40	0,00	0,00	5.019,58	0,00	7.586,82	0,00	7.586,82	
2008	2	29000	ICIO	25.546,88	25.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,88	0,00	25.546,88	
2008	3	31309	T Instal·lacions Esportives	9.186,57	9.186,57	0,00	0,00	5.134,58	0,00	4.051,99	109,86	3.942,13	
2008	3	31901	T Mercats	6.303,20	6.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,20	0,00	6.303,20	
2008	3	32100	T Llicències Urbanístiques	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	
2008	3	32601	T Grua	147,00	147,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	



# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial	Sdo. inicial	Rect. a	Drets			Drets	Drets	Drets Pend.
				total drets	drets	Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Cancel·lats	reconeguts nets	recaptats	Cobrament
2008	3	32904	T Cementiris	2.090,85	2.090,85	0,00	0,00	1.561,30	0,00	529,55	1,14	528,41
2008	3	33101	T OVP Guals	1.269,69	1.269,69	0,00	0,00	755,06	0,00	514,63	157,94	356,69
2008	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	5.016,65	5.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,65	0,00	5.016,65
2008	3	33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	1.995,79	1.995,79	0,00	0,00	93,52	0,00	1.902,27	0,00	1.902,27
2008	3	33903	T OVP Feriants	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	3	33904	T OVP Ambulants	4.113,10	4.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,10	0,00	4.113,10
2008	3	33906	T OVP Obres i bastides	558,85	558,85	0,00	0,00	72,00	0,00	486,85	0,00	486,85
2008	3	39100	Multes per infraccions urbanístiqu	2.670,53	2.670,53	0,00	0,00	2.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	3	39190	Altres multes i sancions.	12.134,90	12.134,90	0,00	0,00	8.568,97	0,00	3.565,93	139,28	3.426,65
2008	4	45013	CAIB - ALUMNAT ESO EN RISC	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2008	4	45044	CAIB - SOIB - T.O. SEDIMENTS	4.219,75	4.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,75	0,00	4.219,75
2008	4	45045	CAIB - SOIB - JARDINS MALBUC	22.747,08	22.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,08	0,00	22.747,08
2008	4	45050	CAIB - T.O. PALAU OLIVER, EXI	3.455,68	3.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,68	0,00	3.455,68
2008	4	45052	CAIB-SOIB-CCLL 143/07 ACCIOI	18.253,02	18.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,02	0,00	18.253,02
2008	4	45060	CAIB - AGENDA LOCAL 21	529,36	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	529,36	0,00	529,36
2008	4	46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	3.746,73	3.746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,73	0,00	3.746,73
2008	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	82.440,89	82.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.440,89	0,00	82.440,89
2008	8	83000	Bestretes Personal	15.135,67	15.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,67	0,00	15.135,67
2009	1	11200	IBI Rustica	290,93	290,93	0,00	0,00	255,81	0,00	35,12	0,00	35,12
2009	1	11301	IBI Urbana	328.715,42	328.715,42	0,00	0,00	34.566,84	0,00	294.148,58	6.187,48	287.961,10
2009	1	11501	I Vehicles	70.913,11	70.913,11	0,00	0,00	26.446,35	0,00	44.466,76	3.376,47	41.090,29
2009	1	11600	I Plusvalues	55.512,58	55.512,58	0,00	0,00	7.778,87	0,00	47.733,71	11,92	47.721,79
2009	1	13000	I E	20.193,50	20.193,50	0,00	0,00	5.723,28	0,00	14.470,22	0,00	14.470,22
2009	2	29000	ICIO	25.289,60	25.289,60	0,00	0,00	2.596,83	0,00	22.692,77	72,41	22.620,36
2009	3	31107	T Residencia Geriàtrica	993,23	993,23	0,00	0,00	770,96	0,00	222,27	0,00	222,27
2009	3	31206	T. Serveis Culturals i d'Oci	274,00	274,00	0,00	0,00	92,00	0,00	182,00	90,00	92,00
2009	3	31309	T Instal·lacions Esportives	14.989,32	14.989,32	0,00	0,00	8.034,15	0,00	6.955,17	147,93	6.807,24
2009	3	31901	T Mercats	4.940,40	4.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,40	0,00	4.940,40
2009	3	32100	T Llicències Urbanístiques	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	993,00	0,00	348,00	0,00	348,00
2009	3	32601	T Grua	218,50	218,50	0,00	0,00	190,00	0,00	28,50	0,00	28,50
2009	3	32904	T Cementiris	2.141,91	2.141,91	0,00	0,00	1.714,13	0,00	427,78	16,46	411,32
2009	3	33101	T OVP Guals	1.465,87	1.465,87	0,00	0,00	1.019,97	0,00	445,90	0,00	445,90
2009	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	2.458,80	2.458,80	0,00	0,00	52,55	0,00	2.406,25	0,00	2.406,25
2009	3	33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	3.138,07	3.138,07	0,00	0,00	275,00	0,00	2.863,07	0,00	2.863,07
2009	3	33904	T OVP Ambulants	3.557,74	3.557,74	0,00	0,00	1.653,19	0,00	1.904,55	0,00	1.904,55
2009	3	33906	T OVP Obres i bastides	1.071,80	1.071,80	0,00	0,00	46,80	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
2009	3	39190	Altres multes i sancions.	3.925,92	3.925,92	0,00	0,00	1.961,00	0,00	1.964,92	90,00	1.874,92
2009	4	42004	MTº TRABAJO.- DG INTEGR. INI	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
2009	4	42300	AUTORITAT PORTUÀRA ILLES	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	4	45511	CAIB - SOIB - CURSOS 833. 834	66.774,75	66.774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66.774,75	5.955,36	60.819,39
2009	4	45512	CAIB - PLA CONCILIA EXP 50/05	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20
2009	4	45517	CAIB. SOIB - E.T. CENTRE FOR	2.840,11	2.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11
2009	4	45519	CAIB. SOIB - ET.O. LIQUEN, EXI	2.439,69	2.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,69	0,00	2.439,69

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial total drets	Sdo. inicial drets	Rect. a Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Drets Pend. Cobrament	
2009	4	46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	3.694,81	3.694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,81	0,00	3.694,81
2009	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	91.064,74	91.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.064,74	0,00	91.064,74
2009	4	47101	Anuncis Contractació	170,94	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94	0,00	170,94
2009	7	75080	EXP. 335P08 - SUBV. PER RENC	6.096,78	6.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,78	0,00	6.096,78
2009	8	83000	Bestretes Personal	2.571,92	2.571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,92	0,00	2.571,92
2010	1	11200	IBI Rustica	461,11	461,11	0,00	0,00	357,03	0,00	0,00	104,08	0,00	104,08
2010	1	11301	IBI Urbana	434.995,57	434.995,57	0,00	0,00	44.099,90	0,00	0,00	390.895,67	12.590,13	378.305,54
2010	1	11501	I Vehicles	82.982,88	82.982,88	0,00	0,00	33.491,46	0,00	0,00	49.491,42	3.594,06	45.897,36
2010	1	11600	I Plusvalues	43.218,36	43.218,36	0,00	0,00	7.121,60	0,00	0,00	36.096,76	493,61	35.603,15
2010	1	13000	I E	23.992,75	23.992,75	0,00	0,00	5.217,92	0,00	0,00	18.774,83	0,00	18.774,83
2010	2	29000	ICIO	32.237,10	32.237,10	0,00	0,00	13.769,72	0,00	0,00	18.467,38	0,00	18.467,38
2010	3	31107	T Residencia Geriàtrica	42.482,84	42.482,84	0,00	0,00	42.260,57	0,00	0,00	222,27	0,00	222,27
2010	3	31111	T Assistència domiciliària	84,22	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	3	31206	T. Serveis Culturals i d'Oci	1.314,25	1.314,25	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	945,25	51,85	893,40
2010	3	31309	T Instal·lacions Esportives	19.176,80	19.176,80	0,00	0,00	9.925,59	0,00	0,00	9.251,21	261,89	8.989,32
2010	3	31901	T Mercats	3.843,52	3.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,52	0,00	3.843,52
2010	3	32100	T Llicències Urbanístiques	3.605,86	3.605,86	0,00	0,00	455,86	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2010	3	32601	T Grua	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	3	32904	T Cementiris	2.572,17	2.572,17	0,00	0,00	1.870,99	0,00	0,00	701,18	48,20	652,98
2010	3	33101	T OVP Guals	1.288,23	1.288,23	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	670,26	57,33	612,93
2010	3	33114	T.OVP Reserva d'Aparcament	4.603,15	4.603,15	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	4.255,45	0,00	4.255,45
2010	3	33204	OVP EMPRESES SUBMINISTRAD	97.662,40	97.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.662,40	0,00	97.662,40
2010	3	33502	T OVP Taules, Cadires, etc.	4.626,94	4.626,94	0,00	0,00	1.158,17	0,00	0,00	3.468,77	131,41	3.337,36
2010	3	33904	T OVP Ambulants	8.812,44	8.812,44	0,00	0,00	4.142,34	0,00	0,00	4.670,10	0,00	4.670,10
2010	3	33906	T OVP Obres i bastides	3.575,85	3.575,85	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	3.401,55	550,00	2.851,55
2010	3	39100	Multes per infraccions urbanístiqu	10.300,13	10.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,13	0,00	10.300,13
2010	3	39190	Altres multes i sancions.	13.235,74	13.235,74	0,00	0,00	4.175,42	0,00	0,00	9.060,32	0,00	9.060,32
2010	3	39900	Recursos Eventuals	330,30	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30
2010	4	42004	MINIST. TRABAJO E INMIGRAC	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
2010	4	45051	CAIB - CCFAO 12/09 - FORMACI	2.487,13	2.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,13	0,00	2.487,13
2010	4	45053	CAIB - SOIB - PROPIB 2009-201	20.553,27	20.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,27	0,00	20.553,27
2010	4	45055	CAIB - CCLL 119/2010 - MESUR	259,41	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,41	0,00	259,41
2010	4	45550	CAIB -.- CURSOS 342, 890 i 894 ,	15.491,13	15.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,13	0,00	15.491,13
2010	4	46136	CIMe -.- APORT. RESTAURACIÓ	770,10	770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,10	0,00	770,10
2010	4	46201	AJT. SANT LLUIS-LLACER	6.501,62	6.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,62	0,00	6.501,62
2010	4	46202	AJT. ES CASTELL- LLACER	6.670,34	6.670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,34	0,00	6.670,34
2010	4	47001	SOREA -Cost personal adscrit	86.349,82	86.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.349,82	0,00	86.349,82
2010	4	47002	SOREA - Costos financers	107.666,47	107.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.666,47	0,00	107.666,47
2010	4	47008	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES D	3.824,30	3.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,30	415,67	3.408,63
2010	4	47101	Anuncis Contractació	349,11	349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,11	0,00	349,11
2010	7	72001	FONS ESTATAL PER OCUPACIÓ	23.452,62	23.452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.452,62	0,00	23.452,62
2010	7	75031	CAIB - SUBV. ESCOLA INF. SAN	15.666,19	15.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,19	0,00	15.666,19
2010	7	75032	CAIB - SUBV. NOVES PLACES C	158.967,94	158.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.967,94	0,00	158.967,94

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial	Sdo. inicial	Rect. a	Drets			Drets	Drets	Drets Pend.	
				total drets	drets	Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Cancel·lats	reconeguts nets	recaptats	Cobrament	
2010	7	75080	CAIB - DG ENERGIA - RENOVACI	327,98	327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,98	0,00	327,98
2010	7	76129	CIMe - PLA INSULAR COOPERATI	416,95	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,95	0,00	416,95
2010	7	77002	SOREA.- AMORTITZ. CONCESSI	228.791,43	228.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	228.791,43	0,00	228.791,43	
2010	8	83000	Bestretes Personal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
2011	1	11200	IBI Rustica	396,91	396,91	0,00	0,00	60,68	0,00	336,23	0,00	336,23	
2011	1	11301	IBI Urbana	487.053,13	487.053,13	0,00	0,00	27.608,50	0,00	459.444,63	43.838,55	415.606,08	
2011	1	11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	62.996,18	62.996,18	0,00	0,00	1.577,42	0,00	61.418,76	0,00	61.418,76	
2011	1	11501	I Vehicles	102.456,27	102.456,27	0,00	0,00	11.970,43	0,00	90.485,84	4.927,09	85.558,75	
2011	1	11600	I Plusvalues	184.072,27	184.072,27	0,00	0,00	7.659,16	0,00	176.413,11	6.466,05	169.947,06	
2011	1	13000	I E	234.062,38	234.062,38	0,00	0,00	9.692,51	0,00	224.369,87	22,76	224.347,11	
2011	2	29000	ICIO	157.279,63	157.279,63	0,00	0,00	4.604,13	0,00	152.675,50	0,00	152.675,50	
2011	2	29100	VEDATS DE CAÇA	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	
2011	3	31107	T Residencia Geriàtrica	14.000,35	14.000,35	0,00	0,00	4.394,69	0,00	9.605,66	475,53	9.130,13	
2011	3	31111	T Assistència domiciliaria	568,99	568,99	0,00	0,00	162,72	0,00	406,27	0,00	406,27	
2011	3	31206	T Serveis Culturals i d'Oci	729,85	729,85	0,00	0,00	61,80	0,00	668,05	0,00	668,05	
2011	3	31207	T Escoles Infantils	3.495,55	3.495,55	0,00	0,00	636,36	0,00	2.859,19	118,63	2.740,56	
2011	3	31309	T Instalacions esportives	31.328,46	31.328,46	0,00	0,00	6.444,43	0,00	24.884,03	603,68	24.280,35	
2011	3	31901	T Mercats	3.267,02	3.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,02	29,09	3.237,93	
2011	3	32100	T Llicències	2.246,87	2.246,87	0,00	0,00	200,00	0,00	2.046,87	469,87	1.577,00	
2011	3	32601	T Grua	168,31	168,31	0,00	0,00	28,00	0,00	140,31	14,28	126,03	
2011	3	32904	T Cementiris	2.880,18	2.880,18	0,00	0,00	338,58	0,00	2.541,60	131,01	2.410,59	
2011	3	33101	T OVP Guals	1.711,20	1.711,20	0,00	0,00	477,39	0,00	1.233,81	78,39	1.155,42	
2011	3	33114	T OVP reserva aparcaments	3.255,60	3.255,60	0,00	0,00	289,05	0,00	2.966,55	2,10	2.964,45	
2011	3	33502	T OVP taules i cadires	9.556,89	9.556,89	0,00	0,00	1.536,90	0,00	8.019,99	859,59	7.160,40	
2011	3	33903	T OVP Feriants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	3	33904	T OVP Ambulants	8.074,77	8.074,77	0,00	0,00	469,80	0,00	7.604,97	172,17	7.432,80	
2011	3	33906	T OVP Obres i bastides	3.078,31	3.078,31	0,00	0,00	110,86	0,00	2.967,45	0,00	2.967,45	
2011	3	39100	Sancions Urbanistiques	350,56	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	350,56	0,00	350,56	
2011	3	39190	Altres sancions	7.691,56	7.691,56	0,00	0,00	271,93	0,00	7.419,63	0,00	7.419,63	
2011	3	39300	Inter. demora	320,49	320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49	0,00	320,49	
2011	3	39900	Recursos Eventuals	218,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70	
2011	4	45052	SOIB CCLL 68/11 - PROG. REQ	23.293,87	23.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.293,87	0,00	23.293,87	
2011	4	45059	CAIB - SOIB - EXP 07/00040-210	2.304,80	2.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	
2011	4	45082	CAIB - SUBV. AUDITORIA ENER	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
2011	4	46105	CIMe- CONSUM GAS	787,63	787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	787,63	0,00	787,63	
2011	4	46201	AJT. SANT LLUIS - LLACER	121,33	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	121,33	
2011	4	46202	AJT ES CASTELL - LLACER	75,11	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	75,11	
2011	4	47001	SOREA - Costos personal	74.858,43	74.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74.858,43	0,00	74.858,43	
2011	5	55000	Conces. Administ. ús privatiu	19.144,06	19.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.144,06	19.144,06	0,00	
2011	7	75036	CAIB - D.G.ENERGIA - SUBV. RI	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
2011	7	75061	CAIB - EXP 1125/09 i 1126/09 - II	15.166,78	15.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,78	0,00	15.166,78	
2012	1	11200	IBI Rustica	402,93	402,93	0,00	0,00	48,73	0,00	354,20	0,00	354,20	
2012	1	11301	IBI Urbana	760.678,26	760.678,26	0,00	0,00	12.350,12	0,00	748.328,14	56.828,95	691.499,19	

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial	Sdo. inicial	Rect. a	Drets			Drets	Drets	Drets Pend.
				total drets	drets	Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Cancel·lats	reconeguts nets	recaptats	Cobrament
2012	1	11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	64.626,72	64.626,72	0,00	0,00	75,93	0,00	64.550,79	0,00	64.550,79
2012	1	11501	I Vehicles	131.220,56	131.220,56	0,00	0,00	8,57	0,00	131.211,99	6.494,28	124.717,71
2012	1	11600	I Plusvalues	646.634,42	646.634,42	0,00	0,00	956,35	0,00	645.678,07	7.050,71	638.627,36
2012	1	13000	IAE	45.477,38	45.477,38	0,00	0,00	531,96	0,00	44.945,42	2.114,36	42.831,06
2012	2	29000	ICIO	4.151,63	4.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,63	0,00	4.151,63
2012	2	29100	VEDATS DE CAÇA	136,77	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	0,00	136,77
2012	3	31107	T Residencia Geriàtrica	12.257,48	12.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,48	3.468,95	8.788,53
2012	3	31111	T Assistència domiciliaria	187,01	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	187,01	0,00
2012	3	31206	T Serveis Culturals i d'Oci	711,01	711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	711,01	54,32	656,69
2012	3	31207	T Escoles Infantils	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	235,64	3.244,36
2012	3	31309	T Instal·lacions esportives	39.557,79	39.557,79	0,00	0,00	454,00	0,00	39.103,79	548,89	38.554,90
2012	3	31901	T Mercats	3.450,90	3.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,90	65,50	3.385,40
2012	3	32100	T Llicències	1.164,84	1.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,84	33,96	1.130,88
2012	3	32601	T Grua	436,52	436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	436,52	7,36	429,16
2012	3	32900	T Serveis Especials	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00
2012	3	32904	T Cementiris	3.984,11	3.984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,11	115,49	3.868,62
2012	3	33101	T OVP Guals	3.220,82	3.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,82	64,71	3.156,11
2012	3	33114	T OVP reserva aparcaments	677,23	677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	677,23	0,00	677,23
2012	3	33502	T OVP taules i cadires	16.237,07	16.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,07	691,93	15.545,14
2012	3	33903	T OVP Feriants	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36
2012	3	33904	T OVP Ambulants	10.200,33	10.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,33	29,40	10.170,93
2012	3	33906	T OVP Obres i bastides	3.566,90	3.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,90	0,00	3.566,90
2012	3	39100	Sancions Urbanístiques	344,22	344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	344,22	344,22	0,00
2012	3	39110	Sancions Tributaries	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2012	3	39190	Altres sancions	7.562,41	7.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,41	30,45	7.531,96
2012	4	45003	CAIB - Conveni estades	9.490,92	9.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,92	698,44	8.792,48
2012	4	46102	CIM - Ilacer	3.814,69	3.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,69	0,00	3.814,69
2012	4	46201	AJT. SANT LLUIS - LLACER	4.005,42	4.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,42	0,00	4.005,42
2012	4	47001	SOREA - Costos personal	68.792,09	68.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68.792,09	0,00	68.792,09
2012	5	55000	Conces. Administ. ús privatiu	39.575,31	39.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,31	39.575,31	0,00
2012	5	55001	Conc. Adm. Cementiri	104,24	104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,00	104,24
2012	7	76100	CIMe - PLA INSTAL·LACIONS E	2.731,39	2.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,39	0,00	2.731,39
2012	7	76132	CIME - Centres escolars 0-3	101.011,10	101.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	101.011,10	0,00	101.011,10
2013	1	11200	IBI Rustica	1.379,09	1.379,09	0,00	0,00	48,73	0,00	1.330,36	102,54	1.227,82
2013	1	11301	IBI Urbana	1.123.952,22	1.123.952,22	0,00	0,00	56.241,45	0,00	1.067.710,77	171.669,46	896.041,31
2013	1	11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	61.389,24	61.389,24	0,00	0,00	39,72	0,00	61.349,52	46,90	61.302,62
2013	1	11501	I Vehicles	143.061,27	143.061,27	0,00	0,00	8,57	0,00	143.052,70	8.291,24	134.761,46
2013	1	11600	I Plusvalues	245.948,43	245.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	245.948,43	23.714,24	222.234,19
2013	1	13000	IAE	37.972,33	37.972,33	0,00	0,00	789,05	0,00	37.183,28	5.377,92	31.805,36
2013	2	29000	ICIO	9.073,07	9.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,07	0,00	9.073,07
2013	2	29100	VEDATS DE CAÇA	105,76	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	105,76
2013	3	31107	T Residencia Geriàtrica	17.400,75	17.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,75	2.246,52	15.154,23
2013	3	31111	T Assistència domiciliaria	115,24	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115,24	115,24	0,00

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial	Sdo. inicial	Rect. a	Drets			Drets	Drets	Drets Pend.	
				total drets	drets	Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Cancel·lats	reconeguts nets	recaptats	Cobrament	
2013	3	31206	T Serveis Culturals i d'Oci	773,60	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,60	70,00	703,60
2013	3	31309	T Instal·lacions esportives	21.289,74	21.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289,74	1.228,45	20.061,29
2013	3	31901	T Mercats	2.940,77	2.940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,77	0,00	2.940,77
2013	3	32100	T Llicències	3.531,50	3.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,50	616,13	2.915,37
2013	3	32106	TAXA PER CASAMENTS	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
2013	3	32601	T Grua	376,33	376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,33	12,51	363,82
2013	3	32900	T Serveis Especials	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
2013	3	32904	T Cementiris	4.914,19	4.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,19	503,15	4.411,04
2013	3	33101	T OVP Guals	4.460,86	4.460,86	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	4.420,79	922,99	3.497,80
2013	3	33114	T OVP reserva aparcaments	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
2013	3	33502	T OVP taules i cadires	17.056,72	17.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,72	2.615,00	14.441,72
2013	3	33903	T OVP Feriants	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00	244,20
2013	3	33904	T OVP Ambulants	10.414,06	10.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,06	688,20	9.725,86
2013	3	33906	T OVP Obres i bastides	2.389,30	2.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30
2013	3	39100	Sancions Urbanístiques	141.272,71	141.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.272,71	0,00	141.272,71
2013	3	39110	Sancions Tributaries	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
2013	3	39190	Altres sancions	6.323,13	6.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,13	53,35	6.269,78
2013	3	39300	Inter. demora	81,86	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86
2013	3	39900	Recursos Eventuals	108,30	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	108,30
2013	4	45003	CAIB - Conveni estades	786,74	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,74	0,00	786,74
2013	4	45004	CAIB - PROGRAMA MEDIACIÓ (	84.826,00	84.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.826,00	63.685,62	21.140,38
2013	4	46100	CIM - places concertades	47.751,83	47.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.751,83	0,00	47.751,83
2013	4	46103	CIM - Pla concertat PS	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00	140,30
2013	4	46104	CIMe.- Sou Bombers	67.014,03	67.014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.014,03	67.014,03	0,00
2013	4	46105	CIMe- CONSUM GAS	1.314,52	1.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,52	0,00	1.314,52
2013	4	47001	SOREA - Costos personal	92.055,76	92.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.055,76	0,00	92.055,76
2013	4	47032	FUNDACIÓ PALAU OLIVER.- IN	15.472,24	15.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.472,24	0,00	15.472,24
2013	5	55000	Conces. Administ. ús privatiu	41.911,22	41.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.911,22	40.609,32	1.301,90
2013	5	55001	Conc. Adm. Cementiri	734,63	734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,63	0,00	734,63
2013	7	75015	CAIB - CONVENI OBRES REFOI	206.413,10	206.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.413,10	0,00	206.413,10
2013	8	83000	Bestretes Personal	169.438,06	169.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.438,06	13.699,92	155.738,14
2014	1	11200	IBI Rustica	1.924,72	1.924,72	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	1.896,41	338,59	1.557,82
2014	1	11301	IBI Urbana	1.193.165,42	1.193.165,42	0,00	0,00	38.216,50	0,00	0,00	1.154.948,92	252.717,66	902.231,26
2014	1	11400	IBI Urbana-Béns Caract Esp	103.774,62	103.774,62	0,00	0,00	24.931,37	0,00	0,00	78.843,25	152,76	78.690,49
2014	1	11501	I Vehicles	164.371,16	164.371,16	0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	164.244,68	18.132,46	146.112,22
2014	1	11600	I Plusvalues	689.405,31	689.405,31	0,00	0,00	4.593,45	0,00	0,00	684.811,86	346.682,30	338.129,56
2014	1	13000	IAE	166.654,44	166.654,44	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	166.325,80	115.935,88	50.389,92
2014	2	29000	ICIO	7.400,24	7.400,24	0,00	0,00	2.363,21	0,00	0,00	5.037,03	1.633,10	3.403,93
2014	2	29100	VEDATS DE CAÇA	237,96	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,96	26,44	211,52
2014	3	31107	T Residència Geriàtrica	11.771,99	11.771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,99	5.707,32	6.064,67
2014	3	31111	T Assistència domiciliaria	788,47	788,47	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	691,65	47,63	644,02
2014	3	31206	T Serveis Culturals i d'Oci	654,10	654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,10	198,40	455,70
2014	3	31309	T Instal·lacions esportives	16.950,08	16.950,08	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	16.878,08	3.692,87	13.185,21

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## SITUACIÓ ESTAT D'INGRESSOS - EXERCICIS TANCATS - 2015

Exerc.	cap	Eco.	Descripció	Sdo. inicial total drets	Sdo. inicial drets	Rect. a Augment	Rect. a Baixa	Drets anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Drets Pend. Cobrament
2014	3	32100	T Llicències	7.194,99	7.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,99	2.264,49	4.930,50
2014	3	32106	TAXA PER CASAMENTS	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
2014	3	32601	T Grua	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
2014	3	32900	T Serveis Especials	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	194,00	603,00
2014	3	32904	T Cementiris	8.968,22	8.968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,22	2.611,03	6.357,19
2014	3	33101	T OVP Guals	11.798,41	11.798,41	0,00	0,00	223,79	0,00	11.574,62	3.734,07	7.840,55
2014	3	33114	T OVP reserva aparcaments	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	21,00	151,10
2014	3	33205	T Empres. Subministraments	2.987,85	2.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,85	1.368,00	1.619,85
2014	3	33502	T OVP taules i cadires	37.637,63	37.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,63	19.895,63	17.742,00
2014	3	33903	T OVP Feriants	246,84	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246,84	236,28	10,56
2014	3	33904	T OVP Ambulants	9.583,45	9.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,45	4.503,14	5.080,31
2014	3	33906	T OVP Obres i bastides	2.617,35	2.617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,35	15,75	2.601,60
2014	3	39100	Sancions Urbanístiques	38.283,35	38.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.283,35	935,64	37.347,71
2014	3	39190	Altres sancions	17.354,61	17.354,61	0,00	0,00	3.100,00	0,00	14.254,61	366,67	13.887,94
2014	3	39300	Inter. demora	367,37	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	367,37	0,00	367,37
2014	3	39710	SILARMAX SL -Altres ingressos p	232.125,59	232.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232.125,59	232.125,59	0,00
2014	4	45001	CAIB - Aport Fons Coop. Local	247.837,12	247.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	247.837,12	247.837,12	0,00
2014	4	45003	CAIB - Conveni estades	295.997,93	295.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	295.997,93	295.997,92	0,01
2014	4	45083	CAIB - APORTACIONS FONTS SE	27.546,16	27.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.546,16	27.546,16	0,00
2014	4	46100	CIM - places concertades	585.188,88	585.188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	585.188,88	516.484,05	68.704,83
2014	4	46104	CIMe.- Sou Bombers	75.959,84	75.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75.959,84	75.959,84	0,00
2014	4	46105	CIMe- CONSUM GAS	5.482,89	5.482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,89	4.187,91	1.294,98
2014	4	46106	CIMe.- CONVENI AJUTS INDIVIE	28.582,22	28.582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.582,22	0,00	28.582,22
2014	4	46109	CIMe - AJUT ESCOLA MUNICIP/	4.399,33	4.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,33	0,00	4.399,33
2014	4	46111	CIMe - MENORCA, MÚSICA I TE	6.702,77	6.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,77	0,00	6.702,77
2014	4	46701	CONSORCI PENYA-SEGAT POF	5.999,40	5.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40
2014	4	47001	HIDROBAL - Costos personal	86.235,29	86.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	86.235,29	0,00	86.235,29
2014	5	54100	Lloguer vivendes mpals.	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	215,68	215,68	0,00
2014	5	55000	Conces. Administ. ús privatiu	56.322,05	56.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,05	27.738,00	28.584,05
2014	5	55001	Conc. Adm. Cementiri	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	211,80	317,70
2014	7	76109	CIME - PLA INSULAR DE COOP	28.901,22	28.901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,22	0,00	28.901,22
2014	8	82090	REINTEGRAMENT BESTRETES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8	83000	Bestretes Personal	18.503,57	18.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,57	13.840,88	4.662,69
				14.179.436,41	14.179.436,41	0,00	0,00	899.836,50	0,00	13.279.599,91	2.869.526,31	10.410.073,60

**AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015**  
**ESTAT DE DESPESES EXERCICI TANCATS 2015 -**

CAP	Exerc.	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Sdo.inicial total obligacions	Sdo. inicial obl. reconegudes	Rect. sdo. inicial obligacions	Obligacions prescrites	Saldo actual d'obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Saldo inicial total de pag. ordenats	Saldo inicial de pag. ordenats	Rectificacions del saldo inicial de pag. ordenats	Pag. ordenats a l'exercici	Saldo actual de pag. ordenats
1	2013	SG2	9205	1600001	SEG. SOCIAL.- REC. HUMAN	23.511,38	23.511,38	0,00	0,00	23.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2000001	LLOGUER TERRENYS.- POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,84	10.274,84	10.274,84	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2310	2020001	LLOGUERS D'EDIFICIS.- ATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,76	5.879,76	5.879,76	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG3	9203	2030001	LLOGUER MAQUINARIA.- C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,57	915,57	915,57	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1652	2040001	LLOGUER VEHICLES.- BRIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,14	7.368,14	7.368,14	0,00	0,00	0,00
2	2013	CM1	1624	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIE	86,11	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00	67,76	67,76	0,00	0,00	67,76
2	2014	CM1	1624	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.222,61	49.222,61	49.222,61	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1710	2100001	REP.MANT.VIES PUBL.- PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,47	10.214,47	10.214,47	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1624	2100002	REP. MANT. VIES PUBL.- PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,77	5.114,77	5.114,77	0,00	0,00	0,00
2	2013	CM1	1652	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- BRIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	21,21	0,00	0,00	21,21
2	2014	CM1	1652	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- BRIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,10	2.334,10	2.334,10	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- POLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	48,09	48,09	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,62	1.862,62	1.862,62	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3210	2120001	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1650	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,83	15.797,83	15.797,83	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1651	2130001	MAQUINARIA, INSTAL.LACIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,41	509,41	509,41	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1710	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,91	319,91	319,91	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,63	1.473,63	1.473,63	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2410	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,99	6.633,99	6.633,99	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3210	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,33	2.775,33	2.775,33	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3300	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3322	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP3	3400	2130001	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,20	9.977,20	9.977,20	0,00	0,00	0,00
2	2013	CM1	1652	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- BRI	44,36	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1652	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- BRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,61	2.443,61	2.443,61	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	38,91	38,91	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2140001	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3210	2140001	REPARACIÓ DE VEHICLES.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	67,31	67,31	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9206	2160001	REP.MANT.EQUIPS INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	168,20	168,20	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	9311	2200001	MAT. OFICINA ORDINARI.- C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,61	1.143,61	1.143,61	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA.-ENLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.165,64	76.165,64	76.165,64	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1652	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,10	2.232,10	2.232,10	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,87	2.245,87	2.245,87	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,32	377,32	377,32	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3210	2210301	COMBUSTIBLE I CARBURAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,55	3.905,55	3.905,55	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1652	2210401	VESTUARI. - BRIGADA OBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,74	4.545,74	4.545,74	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2210401	VESTUARI.-POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2210401	VESTUARI,-R.G.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,60	1.112,60	1.112,60	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2210501	PRODUCTES ALIMENTICIS.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,82	16.150,82	16.150,82	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9206	2210901	PRODUCTES VARIS.- INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,25	978,25	978,25	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	9311	2210901	PRODUCTES VARIS.- GEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,82	2.250,82	2.250,82	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2210901	PRODUCTES VARIS.- POLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	597,16	597,16	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2211001	PRODUCTES DE HIGIENE.-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,57	3.517,57	3.517,57	0,00	0,00	0,00

# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI TANCATS 2015 -

CAP	Exerc.	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Sdo.inicial total obligacions	Sdo. inicial obl. reconegudes	Rect. sdo. inicial obligacions	Obligacions prescrites	Saldo actual d'obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Saldo inicial total de pag. ordenats	Saldo inicial de pag. ordenats	Rectificacions del saldo inicial de pag. ordenats	Pag. ordenats a l'exercici	Saldo actual de pag. ordenats
2	2014	SG2	9206	2220001	COMUNICACIONS TELEFÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,25	15.822,25	15.822,25	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	9340	2220101	COM. POSTALS (SEGELLS).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,14	13.098,14	13.098,14	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1610	2250001	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,09	6.634,09	6.634,09	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG1	9120	2260101	ATENCIONS REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,90	390,90	390,90	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1721	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	21,65	21,65	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG1	9260	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,25	1.845,25	1.845,25	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG3	9203	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,94	2.201,94	2.201,94	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG6	4310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2310	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63	139,63	139,63	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2410	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3370	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3344	2260201	PUBLICITAT I PROPAGAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM2	1511	2260401	DESPESES JURIDIQUES.-UI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,45	267,45	267,45	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1621	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1652	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,17	205,17	205,17	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM2	1511	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,60	907,60	907,60	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM3	1512	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,98	274,98	274,98	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG1	9120	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,28	12.293,28	12.293,28	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG1	9260	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,36	4.177,36	4.177,36	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9205	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9206	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	79,57	79,57	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG3	9202	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,78	282,78	282,78	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	9311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	37,86	37,86	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,31	2.605,31	2.605,31	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG6	4310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,82	2.092,82	2.092,82	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG7	4320	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,43	4.277,43	4.277,43	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2310	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,20	2.816,20	2.816,20	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2311	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,42	578,42	578,42	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2410	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,67	8.406,67	8.406,67	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3110	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29	176,29	176,29	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3370	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12	703,12	703,12	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3210	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,49	5.199,49	5.199,49	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3344	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	107,44	107,44	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3380	2269901	FESTES POPULARS.- FEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,10	23.722,10	23.722,10	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP3	3400	2269901	ALTRES DESPESES VÀRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,04	2.321,04	2.321,04	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2269902	DESPESES PROTECCIO CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,27	1.464,27	1.464,27	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1651	2270001	CONTR. SERVEI DE NETEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.310,61	61.310,61	61.310,61	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1621	2270301	CONTR.SERV.CONCESSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.535,57	215.535,57	215.535,57	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP2	3322	2270301	CONTRACT. SERVEIS.- PAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.376,74	75.376,74	75.376,74	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1651	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1652	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,90	20.073,90	20.073,90	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1710	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.731,88	22.731,88	22.731,88	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM2	1511	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,80	19.940,80	19.940,80	0,00	0,00	0,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015

## ESTAT DE DESPESES EXERCICI TANCATS 2015 -

CAP	Exerc.	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Sdo.inicial total obligacions	Sdo. inicial obl. reconegudes	Rect. sdo. inicial obligacions	Obligacions prescrites	Saldo actual d'obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Saldo inicial total de pag. ordenats	Saldo inicial de pag. ordenats	Rectificacions del saldo inicial de pag. ordenats	Pag. ordenats a l'exercici	Saldo actual de pag. ordenats
2	2014	SG1	9120	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,16	1.714,16	1.714,16	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9205	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9206	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,49	14.243,49	14.243,49	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	4320	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,31	967,31	967,31	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG4	9340	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.652,56	103.652,56	103.652,56	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,46	630,46	630,46	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG6	4310	2270601	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG5	1300	2270602	CONTR.SERV.GRUA- POLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	661,11	661,11	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1621	2279901	ALTRES TREBALLS PER AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,55	23.699,55	23.699,55	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM1	1721	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,94	19.202,94	19.202,94	0,00	0,00	0,00
2	2014	CM2	1511	2279901	CONTRACTACIO SERVEIS I	17.691,05	17.691,05	0,00	0,00	0,00	17.691,05	0,00	0,00	0,00	17.691,05	0,00
2	2014	CM3	1512	2279901	DEMOLICIÓ SINIA DES CUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,59	15.481,59	15.481,59	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	2310	2279901	CONTRACT. SERV. ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,31	17.784,31	17.784,31	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3120	2279901	CONTRACT. SERV. ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,82	2.971,82	2.971,82	0,00	0,00	0,00
2	2014	SP1	3370	2279901	CONTRACT. SERVEIS, ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,90	650,90	650,90	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG1	9120	2300001	DIETES CARRECS ELECTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9205	2302001	DIETES PERSONAL.-RECUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	44,45	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG1	9120	2310001	LOCOMOCIO.-ORG. GOVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,92	2.437,92	2.437,92	0,00	0,00	0,00
2	2014	SG2	9205	2310001	LOCOMOCIO.-RECURSOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44	206,44	206,44	0,00	0,00	0,00
4	2013	SP1	2410	4500001	DEVOLUCIONS A LA CAIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,36	5.955,36	10.827,74	-4.872,38	0,00	0,00
4	2013	SP1	3120	4610111	TRANSF. AL CIME.- RGA - A	6.194,00	6.194,00	0,00	0,00	6.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014	CM1	1621	4670111	TRANSF. A CONSORCI R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417,92	47.417,92	47.417,92	0,00	0,00	0,00
4	2014	CM1	1650	4670111	TRANSF. A CONSORCIS.- C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,98	120,98	120,98	0,00	0,00	0,00
4	2014	CM1	1621	4670211	TRANSF. A CONSORCIS.- C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,54	11.592,54	11.592,54	0,00	0,00	0,00
4	2010	SP1	2310	4800110	TRANSF. A ENTITATS.- ATE	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014	SG1	9120	4800111	COL.LABORACIONS CIUTAT	12.759,22	12.759,22	0,00	0,00	150,00	30.630,16	18.020,94	18.020,94	0,00	12.609,22	0,00
4	2014	SP1	2310	4800111	AJUTS ECONÒMICS INDIVIU	1.030,43	1.030,43	0,00	0,00	154,31	13.500,69	12.624,57	12.624,57	0,00	876,12	0,00
4	2012	SP1	2311	4800211	TRANSF. NOMINATIVES A E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6	2014	SG4	4303	6110912	MAQUINARIA ESCORXADOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,03	2.874,03	2.874,03	0,00	0,00	0,00
6	2014	CM1	1652	6190211	MILLORES CIUTAT MICROA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,85	4.734,85	4.734,85	0,00	0,00	0,00
6	2014	CM3	1651	6190211	PROJECTES DE REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.029,99	27.029,99	27.029,99	0,00	0,00	0,00
6	2014	CM1	1721	6190212	INVERSIONS MEDI AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,56	6.515,56	6.515,56	0,00	0,00	0,00
6	2014	CM2	1511	6190311	INVERSIO EN VIES PUBLIQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,96	3.116,96	3.116,96	0,00	0,00	0,00
6	2014	CM2	1511	6190414	REPARACIONS URGENTS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,50	12.698,50	12.698,50	0,00	0,00	0,00
6	2014	CM3	1651	6220111	INVERSIONS EN EDIFICIS.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,44	15.622,44	15.622,44	0,00	0,00	0,00
6	2014	SP3	3400	6220111	INSTAL.LACIONS ESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,06	4.097,06	4.097,06	0,00	0,00	0,00
6	2014	SG4	9311	6230111	EQUIPAMENT GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,29	872,29	872,29	0,00	0,00	0,00
6	2014	SG5	1300	6230111	EQUIPAMENT POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,11	10.497,11	10.497,11	0,00	0,00	0,00
6	2014	SP1	3120	6230111	EQUIPAMENT RGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,53	767,53	767,53	0,00	0,00	0,00
6	2014	SP2	3380	6250111	MOBILIARI FESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,08	13.024,08	13.024,08	0,00	0,00	0,00
6	2014	SG2	9206	6260111	EQUIPAMENT INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
6	2014	SP2	3322	6290111	INVERSIO BÉNS CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,68	24.024,68	24.024,68	0,00	0,00	0,00
6	2014	SP2	3210	6320111	INVERSIONS EN ESCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,92	6.412,92	6.412,92	0,00	0,00	0,00
7	2014	CM1	1624	7610411	CIME.- CAMINS RURALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.948,44	33.948,44	33.948,44	0,00	0,00	0,00

**AJUNTAMENT DE MAÓ - MENORCA /// Liquidació pressupost 2015**  
**ESTAT DE DESPESES EXERCICI TANCATS 2015 -**

CAP	Exerc.	Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Sdo.inicial total obligacions	Sdo. inicial obl. reconegudes	Rect. sdo. inicial obligacions	Obligacions prescrites	Saldo actual d'obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Saldo inicial total de pag. ordenats	Saldo inicial de pag. ordenats	Rectificacio s del saldo inicial de pag. ordenats	Pag. ordenats a l'exercici	Saldo actual de pag. ordenats	
7	2014	CM1	1650	7670111	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA Ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,24	9.400,24	9.400,24	0,00	0,00	0,00	
7	2014	SP2	3210	7713210	PUM SL.- OBRES A ESCOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2014	CM2	1511	7800311	PLA MILLORA FAÇANES	2.301,50	2.626,16	-324,66	0,00	194,84	3.567,66	1.461,00	1.461,00	0,00	2.106,66	0,00	
8	2014	SG4	9340	8300001	BESTRETES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT.						0	63.689,05	64.013,71	-324,66	0,00	30.406,00	1.297.003,63	1.264.009,55	1.268.881,93	-4.872,38	33.283,05	288,97

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		3.974.956,70		
	2. Drets pendents de cobrament		14.342.786,40		
430	+ del Pressupost corrent	3.401.086,78			
431	+ de Pressupostos tancats	10.410.073,60			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	531.626,02			
	3. Obligacions pendents de pagament		3.419.849,08		
400	+ del Pressupost corrent	1.580.702,95			
401	+ de Pressupostos tancats	30.694,97			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.808.451,16			
	4. Partides pendents d'aplicació		-419.219,41		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	427.349,14			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.129,73			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		14.478.674,61		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.032.554,50		
	III. Excés de finançament afectat		232.125,59		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.213.994,52		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2015

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	30.054.105,82	25.062.069,45		4.992.036,37
b) Operacions de capital	411.485,68	3.494.371,71		-3.082.886,03
1.Total operacions no financeres (a+b)	30.465.591,50	28.556.441,16		1.909.150,34
c) Actius financers	40.579,11	40.579,11		
d) Passius financers		2.314.881,87		-2.314.881,87
2. Total operacions financeres (c+d)	40.579,11	2.355.460,98		-2.314.881,87
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	30.506.170,61	30.911.902,14		-405.731,53
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.452.047,94	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			3.452.047,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.046.316,41



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	3.016.268,46
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	30.322.991,34
Per operacions no pressup.	11.679.989,31
Per reintegr. de pag.	1.251,61
De recursos d'altres ens.	188.418,99
Per moviments interns.	55.473.740,08
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>97.666.391,33</b>
Sumen existències + ingressos	100.682.659,79
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	30.629.454,43
Per operacions no pressup.	10.408.739,92
Per devolució d'ingressos.	348.381,20
De recursos d'altres ens.	257.336,13
Per moviments interns	55.473.740,08
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>97.117.651,76</b>
Existències a fi del període	3.565.008,03



## ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA TRESORERIA - M <i>ES-82-000000000000000000</i>	5.385,21			5.385,21	22.175,65	23.001,33	4.559,53
100	BMN- RESTRINGIDA <i>ES-41-20510035661009191713</i>							
101	CAIXA COLONYA - REST <i>ES-27-20560012204111000046</i>							
102	CAIXABANK - RESTRIN <i>ES-45-21000055560200569224</i>							
103	BBVA- RESTRINGIDA <i>ES-30-01826231310710080042</i>							
104	BANCA MARCH- RESTR <i>ES-76-00610034410045533341</i>							
202	BANCA MARCH C/C 00 <i>ES-73-00610034480013040186</i>	185.000,70			185.000,70	1.329.940,95	1.475.000,00	39.941,65
203	CAIXABANK-OPERAT- 0 <i>ES-69-21000055500200578107</i>	114.773,00			114.773,00	1.296.994,96	1.330.505,90	81.262,06
204	CAIXABANK- REGESTRI <i>ES-59-21000055590200576876</i>	226.184,22			226.184,22	5.301.226,57	5.210.050,63	317.360,16
205	CAIXABANK-FRACCION <i>ES-62-21000055510200694196</i>	559.411,16			559.411,16	310.652,28	855.111,52	14.951,92
206	BANKIA -INVERSIONS 2 <i>ES-87-20386577996000243869</i>	14.779,34			14.779,34	904.000,00	914.693,19	4.086,15
207	CAIXABANK- COMPTE I <i>ES-10-21000055570200722483</i>							
208	BBVA c/c 0182.5747.46. <i>ES-83-01825747460200070345</i>	760.521,92			760.521,92	28.969.251,83	28.081.091,77	1.648.681,98
209	BBVA - C/C 0182.6231.3 <i>ES-21-01826231310101500070</i>							
210	CAIXABANK C/C 02000 <i>ES-68-21000055520200003108</i>	297.240,13			297.240,13	3.320.264,61	2.819.555,93	797.948,81
211	BMN- NOMINES <i>ES-98-04872035172000005868</i>	58.087,05			58.087,05	1.762.591,54	1.700.007,85	120.670,74
212	BMN-RECAPTACIO-RE <i>ES-19-04872035112000011270</i>	149.527,99			149.527,99	917.503,86	1.050.000,00	17.031,85



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
213	BMN- PAGAMENT PRÉST <i>ES-19-04872035162000012286</i>							
215	BBVA - 0182.6231.32.02 <i>ES-31-01826231320200015660</i>							
216	BBVA - 0182 6231 37 0 <i>ES-94-01826231370201500224</i>							
217	BBVA - RECAPTACIO-RE <i>ES-13-01825747450201500076</i>	605.304,27			605.304,27	9.853.676,90	9.960.158,27	498.822,90
218	BBVA - 0101500094 POL <i>ES-87-01826231320101500094</i>							
219	SANTANDER-21111122 <i>ES-62-00490045282111112273</i>					6.009.440,00	6.009.440,00	
220	CAIXABANK - UIMIR 210 <i>ES-34-21000055570200618649</i>	3.820,00			3.820,00	5.703,99	701,66	8.822,33
221	CAIXABANK - ESPORTS <i>ES-83-21000055540200633143</i>	12.294,31			12.294,31	42.083,29	53.150,10	1.227,50
227	SABADELL 0001320539 <i>ES-91-00810232320001320539</i>	3.986,39			3.986,39	140.800,00	141.791,23	2.995,16
230	BANCO SANTANDER-O <i>ES-90-00490045242511112320</i>					108,53		108,53
234	COLONYA CAIXA POLL <i>ES-26-20560012284111000060</i>	13.247,38			13.247,38	167.837,74	180.000,00	1.085,12
235	BBVA 0202000006 ESCO <i>ES-22-01826231310202000006</i>							
266	COMPTE PONT PER CO <i>ES-82-00000000000000000000</i>					1.266.698,74	1.266.698,74	
294	BBVA - ABU UMAR, 3 - 0 <i>ES-83-01825747460200070345</i>					13.428.441,65	13.428.441,65	
296	BBVA - ABU UMAR, 3 <i>ES-21-01826231310101500070</i>							
297	COMPTE PONT EMPRE <i>ES-38-99990000100000000000</i>					6.024.726,74	6.024.726,74	
298	COMPTE PONT PER OP <i>ES-82-00000000000000000000</i>					7.869.368,98	7.869.368,98	



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
299	COMPTE PONT PER TR <i>ES-68-21000055520200003108</i>							
410	CAIXABANK - DIPÒSITS <i>ES-43-21000055500301024985</i>							
411	BBVA - DIPÒSIT A TERM <i>ES-76-01826231310411500410</i>							
412	BANC SABADELL-DIPO <i>ES-08-00810232310000176027</i>							
413	BMN- DIPOSITS A TERMI <i>ES-74-04872035116000037110</i>							
414	BANCA MARCH, S.A. <i>ES-94-00341001271603000022</i>							
500	OPERACIÓ DE TRESOR <i>ES-68-21000055520200003108</i>							
801	FONS LIQUIDS PER PA <i>ES-82-00000000000000000000</i>	5.451,64			5.451,64	18.581,64	18.581,64	5.451,64
802	FONS LÍQUIDS PER DE <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
803	CAIXA FIXA ALCALDIA <i>ES-49-21000055590200701119</i>					4.352,52	4.352,52	
804	CAIXA FIXA SERVEIS P <i>ES-59-21000055550200701232</i>					4.800,00	4.800,00	
806	CAIXA FIXA POLICIA <i>ES-43-21000055500200701571</i>					3.574,65	3.574,65	
807	CAIXA FIXA ESCOLES M <i>ES-77-21000055550200701684</i>					806,75	806,75	
808	C/C CAIXA FIXA CULTUR <i>ES-31-21000055520200643489</i>					16.049,32	16.049,32	
809	CAIXA FIXA ESPORTS <i>ES-87-21000055510200701797</i>					714,11	714,11	
810	CAIXA FIXA RESIDENCI <i>ES-97-21000055530200701810</i>					6.600,04	6.600,04	
811	CAIXA FIXA MASTERCAR <i>ES-58-21000055500200762411</i>	1.253,75			1.253,75	906,83	2.160,58	



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
901	FORMALIZACION <i>ES-82-00000000000000000000</i>					60.823,28	60.823,28	
902	FORMALITZACIÓ ICO							
966	COMPTE PONT COMPE <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
997	FORMALITZACIO OPER <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
998	COMPTE PONT PER NÒ <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
999	COMPTE PONT PER TR <i>ES-68-21000055520200003108</i>							
	Totals . . . . .	3.016.268,46			3.016.268,46	89.060.697,95	88.511.958,38	3.565.008,03



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 31/12

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	3.016.268,46		3.016.268,46
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	29.165.227,93		29.165.227,93
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.091.946,31	-1.091.946,31	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	163,47	-163,47	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	65.653,63	-65.653,63	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.148.073,68		3.148.073,68
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	7.337.748,18	-7.337.748,18	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	92.358,76	-92.358,76	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	7.539,47		7.539,47
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	1.094.269,22		1.094.269,22
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	1.251,61		1.251,61
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	170.595,96	0,00	170.595,96
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	17.823,03	-17.823,03	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	55.473.740,08		55.473.740,08
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>97.666.391,33</b>	<b>-8.605.693,38</b>	<b>89.060.697,95</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>100.682.659,79</b>		<b>92.076.966,41</b>



**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2015

Període des de

1/1

a 31/12

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

<b>PAG.</b>	<b>PAGAMENTS BR</b>	<b>AJUSTOS</b>	<b>PAGAMENTS LÍQUIDS</b>
De Pressupost, directes de Tresoreria	30.629.454,43		30.629.454,43
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	10.300.616,90		10.300.616,90
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	90.299,99		90.299,99
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	17.823,03	-17.823,03	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	348.381,20		348.381,20
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	257.336,13		257.336,13
Per Moviments Interns de Tresoreria	55.473.740,08		55.473.740,08
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-8.587.870,35	-8.587.870,35
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>97.117.651,76</b>	<b>-8.605.693,38</b>	<b>88.511.958,38</b>
Existències a fi del període	3.565.008,03		3.565.008,03



ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 31/12/2015


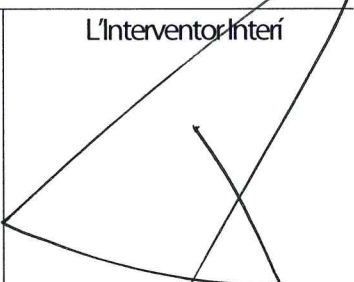
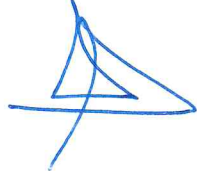
**ARQUEIG EXTRAORDINARI CORRESPONENT AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2015**

L'arqueig de les existències de Caixa de tresoreria existents a 31/12/2015 són els següents:

**ORDINALS DE CAIXA**

001	EXISTÈNCIA CAIXA T <sup>a</sup> + AUXILIARS	4.559,53	<b>TOTAL EXIST. 001</b>	<b>4.559,53</b>
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			
			<b>TOTAL ACF I PAJ</b>	<b>5.451,64</b>
			<b>TOTAL EXISTÈNCIA T<sup>a</sup></b>	<b>10.011,17</b>

I, perquè consti, s'estén aquesta Acta a Maó, 23 de febrer de 2016

L'Alcaldesa	L'Interventor Interí	La Tresorera Interina
		
Sgt. Conxa Juanola Pons	Sgt. Manuel Velarte Pérez	Sgt. Encarnación Mudarra Sánchez



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 31/12/2015

A Maó, a 30 de desembre de 2015

Es procedeix a afectar l'arqueig de caixa de les existències en metàl·lic existents a 30 de desembre de 2015.

Donant el següent resultat: TOTAL EXISTÈNCIA CAIXA D'EFECTIU de **4.559,53 €**

Representat pel següents efectiu:

Caixa Principal		
	N	IMPORT
500,00	0	0
200,00	1	200,00
100,00	0	0
50,00	52	2.600,00
20,00	20	400,00
10,00	42	420,00
5,00	35	175,00
2,00	42	84,00
1,00	34	34,00
0,50	37	18,50
0,20	43	8,60
0,10	51	5,10
0,05	46	2,30
0,02	80	1,60
0,01	43	0,43
<b>TOTAL</b>		<b>3.949,53</b>

CAIXES AUXILIARS	SALDO
OAC AMPARO	300,00
OAC YOLANDA	50,00
OAC NINA	50,00
OAC MARGA	50,00
OAC JOANA CARDONA	50,00
OAC TINA	50,00
SANT CLIMENT	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>610,00</b>

<b>TOTAL EXISTENCIES</b>	<b>4.559,53€</b>
--------------------------	------------------

LA TRESORERA INTERINA

Encarnación Mudarra Sánchez



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI

DATA 31/12/2015

Per altra banda, s'informa que a 31/12/2015:

**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

<b>SALDOS BANCS A DATA</b>	<b>31/12/2015</b>
----------------------------	-------------------

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

OPERATIVES					
203	CAIXABANK	ES6921000055500200578107	<b>81.262,06</b>		
205	CAIXABANK	ES6221000055510200694196	<b>14.951,92</b>		
210	CAIXABANK	ES6821000055520200003108	<b>797.948,81</b>		
220	CAIXABANK	ES3421000055570200618649	<b>8.822,33</b>		
221	CAIXABANK	ES8321000055540200633143	<b>1.227,50</b>		
207	CAIXABANK	ES1021000055570200722483	<b>0,17</b>		
RESTRINGIT	CAIXABANK	ES4521000055560200569224	<b>318,20</b>		

202	BANCA MARCH	ES7300610034480013040186	<b>39.941,65</b>		
RESTRINGIT	BANCA MARCH	0061003441045533341	<b>0,00</b>		

208	BBVA	ES8301825747460200070345	<b>1.648.681,98</b>		
217	BBVA	ES1301825747450201500076	<b>498.822,90</b>		
RESTRINGIT	BBVA	ES6301825747430718080049	<b>0,00</b>		

234	COLONYA	ES2620560012284111000060	<b>1.085,12</b>		
101	COLONYA	ES2720560012204111000046	<b>0,00</b>		

211	SA NOSTRA-BMN	ES9804872035172000005868	<b>120.670,74</b>		
212	SA NOSTRA-BMN	ES1904872035112000011270	<b>17.031,85</b>		
RESTRINGIT	SA NOSTRA-BMN	ES6004872035192000006551	<b>236,62</b>		
227	SABADELL	ES9100810232320001320539	<b>2.995,16</b>		

230	SANTANDER	ES9000490045242511112320	<b>108,53</b>		
-----	-----------	--------------------------	---------------	--	--

206	BANKIA	ES8720386577996000243869	<b>4.086,15</b>		
-----	--------	--------------------------	-----------------	--	--

204	CAIXABANK	ES5921000055590200576876	<b>317.360,16</b>	<b>TOTAL OPERATIVES</b>	<b>3.554.997,03</b>
				<b>TOTAL RESTRINGITS</b>	<b>554,82</b>

ORDINALS DE CAIXA					
-------------------	--	--	--	--	--

001	EXISTÈNCIA CAIXA Tª + AUXILIARS			<b>TOTAL EXIST. 001</b>	<b>4.559,53</b>
-----	---------------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

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		

<b>TOTAL ACF I PAJ</b>	<b>5.451,64</b>
<b>TOTAL EXISTÈNCIA Tª</b>	<b>10.011,17</b>

<b>TOTALS</b>	<b>3.565.008,20</b>
---------------	---------------------

La Trosorera Interina



Sg.: Encarnación Mudarra Sánchez



**DE TESORERIA  
A INTERVENCIÓN**

**ASUNTO: SALDO EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN A 31/12/2015.**

**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 una 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 31/12/2015 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 31/12/2015 excepto:

El de la entidad BMN con saldo igual a 236,62€, que se ingresa en cuenta operativa del Ayuntamiento el día 02/01/2016.

El de la entidad CaixaBank con saldo igual a 318,20€ que se ingresa en cuenta operativa del Ayuntamiento el día 01/01/2016.

Mahón, a 23 de febrer de 2016  
La Trosorera Interina

  
Encarnación Mudarra Sánchez





**"la Caixa"**

MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderada 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 l'entitat AJUNTAMENT DE MAO , amb NIF número P0703200F, és titular Individual de compte número 2100-0055-59-0200576876, obert/a a l'oficina 0055.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 317.360,16 euros.

Els identificadors internacionals són:

BIC/ Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES59 2100 0055 5902 0057 6876

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 20/01/2016

CAIXABANK, S.A.  
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

#### CERTIFIC A

Que el compte número 2100-0055-50-0200578107 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 81.262,06 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES69.2100.0055.5002.0057.8107

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-52-0200003108 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 797.948,81 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES68.2100.0055.5202.0000.3108

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0055-57-0200618649 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 8.822,33 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES34.2100.0055.5702.0061.8649

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0055-54-0200633143 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 1.227,50 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES83.2100.0055.5402.0063.3143

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0055-51-0200694196 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 14.951,92 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES62.2100.0055.5102.0069.4196

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0055-57-0200722483 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,17 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES10.2100.0055.5702.0072.2483

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0055-56-0200569224 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 318,20 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45.2100.0055.5602.0056.9224

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.







MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-59-0200701119 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES49.2100.0055.5902.0070.1119

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-55-0200701232 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES59.2100.0055.5502.0070.1232

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-50-0200701571 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES43.2100.0055.5002.0070.1571

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-55-0200701684 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77.2100.0055.5502.0070.1684

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0055-52-0200643489 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES31.2100.0055.5202.0064.3489

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-51-0200701797 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES87.2100.0055.5102.0070.1797

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



19 GEN. 2016

Centre d'Institucions  
Balears - 8634  
Pl. Drassana, 1-2  
07012 PALMA



MARIA TERESA COLOM COLOM, apoderat 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 compte número 2100-0055-53-0200701810 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE MAO, amb CIF P0703200F.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 0,00 euros.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97.2100.0055.5302.0070.1810

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 19/01/2016.

CAIXABANK, S.A.





Dº. Santiago Bello Pons, amb nif 41495518E, en qualitat de director de l' oficina 2035-Maó, del BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ,

**CERTIFICA:**

Que el compte corrent 0487.2035.17.2000005868 a nom de l'Ajuntament de Maó, el passat 31 de desembre de 2015 presentava un saldo creditor de cent vint mil sis-cents setanta amb setanta-quatre euros (120670,74 €).

I per deixar-ne constància davant l'Ajuntament de Maó, i a petició de la Tresorera , expedixo el present certificat a Maó, a 18 de gener de 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Santiago Bello Pons', enclosed within a blue oval stamp.

Signat: Santiago Bello Pons.

A blue ink stamp containing the text 'BMN', 'MAO', and '0487-2035-1' arranged vertically.





Dº. Santiago Bello Pons, amb nif 41495518E, en qualitat de director de l' oficina 2035-Maó, del BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ,

**CERTIFICA:**

Que el compte corrent 0487.2035.11.2000011270 a nom de l'Ajuntament de Maó, el passat 31 de desembre de 2015 presentava un saldo creditor de disset mil trenta-un amb vuitanta-cinc euros (17031,85 €).

I per deixar-ne constància davant l'Ajuntament de Maó, i a petició de la Trosorera , expedixo el present certificat a Maó, a 18 de gener de 2016.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Signat: Santiago Bello Pons.

BMN  
MAO  
0487-2035-1



Dº. Santiago Bello Pons, amb nif 41495518E, en qualitat de director de l' oficina 2035-Maó, del BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ,

**CERTIFICA:**

Que el compte corrent 0487.2035.19.2000006551 a nom de l'Ajuntament de Maó, el passat 31 de desembre de 2015 presentava un saldo creditor de dos-cents trenta-sis amb seixanta-dos euros (236,62 €).

I per deixar-ne constància davant l'Ajuntament de Maó, i a petició de la Trosorera , expedixo el present certificat a Maó, a 18 de gener de 2016.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is stylized and appears to be 'S. Bello Pons'.

Signat: Santiago Bello Pons.

A faint, blue ink stamp of the Banco Mare Nostrum logo, including the letters 'BMN' and the number '180' below it.

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 ES26 2056 0012 2841 1100 0060 amb la nostra Entitat i que el saldo a 31 de desembre de 2015 d'aquest mateix compte era de mil vuitanta-cinc euros i dotze cèntims (1.085,12€).

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

Maó, 20 de gener de 2016


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 ES27 2056 0012 2041 1100 0046 amb la nostra Entitat i que el saldo a 31 de desembre de 2015 d'aquest mateix compte era de zero euros (0,00€).

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

Maó, 20 de gener de 2016



**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 31/12/2015 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
Cuenta restringida 455.333 (34.1)	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 19 de Enero de 2.016.



**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 31/12/2015 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
Cta.corriente 001304.018.6	1	39.941,65 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Maó, a 19 de Enero de 2.016.



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES1301825747450201500076: 498.822,9 EUR** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMA, 01 de Febrero de 2016.

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

Por Poder,



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad, a nombre de **AJUNTAMENT DE MAO** con N.I.F. **P0703200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES8301825747460200070345: 1.648.681,98 EUR** (UNO MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMA, 01 de Febrero de 2016.

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

Por Poder,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke.





## Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

### Cuentas a la vista

	TIPO	SALDO	
		INTERES	DIVISA
SUPERCUENTA SANTANDER	0049 0045 24 2511112320 EUR	0,00 %	EUR
<b>TOTAL</b>			<b>108,53</b>

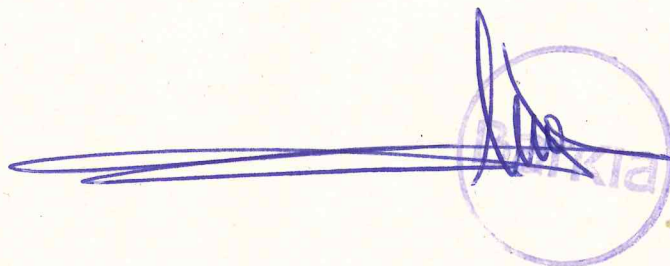
Banco Santander, S.A.  
27 ENE. 2016  
0049 - 0045 - 24 - 2511112320  
MAHON

Jordi Joan Company Ferragut Director 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, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta entidad, el Ayuntamiento de Mao es titular de la cta 2038/6577/99/6000243869 que a fecha 31/12/2015 arroja un saldo a favor del Ayuntamiento por importe de 4.086,15 euros.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Pollença a 19 de Enero de 2016.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive scribble. The stamp is a light purple circle with the word 'BANKIA' partially visible inside it.

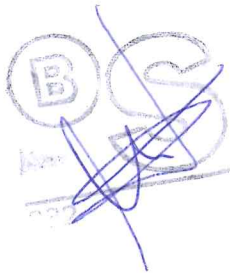
D./D.<sup>a</sup> REBECA SANS CARRERAS, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0232 - Maó O.P., con domicilio en C/ Rosario 15.

**C E R T I F I C A :**

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES91-0081-0232-32-0001320539 abierta a nombre del/de los titular/es AYUNTAMIENTO DE MAHON, con CIF P0703200F, presenta un saldo de 2.995,16 euros (0,00 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.<sup>a</sup> CONCEPCION JUANOLA PONS, provisto/a de NIF 41492330P, se expide el presente certificado en Maó, a 4 de febrero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

**ASUNTO: INFORME LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MAO-MAHON CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**

El funcionario que suscribe, Interventor del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente

**INFORME:**

**1.- LEGISLACION APLICABLE.**

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2015.

**2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia de la Presidenta del Ayuntamiento, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia (artículo 91 del RD 500/90). de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Economía y Hacienda, si bien esta última obligación se cumple según orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante plataforma electrónica habilitada al efecto.

### 3.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico.

La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino mas bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado.

La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

Realizada esta breve didáctica sobre el significado básico de la liquidación, de conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** del ejercicio ofrece el siguiente resumen:



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		€
Créditos presupuestarios iniciales		34.055.000,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)		3.893.514,31
Créditos presupuestarios definitivos		37.948.514,31
Obligaciones reconocidas netas		30.911.902,14
Obligaciones pendientes de pago		1.580.702,95

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiéndose gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 81,4% frente al 88,9 % del ejercicio 2014.

El resumen de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del ejercicio tiene el siguiente detalle:

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		€
Previsiones iniciales		34.055.000,00
Modificaciones (+/-)		3.893.514,31
Previsiones definitivas		37.948.514,31
Derechos reconocidos netos		30.506.170,61
Derechos reconocidos pendientes de cobro		3.401.086,78
Déficit de derechos sobre previsión de ingresos		-3.548.829,39

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiéndose ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 80,39 % de las provisiones definitivas del presupuesto del ejercicio, porcentaje similar al ejercicio anterior..

Para un análisis mas detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta la clasificación económica:



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004

Fecha: 26/02/2016

Ref. LIQ2015

<b>GASTOS</b> <i>(ajuste decimales)</i>	<b>C.D.</b> Creditos Definitivos	<b>O.R.N</b> Obligaciones Reconocidas Netas	<b>%</b>	<b>INGRESOS</b> <i>(ajuste decimales)</i>	<b>P.D.</b> Previsiones Definitivas	<b>D.R.N</b> Derechos Reconocidos Netos	<b>%</b>
1. Personal	12.823.845	12.627.904	98,5	1.Imp. directos	16.747.470	16.963.041	101,2
2. Bienes y servicios	12.706.824	8.996.270	70,8	2.Imp.Indirectos	200.000	138.652	69,5
3. Financieros	571.000	325.754	56,9	3. Tasas y otros ingresos	6.568.386	4.350.098	66,2
4. Transfer. Corrientes	3.390.265	3.112.142	91,8	4.Transf. corr.	8.010.480	8.141.179	101,6
5. F. Conting..	(1)			5.Ingresos pat.	163.300	461.136	282,8
6. Inversiones reales	4.585.724	2.665.086	58,1	6.Enajen.inversiones reales			
7. Transfer. de capital	1.478.369	829.285	56,1	7. Transf. capital	14.705	411.486	
8. Activos financieros	60.000	40.579	66,7	8.Activos financ.	3.744.173	40.579	1,1
9. Pasivos financieros	2.332.487	2.314.882	99,2	9.Pasivos financ.	2.500.000		
<b>TOTAL</b>	<b>37.948.514</b>	<b>30.911.902</b>	<b>81,4</b>		<b>37.948.514</b>	<b>30.506.171</b>	<b>80,39</b>

(1) El movimiento del Fondo de Contingencia, con una dotación inicial de 360.000 €, aplicado en su totalidad, viene detallado en el movimiento de las aplicaciones presupuestarias receptoras de créditos del Fondo, según anexo incorporado al expediente.

## LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO

	Previsión inicial	Modificaciones	Previsiones definitivas	Liquidaciones reconocidas	Cobrado Pagado
ingresos	34.055.000	3.893.514	37.948.514	30.506.171	27.105.084
gastos	34.055.000	3.893.514	37.948.514	30.911.902	29.331.199

-405.731



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

Al **RESULTADO PRESUPUESTARIO** habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90, con las siguientes salvedades:

**1. Créditos correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería.**

En el ejercicio 2015 se han financiado obligaciones e incorporaciones de crédito correspondientes al ejercicio 2014 por importe de 2.906.194 € con el superávit de la liquidación de ese ejercicio, en aplicación de la D.A. 6ª de la LOEPSF, por lo que se excluyen del cálculo de resultado presupuestario del año 2015..

También se ha financiado con dicho superávit la amortización anticipada de préstamos bancarios por importe de 777.979 €.

**2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamiento afectado:**

El Resultado Presupuestario, (RP), del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculadas de acuerdo con lo establecido en la propia ICAL.

Por lo que en el ejercicio 2015 hay que disminuir el RP en 232.126 €, correspondiente al ingreso afectado liquidado del convenio con la entidad Silarmax S.L. pendiente de determinar la inversión o gasto al que debe afectarse.

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>		<b>€</b>
1	Derechos reconocidos (+)	30.506.171
2	Obligaciones reconocidas (-)	30.911.902
3	Resultado presupuestario (1-2)	-405.731
4	Desviaciones positivas de financiación (-)	-232.126
5	Desviaciones negativas de financiación (+)	
6	Gastos financiados con R T (+)	3.684.174
8	<b>Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)</b>	<b>3.046.316</b>





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

**4.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)**

Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
1. (+) Fondos líquidos		3.559.556		3.010.817
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.915.437		14.256.420
(+ del presupuesto corriente	3.401.087		4.466.954	
(+ de presupuestos cerrados	10.410.074		9.712.482	
(+ de operaciones no presupuestarias	531.626		214.510	
(-) cobros pendientes de aplicación	427.349		137.526	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.411.719		1.889.608
(+ del presupuesto corriente			1.292.045	
(+ de presupuestos cerrados	1.580.703		41.212	
(+ de operaciones no presupuestarias	30.695		1.606.329	
(-) pagos pendientes de aplicación	1.808.451		1.049.978	
8.130				
<b>I REMANENTE DE TESORERIA (1+2-3)</b>		<b>14.063.274</b>		<b>15.377.629</b>
<b>II SALDOS DE DUDOSO COBRO</b>		<b>8.032.554</b>		<b>7.245.392</b>
<b>III EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA</b>		<b>232.125</b>		<b>232.126</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>5.798.595</b>		<b>7.900.112</b>



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004

Fecha: 26/02/2016

Ref. LIQ2015

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tras la modificación realizada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece en su artículo 193 bis "Derechos de difícil o imposible recaudación" los límites mínimos de minoración sobre los importes pendientes de cobro según los años: -25% deudas de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, -50% tres años, -75% cuarto y quinto años anteriores y la totalidad para el resto de ejercicios, no obstante lo anterior y con un criterio de mayor prudencia, las bases de ejecución del presupuesto del año 2015 (Base 30.2) establece unos porcentajes más restrictivos.

El importe de las cantidades que se consideran de dudoso cobro conforme al criterio establecido anteriormente asciende a un total de 8.032.554 € lo cual provoca un ajuste en negativo por ese importe en el Remanente de Tesorería.

Se reitera la decisiva importancia de extremar los niveles de eficacia en el sistema recaudatorio municipal, evitando la prescripción de los tributos municipales, para poder minorar las deudas que están pendientes de cobro, ya que esta situación no solo resta capacidad de actuación al Ayuntamiento, sino que también implica un agravio comparativo con los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales en plazo.

**5.- GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGOS PENDIENTES DE APLICACION .**

Sin imputación presupuestaria existen facturas pendientes de aprobación, que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria por importe de 1.018.120,24 €

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender, por lo que el Remanente de Tesorería sería inferior al que arroja ahora mismo la contabilidad por el importe que figura en este concepto.

Se reitera, por una parte, la gravedad de este tipo de actuaciones, en la medida en que se trata de gastos carentes de todo tipo de fiscalización previa que, al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello, lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago, y las consecuencias derivadas del mismo.

Al respecto el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dice:



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

*Artículo 28 Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria*

*Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:*

*"...d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria...."*

**6.- RATIOS PRESUPUESTARIOS**

Con el fin de aportar mas información sobre la situación económico-financiera de este Ayuntamiento se procede a calcular las siguientes ratios presupuestarias, tal y como acostumbra a hacer el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las CCAA:

La cifra de población empleada en estos cálculos correspondiente al día 1 de enero 2015 es de . 28.214 habitantes,(población de derecho).

a) Esfuerzo Fiscal por Habitante:

EF= Derechos Reconocidos Netos Cap I, II y III (ingresos)/Población de Derecho

**EF= 760,32 €/Hab**

b) Gastos en mantenimiento en Servicios e Infraestructuras Municipales

GI= Obligaciones Reconocidas Netas del Cap II Gastos/Población de Derecho

**GI= 318,86 €/Hab**

c) Gastos en realización de actividades por asociaciones particulares

GS= Obligaciones Reconocidas Netas Cap IV/Población de Derecho

**GS= 110,3 €/Hab**

d) Gastos de transferencias por Habitante

GC= Obligaciones Reconocidas Netas del Cap IV e VII/Población de Derecho



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004  
Fecha: 26/02/2016  
Ref. LIQ2015

**GC= 123,85 € Hab**

e) Carga financiera por habitante

CFH= Obligaciones Reconocidas Netas Cap III,IX/ Población de Derecho

**CFH= 93,59 € Hab**

f) Suficiencia de recursos corrientes para financiar gastos corrientes

Ingresos corrientes	DRN	Gastos Corrientes	ORN
1. Impuestos directos	16.963.040,75 €	1. Gastos de personal	12.627.903,81 €
2. Impuestos indirectos	138.652,17 €	2. Gastos bienes y s.	8.996.269,39 €
3. Tasas y otros ingresos	4.350.097,67 €	3. Gastos financieros	325.754,12 €
4. Transf. corrientes	8.141.179,16 €	4. Transfer. Corr.	3.112.142,13 €
5. Ingresos patrim.	461.136,07 €		
<b>TOTAL</b>	<b>30.054.105,82 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.062.069,45 €</b>

Suficiencia de Recursos= Dº reconocidos (Cap I a V) - Obligac Reconi Netas (Cap I a IV)

**Suficiencia de Recursos = 4.992.036,37 €**

**7.- AHORRO BRUTO Y NETO**

De la liquidación del presupuesto se obtiene un ahorro neto positivo por importe de 6.032.853 €, según los cálculos detallados en hoja anexa incluida en el expediente.

Por lo que al tener el Ayuntamiento ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio 2015 queda habilitado para contraer operaciones de crédito a largo plazo de acuerdo con las normas de aplicación del principio de prudencia financiera, a analizar en el momento de la formalización correspondiente.

**8.- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.-**

El estudio del cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es objeto de informe independiente que



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Exp.: SG4016JC0004

Fecha: 26/02/2016

Ref. LIQ2015

complementa al presente y se realizará una vez aprobadas las cuentas de la mercantil municipal PUM S.L., en consolidación del grupo local.

Este informe preceptivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Maó-Mahón, se ha realizado referido a los datos de la liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su confección, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el presente informe y del análisis más detallado que se haga de la rendición de la Cuenta General.

En Maó-Mahón, a 26 de Febrero de 2015

El Interventor interino

Manuel Velarte Pérez

# PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

### 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Se constituyó como sociedad limitada el 14 de diciembre de 1993 por tiempo indefinido y domiciliada en CL DEIA 13, C.P. 07702, en la población de MAO, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de MAHON, Tomo 1133, Libro , Sección , Folio 103, Hoja PM15462, con la identificación fiscal B07640014 .

Su objeto social y principal actividad desde su constitución consistía en:

“ La Sociedad tiene por objeto, siempre que sea de interés público, se realice en el término municipal de Maó y en beneficio de sus habitantes:

a) La creación de suelo urbanizado industrial, residencial y de servicios, realizando obras de infraestructura urbana y la dotación de servicios.

b) La reforma, la reurbanización y la mejora del suelo urbano, de sus infraestructuras y de sus servicios.

c) La conservación y mantenimiento de las áreas y de zonas urbanas.

d) La prestación y explotación de servicios y dotaciones vinculados a las áreas y zonas urbanas situadas en suelos de titularidad municipal o de la misma sociedad.

e) La redacción de planos urbanísticos, proyectos de urbanización y de obras y de todos aquellos instrumentos y documentos requeridos para la gestión urbanística que contempla la legislación vigente, así como las referidas al medio ambiente y al paisaje.

f) La construcción, reforma y rehabilitación de edificios e instalaciones destinadas o no a equipamientos públicos, de titularidad municipal, o propios de la sociedad mercantil.

g) La gestión del patrimonio municipal del suelo, mediante su explotación en régimen de compraventa, arrendamiento, derecho de superficie, de concesión y cesión gratuita u onerosa.

h) Realización de las funciones de ámbito municipal que le encarguen, relativas a la vivienda, a la población, a las infraestructuras, a la política del suelo y a la gestión y explotación de los bienes municipales, tanto patrimoniales como de dominio público.

i) Investigación, información y asesoramiento; colaboración en estudios y actividades técnicas relacionadas con la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, el paisaje y la vivienda.

j) La gestión y explotación de bienes, para la generación de recursos necesarios para cumplir el objeto social.

La sociedad como instrumento de gestión de las competencias municipales, tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del Ajuntament de Maó. Por razón de su condición de medio propio, el Ajuntament de Maó podrá conferir a la sociedad

# PROMOCIONES URBANISTICAS DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

municipal encomiendas de gestión que serán de ejecución obligatoria por la misma, en cualquiera de sus actividades compatibles, análogas o relacionadas con su objeto social.”

Actualmente la Sociedad se encuentra en proceso de liquidación. A tal efecto, el 26 de noviembre de 2015 en Junta General Extraordinaria se acordó la disolución de la sociedad por constatación de la existencia de causa legal ( art. 362 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ) consistente en desequilibrio financiero, de conformidad con la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, tras la reforma introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

La sociedad no pertenece a ningún grupo de Sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

La moneda funcional es asimismo el Euro.

## **2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

Las cuentas se formulan abreviadas por concurrir durante dos ejercicios consecutivos dos de las circunstancias que establece el artículo 257 del TRLSC modificado según la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Los estados financieros adjuntos se han preparado a partir de los registros contables. La estructura del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias están desarrollados de acuerdo con el esquema de los artículos 34 al 39 de la Sección Segunda, del Título III del Libro Primero del Código de Comercio, y el Real Decreto 1514/2007 en el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

### 1. Imagen fiel

A 31 de diciembre de 2015 la Sociedad ya se encontraba en período de Liquidación. Por tanto, la Sociedad aplica las normas de valoración más adecuadas para reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Se han aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable para la consecución de dicha imagen fiel.

No se estima necesario suministrar información complementaria, adicional a la preceptuada por las disposiciones legales para la consecución de la imagen fiel, sin perjuicio de que pueda incluirse información diversa para ampliar o facilitar la comprensión de algunos determinados apartados.

## PROMOCIONES URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

#### 2. Principios contables

Las cuentas anuales se han formulado aplicando los principios contables establecidos por el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 del 16 de Diciembre, a excepción del principio de empresa en funcionamiento tal y como se explica en el apartado 3 de la presente nota de la memoria.

#### 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Como se ha expuesto anteriormente, en el ejercicio 2015 se acordó la disolución de la Sociedad y la misma está en proceso de liquidación. Por este motivo no puede aplicarse el principio de empresa en funcionamiento, y las cuentas anuales se han formulado aplicando el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento aprobado mediante Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

#### 4. Elementos recogidos en varias partidas.

No existe ningún elemento patrimonial recogido en varias partidas.

#### 5. Comparación de la información.

- a) La estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio anterior no se han modificado.
- b) Las presentes cuentas anuales presentan adecuadamente la correspondiente comparación respecto al ejercicio anterior, si bien los saldos del ejercicio anterior no son coincidentes con los reflejados en las cuentas anuales del ejercicio anterior debido a la corrección de errores que se detallan en la nota 2.7 siguiente.
- c) La información del ejercicio no es comparable con la del ejercicio precedente por haberse cambiado de marco de información financiera.
- d) Con fecha 4 de febrero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

En este primer ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, y de acuerdo con la Disposición adicional única de la misma, no se presenta información comparativa correspondiente a esta nueva



## PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

obligación, calificándose estas cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

#### 6. Cambios en criterios contables.

Los criterios contables aplicados son resultado de la aplicación de las normas de valoración incluidas en la segunda parte del PGC. Durante este ejercicio no se ha producido ningún cambio en los criterios contables.

#### 7. Corrección de errores.

En las cuentas anuales del ejercicio 2015 se han registrado ajustes por corrección de errores de ejercicios anteriores. El detalle es el siguiente:

- Registro de la provisión por las obligaciones asumidas en el proyecto de reparcelación del Polígono III del Passeig de Circumval.lació respecto al derecho de realojo de los ocupantes legales de viviendas existentes y que debe hacerse efectiva mediante la entrega de viviendas de nueva construcción en la parcela 10 de la manzana 1.2 del Polígono III del Plan Parcial de Ordenación del "Passeig de Circumval.lació", según contratos firmados con los propietarios en los ejercicios 2008 y 2009. Se estima el coste de dichas edificaciones en 1.478.372,46 euros que se registran con cargo a existencias como mayor valor de los costes de urbanización de las parcelas del Polígono III.
  
- Ajuste de las compensaciones en metálico a satisfacer respecto al proyecto de reparcelación del Polígono III del Passeig de Circumval.lació por importe de 15.087,98 euros, incrementando el pasivo corriente y las existencias.
  
- Ajuste del coste de las existencias de las obras del FOMIT, minorando el valor de las mismas por los costes indirectos activados en ejercicios anteriores los cuales no eran recuperables por importe de 89.602,74 euros.
  
- Ajuste de una provisión de fondos por importe de 2.115,00 euros con cargo a resultados del ejercicio 2014.

## PROMOCIONES URBANISTICAS DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

El efecto que ha supuesto la corrección de estos errores sobre algunas partidas de las cifras comparativas de las cuentas anuales es el siguiente:

<b>BALANCE</b>			
<b>ACTIVO</b>	<b>importe</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>importe</b>
B) II. Existencias	1.403.857,70	A) III. Reservas	-72.197,25
B) V. Inversiones financieras	-2.115,00	A) VI. Resultado del ejercicio	-19.520,49
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>1.401.742,70</b>	<b>SUMA PATRIMONIO NETO</b>	<b>-91.717,74</b>
		<b>PASIVO</b>	
		C) II. Provisiones corto plazo	1.478.372,46
		C) V. Acreedores comerciales	15.087,98
		<b>SUMA PASIVO</b>	<b>1.493.460,44</b>
		<b>SUMA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.401.742,70</b>

<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>importe</b>
2. Variación de existencias de productos en curso	-17.405,49
7. Otros gastos de explotación	-2.115,00
<b>SUMA RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-19.520,49</b>

#### 8. Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio actual.

### **3.- DISTRIBUCION DE RESULTADOS**

1. El órgano de Administración elevará la siguiente propuesta de distribución de resultados a la Junta General Ordinaria:

<b>Concepto</b>	<b>Ejercicio actual</b>	<b>Ejercicio anterior</b>
A resultados negativos del ejercicio	-693.780,72	-134.040,06

## PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

2. Durante el ejercicio económico no se ha acordado por la Junta General ni por el órgano de administración de la Sociedad, la distribución de cantidades a cuenta de dividendos.

#### 4.- NORMAS DE VALORACIÓN

Las Cuentas Anuales adjuntas no han sido preparadas bajo el principio de empresa en funcionamiento, por tanto las normas de valoración aplicadas serán las que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar el pasivo y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

##### **Inmovilizado intangible:**

- a) Fondo de Comercio.

La sociedad no tiene registrado ningún Fondo de Comercio.

- b) Gastos de investigación y desarrollo

La sociedad no tiene registrado ningún Gasto de Investigación y Desarrollo.

- c) Concesiones

La sociedad no tiene registrada ninguna Concesión

- d) Licencias y Marcas

La sociedad no tiene registrada ninguna licencia ni Marca.

- e) Aplicaciones Informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.

##### **Inmovilizado material:**

Los elementos de Inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el

## PROMOCIONES URBANÍSTICAS DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

valor contable de los elementos que resultan dados de baja. Del inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan contra la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida indefinida y que por tanto, no se amortizan.

Durante el ejercicio no se han contabilizado arrendamientos financieros u otras operaciones de naturaleza similar.

#### **Inversiones inmobiliarias:**

Los terrenos y construcciones que la empresa destina a la obtención de ingresos por alquileres, se incluyen en el epígrafe de "inversiones inmobiliarias".

Estos bienes se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción.

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

Los criterios para la determinación de pérdidas por deterioro de valor son idénticos que los determinados para los inmovilizados materiales.

Durante el ejercicio no se han contabilizado arrendamientos financieros u otras operaciones de naturaleza similar.

#### **Instrumentos financieros:**

##### A. Activos financieros

Clasificación y valoración:

##### A.1 Préstamos y partidas a cobrar:

En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en los apartados 3 y 4 siguientes, los:

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y

## **PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación**

### **Memoria abreviada del ejercicio 2015**

b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo.

#### **A.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento**

Se pueden incluir en esta categoría los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la empresa tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

#### **A.3 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**

Bajo este epígrafe del balance se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

La valoración de los activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Deterioro del valor: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor recuperable.

#### **A.4. Baja de activos financieros**

La empresa da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Así mismo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, se dan de baja los activos cuyo importe no se espera recuperar.

### **B. Pasivos financieros**

# PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

Suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. También es un pasivo financiero todo contrato que pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propio de la empresa.

### B.1. Débitos y partidas a pagar

Recogen:

- a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y
- b) débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

B.1.1. Valoración: Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, y que establece que las deudas se contabilizarán por su valor de reembolso.

### B.2. Baja de pasivos financieros

La empresa da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También da de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

### Existencias:

Valoración inicial: Las existencias se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, los cuales incluyen los impuestos indirectos que gravan las existencias cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. También se incluyen los gastos financieros cuando se necesite un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas.

- a) Precio de adquisición: incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añaden todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.
- b) Coste de producción de bienes y/o servicios: El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte correspondiente de los costes del periodo de realización

## PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al período de construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

Valoración posterior: Cuando el valor recuperable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe recuperable se calcula tomando como referencia el valor de liquidación de los activos.

#### **Impuestos sobre beneficios:**

El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio

Las diferencias temporarias son aquellas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura. Se clasifican en:

- a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.
- b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

En general, se reconoce un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles. Y, de acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocen activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto diferido en los supuestos siguientes: a) Por las diferencias temporarias deducibles; b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales; c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar fiscalmente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa reconsiderará los activos por impuesto diferido reconocidos y no reconocidos anteriormente.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

## PROMOCIONES URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

#### **Ingresos y gastos:**

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

##### \* Ingresos por ventas:

Sólo se contabilizan los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) La empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. Se presumirá que no se ha producido la citada transferencia, cuando el comprador posea el derecho de vender los bienes a la empresa, y ésta la obligación de recomprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un prestamista.
- b) La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.
- c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- d) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción, y
- e) los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

##### \* Ingresos por prestación de servicios:

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y



## PROMOCIONES URBANISTICAS DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

d) los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad. Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.

#### **Provisiones y contingencias:**

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de aquélla.

En la memoria de las cuentas anuales se informa sobre las contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el párrafo anterior.

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

#### **Subvenciones, donaciones y legados recibidos:**

1. Subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros distintos a los socios o propietarios.

Si son no reintegrables, se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

Si son reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables

## PROMOCIONES URBANISTICAS DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

En cuanto a la imputación a la cuenta de resultados, son ingresos del ejercicio si han sido concedidos para financiar déficit de explotación o gastos específicos. Si han sido concedidos para adquirir activos del inmovilizado e inversiones inmobiliarias, se imputan a ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.; si lo han sido para adquirir existencias o activos financieros, son ingresos del ejercicio en que se dé la enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Si en cambio se han concedido para cancelar deudas se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.

#### 2. Subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.

## 5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

### a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual

	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
1. SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015	5.411,60	199.040,64	668.480,16
(+) Entradas	0,00	4.287,08	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	668.480,16
(+) Correcciones de valor por actualización	0,00	0,00	0,00
2. SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015	5.411,60	203.327,72	0,00
3. AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015	-5.411,60	-123.640,37	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	9.611,88	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento amortización acumulada por efecto actualización	0,00	0,00	0,00
4. AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015	-5.411,60	-133.252,25	0,00
5. CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
6. CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2015	0,00	0,00	0,00

# PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

### b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior

	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
1. SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014	5.411,60	187.841,64	668.480,16
(+) Entradas	0,00	14.199,00	0,00
(-) Salidas	0,00	3.000,00	0,00
(+) Correcciones de valor por actualización	0,00	0,00	0,00
2. SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014	5.411,60	199.040,64	668.480,16
3. AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014	-5.411,60	-114.827,84	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	9.011,16	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	198,63	0,00
(+) Aumento amortización acumulada por efecto actualización	0,00	0,00	0,00
4. AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014	-5.411,60	-123.640,37	0,00
5. CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
6. CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2014	0,00	0,00	0,00

### **Inmovilizado intangible**

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

Descripción	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Aplicaciones informáticas	5.411,60	0,00	0,00	5.411,60

### **Amortizado inmovilizado intangible**

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

Descripción	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-5.411,60	0,00	0,00	-5.411,60

### **Inmovilizado material**

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

Descripción	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Otras instalaciones	151.097,74	0,00	0,00	151.097,74
Mobiliario	35.085,70	966,18	0,00	36.051,88
Equipos para procesos de información	9.740,28	3.320,90	0,00	13.061,18
Otro inmovilizado material	3.116,92	0,00	0,00	3.116,92

### **Amortizado inmovilizado material**

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

## PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

Descripción	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Amortización acumulada de otras instalaciones	-76.595,60	9.000,36	0,00	-85.595,96
Amortización acumulada de mobiliario	-34.797,98	71,46	0,00	-34.869,44
Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-9.740,28	358,78	0,00	-10.099,06
Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-2.506,51	181,28	0,00	-2.687,79

### **Inversiones inmobiliarias**

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

Descripción	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Inversiones en construcciones	668.480,16	0,00	668.480,16	0,00

Bajo el epígrafe de inversiones inmobiliarias figuraba registrado el importe de las naves modulares que la Sociedad debía recibir del IDI tras la permuta realizada en el ejercicio 2008 mediante la cual se entregaron 8 parcelas de POIMA IV FASE al IDI a cambio de recibir edificaciones futuras y que serían destinadas al alquiler.

El IDI ha solicitado a la Sociedad Promocions Urbanístiques de Maó, SL. la resolución del contrato de permuta elevado a escritura pública el 21 de octubre de 2008 ante la imposibilidad de llevar a cabo las obras pactadas en su momento. Por este motivo se ha reclasificado el importe registrado bajo el epígrafe de inversiones inmobiliarias al epígrafe de existencias (anticipo de proveedores). A los efectos de registrar dicha reclasificación se ha seguido lo establecido en la consulta 5 publicada en el Boicac nº 75/2008 que establece que *"un activo previo de la empresa, si bien fue objeto de enajenación, termina retornando a ella, las normas establecen la incorporación del bien por el valor contable previo al momento de la enajenación (y con el límite del valor razonable de dicho bien en la fecha de incorporación)"*.

El importe por el que se ha registrado el "anticipo a proveedores" por las parcelas que deben retornarse a la Sociedad asciende a 640.000,00 euros, valor por el que figuraban en las cuentas de la Sociedad dichas parcelas en el momento de la enajenación. Se ha registrado una pérdida de inmovilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 28.480,16 euros.

### **6.- ACTIVOS FINANCIEROS**

1. El valor en libros, para cada una de las categorías de activos financieros, salvo inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas se muestra en los siguientes cuadros de clasificación, según su naturaleza y su función.

#### **a) Activos financieros a largo plazo, salvo en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas**

No existen activos financieros a largo plazo.

**PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación**

**Memoria abreviada del ejercicio 2015**

**b) Activos financieros a corto plazo, salvo en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas**

<b>Ejercicio 2015</b>	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, Derivados y Otros	<b>TOTAL</b>
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	614.280,00	<b>614.280,00</b>
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	517.567,65	<b>517.567,65</b>
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.847,65</b>	<b>1.131.847,65</b>

<b>Ejercicio 2014</b>	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, Derivados y Otros	<b>TOTAL</b>
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	614.280,00	<b>614.280,00</b>
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	1.057.406,86	<b>1.057.406,86</b>
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.686,86</b>	<b>1.671.686,86</b>

El detalle de los activos financieros es el siguiente:

<b>Concepto</b>	<b>Ejercicio actual</b>	<b>Ejercicio anterior</b>
Imposiciones a plazo fijo	614.280,00	614.280,00
Clientes	285.894,53	365.543,62
Fianzas	30.376,97	7.063,54
Efectivo y otros activos líquidos	201.296,15	684.799,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.847,65</b>	<b>1.671.686,86</b>

2. El movimiento de las correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito, se muestran en el siguiente cuadro:

**a) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito**

<b>Ejercicio 2015: CORTO PLAZO</b>	Valores representativos de deudas	Créditos, Derivados y Otros	<b>TOTAL</b>
Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio			
(+) Corrección valorativa por deterioro			
(-) Reversión del deterioro			
(-) Salidas y reducciones			
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)			
Pérdida por deterioro al final del ejercicio	0,00	0,00	0,00
(+) Corrección valorativa por deterioro	0,00	67.438,65	67.438,65
(-) Reversión del deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas y reducciones	0,00	0,00	0,00
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)	0,00	0,00	0,00
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2015	0,00	67.438,65	67.438,65

**PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación**

**Memoria abreviada del ejercicio 2015**

**7.- PASIVOS FINANCIEROS**

1. El valor en libros, para cada una de las categorías de pasivos financieros se muestran en los siguientes cuadros de clasificación según su naturaleza y su función:

**a) Pasivos financieros a largo plazo**

<b>Ejercicio 2015</b>	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	<b>TOTAL</b>
Débitos y partidas a pagar	1.440.000,00	0,00	350,00	<b>1.440.350,00</b>
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otros	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.440.350,00</b>

<b>Ejercicio 2014</b>	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	<b>TOTAL</b>
Débitos y partidas a pagar	1.600.000,00	0,00	400,00	<b>1.600.400,00</b>
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otros	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600.400,00</b>

**b) Pasivos financieros a corto plazo**

<b>Ejercicio 2015</b>	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	<b>TOTAL</b>
Débitos y partidas a pagar	160.000,00	0,00	1.798.231,20	<b>1.958.231,20</b>
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otros	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.231,20</b>	<b>1.958.231,20</b>

<b>Ejercicio 2014</b>	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	<b>TOTAL</b>
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	1.831.382,24	<b>1.831.382,24</b>
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otros	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.382,24</b>	<b>1.831.382,24</b>

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente:

<b>Concepto</b>	<b>Ejercicio actual</b>	<b>Ejercicio anterior</b>
Préstamo bancario	1.600.000,00	1.600.000,00
Fianzas recibidas a largo plazo	350,00	400,00
Proveedores y acreedores	771.603,42	795.540,71
Indemnizaciones reparcelación Polígono III	245.557,19	254.770,94
Anticipos de clientes	781.070,59	781.070,59
<b>TOTAL</b>	<b>3.398.581,20</b>	<b>3.431.782,24</b>

2. El importe de las deudas, desglosadas según su período de vencimiento, se muestra en el siguiente cuadro:

**PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación**

**Memoria abreviada del ejercicio 2015**

**a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015**

	1	2	3	4	5	Más 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00	<b>1.600.000,00</b>
Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	<b>350,00</b>
Deudas con emp. Grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Acreeedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pag							
Proveedores	1.008.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.008.946,54</b>
Otros acreeedores	789.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>789.284,66</b>
Deuda con características especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.958.231,20</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>800.350,00</b>	<b>3.398.581,20</b>

**b) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2014**

	1	2	3	4	5	Más 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00	<b>1.600.000,00</b>
Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	<b>400,00</b>
Deudas con emp. Grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Acreeedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pag							
Proveedores	1.022.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.022.082,79</b>
Otros acreeedores	809.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>809.299,45</b>
Deuda con características especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.831.382,24</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>960.400,00</b>	<b>3.431.782,24</b>

**8.- FONDOS PROPIOS**

La composición de este apartado es el siguiente:

<b>FONDOS PROPIOS</b>		<b>Ejercicio 2015</b>	<b>Ejercicio 2014</b>
<b>I.</b>	<b>Capital</b>	<b>3.162.732,62</b>	<b>3.162.732,62</b>
1.	Capital escriturado	3.162.732,62	3.162.732,62
2.	Capital no exigido	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Prima de emisión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Reservas</b>	<b>6.285.915,89</b>	<b>6.305.436,38</b>
<b>V.</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-1.046.061,56</b>	<b>-912.021,50</b>
<b>VI.</b>	<b>Otras aportaciones de socios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-693.780,72</b>	<b>-153.560,55</b>
<b>IX.</b>	<b>Otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.708.806,23</b>	<b>8.402.586,95</b>

## PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

El capital social al cierre del ejercicio es de 3.162.732,62 euros, dividido en:

Acciones al portador	0
Acciones nominativas	0
Participaciones sociales	1

siendo el detalle de las acciones el siguiente:

Modalidad	Fecha	Número de títulos	Valor nominal	% desembolsado
A - Constitución	14/12/1993	1	3.162.732,620000	100,00

### 9.- SITUACIÓN FISCAL

#### Impuesto sobre beneficios

a) El activo por impuesto diferido registrado en el balance al cierre del ejercicio actual y anterior que asciende a 39.096,51€, corresponde a la diferencia temporaria generada por la diferencia del valor de mercado de los elementos adquiridos y el valor neto contable de los elementos entregados en una operación de permuta realizada con el IBAVI en el ejercicio 2011.

b) La Sociedad ha optado por no registrar el crédito fiscal de las bases imponibles negativas generadas y que se detallan a continuación:

Concepto	A compensar	Aplicado	Pendiente	Límite año
B.I. negativa ejercicio 2010	1.392.266,21	0,00	1.392.266,21	2028
B.I. negativa ejercicio 2011	285.560,07	0,00	285.560,07	2029
B.I. negativa ejercicio 2012	48.348,54	0,00	48.348,54	2030
B.I. negativa ejercicio 2013	24.941,37	0,00	24.941,37	2031
B.I. negativa ejercicio 2014	134.040,06	0,00	134.040,06	2032
B.I. negativa ejercicio 2015	626.342,07	0,00	626.342,07	2033
<b>Total</b>	<b>2.511.498,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.498,32</b>	

La recuperación prevista de estas bases negativas no superará, en ningún caso el ejercicio límite previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

c) A raíz de la revisión de la liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, en fecha 03 de marzo de 2011, la Inspección de los Tributos del Estado levantó acta de disconformidad con una deuda total de 852.756,71€ que corresponden a 703.913,77€ de cuota y a 148.842,94€ de intereses. Todo ello figura debidamente aprovisionado en el balance al cierre del ejercicio.

d) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible es la siguiente:



# PROMOCIONS URBANISTIKES DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

Conceptos	Aumentos	Disminuciones	Bases
Resultado contable del ejercicio			-693.780,72
<b>Diferencias permanentes:</b>			
Otros gastos no deducibles (arts. 15 a), c), d), f) e i) LIS)	67.438,65	0,00	
<b>Diferencias temporales:</b>			
Compensación bases negativas ejercicios anteriores o 50% dotación al F.R.O. (Cooperativas)			0,00
<b>Correcciones contables:</b>			
Otros gastos no deducibles (arts. 15 a), c), d), f) e i) LIS)	0,00	0,00	
Base Imponible Impuesto Sociedades			-626.342,07

### Otros tributos

Las disposiciones legales vigentes en materia tributaria, establecen que las liquidaciones de impuestos no se consideran definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurra el plazo de prescripción de cuatro años. Los ejercicios pendientes de comprobación corresponden a 2011, 2012, 2013 y 2014.

La Dirección de la Sociedad entiende que de los impuestos a que está sometida la Entidad, no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

No existen contingencias fiscales ni sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

## 10.- INGRESOS Y GASTOS

Los consumos de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles, cargas sociales, otros gastos de explotación, venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios, así como los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "Otros resultados", se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Consumo de mercaderías	-21.391,79	-260.539,79
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	-540,31	0,00
- nacionales	-540,31	0,00
- adquisiciones intracomunitarias	0,00	0,00
- importaciones	0,00	0,00
b) Variación de existencias	-20.851,48	-260.539,78
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	0,00	0,00
- nacionales	0,00	0,00
- adquisiciones intracomunitarias	0,00	0,00
- importaciones	0,00	0,00
b) Variación de existencias	0,00	0,00
3. Cargas sociales	-46.022,37	-51.032,74
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	-46.022,37	-50.859,74

# PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	0,00	0,00
c) Otras cargas sociales	0,00	-173,00
4. Otros gastos de explotación	-164.377,68	-80.447,99
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales	-67.438,65	33.386,25
b) Resto de gastos de explotación	-96.939,03	-113.834,24
5. Venta de bienes y prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	0,00	0,00
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	-6.143,53	27.147,76

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida de "Otros resultados" corresponden principalmente tanto en el ejercicio actual como en el anterior al ingreso recibido por indemnizaciones.

### 11.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Todas las operaciones realizadas por la SOCIEDAD con partes vinculadas, pertenecen a su tráfico ordinario y se efectúan en condiciones de mercado.

La política de precios de transferencia de la SOCIEDAD está basada en la aplicación del principio de plena competencia.

Como política general, siempre que pueda aplicarse, aunque incorpore ajustes, se busca el precio de plena competencia (valor de mercado) comparando las condiciones de las transacciones entre empresas vinculadas con las condiciones de operaciones análogas llevadas a cabo por la SOCIEDAD con partes que no tengan la consideración de vinculadas. En el caso de que no existan operaciones análogas realizadas entre la SOCIEDAD y terceros no vinculados, se busca el comparable entre partes no vinculadas atendiendo a los criterios de relevancia y la capacidad de disponer de ellos razonablemente.

En términos generales, para determinar la cuantificación de la operación y operaciones se aplica, en función de las características específicas de la operación, alguno de los siguientes métodos: Precio libre comparable, coste incrementado o precio de reventa.

Las personas o empresas con las que se ha realizado operaciones vinculadas son las siguientes:

NIF	P0703200F
Denominación	AJUNTAMENT DE MAO
Naturaleza de la relación	SOCIO UNICO
Provincia / País	ILLES BALEARS

La SOCIEDAD presenta la información relativa a las operaciones con partes vinculadas de forma agregada, agrupándolas según su naturaleza. No ofrece información de carácter individualizado sobre operaciones específicas, ya que no existen operaciones de cuantía significativa o que sean relevantes para la adecuada comprensión de las Cuentas Anuales.

Durante el presente ejercicio no se han efectuado operaciones con partes vinculadas.

**PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAÓ, S.L. en liquidación**

**Memoria abreviada del ejercicio 2015**

<b>b) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2014</b>	<b>Entidad dominante</b>
Prestación de servicios	198.112,85

<b>c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2015</b>	<b>Entidad dominante</b>
<b>A. ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
1. Inversiones financieras a largo plazo	0,00
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	0,00
<b>B. ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>280.413,92</b>
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	280.413,92
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo	0,00
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo	0,00
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo	347.852,57
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo	-67.438,65
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
d) Otros deudores	0,00
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro a corto plazo	0,00
<b>D. PASIVO CORRIENTE</b>	<b>702.499,90</b>
1. Deudas a corto plazo	0,00
a) Deudas con entidades de crédito	0,00
b) Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
c) Otras deudas a corto plazo	0,00
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	702.499,90
a) Proveedores	0,00
b) Otros acreedores	702.499,90
3. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00

<b>d) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2014</b>	<b>Entidad dominante</b>
<b>A. ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
1. Inversiones financieras a largo plazo	0,00
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	0,00
<b>B. ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>365.543,62</b>
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	365.543,62
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo	0,00
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo	0,00
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo	365.543,62
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo	0,00
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
d) Otros deudores	0,00
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro a corto plazo	0,00
<b>D. PASIVO CORRIENTE</b>	<b>702.499,90</b>
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	702.499,90
a) Proveedores	0,00
b) Otros acreedores	702.499,90
3. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00

# PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

## Memoria abreviada del ejercicio 2015

### Sueldos, dietas y remuneraciones:

Ni en el presente ejercicio ni en el ejercicio anterior se ha satisfecho importe alguno a los miembros del órgano de administración en concepto de sueldo, dietas u otras remuneraciones.

El importe devengado por el personal de alta dirección ha ascendido a la cantidad de 23.566,71€ en el presente ejercicio y a 22.966,13€ en el ejercicio anterior.

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección ni a los miembros del órgano de administración.

## 12.- OTRA INFORMACIÓN

12.1 El número medio de empleados, distribuidos por categorías profesionales, es el siguiente:

Descripción	Número medio empleados en el ejercicio 2015	
	Hombres	Mujeres
Resto de directores y gerentes	0,00	1,53
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo	1,50	0,00
Resto de personal cualificado	0,00	2,00

Descripción	Número medio empleados en el ejercicio 2014	
	Hombres	Mujeres
Altos directivos	0,00	0,89
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	1,57	0,82
Personal administrativo	0,00	1,39

### 12.2 Acuerdos de la empresa que no figuran en el balance:

Por medio de convenio firmado entre LA CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES MITJANÇANT L'INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI), EL CONSELL INSULAR DE MENORCA, PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ, SL Y EL AYUNTAMIENTO DE MAÓ, de fecha 30 de setiembre de 2009, la Sociedad adquirió el compromiso de ceder al IBAVI las parcelas núm. 11 a 16 situadas dentro del Polígono de actuación III, illa 1-2 del Pla Parcial d'Ordenació del "Passeig de circumval·lació" de Maó, con una superficie total de 2.781 m<sup>2s</sup>.

La cesión se efectuará en pleno dominio, sin más coste ni más cargas de las determinadas en el convenio, libre de cargas urbanísticas y al corriente de liquidaciones por este concepto, libres de cualquier otra carga, gravámenes i arrendamientos, previa a los acuerdos necesarios por parte de los órganos competentes de la entidad municipal y del IBAVI, respectivamente.

La cesión comprometida tiene el carácter de una compraventa con pago, mayoritariamente, en dinero, y en parte, en futura edificación.

## PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

*El precio total de la compraventa es de 2.794.291,20 € de los cuales se pagarán en dinero la suma de 2.017.291,20 € de los que 1.008.645,60€ se pagarán en el momento que se eleve escritura pública, y en cuanto 1.008.645,60€ debería haberse realizado antes de finalizar el año 2009; y el resto mediante la construcción y entrega a la sociedad municipal del 49,78% restante del local previsto que recibirá el Ayuntamiento de Maó, para su destino a escuela infantil y alojamientos para colectivos específicos o especialmente vulnerables en cualquiera de los regímenes de protección pública, y valorada esta parte a tal efecto en un máximo, ajustable a la baja de acuerdo a los metros definitivos que resulten, en 777.000,00 €.*

En el ejercicio 2011 se procedió a la ejecución parcial de este convenio, realizándose con el IBAVI la permuta descrita en la presente memoria, en la cual PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO, SL entregó la finca 11 y el 58,893% de la finca 13 del polígono III al IBAVI, recibiendo el 50,22% de la escuela infantil.

Los restantes compromisos estipulados en el convenio están pendientes de ejecución.

#### *12.3 Información prevista en el art.93 del RDLeg. 4/2004:*

Información preceptiva, según el art. 93 del RDLeg. 4/2004, sobre la fusión por absorción llevada a cabo por la sociedad en el ejercicio 2011, respecto de POIMA IV FASE, S.A., NIF A57172579 (sociedad absorbida):

a) Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos que sean susceptibles de amortización:

No existen bienes susceptibles de amortización.

b) Último balance cerrado por la entidad transmitente:

El último balance cerrado por la entidad transmitente corresponde al de fecha 31 de diciembre de 2010.

c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores así como los fondos de amortización y correcciones valorativas por deterioro constituidas en los libros de contabilidad de las dos entidades:

Los bienes que se detallan, sufrieron aumento de valor para absorber el importe de impuesto diferido de 74.669,92€, que figuraba a favor de Promocions Urbanístiques de Maó, S.L., procedentes de la aportación no monetaria efectuada a POIMA IV FASE, SA. en su constitución:

## PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

Descripción	Valor en sociedad absorbida	%	Importe del aumento	Valor en la sociedad absorbente
Parcela 11, manzana 4, POIMA IV fase, FR 21.270	144.510,33	8,61	6.430,74	150.941,07
Parcela 2, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.436	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 3, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.438	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 4, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.440	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 5, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.442	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 6, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.444	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 7, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.446	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 8, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.448	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 9, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.450	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 10, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.452	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 11, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.454	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Parcela 12, manzana 14, POIMA IV fase, FR 21.456	81.223,29	4,84	3.614,46	84.837,75
Derecho de permuta sobre obra futura del IDI	640.000,00	38,14	28.480,16	668.480,16
<b>Sumas</b>	<b>1.677.966,52</b>	<b>100,00</b>	<b>74.669,92</b>	<b>1.752.636,44</b>

d) Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 90 de esta Ley:

No existen beneficios disfrutados por la entidad transmitente.

c) Valor contable de los valores entregados:

No procede.

d) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos:

No procede.

#### 12.4 Notas relativas a las existencias

1. Figuran en el Activo de la sociedad existencias con origen en ejercicios anteriores que corresponden a obras finalizadas y puestas a disposición del Ajuntament de Maó, sin que se hubiera concretado por parte del Ajuntament la forma de transmitir las mismas, así como la contraprestación pertinente. El coste de producción por el que figuran registradas dichas existencias asciende a la cantidad de 2.512.192,89 euros.
2. Bajo el epígrafe de existencias figura registrado un importe de 21.636,43 euros correspondientes al contrato de arrendamiento con opción de compra de las 4/6 partes indivisas de la parcela "Noria Robadones", formalizada en fecha 1/09/1999 y destinada a aparcamiento frente al Colegio Virgen del Carmen. La elevación a escritura pública de la opción de compra figura prorrogada hasta el 05/09/2016 según acuerdo de fecha 05/09/2011.

## PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

3. En el Registro de la Propiedad figura a nombre de la Sociedad la finca nº 22999 "Porción de terreno identificado como 21b de la calle Ratolí del Sector Sant Antoni, la cual fue transmitida por la Sociedad en escritura pública de fecha 12/03/2012. En la nota registral figura anotación de fecha 19/02/2015 de suspensión de la inscripción de dicha venta por el defecto subsanable de falta de agrupación según resulta de condición impuesta en la licencia municipal de segregación concedida por la Junta de Govern Local del Ajuntament de Maó. Está pendiente de subsanarse dicha incidencia por parte de los compradores.
  
4. En el Registro de la Propiedad figura la finca 4566/2 "Noria Costabella" a nombre de la Sociedad con una participación de una tercera parte indivisa en pleno dominio, sin que dicha finca figure en el inventario de fincas de la Sociedad al no tener superficie real. Se está pendiente de subsanar con el Registro de la Propiedad dicha incidencia.

### **13.- INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de elaboración "4ª Cuentas anuales abreviadas" en su punto 5, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre).

### **Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero**

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

### **14.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio.**

Esta nota recoge la "información sobre el período medio de pago a proveedores, establecida en la Disposición adicional tercera 'Deber de Información' de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

<b>Año 2014</b> <b>(ejercicio actual)</b>	<b>Año 2014</b> <b>(ejercicio anterior)</b>
--	--

## PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación

### Memoria abreviada del ejercicio 2015

	Días	Días
Período medio de pago a proveedores	82	-

#### 15.- INFORMACION SOBRE LA LIQUIDACION

El Órgano Colegiado de Liquidación prevé liquidar la Sociedad en el transcurso del presente ejercicio 2016. Dicha liquidación se hará efectiva mediante la cesión global del activo y del pasivo al socio único de la Sociedad, siguiendo lo establecido en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.

En Maó, a 30 de Marzo de 2016, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma el Órgano Colegiado de Liquidación:

Dña. MARIA DOLORES ANTONIO FLORIT

D. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS

Dña. MARIA EMILIA SANCHEZ MARTIN

D. VICENÇ TUR MARTÍ

Dña. ISABEL LOPEZ MANCHON

D. MANUEL MARIA LORA BUZON



**PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAÓ, S.L. en liquidación**

**Memoria abreviada del ejercicio 2015**

Dña. ANA LIA NOVAL GARCIA

D. MATEO AINSA COLL

D. MIGUEL ANGEL SICILIA CARBONERO

D. ANDRES SPITZER DE JUAN

PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAO, S.L. en liquidación

**Balance Abreviado al cierre del ejercicio 2015**

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Ejercicio 2015</b>	<b>Ejercicio 2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>109.171,98</b>	<b>782.976,94</b>
I. Inmovilizado intangible	5	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	5	70.075,47	75.400,27
III. Inversiones inmobiliarias	5	0,00	668.480,16
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	9.1	39.096,51	39.096,51
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13.704.821,77</b>	<b>13.747.946,87</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		12.554.370,19	12.067.910,91
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		304.498,46	373.892,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.1	285.894,53	365.543,62
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	6.1	285.894,53	365.543,62
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores	6.1	18.603,93	8.349,10
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.1	644.656,97	621.343,54
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		201.296,15	684.799,70
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>13.813.993,75</b>	<b>14.530.923,81</b>

PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAO, S.L. en liquidación

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Ejercicio 2015</b>	<b>Ejercicio 2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.708.806,23</b>	<b>8.402.586,95</b>
A-1) Fondos propios	8	<b>7.708.806,23</b>	<b>8.402.586,95</b>
I. Capital	8	3.162.732,62	3.162.732,62
1. Capital escriturado		3.162.732,62	3.162.732,62
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas	8	6.285.915,89	6.305.436,38
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.046.061,56	-912.021,50
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	3.1 / 8	-693.780,72	-153.560,55
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.294.171,19</b>	<b>2.454.221,19</b>
I. Provisiones a largo plazo	9.1.c)	853.821,19	853.821,19
II. Deudas a largo plazo	7.1	1.440.350,00	1.600.400,00
1. Deudas con entidades de crédito	7.1	1.440.000,00	1.600.000,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		350,00	400,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.811.016,33</b>	<b>3.674.115,67</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		1.791.736,98	1.791.736,98
III. Deudas a corto plazo	7.1	160.000,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	7.1	160.000,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	7.1	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.1	1.859.279,35	1.882.378,69
1. Proveedores	7.1	1.008.946,54	1.022.082,79
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	7.1	1.008.946,54	1.022.082,79
2. Otros acreedores	7.1	850.332,81	860.295,90
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>13.813.993,75</b>	<b>14.530.923,81</b>

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015**

	Nota	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios		77.996,55	514.473,15
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		74.806,60	10.673,11
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	10	-441.955,34	-456.712,72
5. Otros ingresos de explotación		0,00	3.612,20
6. Gastos de personal	10	-194.855,54	-181.740,42
7. Otros gastos de explotación	10	-164.377,68	-80.447,99
8. Amortización del inmovilizado	5	-9.611,88	-8.812,53
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-28.480,16	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados	10	-6.143,53	27.147,76
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-692.620,98</b>	<b>-171.807,44</b>
14. Ingresos financieros		6.951,72	26.355,71
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		6.951,72	26.355,71
15. Gastos financieros		-8.111,16	-8.111,11
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		-0,30	2,29
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>		<b>-1.159,74</b>	<b>18.246,89</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>3.1 / 9.1</b>	<b>-693.780,72</b>	<b>-153.560,55</b>
20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>	<b>3.1 / 9.1</b>	<b>-693.780,72</b>	<b>-153.560,55</b>

## Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015

A) Estado abreviado de ingresos y gastos	Nota	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>3.1 / 9.1</b>	<b>-693.780,72</b>	<b>-153.560,55</b>
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00	0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta		0,00	0,00
VI. Diferencias de conversión		0,00	0,00
VII. Efecto impositivo		0,00	0,00
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta		0,00	0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00	0,00
XIII. Efecto impositivo		0,00	0,00
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+...+XIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>3.1 / 9.1</b>	<b>-693.780,72</b>	<b>-153.560,55</b>

## Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015

<b>B) Estado total de cambios en el patrimonio neto</b>	<b>Capital escriturado</b>	<b>Capital no exigido</b>	<b>Prima de emisión</b>
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>3.162.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>3.162.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>3.162.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>3.162.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>3.162.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAO, S.L. en liquidación

<b>B) Estado total de cambios en el patrimonio neto</b>	<b>Reservas</b>	<b>Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>6.431.412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.831,62</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	-53.779,28	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>6.377.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.831,62</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-26.189,88
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>6.377.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.021,50</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	-72.197,25	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>6.305.436,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.021,50</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-19.520,49	0,00	-134.040,06
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>6.285.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.061,56</b>

## PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAO, S.L. en liquidación

<b>B) Estado total de cambios en el patrimonio neto</b>	<b>Otras aportaciones de socios</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>Dividendo a cuenta</b>
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.189,88</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.189,88</b>	<b>0,00</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	-134.040,06	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	26.189,88	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.040,06</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	-19.520,49	0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.560,55</b>	<b>0,00</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	-693.780,72	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	153.560,55	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.780,72</b>	<b>0,00</b>



PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAO, S.L. en liquidación

<b>B) Estado total de cambios en el patrimonio neto</b>	<b>Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>Ajustes por cambios de valor</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PROMOCIONS URBANISTIKUES DE MAO, S.L. en liquidación

<b>B) Estado total de cambios en el patrimonio neto</b>	<b>TOTAL</b>
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>8.682.124,03</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	-53.779,28
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>8.628.344,75</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-134.040,06
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00
1. Aumentos de capital	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>8.494.304,69</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00
II. Ajustes por errores 2014	-91.717,74
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>8.402.586,95</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-693.780,72
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00
1. Aumentos de capital	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>7.708.806,23</b>



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0096  
Fecha: 18/07/2016  
Ref. Ctfvives2015

**ASUNTO: CONTROL FINANCIERO CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD LIMITADA MUNICIPAL, EN LIQUIDACION, PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MAO, DEL EJERCICIO 2015**

El órgano colegiado de liquidación de la empresa municipal Promocions Urbanístiques de Maó S.L., en liquidación, ha formulado y aprobado, el pasado 26 de abril, las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

A la vista de las mismas y del informe emitido por el auditor Vives y Sintés S.L., el 1 de junio del presente año, contratado por la Corporación municipal para colaborar con la Intervención municipal, al no disponer ésta de los medios personales y recursos suficientes, en la auditoría de la mercantil, (decreto del 9 de diciembre 2015), se emite el siguiente INFORME de control financiero respecto de las referidas cuentas anuales:

El destinatario de este informe es el Pleno del Ayuntamiento de Maó-Mahón.

Primero. Las empresas mercantiles de capital íntegramente municipal están sujetas a un control interno de su gestión económico- financiera y presupuestaria, de conformidad con los artículos 213, 220 y 221 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

Esta función de control interno la tiene atribuida la Intervención municipal, según los artículos 92.3 de la Ley 7/1985 y artículo 4.1.j del Real Decreto 1174/1987, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Este control financiero se realiza por procedimientos de auditoría y de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, las cuales fueron aprobadas por Resoluciones de la Intervención General de la Administración del Estado de fechas 14 de febrero de 1997 y 1 de septiembre de 1.998; las cuales son de aplicación directa al sector público local, según dispone el artículo 220 del TRLRHL reseñado.

Segundo.. Las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, cualquiera que sea su forma jurídica, se registrarán por el ordenamiento jurídico privado, salvo aquellas materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación (art. 85. ter de la Ley 7/1985), y actuarán conforme a las disposiciones legales mercantiles (art. 103.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986). Las cuentas anuales se ajustarán a lo dispuesto en el título III del Código de Comercio y en el título VII del Real Decreto Legislativo 1/2010.

La aplicación de esta normativa mercantil a las empresas de capital íntegramente municipal no es general, al existir normas especiales que les son de aplicación en materias específicas, como contratación, selección de personal, endeudamiento, consolidación presupuestaria y control del



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0096  
Fecha: 18/07/2016  
Ref. Ctfvives2015

gasto, estando sujetas estas sociedades mercantiles de capital público al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, (informe específico emitido 3 de mayo 2016) y a la ley de contratos del sector público en la forma y términos previstos en la misma (arts 2.1; 3.1,a) y 192 deL RD Legislativo 3/2011).

Tercero. De conformidad con los artículos 253 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010 y artículos 34 y 35 del Código de Comercio, los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria. Estos documentos que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

El órgano competente para aprobar las cuentas anuales es la Junta General (art. 272 RDL 1/2010), que para el caso de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal es el Pleno del Ayuntamiento, según establece el artículo 90 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, al estar jurídicamente la entidad en estado de liquidación estas funciones corresponden al órgano de liquidación constituido por el Pleno Municipal el 26 de noviembre de 2015.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su depósito en el Registro Mercantil certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación de resultados.

El 17 de junio tuvo entrada en el Ayuntamiento el informe de auditoría emitido por la empresa Vives y Sintés S.L, remitido para su conocimiento al órgano de liquidación el 27 de junio y devuelto, sin efectuar alegaciones, el pasado 18 de julio.

Una vez analizadas las cuentas anuales y el informe de auditoría cabe hacer las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA:**

El informe de auditoría cumple con los requerimientos generales del contrato suscrito con el auditor, a expensas de un posterior análisis de los papeles de trabajo.:

1. Informar las cuentas anuales, estados financieros, resultado de gestión y patrimonio de acuerdo con las normas y principios de aplicación
2. Se ha emitido, con salvedades, una opinión sobre las cuentas y estados financieros..



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0096  
Fecha: 18/07/2016  
Ref. Ctfvives2015

SEGUNDA: El informe de auditoría de las cuentas anuales de la empresa municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como las valoraciones, opiniones, salvedades, recomendaciones y conclusiones respecto de los estados financieros, emitidos por el auditor, son de la conformidad del interventor municipal y los mismos se han ejecutado con independencia. En la elaboración de estos informes se han atendido las solicitudes, sugerencias y valoraciones que se le iban haciendo al auditor desde la Intervención municipal.

TERCERA. La opinión que emite el auditor a las cuentas de 2015 es favorable, con salvedades, la salvedad emitida respecto a la necesidad de amortizar anticipadamente el préstamo ICO suscrito con la entidad BBVA, por importe de 1.600.000 €, al estar la empresa en período de liquidación, en aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, ha sido superada al haberse realizado dicha amortizaciones el pasado 13 de junio.

CUARTA. El resultado de la mercantil durante el ejercicio 2015 ha sido de -993.110,27 €, esta sociedad ha estado incurriendo en pérdidas reiteradas, lo que ha provocado que el balance de situación al 31.12.2015, presente una situación de pérdidas acumuladas de -2.039.171,82 € y su disolución por imperativo legal reseñado en la consideración anterior.

**RECOMENDACIONES:**

UNICA: Acelerar el proceso de liquidación, para que sea efectiva dentro del tercer trimestre del presente ejercicio.

El interventor interino

Manuel Velarte Pérez





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

**ASUNTO: INFORME DE EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, DEL LIMITE DE DEUDA Y LA APLICACION DEL SUPERAVIT RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAO-MAHON DEL EJERCICIO 2015.**

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, 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 2015:

**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.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

- 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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
- 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 del ejercicio 2015

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.

Asimismo 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.



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

### 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 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, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

#### 2.1 ENTIDADES QUE COMPONENTEN 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 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 2015, 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. calificada como Administración Pública (agosto 2013).

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:





## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

GASTOS		AYUNTAMIEN TO	PUM sl	CONSOLIDADO
Cap.	Descripción	€	€	€
I	1. Gastos de personal	12.627.904	194.856	12.822.760
II	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.996.269	836.999	9.833.268
III	3. Gastos financieros	325.754	8.111	333.865
IV	4. Transfer. Corrientes	3.112.142		3.112.142
VI	6. Inversiones reales	2.665.086		2.665.086
VII	7. Transfer. de capital	829.285		829.285
<b>Total Gastos (1)</b>		<b>28.556.440</b>	<b>1.039.966</b>	<b>29.596.406</b>
<b>INGRESOS</b>				
<b>Cap.</b>				
I	1. Impuestos directos	16.963.041		16.963.041
II	2. Impuestos indirectos	138.652		138.652
III	3. Tasas otros ingresos	4.350.098	77.996	4.428.094
IV	4. Transf. corrientes	8.141.179		8.141.179
V	5. Ingresos patrimoniales	461.136	6.952	468.088
VI	6. Enajen.inversiones			
VII	7. Transf. de capital	411.486		411.486
<b>Total Ingresos (2)</b>		<b>30.465.592</b>	<b>84.948</b>	<b>30.550.540</b>
<b>ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)- (1)</b>		<b>+1.909.152</b>	<b>-955.018</b>	<b>954.134</b>

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.



**AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN**

**INTERVENCION MUNICIPAL**  
A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064  
Fecha: 03/05/2016  
Ref:stbldsprvt2015

Ajuste presupuestos de Ingresos: Cap. I a III	RECAUDACIÓN			€	
	Derechos Reconocidos Netos (1)	Ppto corriente	Ppto cerrado		Total (2)
I	16.963.041	14.731.899	1.108.868	15.840.767	-1.122.274
II	138.652	133.607	1.734	135.342	-3.310
III	4.350.098	4.141.164	298.107	4.439.270	+89.172
<b>Total Ayto.</b>	<b>21.451.791</b>	<b>19.006.670</b>	<b>1.408.709</b>	<b>20.415.379</b>	<b>-1.036.412</b>
				<b>Total Ajuste Cap. I a III</b>	<b>-1.036.412</b>

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 satisface. Estos pagos están neteados con los importes de la deducción del exceso de las liquidaciones definitivas respecto de las provisionales realizadas en los ejercicios 2008,2009 y 2013, que han supuesto en el ejercicio 2015, respectivamente y para cada uno de los años: 42.182 €, 120.299 € y 134.440 € por lo que hay que realizar un ajuste de mayor capacidad de financiación en el ejercicio 2015 por el total: 296.921 €.

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

Aunque, 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, entendemos que dado el principio de lealtad institucional, estos créditos son firmes por lo que consideramos que no hay que realizar ningún ajuste.

d) Ajustes del Presupuesto de Gastos:  
Acreedores por operaciones pendientes de aplicación presupuestaria, registrados en la cuenta 413, se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

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, el reconocimiento extrajudicial de créditos (REC) del ejercicio 2014 efectuado en el 2015, disminuye el déficit o aumenta el superávit de este año según el caso.

Por otra parte, el presupuesto de gastos liquidado en el año 2015 incluye los gastos de ejercicios anteriores financiados con superávit proveniente del año 2014, por lo que también hay que ajustar este importe.

		€
Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio (facturas en los cajones) y pagos pendientes de aplicar		Ajuste
413 y 555 creditos incorporados 2014y anteriores.financiados con superávit 2014	+2.906.194	+2.906.194
413 y 555 año 2015	-1.018.397	-1.018.397
Extrajudicial 2015	677.453	
TOTAL		2.565.250

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:



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

## 1. AYUNTAMIENTO

## ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA

AYUNTAMIENTO 2015

€

1.- Ingresos no Financieros (Cap. 1 a 7)	30.465.592
2.- Gastos no Financieros ( Cap. 1 a 7)	28.556.440
3.- Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)	1.909.152
4.- Ajustes (SEC 95):	
Ajustes Ppto de Gastos	+2.565.250
Ajustes Ppto de Ingresos	-739.491
5.- Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)	3.734.912
6.- En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1)	12,2%

El presupuesto liquidado del Ayuntamiento del ejercicio 2015 **CUMPLE** el objetivo de estabilidad presupuestaria (superávit).

## 2. PUM S.L.

## ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA

PUM S.L. 2015

€

1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)	84.948
2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)	-1.039.966
3.- Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)	-955.018
4.- Ajustes (enajenación inmovilizado)	28.480
5.- Déficit de financiación	-926.538

La liquidación del ejercicio 2015 de la mercantil municipal PUM S.L. **INCUMPLE** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

## 3. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA CONSOLIDADA 2.015 €

	AYTO	PUM S.L.	CONSOLIDADO
1. Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a - 7)	30.465.592	84.948	30.550.540
2. Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a - 7)	28.556.440	1.039.966	29.596.406



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL A: COMISION HACIENDA/PLENO	Exp.: SG4416TC0064 Fecha: 03/05/2016 Ref:stbldsprvt2015
--	---

<b>3. Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)</b>	1.909.152	-955.018	954.134
4. Ajustes :			
-	<b>AYTO</b>	<b>PUM S.L</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
Ajustes Ppto de Gastos	2.565.250	28.480	2.593.730
Ajustes Ppto de Ingresos	-739.491		-739.491
<b>5. Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)</b>	3.734.911	-926.538	2.808.373
<b>En % de ingresos no financieros (5/1)</b>	12,2%		9,19,7%

**El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Maó-Mahón del ejercicio 2015 CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria (superávit).**

**II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO**

**a) Introducción**

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

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.



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y aquellos gastos considerados

transferencias, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador).

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

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

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

### b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2015, se determina por la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto para ese año, TRCPIB, establecida en el 1,3%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2014 y realizar los ajustes necesarios del epígrafe a) anterior:

TABLA AJUSTES	
Concepto	€
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar y de otros ejercicios aplicados.	+1.018.397
Gastos del ejercicio financiados con superávit del 2014	-1.779.386
Variación de inmovilizado PUM S.L.	-28.480
Gasto financiado con fondos finalistas por otras AAPP y la UE	-2.047.693
Variación de existencias PUM S.L	-191.444
TOTAL:	-3.858.065

Resultando:



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

€

ENTIDAD	I. GASTO COMPUTABLE LIQUID.2014	2015			V. GASTO COMPUTABLE 2015
		II. GASTO MÁXIMO (LIMITE) I+1,3% I	III. SUMA CAPS. 1 a 7 DEDUCIDOS GASTOS FINANCIEROS	IV. AJUSTES	
AYUNTAMIENTO	25.925.000	26.262.025	28.230.686	-2.808.682	25.422.004
PUM S.L.	688.707	697.660	1.031.855	-28.840	1.003.015
<b>TOTAL</b>	<b>26.613.707</b>	<b>26.959.685</b>	<b>29.262.541</b>	<b>-2.837.522</b>	<b>26.425.019</b>

Diferencia entre el límite de gasto (II) y el gasto computable (V) = -534.666 €, que representa una reducción del 0,7% sobre el gasto computable del ejercicio 2014, 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 3,9% del PIB para el ejercicio 2015.

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 31.12.2015, consolidado con la de PUM S.L., considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, 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:



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5	30.139.054
(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios	232.126
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:	29.906.928
VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2015:	11.398.206
<b>Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:</b>	<b>38,11%</b>

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 2016.

#### 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 82º de la Ley de Presupuestos para el año 2016, 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 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos*





**AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN**

<b>INTERVENCION MUNICIPAL</b> A: COMISION HACIENDA/PLENO	Exp.: SG4416TC0064 Fecha: 03/05/2016 Ref:stbldsprvt2015
---	---

*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 (2016).*

*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. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.*

*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.*

*4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.*

Resultado de todo lo anterior el destino del superávit del ejercicio 2015 es el siguiente:

**APLICACIÓN DEL ART 32 LOEPSF: DESTINO DEL SUPERA VIT PRESUPUESTARIO**

€	2015	Observaciones
Superávit/Déficit	2.808.373	<b>se aplica el Art 32 LOEPSF</b>
RTGG	5.798.595	<b>se puede reducir el Endeudamiento porque el RTGG es positivo</b>
DEUDA VIVA	11.398.206	<b>Se aplica el Art 32 LOEPSF</b>
Nivel de endeudamiento	38,11%	<b>Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos</b>

**APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF EN 2016**

€	2016	Observaciones
Pago a Proveedores (cta.413)	1.018.397	<b>A cubrir por el superávit</b>
Resto superávit	1.789.976	<b>Importe máximo para amortizar deuda</b>
PMP a 31/12/2015	11,02	<b>Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos</b>



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

A: COMISION HACIENDA/PLENO

Exp.: SG4416TC0064

Fecha: 03/05/2016

Ref:stbldsprvt2015

**IV. CONCLUSIONES:**

Vista la liquidación del Presupuesto consolidado de la entidad local, el ente dependiente que presta servicios o produce bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015, PUM S.L., 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 2015 presenta una capacidad de financiación por importe de 3.734.911 €, PUM S.L. una necesidad de financiación por 928.538 €, resultando un superávit consolidado de 2.808.373 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 - 534.666 €, con una variación de gasto computable de -0,7%

3. **Cumple con el límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 11.398.206 €, que supone el 38,11 % 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 2015., en lo que respecta a la mercantil PUM S.L. el PEF contempla su disolución, aprobada en Plenario y posterior liquidación, estando prevista en el segundo trimestre del presente año.

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 3 de mayo de 2016

El interventor interino

Manuel Velarte Pérez