

INFORME DE AUDITORÍA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS

**Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2011**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011

Al Consejo General y a la Intervención de la C.A.I.B.
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Palma de Mallorca

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el encargo recibido de la Intervención General de la CAIB, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.2.b del Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Finanzas, hemos realizado una auditoría financiera de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2011 de AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de resultados, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya aprobación es responsabilidad del Consejo General.

Las cuentas anuales adjuntas objeto de nuestro examen han sido preparadas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears aprobado por la Orden del Consejero de Hacienda, Presupuestos, Energía e Innovación tecnológica de 20 de diciembre de 1999. Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron aprobadas por el Consejo General en fecha 4 de junio de 2012.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Plan General de Contabilidad pública de la C.A.I.B. de 20 de diciembre de 1999.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 (CONTINUACIÓN)

Al Consejo General y a la Intervención de la C.A.I.B.
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Palma de Mallorca

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y de sus flujos de efectivo de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación, y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de resultados, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de resultados, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria además de las cifras del ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2011. Con fecha 20 de mayo de 2011 otros auditores emitieron su informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2010, en el que expresamos una opinión con salvedades.

En el desarrollo de nuestro trabajo se han producido las limitaciones en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría descritas en los párrafos 1 y 2 del apartado III. Resultados del Trabajo siguiente.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 (CONTINUACIÓN)

Al Consejo General y a la Intervención de la C.A.I.B.
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Palma de Mallorca

III. RESULTADOS DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales examinadas:

Limitación al alcance

1. Durante la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría no hemos dispuesto de un desglose relativo a la composición del saldo de cuentas acreedoras correspondientes a ingresos pendientes de aplicación por un total de 286.000 eros. En consecuencia no hemos podido concluir sobre la efectiva exigibilidad de dicho pasivo al 31 de diciembre de 2011
2. Durante la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría no hemos obtenido las respuestas a las solicitudes realizadas a tres entidades financieras. Consecuentemente, no hemos podido aplicar todos los procedimientos de auditoría necesarios para evaluar si existen aspectos relacionados en las referidas respuestas que pudieran implicar alguna incidencia sobre las cuentas anuales adjuntas y que no tuvieran reflejo en las mismas.

Salvedades

3. El balance adjunto no incluye provisión contable alguna para atender a las obligaciones contraídas por la Agencia con su personal en relación al premio de jubilación regulado en el artículo 9.2, 9.3 y 9.4 del Decreto 135/1995 por el que se regula la acción social a favor de los funcionarios y personal laboral de la CAIB. Dado que no hemos dispuesto de ningún estudio actuarial que estime su importe no hemos podido cuantificar el efecto de esta salvedad al 31 de diciembre de 2011.
4. El balance adjunto no incorpora en el epígrafe de Tesorería saldos existentes en cuentas bancarias abiertas a nombre de la Agencia por un importe de 2.616.709 euros, y que se refieren a situaciones transitorias de tesorería. En consecuencia el saldo de tesorería y el epígrafe de acreedores a corto plazo deberían de incrementarse en el referido importe.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 (CONTINUACIÓN)

Al Consejo General y a la Intervención de la C.A.I.B.
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Palma de Mallorca

III. RESULTADOS DEL TRABAJO (CONTINUACIÓN)

5. El balance adjunto incluye dentro de su activo corriente un saldo a cobrar de la CAIB por importe de 6.666.360 euros. En nuestra opinión la clasificación de dicho saldo a cobrar a corto plazo en su totalidad no está adecuadamente soportado, y debería procederse a su clasificación dentro del activo a largo plazo
6. La cuenta de resultado del ejercicio 2011 no incorpora como gasto del ejercicio distintos gastos devengados en el mismo por un importe total de 578.055 euros. En consecuencia las pérdidas del ejercicio y el epígrafe de acreedores a corto plazo deberían de incrementarse en la mencionada cantidad de 578.055 euros
7. La Agencia ha reconocido en su balance a 31 de diciembre de 2011 un importe total de 14.496.320 euros como anticipos de recaudaciones, cuando el traspaso efectivo de los fondos no se ejecuta hasta el ejercicio 2012. En consecuencia, la rúbrica de "acreedores no presupuestarios" del epígrafe acreedores del balance debería disminuir y la rúbrica de "Acreedores por Admón de recurso por cuenta de otros entes públicos" del epígrafe acreedores del balance debería incrementar en el mencionado importe de 14.496.320 euros.
8. La Agencia ha reconocido en su balance a 31 de diciembre de 2011 un importe total de 13.073.960 euros de anticipos al Ayuntamiento de Palma correspondiente a la recaudación del ejercicio 2012. La Agencia tiene registrado este anticipo del Ayuntamiento de Palma como menor importe del saldo de acreedores a corto plazo. En consecuencia, el activo circulante y los acreedores a corto plazo deberían incrementarse en el mencionado importe de 13.073.960 euros.
9. La cuenta de resultados de la Agencia muestra compensado los gastos por los honorarios que percibe el recaudador por los servicios prestados de recaudación y los ingresos que percibe la Agencia por los servicios que presta de recaudación por importe 10.343.383 euros. De acuerdo a la normativa contable aplicable a la Agencia y atendiendo al principio de no compensación los ingresos y gastos que integran la cuenta de explotación no pueden compensarse y deben valorarse separadamente. En consecuencia los gastos e ingresos del ejercicio deberían de incrementarse en 10.343.383 euros.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 (CONTINUACIÓN)

Al Consejo General y a la Intervención de la C.A.I.B.
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
Palma de Mallorca

III. RESULTADOS DEL TRABAJO (CONTINUACIÓN)

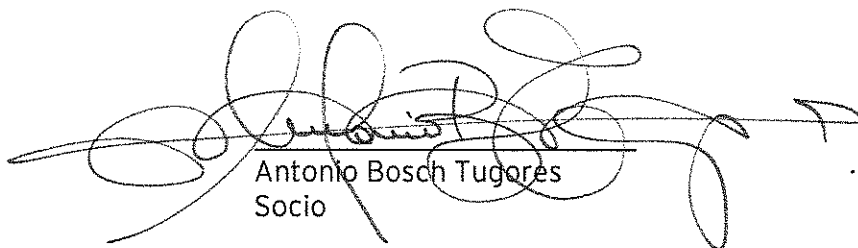
10. Dentro del epígrafe "Deudores" se encuentran registrados las devoluciones por cobros duplicados e ingresos indebidos y los saldos deudores de liquidaciones en período voluntario por importe 716.516 euros. A su vez, dentro de la cuenta de "Acreedores" también se incluyen contabilizados los mismos conceptos descritos anteriormente por importe 758.566 euros. Dichas operaciones deberían presentarse compensadas, en consecuencia, el activo circulante y los acreedores a corto plazo deberían disminuir en el importe de 716.516 euros.

11. La memoria adjunta de la Agencia no incluye la información relativa a la morosidad, exigida por la Ley 15/2010, de 5 de julio ni tampoco incluye la plantilla media por categoría correspondiente al ejercicio 2011 así como la plantilla distribuida por sexos al 31 de diciembre de 2011. Tampoco observamos que la memoria de la Agencia incluya la retribución del personal con contrato de alta dirección.

IV. OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiésemos podido completar los procedimientos descritos en los párrafos 1 y 2 del apartado III. Resultados del Trabajo anterior, excepto por los efectos de las salvedades descritas en los párrafos 3 a 10 del apartado III. Resultados del Trabajo anterior y excepto por las omisiones de información de la memoria descritas en el párrafo 11 del apartado III Resultados del Trabajo anterior, las cuentas anuales de AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS correspondientes al ejercicio 2011, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

ERNST & YOUNG, S.L



Antonio Bosch Tugores
Socio

11 de junio de 2012

COMPTE GENERAL 2011

**Compte anual de
l'Agència Tributària de les Illes
Balears**



COMPTE GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

COMPTE GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT

COMPTE ANUAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LES ILLES BALEARS

1. RESULTATS DE L'EXERCICI

1.1. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE L'EXERCICI 2011

- A. Estat d'execució del pressupost de despeses
- B. Estat d'execució del pressupost d'ingressos
- C. Resultat de l'exercici
- D. Romanent de Tresoreria

1.2. BALANÇ DE L'EXERCICI

1.3. COMPTE DE RESULTATS

1.4. MEMÒRIA

1. Informació complementària dels estats de la comptabilitat patrimonial

2. Informació complementària de la Tresoreria

- 2.1 Compte general de tresoreria
- 2.2 Operacions no pressupostàries
- 2.3 Informació exercicis tancats

3. Variació dels actius i passius financers

4. Compromisos de despeses a càrrec d'exercicis futurs

5. Memòries d'objectius



2. DETALL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

2.1. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES

- A. Resums: per capítols
 per articles
 per centres de cost
- B. Detall per partides
- C. Relació per número d'expedient
- D. Relació per tipus de modificació

2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS

- A. Resums: per capítols
 per articles
 per centres d'ingrés
- B. Detall per partides

3. DETALL DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2011

- A. Resums generals.
 - Classificació orgànica.
 - Centres de cost
 - Secció / Capítol / Programa
 - Secció / Programa / Capítol
 - Classificació econòmica.
 - Capítols
 - Articles
 - Conceptes
 - Subconceptes
 - Capítol / Secció / Programa
 - Capítol / Programa/Secció



- Classificació funcional.

Grups
Programes
Subprogrames
Programa / Secció / Capítol

B. Detall per partides

C. Territorialització de les inversions.

Per illes i seccions

4. DETALL DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2011

A. Resums generals.

- Classificació orgànica.

Centre d'ingrés
Secció / Capítol

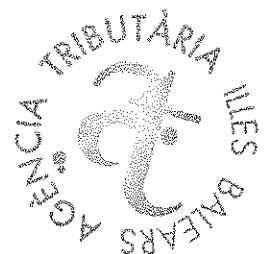
- Classificació econòmica.

Capítols
Articles
Conceptes
Subconceptes
Capítol / Secció

B. Detall per partides



1. RESULTATS DE L'EXERCICI



1.1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE L'EXERCICI 2011



A. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Estat d'execució de les despeses per fases comptables



ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses		Data 31.05.2012
	Exercici 2011		Full 1 de 1
	Resum per capítol i secció		període 12 2011

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordrenat	Pagat	Restant de pagament	Disponible
** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,39	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
* 2 Despeses corrents béns i serv	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
* 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
* 4 Transferències corrents	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
* 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65



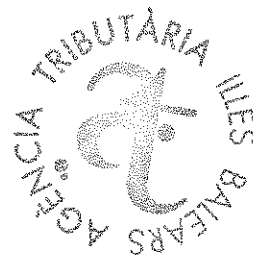
ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació orgànica	Data 31.05.2012 Pàg. 1 de 1 període 12 2011
------	--	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D. pendent O	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 50 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 500 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
50001 Agència Tributària	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87



B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Estat d'execució dels ingressos a 31.12.2011



Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per Capítol i Secció									
ATIB									
Data 31.05.2012 Full 1/ 1 IT-005 Període M 12 2011									
	CR.Definitiu	Contrat íntegre	Anul.lacions	Contrat líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Pendent obrament
** Total Pressupost	13.803.097,00	7.744.420,94		7.744.420,94	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	1.740.000,00	13.831,38		13.831,38	13.831,38		13.831,38		
* 4 Transferències corrents	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94		5.328.323,82
* 5 Ingressos patrimonials	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29		
* 7 Transferències de capital	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40		468.037,01



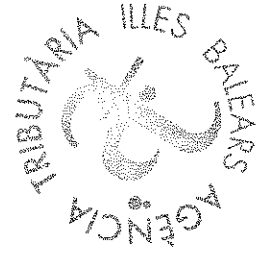
Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per Secció i Centre Gestor									
Data 31.05.2012 Full 1/ 1 IT-001 Període M 12 2011									
	CR.Definitiu	Centre íntegre	Anul·lacions	Centre Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Període obert
*** Total Pressupost	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83



C. RESULTAT DE L'EXERCICI



RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011	
SUPERAVIT O DÉFICIT NO FINANCER DE L'EXERCICI	
A) DRETS RECONEGUTS (CAP. I a VII)	7.744.420,84
B) OBLIGACIONS RECONEGUDES (CAP. I a VII)	9.461.783,57
C) (A-B) SUPERAVIT O DÉFICIT PRESSUPOSTARI	- 1.717.362,73



D. ROMANENT DE TRESORERIA



ROMANENT DE TRESORERIA 2011

+ DRETS RECONEGUTS LIQUIDS	7.744.420,84
- ANUL·LACIONS CONTRETS DE RESULTES	0,00
+ROMANENTS DE TRESORERIA 2010	4.313.699,31
= FONS DE FINANÇAMENT	12.058.120,15
-OBLIGACIONS RECONEGUDES 2011	9.461.783,57
= ROMANENT DE TRESORERIA 2011	2.596.336,58



1.2 BALANÇ DE L'EXERCICI



ATIB

B A L A N C E		Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
A C T I V O			
A) INMOVILIZADO		3.635.980,67	2.452.946,67
I. Inversiones destinadas uso general		0	0
200	1. Terrenos y bienes naturales	0	0
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0	0
208	3. Bienes de Patrimonio histórico	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales		0	0
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0
212	2. Propiedad industrial	0	0
215	3. Aplicaciones informáticas	0	0
216	4. Propiedad industrial	0	0
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0
219	6. Otro inmovilizado inmaterial	0	0
-281	7. Amortizaciones	0	0
III. Inmovilizaciones materiales		3.635.980,67	2.452.946,67
220/221	1. Terrenos y construcciones	3.499.040,72	2.267.391,95
222/223/224	2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	6.619,29	6.619,29
226	3. Mobiliario	107.207,19	107.207,19
227/228/229	4. Otro inmovilizado	162.704,21	150.456,99
-282	5. Amortizaciones	-139.590,74	-78.728,75
23	IV. Inversiones gestionadas	0	0
V. Inversiones financieras permanentes		0	0
205/251/256	1. Cartera de valores a largo plazo	0	0
252/253/257/254	2. Otras inversiones y créditos l. plazo	0	0
260/265	3. Fianzas y depósitos constituidos l.p.	0	0
- 297 / - 298	4. Provisiones	0	0
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCI.	0	0
C) ACTIVO CIRCULANTE		25.254.601,96	72.159.292,80
I. Existencias		0	0
30	1. Comerciales	0	0
31/32	2. Materias primas y otros aprovisionam.	0	0
33/34	3. Productos en curso y semiterminados	0	0
35	4. Productos terminados	0	0
36	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0
-39	6. Provisiones	0	0
II. Deudores		7.381.636,81	17.689.915,92
43	1. Deudores presupuestarios	6.666.360,83	1.740.000,00
44	2. Deudores no presupuestarios	403,84	-6.490,01
45	3. Deudores por administración de recursos por cta. otr. entes públicos	716.516,27	15.956.405,93
470/471/472	4. Administraciones públicas	0	0
550/555/558	5. Otros Deudores	-1.644,13	0
-490	6. Provisiones	0	0
III. Inversiones financieras temporales		26.510,68	21.389,60
540/541/546/-549	1. Cartera de valores a corto plazo	0	0
542/543/545/547/548	2. Otras inversiones y créditos C. plazo	0	0
565/566	3. Fianzas y depósitos constit. C. plazo	26.510,68	21.389,60
-597/-598	4. Provisiones	0	0
57	IV. Tesorería	17.846.454,47	54.447.987,28
480/580	V. Ajustes por periodificación	0	0
T O T A L G E N E R A L		28.890.582,63	74.612.239,47



P A S I V O

	A) FONDOS PROPIOS	5.611.383,38	6.749.004,84
	I. Patrimonio	3.421.113,89	2.189.465,12
100	1. Patrimonio	0	0
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	3.421.113,89	2.189.465,12
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0	0
-107	4. Patrimonio entregado en adscripción	0	0
-108	5. Patrimonio entregado en cesión	0	0
-109	6. Patrimonio entregado al uso general	0	0
11	II. Reservas	0	0
	III. Resultados de ejercicios anteriores	4.559.539,72	2.309.716,90
120	1. Resultados positivos ejerc.anteriores	4.559.539,72	2.309.716,90
-121	2. Resultados negativos ejerc.anteriores	0	0
129	IV. Resultados del ejercicio	-2.369.270,23	2.249.822,82
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	0
	I. Emisión obligaciones y ot.valores n	0	0
150	1. Obligaciones, bonos y deudas represe. en otros valores negociables	0	0
156	2. Intereses a largo plazo de empréstito y otras emisiones análogas	0	0
158/159	3. Deudas en moneda extranjera	0	0
	II. Otras deudas a largo plazo	0	0
176/170/172	1. Deudas con entidades de crédito	0	0
173	2. Otras deudas	0	0
178/179	3. Deudas en moneda extranjera	0	0
180/185	4. Fianzas y depósitos recibidos L.plazo	0	0
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	23.279.199,25	67.863.234,63
	I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables	0	0
500	1. Obligaciones, bonos y otras deudas represe.valores negociables a C.plazo	0	0
506	2. Intereses de obligaciones y otr.valo.	0	0
508/509	3. Deudas en moneda extranjera	0	0
	II. Deudas con entidades de crédito	505.866,28	0
520	1. Préstamos y otras deudas	0	0
526	2. Deudas por intereses	505.866,28	0
	III. Acreedores	22.773.332,97	67.863.234,63
40	1. Acreedores preupuestarios	115.067,59	1.076.626,26
41	2. Acreedores no presupuestarios	9.540.904,13	24.752.549,19
45	3. Acreedores por Admción de recursos por cuenta de otros entes públicos	26.037.924,11	41.244.728,13
475/476/477	4. Administraciones públicas	81.054,72	285.658,69
523/528/529/550/554/559	5. Otros acreedores	-13.034.610,79	470.679,15
560/561	6. Fianzas y depósitos recibidos C.plazo	32.993,21	32.993,21
485/585	IV. Ajustes por periodificación	0	0
	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GTOS PLAZO	0	0
495	Prov.por devol.de impuest.y otros ing.	0	0
	T O T A L G E N E R A L	28.890.582,63	74.612.239,47



1.3 COMPTE DE RESULTATS



ATIB

CUENTA DE RESULTADOS

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

D E B E

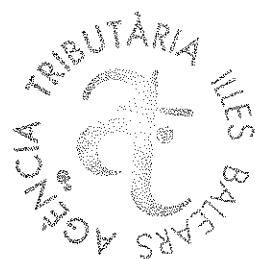
	A) GASTOS	10.113.691,07	10.998.988,26
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales:	10.078.791,07	10.945.931,45
	a) Gastos de personal	5.597.081,48	5.979.501,91
640/641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.637.311,97	4.884.626,81
642/644	a.2) Cargas sociales	959.769,51	1.094.875,10
645	b) Prestaciones Sociales	0	0
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	60.861,99	49.901,24
	d) Variación de provisiones de tráfico	0	0
675/694/-794	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0	0
	e) Otros gastos de gestión	2.726.015,99	3.984.706,71
62	e.1) Servicios exteriores	2.726.015,99	3.984.706,71
63	e.2) Tributos	0	0
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0	0
	f) Gastos financieros y asimilables	1.694.831,61	931.821,59
661/662/664/665/6690	f.1) Por deudas	1.694.831,61	931.821,59
667/666	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0	0
6693	f.3) Por intereses demora de acreedores	0	0
696/698/699/697/-796/-798/-799	g) Variac.provisiones inversio.financie.	0	0
668/6698	h) Diferencias negativas de cambio	0	0
	2. Transferencias y subvenciones:	34.900,00	35.998,00
650	a) Transferencias y subvencio.corrientes	34.900,00	35.998,00
655	b) Transferencias y subvenciones capita	0	0
	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	0	17.058,81
670/671	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	0	0
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudam	0	0
678	c) Gastos extraordinarios	0	17.058,81
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0
677	e) Dotación servicios nuevos	0	0
	A H O R R O	10.113.691,07	10.998.988,26



H A B E R

	B) INGRESOS	7.744.420,84	13.248.811,08
	1. Ingresos de gestión ordinaria	0	0
	a) Ingresos tributarios	0	0
720	a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas	0	0
722	a.2) Impuesto sobre sucesiones y donaciones	0	0
723	a.3) Impuesto sobre patrimonio	0	0
730	a.4) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0	0
728/739	a.5) Otros impuestos	0	0
740	a.6) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0	0
744	a.7) Tasas p. util. priva. o aprov. espe. dc	0	0
731	a.8) Impuesto sobre el valor añadido	0	0
732	a.9) Impuestos especiales	0	0
	b) Prestaciones de servicios	0	0
741	b.1) Precios públicos	0	0
742	b.2) Tasas por utilización privativa o aprovechamiento espe. dominio público	0	0
745	b.3) Otras prestaciones patrimoniales de carácter público	0	0
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	78.344,67	86.724,08
773	a) Reintegros	7.509,30	2.785,70
780	b) Trabajos realizados para la entidad	0	0
	c) Otros ingresos de gestión	6.321,74	2.724,83
775/776/777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.321,74	2.724,83
790/795/797	c.2) Exceso de provisiones de riesgos gastos	0	0
760	d) Ingresos de participación en capital	0	0
762	e) Ingresos de créditos	0	0
	f) Otros intereses e ingresos asimilados	64.513,63	81.213,55
764/765/769	f.1) Otros intereses	64.513,63	81.213,55
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0	0
768/7698	g) Diferencias positivas de cambio	0	0
	3. Transferencias y subvenciones	7.666.076,17	13.162.087,00
750	a) Transferencias y subvenciones corrientes	7.104.431,76	12.142.087,00
755	b) Transferencias y subvenciones de capital	561.644,41	1.020.000,00
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0
770/771	a) Beneficios procedentes de inmovilización	0	0
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0	0
778	c) Ingresos extraordinarios	0	0
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
	D E S A H O R R O	7.744.420,84	13.248.811,08

1.4 MEMÒRIA



Memòria

La Llei 3/2008 de 14 d'abril, va crear l' Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant ATIB), en compliment del que disposa la llei Orgànica 1/2007 de 28 de febrer de reforma de l'Estatut de les Illes Balears.

L'article 2 de la Llei de creació de l'ATIB, dins el marc de l'article 133 de l'Estatut d'Autonomia, preveu que correspon a l'ATIB, la gestió, recaptació, liquidació i la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'ara endavant CAIB), així com, per delegació de l'Estat, la dels tributs estatals cedits totalment a la CAIB, delegació que pot fer-se extensiva a la resta de tributs estatals recaptats per l'Estat en l'àmbit territorial de les Illes Balears per mitjà d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'ATIB. També es preveu que l'ATIB exercirà funcions de recaptació i si procedeix de gestió, inspecció i liquidació d'aquells recursos d'altres administracions públiques que, en virtut de llei, conveni o delegació de competències o encomanda de gestió, s'atribueixin a la comunitat autònoma.

L'autonomia financera aconseguida mitjançant la reforma de l'Estatut d'Autonomia no sol s'ha d'analitzar des del punt de vista d'una major capacitat normativa i de gestió en matèria tributària, sinó que ha de servir d'estímul per crear nous instruments i mitjans que permetin una millora en el funcionament amb una organització àgil, flexible i de qualitat, per aconseguir una major facilitat del compliment de les obligacions tributàries en general, amb efectivitat dels drets i garanties del tributaris obligats.

Amb la creació de l'ATIB, com a ens públic amb personalitat jurídica pròpia i plena potestat de funcionament així com d'auto organització, es pretén que , per a la realització de les seves funcions, compti amb mitjans econòmics, recursos i serveis generals propis i, especialitzats per raó de la matèria, especialment pel que fa als recursos humans, suficients per prestar un servei de qualitat.

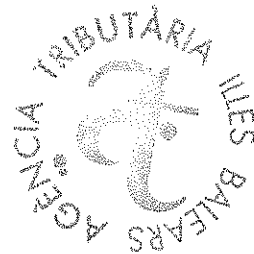
L' ATIB té un pressupost propi que s'integra en els pressuposts generals de la CAIB. La gestió econòmica de l' ATIB es fonamenta en els principis de racionalització, simplificació, eficàcia i eficiència i tota la seva activitat resta sotmesa al control financer permanent que ha de exercir la Intervenció general de la CAIB.

El Pla general de Comptabilitat Pública de la CAIB (BOCAIB núm.162 de 30.12.1999), suposa l' inici d'un procés de normalització comptable que té la finalitat de obtenir una informació homogènia i per tant, comparable, referida als diferents agents econòmics.

El Pla general de Comptabilitat Pública és d'aplicació exclusiva a la CAIB i a les seves entitats autònomes. D'acord amb aquest, la comptabilitat de l' ATIB s'ha de desenvolupar aplicant obligatoriament els principis comptables enumerats en el seu epígrafs.



Execució del Pressupost



En matèria comptable i pressupostaria, l'any 2011 ha estat afectat per la pròrroga dels pressuposts de l'any 2010, conseqüència del que disposa l'article 41 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

En compliment de l'apartat 2 de l'article 41 indicat en el paràgraf anterior, es va dictar l'Ordre del conseller d'Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010 per la qual s'estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l'aprovació de la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2011.

L'efectiva pròrroga dels pressuposts de l'any 2010 per a l'any 2011, ha suposat tenir en compte l'objectiu relatiu al dèficit màxim del sector públic autonòmic per a l'any 2011, resultant dels acords del Consell de Ministres i del Consell de Política Fiscal i Financera, i ha determinat la necessitat d'ajustar el Pla Economicofinancer de Reequilibri, en compliment de la legislació sobre estabilitat pressupostària.

Quan al pressupost de l'ATIB de 2011, aprovat mitjançant la pròrroga efectiva dels crèdits pressupostaris de l'any 2010, ha suportat al llarg de l'any 2011 una sèrie d'ajustaments. Així, inicialment es va preveure que les transferències nominatives de la CAIB a favor de l'ATIB apugessin a 11.218.292,00 euros, d'acord en el que disposa l'Ordre del conseller d'Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010.

En data 24 de gener de 2011, el Conseller d'Economia i Hisenda, va dictar una resolució per la qual s'aprovà la concessió d'una transferència nominativa a favor de l'ATIB per cobrir la despesa corrent i de capital de l'exercici 2011 per un import total de 11.218.292,00 euros.

El procés electoral autonòmic de data 22 de maig, va suposar un canvi de Govern. Pel que fa a l'ATIB, i en relació a la adopció de mesures del nou Govern en la persecució de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de màxima reducció del dèficit del sector públic, cal destacar la Instrucció 1/2011, de 12 de setembre, del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per a l'aplicació de mesures de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a l'exercici 2011, a conseqüència de la qual, es va dictar el 22 de setembre de 2011, una nova resolució per la qual s'autoritzava i disposava negativament una despesa a favor de l'ATIB per import de 4.674.288,34 euros.

En data 24 de novembre de 2011, el Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació va dictar una nova resolució per la qual es modificava l'anterior resolució de data 22 de setembre, a conseqüència de la necessitat d'ajustar l'import que la CAIB ha de transferir a l'ATIB i de l'execució real del pressupost de l'ATIB. En aquesta nova resolució s'autoritza i disposa negativament una despesa a favor de l'ATIB d'un import de 3.552.215,86 euros en concepte d'ajust que s'ha de dur a terme en aplicació del punt 1 de la Instrucció 1/2011, de 12 de setembre, del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per a l'aplicació de mesures de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a l'exercici

2011, en càrrec a la partida pressupostària 14101 611A01 44150 00, del pressupost de despeses de 2010, prorrogat per a l'exercici 2011.

A conseqüència de l'aplicació de la darrera resolució de 24 de novembre de 2011 dictada pel Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, la previsió dels ingressos en les capítols 4 i 7 de l'ATIB va passar a ser de 7.666.076,17 euros.

Quan a l'execució del pressupost d'ingressos de l'ATIB, es destacable que a l'exercici 2011 es varen comptabilitzar un total de 1.948.060,01 euros dels quals, 1.776.107,94 euros corresponen al capítol 4 (transferències corrents CAIB) i 93.607,40 euros al capítol 7 (transferències de capital CAIB).

Cap.3:	13.831,38
Cap.4:	1.776.107,94
Cap.5:	64.513,29
Cap.7:	93.607,40

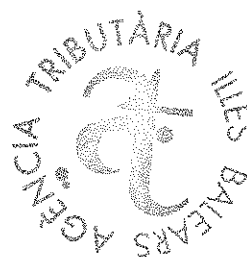
Així, dels ingressos previstos procedents de la CAIB als ingressos efectivament comptabilitzats al llarg de l'exercici 2011 hi ha una diferència de 5.796.360, 83 euros.

Quan a l'execució del pressupost de despeses de l'ATIB, s'han executat despeses per un total de 9.461.783,57 EUR.

Cap.1:	5.597.081,48
Cap.2:	1.998.134,93
Cap.3:	1.188.965,33
Cap.4 :	34.900,00
Cap.5:	642.701,83

Ates el deficit produït per la manca dels ingressos prevists en el pressupost i les despeses compromeses, s'han produït continus desfases de tresoreria que l'ATIB ha anat finançant mitjançant el compte corrent de crèdit subscrit entre l'ATIB i l'entitat Caixabank.

Finalment , cal destacar l'article 12.4 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que, " amb caràcter general, els dèficits de capital circulant dels ens del sector públic instrumental que es posin de manifest en la liquidació dels seus pressupostos han de cobrir-se mitjançant transferència corrent amb càrrec als crèdits pressupostaris de la conselleria d'adscripció, que podrà ser plurianual amb un màxim de dos exercicis, sempre que la primera anualitat sigui com a mínim del 50% del dèficit a cobrir".



Personal

En matèria de personal, cal afegir les següents dades:

EXERCICI 2011

gen	feb	mar	abril	maig	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	Mitja anual
148	147	148	149	148	150	152	148	149	147	146	148	148

Classificació del personal per grups funcionaris (2011):

grup	A1	32
grup	A2	27
grup	C1	14
grup	C2	69
grup	AP	2
grup	Lab	2
		146

Pla d'Actuació

Quan a la consecució dels objectius fixats en el Pla d'Actuació s'ha de tenir en compte que l'any 2011 ha estat marcat pel canvi de la Direcció, conseqüència del procés electoral autonòmic de data 22/5/2011 i, que l'any 2011 ha estat el tercer any d'activitat de l'ATIB, des de que es varen iniciar les seves actuacions l'any 2009.

S'han realitzat actuacions en relació als principals objectius continguts en les tres línies estratègiques d'actuacions, contemplades en el Pla anual d'actuació de l'Agència Tributària:

- Lluitar contra el frau fiscal
- Facilitar al contribuent l'acompliment de les obligacions tributàries
- Implantar una administració Tributària de qualitat, àgil, eficaç i propera al contribuent.

Informació sobre litigis

Durant l'exercici 2011 ha prosseguit la tramitació del procediment de recurs interposat pel Sr. Fernando Cabello de los Cobos y Mancha, i en el qual reclama a l'ATIB una indemnització per import de 5.490.000 euros. Concretament, s'ha iniciat la fase de prova, sense que al finalitzar l'exercici s'hagui dictat sentència.

A la llum de les actuacions practicades, l'Advocacia reafirma el rang 1 (< 15% de provabilitat) d'avaluació de risc de que prosperi la reclamació o litigi contra l'ATIB, tal com ja va informar en data 10 de juny de 2010.

Ateses aquestes circumstàncies i d'acord amb el que estableix la normativa comptable vigent, només en el supòsit que existeixi una sentència judicial ferma es faran, si s'escau, els moviments comptables previstos al Pla general de Comptabilitat Pública de la Administració de la CAIB i de les seves entitats autònomes, aprovat per Ordre del Conseller de 30.12.1999.

Liquidació comptable i comptes anuals

D'acord amb el punt 4 de l'article 23 de la Llei 3/2008, l'Agència Tributària ha aplicat el Pla General de Comptabilitat Pública de la Comunitat Autònoma, aprovat per l'Ordre del conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica de 20 de desembre de 1999, i d'acord amb l'estructura orgànica que es determina en l'article 13.2 b de l'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 24 d'octubre de 2008 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària, l'Àrea jurídica, economicofinancera i de recursos humans ha dut a terme, en coordinació amb la Intervenció General i la Tresoreria General, la gestió pressupostària, comptable i de tresoreria i ha preparat la liquidació comptable i els comptes anuals de l'entitat.

L'article 8.3 k de la Llei 3/2008 estableix que el Consell General té, entre d'altres, la funció d'aprovació dels comptes anuals i, d'acord amb l'article 9.2 i, correspon al director o a la directora formular els comptes anuals de l'Agència.

Pel que fa al contingut dels comptes anuals, el Pla General de Comptabilitat Pública de la Comunitat Autònoma, aprovat per l'Ordre del conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica de 20 de desembre de 1999, determina que s'integren en el balanç: el compte de resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. Així doncs, aquesta memòria completa la informació economicopatrimonial i pressupostària amb les explicacions que es consideren més adients per a la interpretació correcta dels estats comptables que es presenten de la comptabilitat, de la liquidació del pressupost i d'altres estats complementaris.

La memòria es divideix en els apartats següents:

1. Informació complementària dels estats de la comptabilitat patrimonial.
2. Informació complementària de la liquidació del pressupost.
3. Informació complementària de la tresoreria.
4. Informació complementària: compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
5. Informació complementària: memòries d'objectius.



1. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS ESTATS DE LA COMPTABILITAT
PATRIMONIAL



1. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS ESTATS COMPTABLES DE L'EXERCICI 2011

A) BALANÇ DE L'EXERCICI

A.1) ACTIU

A.1.1) IMMOBILITZAT

a. Immobilitzat material

Es varen realitzar moviments comptables durant l'exercici 2011 en el comptes del grup 2 (Immobilitzat) i són el següents:

- Moviments que corresponen a les comptabilitzacions automàtiques derivades del reconeixement d'obligacions pressupostàries a càrrec de les partides que tenen la seva correspondència en els comptes d'immobilitzat del Pla General de Comptabilitat Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A més dins l'exercici 2009 es varen fer el següents moviments:

- Adscripció de l'edifici del carrer de can Troncoso, 1, de Palma, a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb efectes des de l'1 de gener de 2009 per Resolució de la directora general de Patrimoni de 30 de desembre de 2008 (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2009). Es va dur a terme amb els assentaments següents:
 - Amb càrrec al compte 220, "Terrenys i béns naturals", i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 200.718,67 €.
 - Amb càrrec al compte 221, "Construccions", i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 1.988.746,45 €.

A l'exercici 2011, es varen fer el següents moviments:

- Per Resolució de la directora general de Patrimoni de 27 de gener de 2011, s'afecta al domini públic i s'adscriuen les finques registrals 22506 i 22056 bis, ubicades al carrer d'Aragó núm. 29, baixos de Palma a l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm.21 de dia 10 de febrer de 2011). L'adscripció es va dur a terme amb l'assentament següent:
 - Amb càrrec al compte 221, "Construccions", i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 1.231.648,77 €.



b. Amortitzacions

En data 31 de desembre de 2011 es varen comptabilitzar automàticament les amortitzacions que pertocuen als béns de l'immobilitzat a càrrec del compte 282, "Amortització acumulada de l'immobilitzat material", d'acord amb els criteris següents:

- El criteri general d'amortització dels béns és que s'iniciï en el mes següent al de l'alta en l' inventari.
- Vida útil segons els tipus de béns:
 - Maquinària, 12 anys
 - Utillatge, 8 anys
 - Instal·lacions tècniques, 18 anys
 - Mobiliari, 14 anys
 - Vehicles i embarcacions, 14 anys
 - Equips per a processos d'informació, 8 anys
 - Aplicacions informàtiques, 6 anys
 - Construccions, 85 anys
 - Altre immobilitzat material, 5 anys
 - Altre immobilitzat immaterial, 6 anys
- No s'apliquen amortitzacions als béns d'immobilitzat material següents:
 - Terrenys i béns naturals
 - Béns de domini públic
 - Béns destinats a l'ús general
 - Béns de patrimoni històric
 - Drets reals
 - Immobilitzat en curs

c. Composició de l'epígraf "Immobilitzat del balanç"

- Immobilitzacions materials

220/221 Terrenys i construccions

222/223/224 Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge

226 Mobiliari

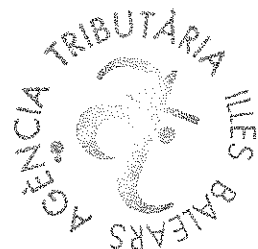
227/228/229 Altre immobilitzat

(282) Amortitzacions

A.1.2) ACTIU CIRCULANT

A.1.2.1) Deutors

A.1.2.1.1) Deutors pressupostaris



La composició d'aquest epígraf del balanç, referent als deutors pressupostaris, es troba detallat en els estats de la comptabilitat pressupostària de l'Agència Tributària de les Illes Balears que es presenta en el Compte general i que figura en el punt 1.1 "Estat de liquidació del pressupost i resultat de l'exercici" lletra B), per un import total de 6.666.360,83 €.

A.1.2.1.2) Deutors no pressupostaris

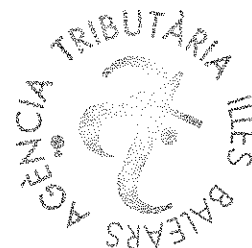
Aquest concepte està integrat fonamentalment pels comptes que figuren en el balanç general els dos primers dígits dels quals comencen per 44. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
44900110	CAIB: bestretes ordinàries 1 mensualitat
44900111	CAIB: bestretes 2 mensualitats líquides
44900112	CAIB: bestretes extraordinàries 6 mens. líquides
44900500	Devolució líquid negatiu nòmina

A.1.2.1.3) Deutors per compte d'altres ens públics

Els ingressos de la gestió recaptatòria per compte d'altres ens públics s'han comptabilitzat en l'haver dels comptes del subgrup 45, per la qual cosa el saldo d'aquests comptes reflectirà la posició deutora o creditora davant les entitats a les quals tenim encarregada la gestió recaptatòria, i figurarà en el passiu o en l'actiu segons correspongui. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
45600100	Servei de recaptació tributs locals
45600101	Servei de recaptació tributs locals ciutat-PM
45600102	Servei de recaptació tributs mancomunitat
45600103	Op. transitòries SRT locals
45600104	SRT contribucions especials
45600106	SRT SIRECA EPA (empreses públiques)
45900103	Op. transitòries SRT locals
45900104	SRT contribucions especials



A.1.2.1.4) Altres deutors

Aquest concepte està integrat en l'exercici 2011 pels comptes els primers dígits dels quals són 555. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació	
55500405	GPPA	Nòmina general
55500406	SS	Quota patronal

L'epígraf 2.1, "Deutors del balanç", consta dels comptes següents:

- 43 Deutors pressupostaris
- 44 Deutors no pressupostaris
- 45 Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics
- 470/471/472 Administracions públiques
- 550/555/558 Altres deutors
- (490) Provisions

A.1.2.2) Inversions financeres temporals

A.1.2.2.1) Fiances i dipòsits a curt termini

Recull el saldo que figura en l'exercici 2011 en els comptes els tres primers dígit dels quals són 566. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
56600100	Dipòsits constituïts a curt termini

L'epígraf "Inversions financeres temporals del balanç" consta dels comptes següents:

565/566	Fiances i dipòsits constituïts a curt termini
---------	---

A.1.2.3) Tresoreria

L' import que figura en aquest epígraf correspon a l'existència del total metàl·lic en data 31 de desembre de 2011, que coincideix amb les existències de metàl·lic que figuren en l'arqueig en aquesta mateixa data i que es presenta en el Compte general, que es troba en el punt 2.1 de la memòria. Així mateix, en el Compte també es mostra el detall de les existències esmentades per entitats financeres.

L'epígraf "Tresoreria del balanç" es compon dels comptes següents:

57	Tresoreria
----	------------



A.2) PASSIU

A.2.1) FONS PROPIS

A.2.1.1) Patrimoni donat en adscripció

L'import que figura en el compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció", és l'import dels béns i drets que l'Agència Tributària ha rebut en adscripció.

A l'any 2009 per Resolució de la directora general de Patrimoni s'ordena l'anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la CAIB de l'adscripció de l'edifici situat al carrer de can Troncoso, 1, de Palma, a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de dia 15 de gener de 2009).

A l'exercici 2011, per Resolució de la directora general de Patrimoni de 27 de gener de 2011, s'afecta al domini públic i s'adscriuen les finques registrals 22506 i 22056 bis, ubicades al carrer d'Aragó núm. 29, baixos de Palma a l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm.21 de dia 10 de febrer de 2011).

Es fa menció de la citada adscripció en l'apartat A.1.1 a, "Immobilitzat material", d'aquesta memòria.

L'epígraf "Patrimoni del balanç" es compon dels comptes següents:

- 100 Patrimoni
- 101 Patrimoni rebut en adscripció
- 103 Patrimoni rebut en cessió
- (107) Patrimoni donat en adscripció
- (108) Patrimoni donat en cessió
- (109) Patrimoni donat a l'ús general

A.2.1.2) Resultats de l'exercici

A "Resultats de l'exercici", hi figura el resultat de l'exercici 2011, que s'analitza en el punt 1, lletra C de la memòria.

A.2.2) CREDITORS A CURT TERMINI

A.2.2.1) Deutes amb entitats de crèdit

A.2.2.1.1) Préstecs i altres deutes

El saldo del compte 520 en data 31 de desembre de 2011 és zero, per la qual cosa aquest dia no hi havia cap disposició del compte corrent de crèdit de l'Agència Tributària de les Illes Balears.



L'epígraf del balanç es compon dels comptes següents:

- 520 Préstecs i altres deutes
- 526 Deutes per interessos

A.2.2.2) Creditors pressupostaris

La composició d'aquest epígraf del "Balanç de creditors pressupostaris" està detallada en els estats de la comptabilitat pressupostària del Compte general de l'Agència Tributària de les Illes Balears, que figuren en el punt 1.1 de l'"Estat de liquidació del pressupost i resultat de l'exercici", lletra A. A més s'han comptabilitzat 115.067,59 € en l'haver del compte 409, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost".

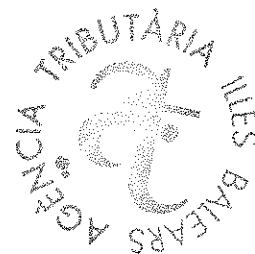
A.2.2.3) Creditors no pressupostaris

Recull el saldo dels comptes els primers dígit dels quals són 41. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 llevat del compte 41999999, l'explicació del qual es troba en l'apartat 2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
41900000	SRT Ret. impostos sobre béns immobles
41900001	SRT Ret. premi cobrament tributs locals
41900002	SRT GESTIÓ CADASTRAL
41900006	SRT COST servei ens públics autonòmics
41900102	Retenció sindical USO
41900200	Retencions Judicials
41900404	Retrocessions transferències
41900409	Retrocessions transfer.distints perceptors
41900500	Ingressos duplicats o excessius
41900815	Retenció dret a vaga
41900820	Retencions guarderia

A.2.2.4) Creditors per administració de recursos o d'altres ens públics

Els ingressos de la gestió recaptadora per compte d'altres ens públics s'han comptabilitzat en l'haver dels comptes del subgrup 45, per la qual cosa el saldo reflecteix la posició deutora o creditora davant les entitats a les quals tenim encarregada la gestió recaptadora, i figura en el passiu o en l'actiu segons el que correspongui. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.



Compte	Denominació
45600100	Servei de recaptació tributs locals
45600101	Servei de recaptació tributs locals ciutat-PM
45600102	Servei de recaptació tributs mancomunitat
45600103	Op. transitòries SRT locals
45600104	SRT contribucions especials
45600105	Deutors recaptació expedients en mat. trànsit
45600106	SRT SIRECA EPA (empreses públiques)
45900103	Op. transitòries SRT locals
45900104	SRT contribucions especials

A.2.2.5) Administracions públiques

Recull el saldo dels comptes els primeres dígit dels quals són 475,476 i 477. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
47510100	Ret. impost sobre les persones físiques
47510104	Ret. pagaments lloguers
47510105	Ret. IRPF NÒMINA
47600100	Ret. quota obrera
47610100	MUFACE
47690100	Ret. mutualitats i altres drets passius

A.2.2.6) Altres creditors

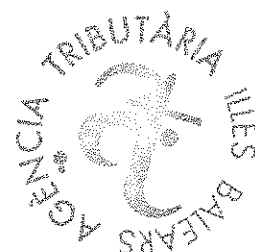
Recull el saldo dels comptes els primers dígit dels quals són 554. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
55400105	IPA ingressos directes
55400110	IPA zona recaptació pobles
55400113	IPA recaptació Aj. Palma
55400114	IPA recaptació SIRECA1 ZONA 01 executiva
55400117	IPA comptes bancaris
55400301	Ingressos excessius o inferiors

A.2.2.7) Altres creditors

Recull el saldo dels comptes els primers dígit dels quals són 560 i 561. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
56000100	Fiances metàl·lic



L'epígraf "Creditors del balanç" es compon dels comptes següents:

- 40 Creditors pressupostaris
- 41 Creditors no pressupostaris
- 45 Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics
- 475/476/477 Administracions públiques
- 523/528/529/550/554/559 Altres creditors
- 560/561 Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

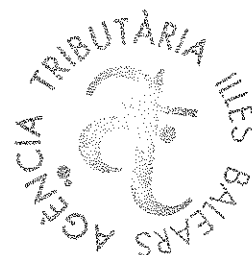
B)COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

La seva composició deriva bàsicament de l'equivalència entre les partides pressupostàries de l'estat de despeses i de l'estat d'ingressos i els corresponents comptes de la comptabilitat general.

El resultat negatiu de l'exercici ascendeix a: - 2.369.270,23 €.

En el moment de tancar l'exercici 2011 i per complir el que estableix l'article 29 del Decret 75/2004, s'ha comptabilitzat a càrrec dels corresponents comptes del grup 6 i amb abonaments al compte 409, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost", l'import de 115.067,59 €.

A continuació, es presenta l'estat de conciliació del resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial de l'exercici 2011.



CONCILIACIO "RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2010 " I "RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL EXERCICI 2011"

Resultats pressupostari exercici 2011

A-	DRETS RECONEGUTS LIQUIDS	7.744.420,84
B-	OBLIGACIONS RECONEGUDES	9.461.783,57
C-	(A-B)	- 1.717.362,73
D-	ANUL·LACIÓ OBLIGACIONS EXERCICIS TANC	-
E-	ANULACIÓ DRETS EXERCICIS TANCATS	-
G-	RESULTAT DE L'EXERCICI	- 1.717.362,73

Resultat patrimonial exercici 2010

1-	INGRESSOS QUE NO AFECTEN AL GRUP 7	
	Capítol 8 ingressos	-
	Capítol 9 ingressos	-
	Article 60 ingressos	-
	Article 61 ingressos	-
	TOTAL 1	-
2-	DESPESES QUE NO AFECTEN AL GRUP 6	
	Capítol 8 despeses	-
	Capítol 9 despeses	-
	Capítol 6 despeses,ex 630.454,61	12.247,22
	64000 contra 629 630.454,61	
	TOTAL 2	12.247,22
	TOTAL 1 i 2	- 12.247,22
3-	RESULTAT DE L'EXERCICI	- 2.369.270,23
	TOTAL 1+2+3	- 2.381.517,45
4-	CORRECCIONS I ASSENTAMENTS	
	POSITIUS I	
	NEGATIUS	
	POSITIUS	664.154,72
	NEGATIUS	
	totes les E*/ comptes grup 7	
	TOTAL 4	664.154,72
	TOTAL 1+2+3+4	- 1.717.362,73
	TOTAL 1+2+3+4	- 1.717.362,73
TOTAL RESULTAT PATRIMONIAL		- 1.717.362,73
DIFERÈNCIA PRESUPUESTARI - PATRIMONIAL		-

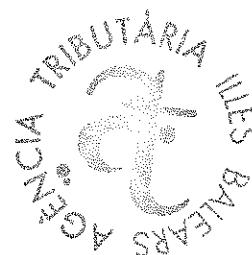


Entidad :
Ejercicio :

Cuadro de Financiación
ATIB
2011

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	10.949.087,02	10.052.829,08
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso	0,00	
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	3.984.706,71	2.726.015,99
d) Tributos	0,00	
e) Gastos de personal	4.884.626,81	4.637.311,97
f) Prestaciones sociales	1.094.875,10	959.769,51
g) Transferencias y subvenciones	35.998,00	34.900,00
h) Gastos financieros	931.821,59	1.694.831,61
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	17.058,81	
j) Dotación provisiones activos de activos circulantes	0,00	
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	38.431,24	1.243.895,99
a) Destinados al uso general	0,00	
b) I. Inmateriales	0,00	
c) I. Materiales	38.431,24	1.243.895,99
d) I. Gestionadas	0,00	
e) I. Financiera	0,00	
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	
a) En adscripción	0,00	
b) En cesión	0,00	
c) Entregado al uso general-pasivo -	0,00	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	
b) Por préstamos recibidos	0,00	
c) Otros conceptos	0,00	
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	
TOTAL APLICACIONES	10.987.518,26	11.296.725,07

FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	13.248.811,08	7.744.420,84
a) Ventas	0,00	
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso fabricación	0,00	
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	0,00	
d) Impuestos indirectos	0,00	
e) Tasas, precios públicos y 740 a 749 contribuciones especiales	0,00	
f) Transferencias y subvenciones	13.162.087,00	7.666.076,17
g) Ingresos financieros	81.213,55	64.513,63
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	5.510,53	13.831,04
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	
2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	1.231.648,77
a) En adscripción	0,00	
b) En cesión		1.231.648,77
ajustes patrimonio		
4. Deudas a largo plazo	0,00	
a) Empréstitos y pasivos an.	0,00	
b) Préstamos recibidos y otr.conceptos		
170,172,173,185		
5. Enajenación y otr. bajas inmovilizado idem aplic. Haber	0,00	
a) Destinados al uso general	0,00	
b) I. Inmateriales	0,00	
c) I. Materiales	0,00	
d) I. Financieras	0,00	
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	
TOTAL ORÍGENES	13.248.811,08	8.976.069,61
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	-2.261.292,82	2.320.655,46

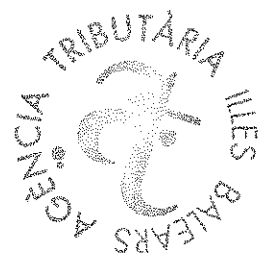


VARIACIO DEL CAPITAL CIRCULANT
ATIB-2011

concepte	ejercicio 2010		ejercicio 2011	
	augmentos	disminuciones	augmentos	disminuciones
1. EXISTENCIES				
2. DEUTORS				
a) presupuestaris	240.985,81		4.926.360,83	
b) no presupuestaris			6.893,85	
c) per administració de recursos d'altres ens	23.394.387,22	6.490,01		15.239.889,66
3. CREDITORS				
a) presupuestaris		151.306,14	16.173.203,73	
b) no presupuestaris	4.071.139,89	5.592.505,47	28.932.213,72	17.159,92
c) per administració de recursos d'altres ens				
4. INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS				
5. EMPRESTITS I ALTRES DEUTES A CURT TERMINI				
a) Emprèstits i altres deutes a curt termini				505.866,28
b) Prèstecs rebuts i altres conceptes				
6. FIANÇES I DIPÒSITS		34.181,74	85.060,50	79.939,42
7. TRESORERIA		19.660.736,74		36.601.532,81
AJUSTES POR PERIOD.				
TOTAL	27.706.512,92	25.445.220,10	50.123.732,63	52.444.388,09
variación capital circulante	2.261.292,82		(2.320.655,46)	



2 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA TRESORERIA



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA TRESORERIA

En aquest apartat es presenta la següent informació:

2.1 Compte general de Tresoreria. En aquest punt s'hi acompanya la següent informació:

- a) Arqueig Anual de Tresoreria
- b) Relació de fons per comptes corrents
- c) Relació de comptes de titularitat de l'ATIB

2.2 Operacions no pressupostàries. En aquest punt s'hi acompanya la següent informació:

- a) Operacions no pressupostàries metàl·lic
- b) Operacions no pressupostàries valors
- c) Moviments interns de tresoreria

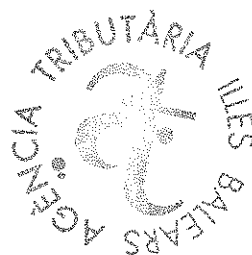
2.3 Informació d'exercicis tancats. En aquest punt s'hi acompanya la següent informació:

- a) Obligacions a pagar d'exercicis tancats
- b) Valors a cobrar d'exercicis tancats

Atès el criteri de meritació que segueix la comptabilització de les operacions no pressupostàries, l'import dels pagaments no pressupostaris de l'Arqueig Anual de Tresoreria (punt 2.1) és el resultat d'afegir l'import del saldo de l'exercici del compte 41999999 al *Debe* de les operacions no pressupostàries metàl·lic (punt 2.2), que per l'any 2011 és de 14.902.484,05 €.



2.1 Compte general de Tresoreria



ARQUEO ANUAL DE TESORERIA A 12-2011			
Entidad: ATIB			
Ejercicio : 2011 De Período 1 a 12			
Fecha Informe : 31.05.2012 Hora: 13:30:12			
Página 1 / 1			
Existencias		Importe	
Saldo inicial metálico		54.447.987,28	
* Cobros		1.102.346.006,63	
Cobros presupuestarios ejerc. corriente		1.948.060,01	
Cobros presupuestarios ejercicio cerrado		870.000,00	
Cobros no presupuestarios		1.099.527.946,62	
*** Pagos		1.138.947.539,44	
Pagos presupuestarios ejercic corriente		9.461.783,57	
Pagos presupuestarios ejercicio cerrado		1.058.985,12	
Devoluciones de ingresos		0	
** Pagos no presupuestarios		1.128.426.770,75	
Saldo movimientos internos de tesorería		0,00	
*** Saldo final metálico		17.846.454,47	
Saldo inicial valores		12.734.692,50	
Cobros		10.392.019,12	
* Pagos		4.400.872,51	
** Saldo final valores		18.725.839,11	
***** Total general		36.572.293,58	



SITUACION DE FONDOS POR E.E. F.F. A 31.12.2011

Entidad: ATIB

Fecha contabilización: desde 01.01.2011 hasta 31.12.2011

Fecha del informe: 31.05.2012 Hora: 13:32:15

Página: 1 de 1

Cuenta de arqueo

	Saldo inicial	Saldo final
AT137 BCB01	1.197.523,05	0,00
AT025 BCB01	0,00	0,00
TOTAL BCO.CTO.BALEAR	1.197.523,05	0,00
AT023 BEC01	13.099,30	554,54
TOTAL B. ESPAÑOL CTO.	13.099,30	554,54
AT135 MRC01	0,03	0,00
AT136 MRC01	3.671.365,94	277.407,55
AT018 MRC01	1.762,49	1.181,14
TOTAL BANCA MARCH	3.673.128,46	278.588,69
AT006 BBV01	32.557.538,57	0,00
AT026 BBV01	0,00	3.865,02
TOTAL BCO.B.VIZCAYA	32.557.538,57	3.865,02
AT014 SNO01	185.020,46	45.500,83
AT131 SNO02	1.215.293,54	268.061,88
TOTAL SA NOSTRA	1.400.314,00	313.562,71
AT017 CAX01	96.432,59	14.588.088,24
AT124 CAX01	12.510.140,79	2.656.013,23
TOTAL CAIXABANK	12.606.573,38	17.244.101,47
AT019 CRR02	477,91	0,00
AT138 CRR01	303.401,04	0,00
TOTAL C.RURAL BALEAR	303.878,95	0,00
AT022 CLN03	4.151,14	3.926,24
AT183 CLN01	2.688.273,77	284,35
AT184 CLN02	0,01	0,00
TOTAL C.DE COLONYA	2.692.424,92	4.210,59
AT029 ESP01	3.506,65	946,07
TOTAL BCO.DE ESPAÑA	3.506,65	946,07
AT031 MAR01	0,00	483,16
AT139 MAR01	0,00	142,22
TOTAL CAJA MAR	0,00	625,38

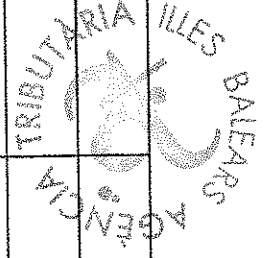


* TOTAL CTAS. CTES.	54.447.987,28	17.846.454,47
** TOTAL METALICO	54.447.987,28	17.846.454,47
VAL01 AT291	12.734.692,50	18.725.839,11
* TOTAL VALORES	12.734.692,50	18.725.839,11
*** TOTAL GENERAL	67.182.679,78	36.572.293,58



COMPTES DE COBRAMENTS A JUSTIFICAR A DATA 31-12-11
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

BANC	Nº COMpte	DENOMINACIÓ	SALDO 31-12-11
CAIXABANK,SA	2100-0011-82-0201607555	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	100.862,30 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-87-0201607668	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	82.409,20 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201702054	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA MULTAS COBRAMENTS A JUSTIFICAR	38.958,88 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201706915	ATIB/PAGAMENT PAGAMENT TARIETA PORTAL AJUNTAMENTS (PDA) - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	891.784,57 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201707009	ATIB/PAGAMENT PAGAMENT TARIETA MULTAS - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	31,73 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201720046	COMpte TPV	546.189,73 €
CAJA MAR/CAIXA RURAL	3147-7000-31-2014901926	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	1,00 €
CAJAMAR/CAIXA RURAL	3147-7000-34-2014902320	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	0,20 €
SA NOSTRA/BMIN	2051-0099-86-1035654946	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	10.504,55 €
SA NOSTRA/BMIN	2051-0099-83-1033105180	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	17.653,94 €
CAIXA POLLENÇA	2056-0000-64-4111018282	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	25,18 €
CAIXA POLLENÇA	2056-0999-57-4111000039	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	- €
BANCA MARCH	0061-0203-52-1421590114	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	3.346,03 €
BANCA MARCH	0061-0203-54-1421800117	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	1.526,28 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6939-81-0660003240	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	594,14 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6839-80-0660002853	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	445,29 €



2.2 Operacions no pressupostàries

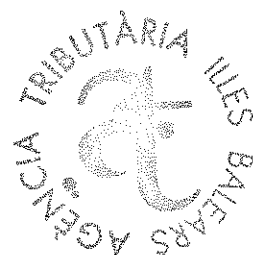


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL

{ METALICO}

Fec.Desde 01.01.2011
Fec.Hasta 31.12.2011

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
41900000	SRT Ret. impostos sobre bens inmoebles	-19.164,11	1.318.187,28	1.316.591,77	-17.568,60
41900001	SRT Ret. premi cobrament tributs locals	4.742.496,99	8.101.921,60	7.852.327,28	4.992.091,31
41900002	SRT GESTIO CADASTRAL	-0,01	926.013,51	926.013,51	-0,01
41900006	SRT Cost Servei Ens Publics Autonomics	-59.996,77	63.987,27	6.857,19	-2.866,69
41900102	Retencions Sindical USO	0	145,8	145,8	0
41900200	Retencions Judicials	0	5.111,16	5.111,16	0
41900404	Retrocessions transferencies	0	6,55	119,03	-112,48
41900500	Ingressos Duplicats o Excessius	-1.139,76	8.098,95	7.794,12	-834,93
41900815	Ret.exer.dret vaga	0	0	0	0
41900820	RETEMCTIONS GUARDERIA	-648,75	2.378,75	1.730,00	0
44900110	CAIB: Bestretes Ordinàries 1 mensualitat	0	600	600	0
44900111	CAIB: Bestretes2 mensualitats líquides	-4.879,15	11.536,11	6.656,96	0
44900112	CAIB: Bestretes extraord. 6 mens. líquides	-1.628,61	8.018,05	6.389,44	0
44900500	DEVOL. LIQUID NEGATIU NÒMINA	17,75	1.225,62	839,53	403,84
45600100	Serv. Recaudac.Tributs Locals	-19.114.172,53	215.105.277,82	216.214.434,89	-20.223.291,60
45600101	Serv. Recaud.Tributs Locals Ciutat-PM	-5.524.599,53	164.584.559,90	163.244.854,69	-4.184.894,32
45600102	Servei Recaud. Tributs Mancomunitat	-339.455,21	3.207.139,78	3.652.435,62	-784.751,05
45600103	Op.transitories SRT Locals	15.319.730,03	4.443.568,73	19.046.782,49	716.516,27
45600104	SRT Contribucions Especials	636.675,90	140.316,46	776.992,36	0
45600106	SRT SIRECA EPA (Emp.públiques)	-64.575,32	61.628,69	83.436,42	-86.383,05
45900103	Operacions transitories SRT Locals	-15.522.131,69	19.046.782,49	4.283.216,89	-758.566,09
45900104	S.R.T. Contribucions Especials	-679.793,85	776.992,36	97.198,51	0
47510100	Ret. Impost sobre las personas físicas	-135.103,22	843.489,50	772.829,07	-64.442,79
47510104	Retencions pagaments Llogers	-266,95	12.570,37	13.399,56	-1.096,14
47510105	RET. IRPF NÒMINA	-150.288,52	989.406,44	839.117,92	0
47600100	R. cuota obrera	0	177.196,65	192.712,44	-15.515,79
47610100	MUFACE	0	9.848,90	9.848,90	0
47690100	Ret. Mutualitats i altres Drests Passius.	0	22.496,46	22.496,46	0
52000751	CAX01 AT017 C/C	0	289.321.405,22	289.321.405,22	0
55400105	IPA INGRESSOS DIRECTES	0	2.739.715,34	2.739.715,34	0
55400110	IPA ZONA RECAPTACIÓ POBLES	0	218.721.132,11	218.721.132,11	0
55400113	IPA Recaptacio?AJ. Palma	0	163.050.984,03	163.050.984,03	0
55400114	IPA REC.SIRECA1 ZONA01 EXECUTIVA	-272.146,46	1.285.257,98	1.013.111,52	0
55400117	IPA Comptes Bancaries	0	108.768,99	108.768,99	0
55400301	Ingres. excessius o inferiors.	-198.532,69	13.640.117,48	406.974,00	13.034.610,79
55500405	GPPA Nomina General	0	4.703.339,85	4.703.339,85	0
55500406	SS Cuota Patronal	0	0	1.644,13	-1.644,13
56000100	Fiançes metàlic	-32.993,21	0	0	-32.993,21
56600100	Dipòsits Constituits a curt termini	21.389,60	85.060,50	79.939,42	26.510,68
57900101	IPA Formalitzacions	0	0	0	0
TOTALES		-21.401.206,07	1.113.524.286,70	1.099.517.582,72	-7.404.865,99



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

		BALANCE GENERAL		(VALORES)		
Fec.Desde Fec.Hasta		01.01.2011 31.12.2011				
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
4200100	FIADORS I AVALUSTES	-12.734.692,50	4.400.872,51	10.392.019,12	-18.725.839,11	
TOTALES		-12.734.692,50	4.400.872,51	10.392.019,12	-18.725.839,11	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL (Movimientos internos de Tesorería)

Fec.Desde 01.01.2011
Fec.Hasta 31.12.2011

Cuenta	Descripción	Sdo Inic.	Debe	Haber	Sdo. final
57800700	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT124 MIT	0	368.454.068,94	368.454.068,94	0
57800701	BANCA MARCH ATIB - AT135 MIT	0	0,03	0,03	0
57800702	BANCA MARCH ATIB - AT136 MIT	0	6.507.883,35	6.507.883,35	0
57800703	BANC DE CRÈDIT BALEAR ATIB - AT137 MIT	0	1.452.468,58	1.452.468,58	0
57800704	CAIXA RURAL DE BALEARS ATIB - AT138 MIT	0	304.498,43	304.498,43	0
57800705	CAIXA DE POLLENÇA "COLONYA" ATIB - AT183 MIT	0	2.692.050,31	2.692.050,31	0
57800706	CAIXA DE POLLENÇA "COLONYA" ATIB - AT184 MIT	0	0,01	0,01	0
57800707	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT191 MIT	0	6.091.760,69	6.091.760,69	0
57800708	BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ATIB - AT006 MIT	0	46.191.607,88	46.191.607,88	0
57800709	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT014 MIT	0	3.342.500,00	3.342.500,00	0
57800710	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT017 MIT	0	393.379.732,17	393.379.732,17	0
57800711	BANCA MARCH ATIB - AT018 MIT	0	857.500,00	857.500,00	0
57800712	CAIXA RURAL DE BALEARS ATIB - AT019 MIT	0	478,2	478,2	0
57800714	BANC ESPANYOL DE CRÈDIT ATIB - AT023 MIT	0	634.500,00	634.500,00	0
57800716	BANCO DE ESPAÑA ATIB - AT029 MIT	0	82.500,00	82.500,00	0
57800717	BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ATIB - AT026 MIT	0	49.416.609,71	49.416.609,71	0
57800719	CAJAMAR AT031 MIT	0	478,2	478,2	0
TOTALES		0	879.408.636,50	879.408.636,50	0



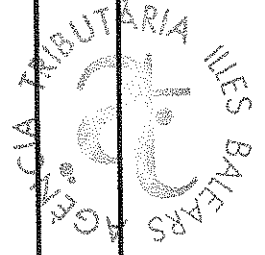
2.3 Informació exercicis tancats



VALORS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS ANTERIORS

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES	
+ Obligacions pendents de pagament a 1.1.2011	1.058.985,12
- Pagaments realitzats	1.058.985,12
= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2011	0,00

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS	
+ Drets pendents de cobrament a 1.1.2011	1.740.000,00
- Anul·lacions	0,00
- Recaptat	870.000,00
=Drets Pendants de cobrament a 31.12.2011	870.000,00



OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost de despeses d'exercicis anteriors



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011	Data 31.05.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per Exercici, capítol i secció	període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	1.058.985,12	1.058.985,12	
** 2009 :			
** 2010 :	1.058.985,12	1.058.985,12	



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011	Data 31.05.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per Exercici, capítol i secció	Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	1.058.985,12	1.058.985,12	
** 2009			
* 1 Despeses de personal			
50 Agència Tributària de les Illes			
2 Desp corrent béns i serv			
50 Agència Tributària de les Illes			
3 Despeses financeres			
50 Agència Tributària de les Illes			
4 Transferències corrents			
50 Agència Tributària de les Illes			
6 Inversions reals			
50 Agència Tributària de les Illes			
** 2010	1.058.985,12	1.058.985,12	
* 1 Despeses de personal	95.654,51	95.654,51	
50 Agència Tributària de les Illes	95.654,51	95.654,51	
2 Desp corrent béns i serv	351.064,89	351.064,89	
50 Agència Tributària de les Illes	351.064,89	351.064,89	
3 Despeses financeres	307.351,12	307.351,12	
50 Agència Tributària de les Illes	307.351,12	307.351,12	
4 Transferències corrents	5.998,00	5.998,00	
50 Agència Tributària de les Illes	5.998,00	5.998,00	
6 Inversions reals	298.916,60	298.916,60	
50 Agència Tributària de les Illes	298.916,60	298.916,60	



Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total *** 2009 * 1 Despeses de personal 10000 Retrib. alts càrrecs 10001 Altres remun.alt càrrec 12000 Sous del subgrup A1 12001 Sous del subgrup A2 12002 Sous del subgrup C1 12003 Sous del subgrup C2 12004 Sous d'agrup.profes. 12005 Triennis 12009 Altres retrib. bàsiques 12100 Complement de destinació 12101 Complement específic 12102 Complement de productivit 12103 Indemnització residència 12109 Altres complements 12600 Retrib.func.interins 13000 Retribucions bàsiques 13001 Complement de conveni 13002 Compl. insularitat 13004 Complement específic 13005 Triennis 14100 Retrib.altre personal 15000 Productivitat 15100 Gratificacions 16000 Seguretat social 16009 Altres quotes socials 16204 Acció social 16304 Acció social 2 Desp 20200 Arrendaments edificis 20400 Arrend.material transport 21200 D'edificis i altres const 21300 Maquinària, instal. utilit 21600 D'equips per a proc. inf. 22000 Ordinari no inventariable 22001 Premsa, revistes i altres 22002 Mat.informàtic no invent. 22100 Energia elèctrica 22101 Aigua 22109 Altres subministraments 22601 Atencions protocol·làries 22602 Publicitat i propaganda 22609 Altres despeses diverses	1.058.985,12	1.058.985,12	

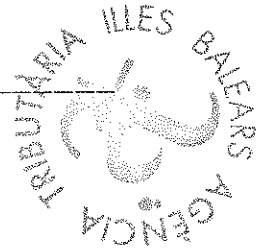


22700	Neteja i endreçament	
22701	Seguretat	
22706	Estudis i treballs tècnic	
22708	Serveis de recaptació	
22709	Altres treballs	
23000	Dietes, locom. i trasllat	
3	Despeses financeres	
31009	Interessos, préstecs a cu	
4	Transferències corrents	
44100	A empr. públ. no sociat	
48000	A famílies i institucions	
6	Inversions reals	
62301	Instal·lacions tècniques	
62500	Mobiliari i estris	
62900	Altres immob. material	
63200	Edificis i altres constr.	
63600	Equips proc.informació	
64000	Inversions immaterials	
2010		1.058.985,12
**	1 Despeses de personal	95.654,51
*	10000 Retrib. alts càrrecs	
10001	Altres remun.alt càrrec	
12000	Sous del subgrup A1	
12001	Sous del subgrup A2	
12002	Sous del subgrup C1	
12003	Sous del subgrup C2	
12004	Sous d'agrup.profes.	
12005	Triennis	
12009	Altres retrib. bàsiques	
12100	Complement de destinació	
12101	Complement específic	
12102	Complement de productivitat	
12103	Indemnització residència	
12109	Altres complements	
12600	Retrib.func.interns	
13000	Retribucions bàsiques	
13001	Complement de conveni	
13002	Compl. insularitat	
13004	Complement específic	
13005	Triennis	
13100	Retrib.personal lab.temp.	
14100	Retrib.altre personal	
15000	Productivitat	
15100	Gratificacions	
16000	Seguretat social	
16204	Acció social	
2	Desp	95.654,51
20200	Arrendaments edificis	
20400	Arrend.material transport	
21200	D'edificis i altres const	
21300	Maquinària, instal. utili	
21600	D'equips per a proc. inf.	
22000	Ordinari no inventariable	
22001	Prensa, revistes i altres	
22002	Mat.informàtic no invent.	
22100	Energia elèctrica	
22101	Aigua	
22109	Altres subministraments	

1.058.985,12
95.654,51

95.654,51
351.064,89
7,65

1.970,89
17.581,68
29.663,60
829,71
1.850,26
9.735,02
356,09
3.169,80

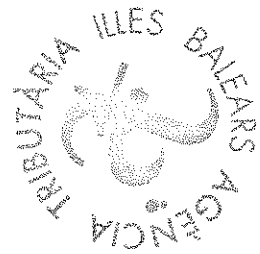


22601 Atencions protocol·làries	1.128,04	1.128,04
22602 Publicitat i propaganda		
22603 Jurídiqúes i contencióses	17.000,00	17.000,00
22606 Reunions, conferències i	35.278,26	35.278,26
22609 Altres despeses diverses	13.884,15	13.884,15
22700 Neteja i endreçament	5.889,18	5.889,18
22701 Seguretat	32.802,98	32.802,98
22706 Estudis i treballs tècnic	173.518,88	173.518,88
22708 Serveis de recaptació	4.309,22	4.309,22
22709 Altres treballs	2.089,48	2.089,48
23000 Dietes, locom. i trasllat	307.351,12	307.351,12
* 3 Despeses financeres	307.351,12	307.351,12
* 4 Transferències corrents	5.998,00	5.998,00
44100 A empr. públ. no societ		
48000 A famílies i institucions	5.998,00	5.998,00
* 6 Inversions reals		
62500 Mobiliari i estris	5.998,00	5.998,00
63301 Instal·lacions tècniques	298.916,60	298.916,60
63600 Equips proc.informació		
64000 Inversions immaterials		
	298.916,60	298.916,60



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 31.05.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per econòmic	període 12 *
Exercici : *		

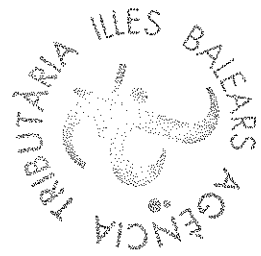
Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	1.058.985,12	1.058.985,12	
*** 1 Despeses de personal	95.654,51	95.654,51	
*** 2 Desp corrent béns i serv	351.064,89	351.064,89	
*** 3 Despeses financeres	307.351,12	307.351,12	
*** 4 Transferències corrents	5.998,00	5.998,00	
*** 6 Inversions reals	298.916,60	298.916,60	



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar Exercicis tancats Resum per Funcional	Data 29.06.2012 Full 1 de 1 Període 12 *
------	---	--

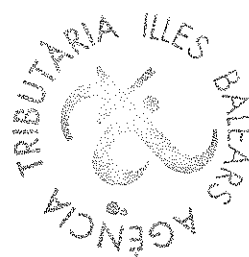
Exercici : *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
***** Total	1.058.985,12	1.058.985,12	
***** 6 Regulació econòmica de ca	1.058.985,12	1.058.985,12	

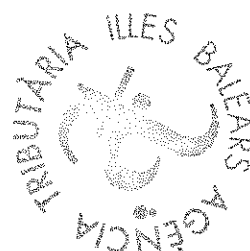


VALORS A COBRAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost d'ingressos d'exercicis anteriors



ATIB Estat d'execució del pressupost d'ingressos Recaptació de taxes Resum per Exerciici, capital i serveis							Data 31.05.2012 Full 1/ 1 II-021 Període M 12 2011	
		Crèdit íntegre	Anul·lacions	Crèdit Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Període citat
*** Total Pressupost		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00
** 2010 2010		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00



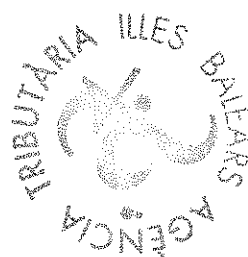
Data 31.05.2012 full 1/ 1 IL-021 Període M 12 2011						
Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis tancats Resum per exercici, capítol i exerci						
	Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades
*** Total Pressupost	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00
** 2010 2010	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00
* 4 Transferències corrents	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00



Data 31.05.2012 Full 1/ 1 II-022 Període M 12 2011							
Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis taxatals Resum per Exèrcic							
	Crèdit íntegre	Anul·lacions	Crèdit Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Rendit ordinari
*** Total Pressupost	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00
*** 4 Transferències corrents	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00



Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis trianuls Resum per Orgànic						Data 31.05.2012 Full 1/ 1 It-022 Període M 12 2011	
	Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
*** Total Pressupost	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00

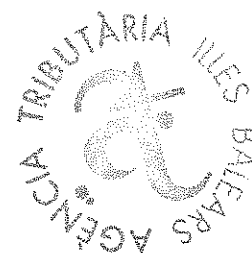


3.VARIACIO DELS PASSIUS FINANCERS



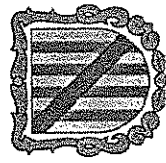
AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS EN L'EXERCICI 2011
COMPTE D'INTERESSOS

OPERACIO	INTERESSOS PAGATS de l'01/01/2011 a 31/12/2011
	€
COMPTE DE CREDIT 150.000.000, 00 €- CAIXABANK- 2011	1.188.965,33
TOTAL INTERESSOS A CURT TERMINI 2011	1.188.965,33



4.COMPROMISOS DE DESPESES A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS





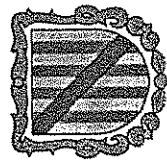
Govern de les Illes Balears

Estado de Ejecución de Gastos Plurianual

DESPESA A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS

Centro Gestor	Reservado	Autorizado	Dispuesto
▼ 500 Agència Tributària	▼ 1.216.598,76	▼ 740.174,40	625.214,40
Resultado total	1.216.598,76	740.174,40	625.214,40





Govern de les Illes Balears

Estado de Ejecución de Gastos Plurianual

COMPROMISOS DE DESPESA A CÁRREC D'EXERCICIS FUTURS

Centro Gestor	Desglose de partidas	Total compromès	2012	2013	2014	2015	2016-2017
500	Agència Tributària	625.214,40	227.855,64	106.576,92	94.971,62	69.163,18	126.647,04
Resultado total		625.214,40	227.855,64	106.576,92	94.971,62	69.163,18	126.647,04



▼ Sección	▼ Documento	▼ Plurianual anterior	Descripción	▼ C. gestor	▼ Posición Presupuesta	▼ Fondo	▼ Ejercicio	▼ Importe
50	500182937	PL050016744100	CONTINUACIÓ EXPEDIENT PATRIM 14101 2004/30, A	50001	G/613A01/20200/00		2012	19.894,80
							2013	19.894,80
							2014	8.289,50
	500182939	PL050016744300	ARRENDAMENT LOCAL CARRER TONI JAUME	50001	G/613A01/20200/00		2012	63.323,52
							2013	63.323,52
							2014	63.323,52
							2015	63.323,52
							2016	63.323,52
							2017	63.323,52
	500182940	PL050017452700	PRORROGA CONTRACTE ARRENDAMENT LOCAL C	50001	G/613A01/20200/00		2012	23.358,60
							2013	23.358,60
							2014	23.358,60
							2015	5.839,66
	500182941	PL050016743700	Continuació exp. 9441/08, Renting vehicle Agència	50001	G/613A01/20400/00		2012	6.027,91
	500182949	PL050016743900	ENCOMIENDA DE GESTION AL RECAUDADOR PAGC	50001	G/613B01/22708/00		2012	78.595,13
	500189569		SERVEI DE VIGILANCIA LOCAL ATIB CARRER ARAG	50001	G/613A01/22701/00		2012	36.655,68
	Resultado							625.214,40



5.MEMÒRIES D'OBJECTIUS





Memòria

L' Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant ATIB), es va crear mitjançant la Llei 3/2008 de 14 d'abril, en compliment del disposat en al Llei Orgànica 1/2007 de 28 de febrer de reforma de l'Estatut de les Illes Balears.

La redacció de l'Estatut d'Autonomia preveu al seu article 133 que correspon a l'ATIB, la gestió, recaptació, liquidació i la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'ara endavant CAIB), així com, per delegació de l'Estat, la dels tributs estatals cedits totalment a la CAIB, delegació que pot fer-se extensiva a la resta de tributs estatals recaptats per l'Estat en l'àmbit territorial de les Illes Balears per mitjà d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'ATIB. També es preveu que l'ATIB exercirà funcions de recaptació i si procedeix de gestió, inspecció i liquidació d'aquells recursos d'altres administracions públiques que, en virtut de llei, conveni o delegació de competències o encomanda de gestió , s'atribueixin a la comunitat autònoma.

L'autonomia financera aconseguida mitjançant la reforma de l'Estatut d'Autonomia no sol s'ha d'analitzar des del punt de vista d'una major capacitat normativa i de gestió en matèria tributària, sinó que ha de servir d'estímul per crear nous instruments i mitjans que permetin una millora en el funcionament amb una organització àgil, flexible i de qualitat, per aconseguir una major facilitat del compliment de les obligacions tributàries en general, amb efectivitat dels drets i garanties del tributaris obligats.

Amb la creació de l'ATIB, com a ens públic amb personalitat jurídica pròpia i plena potestat de funcionament així com d'auto organització, es pretén que , per a la realització de les seves funcions, compti amb mitjans econòmics, recursos i serveis generals propis i, especialitzats per raó de la matèria, especialment pel que fa als recursos humans, suficients per prestar un servei de qualitat.

L'any 2009 va ser el d'inici de l'activitat de l'ATIB, i va suposar la reestructuració dels serveis existents en la desapareguda Direcció General de Tributs i Recaptació, i d'altra banda, la creació de nous òrgans que la conformen.

Durant l'any 2011 s'han anat complint bona part de les actuacions planificades, tendent a aconseguir els objectius per als quals ha estat creada; una major eficiència en el funcionament dels serveis amb especial rellevància en la millora en l'atenció del servei a la ciutadania.

A l'any 2011 s'han dut a terme els principals objectius continguts a les tres línies estratègiques d'actuacions, contemplades en el Pla anual d'actuació de l'Agència Tributària:

- Lluitar contra el frau fiscal
- Facilitar al contribuent l'acompliment de les obligacions tributàries
- Implantar una administració Tributària de qualitat, àgil, eficaç i propera al contribuent.

Programa 613A
Gestió i inspecció de tributs

Subprograma 613A01
Gestió i inspecció de tributs



Memòria

La Llei autonòmica 3/2008, de 14 d'abril, constitueix l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant ATIB) com l'Administració tributària de les Illes Balears, i la defineix com un ens públic de caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per organitzar i exercir, en nom i per compte de les Illes Balears, les funcions que li atribueix l'article 2 de la Llei esmentada.

L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 24 d'octubre de 2008 defineix l'estructura organitzativa i funcional de l'ATIB, ha estat en vigor fins a la seva derogació, conseqüència de l'aprovació de la nova Ordre del 11 de novembre de 2011, del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i de Ocupació, per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB num. 170 de 15 de novembre).

L'any 2011 ha estat el segon any d'ençà que les Delegacions Insulars varen assumir les funcions de comprovació i liquidació en matèria de tributs cedits. Conseqüència de l'anterior, es va aprovar la Resolució de 30 de desembre de 2009 de la Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears de desconcentració de funcions als administradors territorials de les Delegacions Insulars de Menorca i Eivissa. (BOIB núm. 191 de 31 de desembre de 2009).

El Pla Anual d'actuació de l'ATIB per a 2011, establia 17 projectes entorn a les tres línees estratègiques d'actuacions:

- a) Lluitar contra el frau fiscal
- b) Facilitar al contribuent l'acompliment de les obligacions tributàries
- c) Implantar una administració Tributària de qualitat, àgil, eficaç i propera al contribuent

a) Lluita contra el frau fiscal

En relació al Grup de treball, s'han assumit diferents acords dins el Consell Territorial integrat per l'AEAT i l'ATIB, es mantenen els intercanvis d'informació entre ambdues administracions i s'han previst línees d'actuació per a 2011.

Comprovació, revisió i liquidació d'expedients dels impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de Successions i Donacions i d'altres tributs cedits i propis. S'han desenvolupat actuacions a les àrees i serveis tant dels Serveis Centrals com de les Delegacions Insulars corresponent a gravació i validació d'autoliquidacions, prevaloracions, i, en cas de que procedeixi, la realització de liquidacions i notificacions.

Quant als Serveis Centrals, a més a més els serveis de valoracions han realitzat els corresponents informes de valoració dels bens immobles.

Seguiment d'expedients judicials a l'àmbit penal

En 2011 varen finalitzar unes actuacions judicials del Jutjat Penal num. 3 de Palma, que varen suposar l'ingrés d'unes quotes de 769.966,76 euros.

Es va realitzar informe pericial a petició del Jutjat d'Instrucció 6 d'Inca, en un procediment abreujat sobre estafa, en relació al tractament comptable d'unes subvencions.

A més a més han continuat, a l'any 2011, les actuacions d'emissió d'informes i compareixences en relació a operacions de presumpte delictes contra la Hisenda Pública, obertes en relació a la "Operació Relámpago".

b) Facilitar al contribuent el compliment de les obligacions tributàries

El Pla d'Actuació de l'ATIB, a més de determinar i definir àrees de risc ens les quals actuar, també pretén establir un marc d'actuació que permeti garantir la prestació d'un servei d'assistència cada dia més eficaç i eficient que coadjuvi al compliment voluntari de les obligacions tributàries.

L'existència per a l'ATIB, d'una autonomia funcional i organitzativa facilita l'exercici de la seva activitat d'acord als principis de servei al ciutadà, amb una atenció especial a les tasques d'assistència als contribuents, per reduir la pressió fiscal indirecta i per facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

L'existència de les oficines de l'ATIB a 15 municipis de la part forana de Mallorca, a més de la oficina situada a Formentera, dona facilitats als contribuents, en no haver de desplaçar-se a la seu dels Serveis Centrals per dur a terme la presentació dels expedients corresponent als tributs cedits, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions.

D'altra banda, un clar exponent de l'activitat de l'ATIB destinada a la reducció de la pressió fiscal indirecta i, en conseqüència de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, és la participació en la campanya de l'IRPF, coneguda habitualment baix el nom de "Renda Àgil". Així, en relació a la col·laboració en la campanya de 2011, referida a la declaració de l'IRPF de 2010, ha estat destacable amb 52 llocs d'atenció personalitzada, participant 150 persones al servei de l'ATIB. Els municipis on es va prestar el servei varen ser els següents; Alcúdia, Felanitx, Pollença i Palma a l'illa de Mallorca, Maó i Ciutadella a Menorca i Eivissa a les Pitiüses.

Les dades corresponents al resultat de la col·laboració a la campanya de Renda Àgil, varen ser les següents:

Declaracions realitzades: 42.770

Declaracions gravades de manera telemàtica: 36.024

Esborrany presentats/confirmats: 165

A més a més del servei de complimentació de declaracions, es varen realitzar altres serveis, com és el servei propi de cita prèvia telefònica, a través del qual es varen atendre 59.104 trucades i el servei de elaboració i presentació de declaracions a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant el qual es varen atendre a 21 persones.

Implantació i desenvolupament de la presentació telemàtica

Per part de l'ATIB hi ha un clar interès en la potenciació de la presentació telemàtica. Es va produir, en anys anteriors la aprovació de disposicions que facilitaven l'ús de les aplicacions telemàtiques disponibles al web, així l'Ordre del conseller d'Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d'anuncis electrònic de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Les dades sobre utilització i presentació telemàtica del web són les següents:

Total de gestions realitzades per model mitjançant en el portal de l'ATIB a l'any 2011:

Model	Nº gestions
043	246
044	23
046	40.125
048	203
600	89.410
620	20.314
650	5593
651	466
656	1.728
666	296
Total	158.385

Total nombre de pagaments tramitats per model mitjançant en el portal de l'ATIB a l'any 2011:

Model	Nombre
043	154
044	11
046	18.389
048	177
600	51.656
620	7.852
650	885
651	90
656	903
666	104
Tributs locals	83.823
Sancions locals	5.713
Total	169.757

La presentació d'expedients telemàtics corresponent a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats va en augment d'un any a l'altre, així a l'any 2011 han tingut entrada al sistema informàtic MARES de l'ATIB un total de 32.427 expedients del tipus MTPA, mentre que a l'any 2010 l'entrada havia estat de 25.601 expedients, això

suposa un augment d'un 26,66 per cent. Pel que afecta a la presentació d'expedients referent a transmissió de vehicles, exempció caucional, del tipus MTAU, l'entrada a l'any 2011 ha estat de 1.979 expedients, mentre que a l'any 2010 va ser de 781, la qual cosa suposa un augment d'un 53,39 per cent.

Altres aplicacions destacables al web

Els darrers anys l'ATIB ha fet un esforç en el desenvolupament de les aplicacions existents a la web. Aquest esforç es veu recompensat amb l'augment de la utilització per part dels ciutadans.

El total de visites al portal de l'ATIB a l'any 2011 va ser de 2.388.232

Carpeta fiscal a la que es pot accedir mitjançant certificat digital i permet obtenir informació diversa dels tributs pagats, així com els pendent de pagament, a més de poder domiciliar els mateixos. A l'any 2011 va rebre un total de 633.685 visites.

Portal de dubtes i criteris. En el portal de dubtes apareixen les contestacions o aclariments a les preguntes (faqs) més comuns que es plantegen en les tributs gestionats per l'ATIB. En el portal de criteris apareixen les instruccions o circulars informatives en les que es fixen determinats criteris de l'ATIB.

Aplicacions per valorar béns immobles, vehicles i amarratge.

Valoració de béns immobles va rebre un total de 354.312 visites

Valoració de amarratges va rebre un total de 8.976 visites

Valoració de vehicles, es varen realitzar un total de 683.036 visites

Implantació de la cita prèvia per a tributs locals

A l'any 2011 es varen visitar un total de 80.603 visites a l'aplicació de cita prèvia.

c) Implantar una administració Tributària de qualitat, àgil, eficaç i propera al contribuent

L'ATIB ha ampliat els darrers anys el nombre d'oficines d'atenció al públic, així a l'any 2011 la distribució territorial ha estat la següent; a Mallorca un total de 15 oficines a la part forana, 2 oficines al municipi de Palma, totes elles del Servei territorial de la recaptació de zona de Mallorca, a més dels Serveis Centrals ubicats també a la capital. A Menorca hi ha la seu de la Delegació Insular a més d'una oficina de presentació al municipi de Ciutadella. En darrer lloc a Eivissa hi ha la seu de la Delegació Insular d'Eivissa i una altra oficina a Formentera que depèn de l servei territorial de la recaptació de zona de Mallorca.

Tramitació de pagaments

La tramitació dels pagaments es poden efectuar en qualsevol de les oficines de les distintes entitats bancàries que són col·laboradores del Govern de les Illes Balears.

Sistema de queixes i suggeriments propi de l'ATIB

El sistema de queixes i suggeriments propi de l'ATIB, respecte del servei territorial de la recaptació de zona de Mallorca, presenta una mitja de contestació de 3 dies tant pel que afecta a les queixes com els suggeriments.

A l'any 2011 es varen realitzar un total de 52.668 visites a aquest portal.





Formació especialitzada en matèria tributària

El disseny de la formació i perfeccionament té com principals objectius aprofundir en l'especialització del personal i la seva professionalitat i ampliar els coneixements en matèria tributària.

A l'any 2011 s'ha impulsat la formació mitjançant cursos formatius en matèria de; contractes del sector públic, gestió estratègica de les persones en les organitzacions, atenció al contribuent, quadre de comandament integral,

Master en la hisenda pública, aplicacions informàtiques.

En matèria de producció estadística, s'han realitzat els següents informes:

-Informes estadístics de l'evolució de la recaptació de tributs propis i cedits.

S'han realitzat informes trimestrals sobre l'evolució de la recaptació en tributs propis i cedits. L'informe presenta dades a nivell mensual i de tipus acumulatiu així com les corresponents gràfiques interpretatives.

-Informes estadístics sobre la evolució de la recaptació de tributs cedits, comparatiu a nivell de Comunitats Autònomes. L'informe presenta dades a nivell mensual i de tipus acumulatiu així com les corresponents gràfiques interpretatives

Eficàcia en la gestió, segons dades facilitades a la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques

És important destacar que l'any 2011 hi ha hagut canvi en la Direcció de l'ATIB conseqüència del procés electoral del passat 21 de maig de 2011.

Les dades facilitades a la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques, corresponent als tributs cedits, ha estat la següent:

Impost sobre successions i donacions (ISD). Expedients sense autoliquidació

Sobre el total d'expedients presentats de l'ISD (9.654), els expedients sense autoliquidació 196 han representat el 2,03%; d'ells el 1,46% corresponen a SSCC i el 0,56% a DDII. L'índex de demora ha passat de 22,17 a 6,62 mesos.

S'observa una millora en els diversos índexs clarament motivada per les disposicions aprovades que obliguen, a partir de l'any 2011, a la presentació dels expedients pel sistema d'autoliquidació a l'impost de l'ISD. (modificació de l'apartat 4 de l'article 34 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre de l'impost sobre successions i donacions).

Impost sobre successions i donacions (ISD). Gestió d'expedients amb autoliquidació

Els expedients amb autoliquidació representen el 97,96 % del total i, analitzant exclusivament 'aquests, el 81,87 % es varen presentar als serveis centrals. L'índex de demora es de 32,33 mesos.

Impost sobre successions i donacions (ISD). Gestió de liquidacions sobre expedients sense autoliquidació

El nombre d'expedients amb liquidació contreta, computant tant les liquidacions per valors

declarats com, en cas que sigui procedent, les liquidacions complementàries, ha estat de 270, amb un import de 9.405 milers d'euros (394 expedients i 18.877 milers d'euros en l'exercici anterior, segons dades definitives de la Inspecció de Serveis del Ministeri d'Economia i Hisenda).

El nombre d'expedients es semblant, no així l'import de les liquidacions que s'ha reduït significativament.

Impost sobre successions i donacions (ISD). Gestió de liquidacions complementàries sobre expedients amb autoliquidació

El nombre d'expedients amb liquidacions complementàries contretes el 2011 ha estat de 975 amb un import de 6.059 milers d'euros (1.117, expedients amb un valor de 11.585 milers d'euros el 2010).

Impost sobre successions i donacions (ISD). Gestió de recursos

L'any 2011 s'han presentat 132 davant els 194 presentat a l'any 2010. Els presentats amb impugnació de l'augment de valor dels béns representa el 62,12 % del total.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD)

Gestió d'autoliquidacions, vehicles usats

A l'any 2011 s'han presentat un total de 23.027 autoliquidacions davant 25.752 a l'any 2010. La aprovació de la tributació al tipus del 0% als vehicles de més de 10 anys d'antiguitat determina aquesta important reducció.

Gestió d'autoliquidacions, altres transmissions i actes jurídics documentats

S'ha presentat un total de 82.661 autoliquidacions davant 94.842 de l'any 2010. L'índex de demora ha estat de 16,32 mesos en la tramitació de les autoliquidacions exemptes, i de 29,95 en les autoliquidacions amb quota a ingressar.

Gestió de liquidacions complementàries

En 2011 s'han girat 3.515 liquidacions complementàries per un valor de 11.408 milers d'euros, la qual cosa suposa un augment del 2,59 % quant al nombre de liquidacions i del 9,07 % quant a l'import d'aquestes respecte de l'any 2010.

Gestió de recursos

El nombre de recursos presentats el 2011 ha estat de 290 davant els 175 presentats a l'any 2010. Els recursos presentats contra impugnació de valor representen el 58,62 % del total.



**Programa 613B
Suport a la gestió tributària**



**Subprograma 613B01
Suport a la gestió tributària**

Memòria

L'Agència Tributària de les Illes Balears mitjançant les Àrees funcionals de Recaptació d'Ingressos Públics i Coordinació amb les Hisendes Territorials i la de Resolució de Recursos i Relacions amb els Tribunals, ha assolit els següents objectius:

MANTENIMENT DE LA EFICÀCIA I CELERITAT EN LA TRAMITACIÓ DELS RECURSOS, MALGRAT L'AUGMENT DELS EXPEDIENTS TRAMITATS

S'han efectuat, dins la tasca de recursos de la recaptació executiva de la comunitat autònoma i altres actuacions tant de la pròpia CAIB com dels 49 Ajuntaments, la Mancomunitat Pla de Mallorca i el Consell Insular de Formentera, total 51 entitats locals, que tenen delegada la recaptació voluntària i executiva dels seus tributs i altres recursos de dret públic, a aquesta comunitat; així com els ens de Dret Públic PORTS DE LES ILLES BALEARS i el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), així com el Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT), quant a la recaptació en via executiva, les següents actuacions dins l'any 2011:

núm. total d'expedients entrats o incorporats:	2332
núm. Total d'expedients finalitzats:	2312
percentatge d'execució:	99,14%

Aquests expedients es desglossen segons el següent tipus de classificació i estadística:

tipus d'expedient	entrats	resolts
recurs de reposició	1134	1127
suspensió	82	82
devolució d'ingrés indegut	424	420
devolució costs garantia	10	10
ajornament/fraccionament	671	665
terceria de domini	11	8

Com es pot comprovar durant l'any 2011 augmentaren els expedients tramitats en un 22,74 % respecte a l'any 2010, malgrat comptar amb els mateixos mitjans humans i materials.

MILLORAR LA COORDINACIÓ AMB ELS ÒRGANS GESTORS DE LES CONSELLERIES, CORPORACIONS LOCALS I AMB L'ADMINISTRACIÓ ESTATAL

Quant a l'Administració Estatal, d'acord amb el conveni de recaptació amb la AEAT, dins el sistema de comptabilitat pública de la CAIB, es troba en funcionament l'aplicació informàtica

per a la tramitació i resolució del recursos de reposició, la qual agilita i optimitza el cobrament de deutes amb la CAIB als subjectes passius amb domicili fiscal fora de la nostra comunitat autònoma.

Quant a les corporacions locals, l'any 2011 es va continuar optimitzant l'accés al sistema automatitzat de tractament de dades de la recaptació de zona Mallorca, tant quant a les dades relatives a ingressos públics de les entitats locals.

MILLORAR EL SERVEI D'ATENCIÓ AL CONTRIBUENT

Dins l'any 2011 s'han aprofundit les facilitats als ciutadans pel pagament del seus deutes mitjançant l'expedició per aquest servei de més de 671 cartes de pagament de deutes i dels fraccionaments tramitats i concedits, així com millorant el pagament dels tributs via telemàtica.

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EXECUTIVA DELS DRETS ECONÒMICS DE LA CAIB

Durant l'any 2011 s'ha mantingut el seguiment i defensa dels drets econòmics de la CAIB en los procediments concursals on aquesta és part. Això ha estat possible gràcies la col·laboració activa del recaptador de tributs i de la intervenció directa de l'ATIB als processos mitjançant l'habilitació d'un dels seus funcionaris per representar a la comunitat autònoma en aquestes matèries. Aquesta activitat s'ha desglossat de la següent manera:

1331 comprovacions de deutes en concursos declarats
1232 personacions en procediments concursals
1413 comunicacions als administradors concursals
302 expedicions de certificats de deute

Total : 4.278 actuacions



XIFRES DE LA RECAPTACIÓ

Quant a la recaptació executiva en Balears dels drets econòmics de l'administració autonòmica, els deutes constrenyits tant en número, 6.222 liquidacions, com en l'import 28.727.916,16 són superiors a la mitjana de l'interval dels exercicis 2004-2011 i quasi el doble que l'any anterior (14.929.536,56 €), també les dates de no ingrés 10.822.256,23 (6.079.886,39 en 2010) no obstant això l'import dels ingressos 7.167.411,34 € ha disminuït però ha augmentat el número 3.699 de liquidacions recaptades (en 2010: 2415 liquidacions, import suma de 9.148.136,56 €). Les xifres més rellevants són les següents:

RECAPTACIÓ EXECUTIVA C.A.I.B.	2011		2010	
	Núm. liqs.	principal	Núm. liqs.	Principal
Pendent 01-gen.	12330	38.776.020,04	11610	39.084.644,17
Càrrec líquid	17196	56.681.679,97	14754	47.934.294,34
Ingressos	3699	7.167.411,34	2415	9.148.136,56
Pendent 31-des	13497	49.514.268,63	12330	38.776.020,04

Pel que fa la recaptació en període voluntari dels tributs locals de cobrament periòdic per rebut d'IBI, IAE, impost sobre vehicles de tracció mecànica, arbitris, servei d'aigua i

clavegueram i fems de la Mancomunitat Pla de Mallorca, dels ajuntaments i del Consell Insular de Formentera que tenen delegada aquesta competència a la comunitat autònoma, a més dels vedats de caça del Consell Insular Mallorca la incorporació, en termes absoluts i relatius s'ha incrementat respecte de l'any anterior:

TRIB.LOCALS PER REBUT	POBLES	PALMA	TOTAL
2011	180.058.467,80	127.456.201,00	307.514.668,80
2010	175.676.177,21	129.017.102,19	304.693.279,40
Increment abs.	4.382.290,59	-1.560.901,19	+2.2821.389,40
Increment relat.	+2,49%	-1,21%	+0,93%

Pel que fa la recaptació d'expedients sancionadors el resultat de 2011 i la seva comparació amb l'any anterior és:

EXP.SANCION.	POBLES	PALMA	TOTAL
2011	2.152.184,56	6.872.998,34	9.025.182,90
2010	1.656.023,38	8.044.492,94	9.700.516,32
variació absolut	+496.161,18	-1.171.494,60	-675.333,42
variació relativa	+29,96%	-14,56%	-6,96%

Quant les liquidacions d'ingrés directe per altes d'ibi, d'iae, tirsu i l'impost sobre l'increment de valor de terrenys urbans (iivtnu o plusvàlues) les dades son les següents:

LIQUIDACIONS ing.per.vol.	POBLES	PALMA	TOTAL
2011	9.655.359,67	6.355.959,26	16.011.318,93
2010	6.907.624,49	5.666.003,43	12.573.627,92
variació absolut	+2.747.735,18	+689.955,83	+3.437.691,01
variació relativa	+39,78%	+12,18%	+27,34%

En la recaptació en període executiu els resultats són:

PRINCIPAL	POBLES	PALMA	TOTAL
2011	25.596.783,78	26.161.060,66	51.757.844,44
2010	27.334.214,39	27.185.657,60	54.519.871,99
variació absolut	-1.737.430,61	-1.024.596,94	-2.762.027,55
variació relativa	-6,36%	-3,77%	-5,07%

En l'exercici 2011 ajuntaments com Felanitx, Lluçmajor, Manacor, Marratxí, Pollença, Consell Insular de Formentera i ens públics autonòmics Ports Illes Balears i Ibsalut els quals han delegat en l'Atib el lliurament efectiu de la devolució d'ingressos indeguts, l'evolució ha estat:

DII	Núm.	Import
2011	511	708.770,42
2010	103	57.706,48
variació absolut	408	651.063,94
variació relativa	+396,12%	+1.128,23%



NOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECAPTACIÓ I PER A LA GESTIÓ SUBSCRITS ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS I ELS AJUNTAMENTS

Són 51 entitats, 49 Ajuntaments, la Mancomunitat Pla de Mallorca i el Consell Insular de Formentera, amb el sistema d'anticipar mensualment la recaptació voluntària de l'exercici en curs, lo qual dona certa liquiditat a aquestes Entitats Locals. En aquest exercici s'ha incorporat l'Ajuntament d'Algaida.

L'Ajuntament d'Algaida ha subscrit tots els tipus de convenis, tant de recaptació com de gestió tributàries.

L'Ajuntament de Felanitx ha modificat ampliant l'abast el conveni de recaptació introduint la devolució material d'ingressos indeguts.

Quant a convenis de col·laboració per a la gestió tributària, són 17 ajuntaments, a més d'Algaida, els que s'han adherit a 19 convenis: 12 de fems, 1 de plusvàlues i 6 de vehicles: Ariany, Búger, Campanet, Costitx, Deià, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sencelles, Santa Eugènia, Ses Salines, Sineu i Vilafranca de Bonany. Per Resolució de 08 de juny del president de l'Atib es suprimeix la compensació econòmica per la gestió de l'ivtm de 5 convenis, els de Deià, Estellencs, Mancor de la Vall, Valldemossa i Formentera, tots ells subscrits amb anterioritat al 2011.

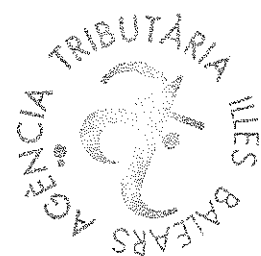
Pel que fa els convenis de col·laboració per a la gestió d'expedients sancionadors els ajuntaments d'Algaida, Puigpunyent i Santa Eugènia Estellencs els han subscrit amb la modalitat de pagament amb PDA i Lloseta, Sa Pobla i Selva amb la modalitat habitual.



2. DETALL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT



2.1. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES



RESUMS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE
DESPESES 2011

Per capítols

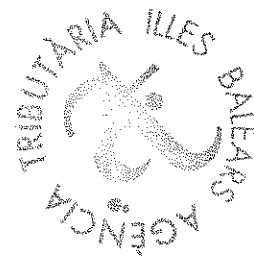
Per articles

Per centres de cost



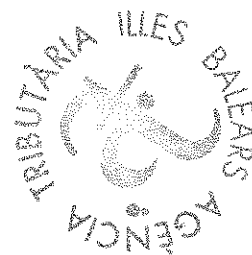
NITB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació econòmica Data 30.05.2012 full 1 de 1 període 12 2011
------	--

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extra-Ordinari	Incr. transferen	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total	13.803.097,00	510.687,86	510.687,86-						13.803.097,00
*** 1 Despeses de personal	5.749.897,00	194.806,90	161.353,19-						5.743.300,71
*** 2 Despeses corrents: béns i serv	4.264.502,00	174.980,96							4.439.482,96
*** 3 Despeses financeres	2.700.000,00		349.334,67-						2.350.665,33
*** 4 Transferències corrents	30.000,00	10.900,00							40.900,00
*** 5 Inversions reals	1.058.748,00	170.000,00							1.228.748,00



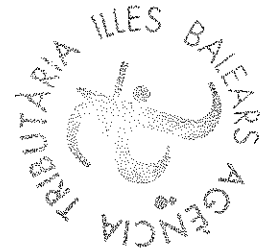
AUIB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses			Data 30.05.2012
	Exercici 2011			Full 1 de 1
	Resum per classificació econòmica			període 12 2011

Resum		Inicial	Trans. posit.	Trans. negat.	Rectificació	Extraordinari	Incor. romanen	Cancel·lació	Aplicacions	Definitiu
*** Total		13.803.097,00	510.687,86	510.687,86-						13.803.097,00
** 1 Despeses de personal		5.743.300,71	154.806,90	161.353,19-						5.743.300,71
** 10 Retribucions d'altres càrrecs		57.490,00	1.595,00							59.085,00
** 12 Retribucions d'estatutari		4.692.251,00	14.769,71	161.353,19-						4.545.667,52
** 13 Laborals		31.934,00								31.934,00
** 14 Altres personal		49.768,00	72.000,00							49.768,00
** 15 Incentius al rendiment		918.404,00	66.442,19							72.000,00
** 16 Quotes càrrecs compartides		4.264.502,00	174.980,96							994.046,19
*** 2 Despeses corrents: béns i serveis		43.602,00								43.602,00
** 20 Atenció i càrrecs		415.000,00								415.000,00
** 21 Reparacions, manteniment i conservació		3.742.900,00	174.980,96							3.917.880,96
** 22 Material, administratiu		63.000,00								63.000,00
** 23 Indemnització per no servei		2.700.000,00		349.334,67-						2.350.665,33
*** 3 Despeses financeres		2.700.000,00		349.334,67-						2.350.665,33
** 31 De préstecs en euros		30.000,00	10.900,00							40.900,00
*** 4 Transferències corrents		30.000,00	1.000,00							31.000,00
** 44 A empreses públiques i al		30.000,00								9.900,00
** 48 A famílies i institucions		1.058.748,00	170.000,00							1.228.748,00
*** 6 Inversions reals		38.748,00	20.000,00							38.748,00
** 62 Inv. nova fin. serveis										20.000,00
** 63 Inv. nova fin. serveis										20.000,00
** 64 Inversions immobiliàries		1.020.000,00	150.000,00							1.170.000,00



AIB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses	Data 30.05.2012
	Exercici 2011	Règl. 1 de 1
	Resum per classificació orgànica	període 12 2011

Resum		Inicial	Trans. posit.	Trans. negat.	Rectificació	Extra-òplem	Incr. netren	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total		13.803.097,00	510.687,86	510.687,86-						13.803.097,00
** 50 Agència Tributària de les Illes		13.803.097,00	510.687,86	510.687,86-						13.803.097,00
* 500 Agència Tributària de les Illes		13.803.097,00	510.687,86	510.687,86-						13.803.097,00
50001 Agència Tributària de les Illes		13.803.097,00	510.687,86	510.687,86-						13.803.097,00



MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Detall de partides



Data 30.05.2012
Full 1 de 2
període 12 2011

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
Exercici 2011
Detall per partides

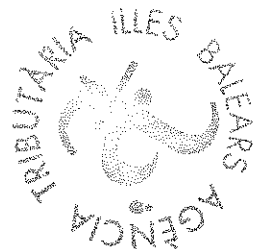
ANUB

Sede: 50 Agència Tributària de les Illes Balears

Resum	Inicial	Trans. posit.	Trans. negat.	Rectificació	Extra-Plen	Incr. transferen	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total	13.803.097,00	510.687,86	510.687,86						13.803.097,00
*** 500 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	510.687,86	510.687,86						13.803.097,00
** 50001 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	510.687,86	510.687,86						13.803.097,00
* G/613401/10000/00 Retribucions bàsiques	18.057,00								18.057,00
* G/613401/10001/00 Altres remuneracions	39.433,00								39.433,00
* G/613401/10002/00 Triennis d'altres càr	536.516,00	1.595,00							538.111,00
* G/613401/12000/00 Sous del atorgup A1	386.352,00								386.352,00
* G/613401/12001/00 Sous del atorgup A2	205.719,00								205.719,00
* G/613401/12002/00 Sous del atorgup C1	462.578,00								462.578,00
* G/613401/12003/00 Sous del atorgup C2	15.357,00								15.357,00
* G/613401/12004/00 Sous d'apropiacions p	282.097,00								282.097,00
* G/613401/12005/00 Triennis	292.940,00	2.207,65	26.095,00						268.052,65
* G/613401/12009/00 Altres retribucions	850.481,00	12.562,06							863.043,06
* G/613401/12100/00 Complement de destin	907.157,00								907.157,00
* G/613401/12101/00 Complement específic	644.444,00								644.444,00
* G/613401/12102/00 Complement de produ	108.610,00								108.610,00
* G/613401/12103/00 Indemnització per re	17.912,00								17.912,00
* G/613401/13000/00 Retribucions bàsiques	3.676,00								3.676,00
* G/613401/13001/00 Complement de conven	1.049,00								1.049,00
* G/613401/13002/00 Complement de compen	2.286,00								2.286,00
* G/613401/13004/00 Complement específic	7.011,00								7.011,00
* G/613401/13005/00 Triennis	49.768,00								49.768,00
* G/613401/14100/00 Retribucions d'altres		30.000,00							30.000,00
* G/613401/15000/00 Productivitat		42.000,00							42.000,00
* G/613401/15100/00 Gratificacions		48.442,19							48.442,19
* G/613401/16000/00 Seguretat social	918.404,00								918.404,00
* G/613401/16304/00 Acció social		500,00							500,00
* G/613401/16304/00 Acció social									
* G/613401/20200/00 Accions de finan	34.677,00								34.677,00
* G/613401/20400/00 Accions de finan	8.925,00								8.925,00
* G/613401/21200/00 D'edificis i d'altres	135.000,00								135.000,00
* G/613401/21300/00 De maquinària, inses	130.000,00								130.000,00
* G/613401/21600/00 D'equips per a proc	150.000,00								150.000,00
* G/613401/22000/00 Ordinari no inventar	125.000,00								125.000,00
* G/613401/22001/00 Previa, revisió i a	2.900,00								2.900,00
* G/613401/22002/00 Material informàtic	45.000,00								45.000,00
* G/613401/22100/00 Material elèctric	100.000,00								100.000,00
* G/613401/22101/00 Aigua	22.000,00								22.000,00
* G/613401/22104/00 Vestuari	5.000,00								5.000,00
* G/613401/22109/00 Altres subministres	230.000,00								230.000,00
* G/613401/22601/00 Atencions protocol·l	12.000,00	20.000,00							32.000,00
* G/613401/22602/00 Publicitat i promoci	2.000,00								2.000,00
* G/613401/22609/00 Altres despeses dive	100.000,00	149.990,96							249.990,96



Res.m	Inicial	Trans.posit.	Trans.regist.	Rectificació	Extra-ajuplen	Incor.rentaven	Generacions	Ampliacions	Definitiu
* G/613901/22706/00 Netaja i endreçament	63.000,00	5.000,00							68.000,00
* G/613901/22706/00 Seguretat	76.000,00								76.000,00
* G/613901/22706/00 Estudiis i treballs t	140.000,00								140.000,00
* G/613901/22708/00 Serveis de receptaci	2.100.000,00								2.100.000,00
* G/613901/22709/00 Altres treballs	65.000,00								65.000,00
* G/613901/23000/00 Dietes, locomoció i	61.000,00								61.000,00
* G/613901/31009/00 Interessos, préstecs	2.700.000,00		349.334,67-						2.350.665,33
* G/613901/44100/00 A empreses públ. no	30.000,00	1.000,00							31.000,00
* G/613901/48000/00 A famílies i institu		9.900,00							9.900,00
* G/613901/62900/00 Altres imobilitzats m	38.748,00								38.748,00
* G/613901/63600/00 Equip per a process		20.000,00							20.000,00
* G/613901/64000/00 Despeses en inversio	120.000,00	150.000,00							270.000,00
* G/613901/64000/10 Despeses en inversio	220.000,00								220.000,00
* G/613901/64000/11 Despeses en inversio	220.000,00								220.000,00
* G/613901/64000/20 Despeses en inversio	220.000,00								220.000,00
* G/613901/64000/30 Despeses en inversio	220.000,00								220.000,00
* G/613901/64000/40 Despeses en inversio	20.000,00								20.000,00
* G/613901/22706/00 Estudiis i treballs t	15.000,00								15.000,00
* G/613901/22708/00 Serveis de receptaci	640.000,00								640.000,00
* G/613901/23000/00 Dietes, locomoció i	2.000,00								2.000,00



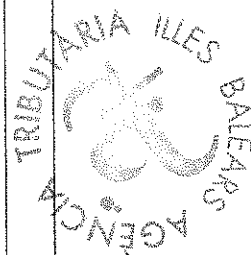
MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Relació per número d'expedients



Expedients de Modificacions de crèdit

Número del Expediente	Ce.gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Ejercicio del Expediente	Clase documento entrada presup	Clase Presupuesto	Importe	Fe.contab.
5000000049 50001		G/613A01/12000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	26.698,19-	21.01.2011
5000000049 50001		G/613A01/16000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	26.698,19	21.01.2011
5000000079 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	90.000,00-	26.01.2011
5000000079 50001		G/613A01/15000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	30.000,00	26.01.2011
5000000079 50001		G/613A01/15100/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	42.000,00	26.01.2011
5000000079 50001		G/613A01/16204/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	17.500,00	26.01.2011
5000000079 50001		G/613A01/16304/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	500,00	26.01.2011
5000000091 50001		G/613A01/12005/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	18.000,00-	31.01.2011
5000000091 50001		G/613A01/16000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	18.000,00	31.01.2011
5000000154 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	8.000,00-	10.02.2011
5000000154 50001		G/613A01/44100/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	1.000,00	10.02.2011
5000000154 50001		G/613A01/48000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	7.000,00	10.02.2011
5000000286 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	20.000,00-	07.03.2011
5000000286 50001		G/613A01/63600/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	20.000,00	07.03.2011
5000000374 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	150.000,00-	23.03.2011
5000000374 50001		G/613A01/64000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	150.000,00	23.03.2011
5000000585 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	17.453,71-	06.05.2011
5000000585 50001		G/613A01/12009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	12.562,06	06.05.2011
5000000585 50001		G/613A01/12005/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	1.147,65	06.05.2011
5000000585 50001		G/613A01/16000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	3.744,00	06.05.2011
5000000798 50001		G/613A01/12002/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	1.060,00-	16.06.2011
5000000798 50001		G/613A01/12005/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	1.060,00	16.06.2011
5000000833 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	40.000,00-	17.06.2011
5000000833 50001		G/613A01/22109/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	20.000,00	17.06.2011
5000000833 50001		G/613A01/22609/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	20.000,00	17.06.2011
5000000868 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	2.900,00-	17.06.2011
5000000868 50001		G/613A01/48000/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	2.900,00	17.06.2011
5000001097 50001		G/613A01/12005/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	1.595,00-	05.10.2011
5000001097 50001		G/613A01/10002/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	1.595,00	05.10.2011
5000001135 50001		G/613A01/12002/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	40.000,00-	14.10.2011
5000001135 50001		G/613A01/22609/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	40.000,00	14.10.2011
5000001196 50001		G/613A01/12002/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	4.500,00-	21.10.2011
5000001196 50001		G/613A01/12005/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	500,00-	21.10.2011
5000001230 50001		G/613A01/22700/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	5.000,00	21.10.2011
5000001230 50001		G/613A01/12101/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	60.000,00-	08.11.2011
5000001428 50001		G/613A01/22609/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	60.000,00	08.11.2011
5000001428 50001		G/613A01/31009/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	20.980,96-	24.11.2011
5000001454 50001		G/613A01/22609/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	20.980,96	24.11.2011
5000001454 50001		G/613A01/12101/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	3.000,00-	24.11.2011
5000001454 50001		G/613A01/12005/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	6.000,00-	24.11.2011
5000001454 50001		G/613A01/22609/00		2011 Modific. de Crédito		Transferències de Crèdit	9.000,00	24.11.2011
*							0,00	



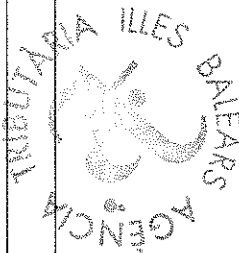
MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Relació per tipus de modificació



Expedients de Modificacions de crèdit

Número del Expediente	Ce.gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Ejercicio del Expediente.	Clase documento entrada presup	Clase Presupuesto	Importe	Pe.contab.
5000000049	50001	G/613A01/12000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	26.698,19	21.01.2011
5000000049	50001	G/613A01/16000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	26.698,19	21.01.2011
5000000079	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	90.000,00	26.01.2011
5000000079	50001	G/613A01/15000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	30.000,00	26.01.2011
5000000079	50001	G/613A01/15100/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	42.000,00	26.01.2011
5000000079	50001	G/613A01/16204/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	17.500,00	26.01.2011
5000000079	50001	G/613A01/16304/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	500,00	26.01.2011
5000000091	50001	G/613A01/12005/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	18.000,00	31.01.2011
5000000091	50001	G/613A01/16000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	18.000,00	31.01.2011
5000000154	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	8.000,00	10.02.2011
5000000154	50001	G/613A01/44100/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	1.000,00	10.02.2011
5000000154	50001	G/613A01/48000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	7.000,00	10.02.2011
5000000286	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	20.000,00	07.03.2011
5000000286	50001	G/613A01/63600/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	20.000,00	07.03.2011
5000000374	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	150.000,00	23.03.2011
5000000374	50001	G/613A01/64000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	150.000,00	23.03.2011
5000000585	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	17.453,71	06.05.2011
5000000585	50001	G/613A01/12009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	12.562,06	06.05.2011
5000000585	50001	G/613A01/12005/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	1.147,65	06.05.2011
5000000585	50001	G/613A01/16000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	3.744,00	06.05.2011
5000000798	50001	G/613A01/12002/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	1.060,00	16.06.2011
5000000798	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	1.060,00	16.06.2011
5000000833	50001	G/613A01/22609/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	40.000,00	17.06.2011
5000000833	50001	G/613A01/22109/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	20.000,00	17.06.2011
5000000833	50001	G/613A01/22609/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	20.000,00	17.06.2011
5000000868	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	2.900,00	17.06.2011
5000000868	50001	G/613A01/48000/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	2.900,00	17.06.2011
500001097	50001	G/613A01/12005/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	1.595,00	05.10.2011
500001097	50001	G/613A01/10002/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	1.595,00	05.10.2011
500001135	50001	G/613A01/12002/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	40.000,00	14.10.2011
500001135	50001	G/613A01/22609/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	40.000,00	14.10.2011
500001196	50001	G/613A01/12002/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	4.500,00	21.10.2011
500001196	50001	G/613A01/12005/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	500,00	21.10.2011
500001196	50001	G/613A01/22700/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	5.000,00	21.10.2011
500001230	50001	G/613A01/12101/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	60.000,00	08.11.2011
500001230	50001	G/613A01/22609/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	60.000,00	08.11.2011
500001428	50001	G/613A01/31009/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	20.980,96	24.11.2011
500001428	50001	G/613A01/22609/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	20.980,96	24.11.2011
500001454	50001	G/613A01/12101/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	3.000,00	24.11.2011
500001454	50001	G/613A01/12005/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	6.000,00	24.11.2011
500001454	50001	G/613A01/22609/00		2011	Modific. de Crédito	Transferències de Crèdit	9.000,00	24.11.2011
							0,00	



2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS

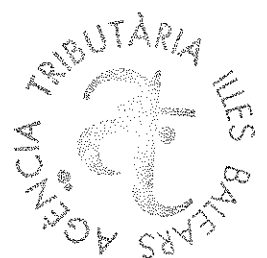


RESUMS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST
D'INGRESSOS 2011

Per capítols

Per articles

Per centres d'ingrés



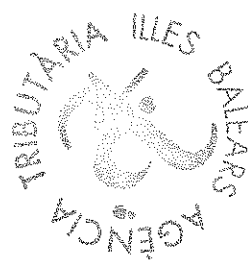
MODB Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per capital, article i concepte										Data 30.05.2012 Full 1/ 1 II-011 Període M 12 2011	
		Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Ampliacions	Definitiu		
*** Total Pressupost		13.803.097,00							13.803.097,00		
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre		1.740.000,00							1.740.000,00		
** 4 Transferències corrents		11.003.250,00							11.003.250,00		
** 5 Ingressos patrimonials		39.847,00							39.847,00		
** 7 Transferències de capital		1.020.000,00							1.020.000,00		



Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per capítol, article i concepte									
Data 30.05.2012 Full 1/ 1 II-011 Període M 12 2011									
NTB		Inicial	Rectificacions	Cr. Bazarudin	Suplents	Incor. Rements	Generacions	Ampliacions	Definitiu
*** Total Pressupost		13.803.097,00							13.803.097,00
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre		1.740.000,00							1.740.000,00
* 33 Venda de béns									
* 38 Reintegraments d'operacions corrents		1.740.000,00							1.740.000,00
* 39 Altres ingressos		11.003.250,00							11.003.250,00
** 4 Transferències corrents		11.003.250,00							11.003.250,00
* 45 De comunitats autònomes		39.847,00							39.847,00
** 5 Ingressos patrimonials		39.847,00							39.847,00
* 52 Ingressos de dipòsits		1.020.000,00							1.020.000,00
** 7 Transferències de capital		1.020.000,00							1.020.000,00
* 75 De comunitats autònomes									



Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per classificació orgànica									
Data: 30.05.2012 Full: 1/ 1 IR-012 Període M 12 2011									
	Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Innov. Anavants	Generacions	Aplicacions	Definitiu	
** Total Pressupost	13.803.097,00							13.803.097,00	
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00							13.803.097,00	
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00							13.803.097,00	

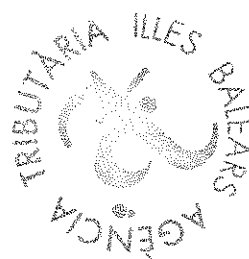


MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Detall de partides



MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO D'INGRESOS Ejercicio 2011 Resum per partides									
Data: 30.05.2012 Full: 1/ 1 II-013 Període M 12 2011									
ACUB		Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total Presupost		13.803.097,00							13.803.097,00
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre		1.740.000,00							1.740.000,00
* 33901 Venda d'ingressos									
50001 Agència Tributària de les Illes Bale									
* 38100 Reintegraments del presupost corrent									
50001 Agència Tributària de les Illes Bale									
* 39100 Recàrrecs de construcció		850.000,00							850.000,00
50001 Agència Tributària de les Illes Bale		850.000,00							850.000,00
* 39101 Interessos de deute		890.000,00							890.000,00
50001 Agència Tributària de les Illes Bale		890.000,00							890.000,00
** 4 Transferències corrents		11.003.250,00							11.003.250,00
* 45000 De la comunitat autònoma de les Illes		11.003.250,00							11.003.250,00
50001 Agència Tributària de les Illes Bale		11.003.250,00							11.003.250,00
** 5 Ingressos patrimonials		39.847,00							39.847,00
* 52099 Altres interessos de comptes bancaris		39.847,00							39.847,00
50001 Agència Tributària de les Illes Bale		39.847,00							39.847,00
** 7 Transferències de capital		1.020.000,00							1.020.000,00
* 75000 De la comunitat autònoma de les Illes		1.020.000,00							1.020.000,00
50001 Agència Tributària de les Illes Bale		1.020.000,00							1.020.000,00



3. DETALL DE L' EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Resum per classificació orgànica:

Centres de cost

Secció/ Capítol / Programa

Secció / Programa / Capítol



NTB	Estat d'execució del pressupost de despeses		Data 30.05.2012	
	Exercici 2011		Full 1 de 1	
	Resum per classificació orgànica		període 12 2011	

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent O	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 50 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 500 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
50001 Agència Tributària	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87



AJUB	Estat d'execució del pressupost de despeses	Data 30.05.2012
	Exercici 2011	Full 1 de 1
	Resum per Secció, capítol i programa	període 12 2011

Resum		Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pertinència	Ordrenat	Pagat	Rendert de pagament	Disponible
*** Total		13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 50 Agència Tributària de les Illes		13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 1 Despeses de personal	613A Gestió i inspecció trib.	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
* 2 Despeses de material	613A Gestió i inspecció trib.	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
* 3 Despeses financeres	613B Suport gestió tributària	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
* 4 Transferències corrents	613A Gestió i inspecció trib.	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33	0,06	1.188.965,33	1.188.965,33		38.025,41
* 5 Inversions reals	613A Gestió i inspecció trib.	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
* 6 Inversions reals	613A Gestió i inspecció trib.	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
* 613A Gestió i inspecció trib.		1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65



ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per Secció, programa i capital	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	--	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pèrdua 0	Ordrenat	Pagat	Pèrdua de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 50 Agència Tributària de les Illes	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 613A Gestió i inspecció trib.	13.146.097,00	13.079.304,72	8.904.147,54	8.904.147,54	120.389,38	8.783.758,22	8.783.758,22		66.792,28
1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
2 Despeses corrents: béns i serv	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
4 Transferències corrents	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.635,76	654.635,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		249,65
* 613B Suport gestió tributària	657.000,00	655.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
2 Despeses corrents: béns i serv	657.000,00	655.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-



EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Resum per classificació econòmica:

- Capítol
- Articles
- Conceptes
- Subconceptes
- Capítol/ Secció / Programa
- Capítol/ Programa/ Secció



ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació econòmica	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	--	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D perdrat 0	Ordinat	Pagat	Pendrt de pagament	Disponible
*** Total	13.803.087,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
*** 2 Desp corrent b'ns i serv	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
*** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
*** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65



ANUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació econòmica	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'perturb O	Ordre	Pagat	Pèrdua de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56-
** 12 Ret. func. i estabilitat	4.545.667,52	4.481.973,05	4.443.848,64	4.443.848,64	25.995,93	4.417.852,71	4.417.852,71		63.694,47
** 13 Laborals	31.934,00	54.154,93	53.805,97	53.805,97	59,41	53.746,56	53.746,56		22.220,93-
** 14 Altres personal	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82		15.753,18
** 15 Incentius al rendiment	72.000,00	71.334,12	71.334,12	71.334,12	0,02	71.334,10	71.334,10		665,88
** 16 Quotes càrrecs cupador	984.846,19	1.023.480,74	1.020.287,32	1.020.287,32	60.517,81	959.769,51	959.769,51		38.634,55-
*** 2 Despeses corrents béns i serveis	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
** 20 Arrendaments i càrrecs	43.602,00	229.070,56	113.270,56	113.270,56		113.270,56	113.270,56		185.468,56-
** 21 Reparacions, manteniment i conservació	415.000,00	166.233,42	166.233,42	166.233,42	0,04	166.233,38	166.233,38		248.766,58
** 22 Material, suministrament	3.917.880,96	3.968.519,79	1.692.277,99	1.692.277,99	14.241,99	1.678.036,00	1.678.036,00		90.638,83-
** 23 Indemnitz. per ratió servei	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46-
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		55,00
** 31 De préstecs en euros	40.900,00	40.945,00	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		55,00
*** 4 Transferències corrents	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 44 A empreses públiques i al sector públic	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00		248,65
** 48 A famílies i institucions	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		48,00
*** 6 Inversions reals	38.748,00	38.700,00				12.247,22	12.247,22		52,78
** 62 Inv. nova fin. serveis	20.000,00	19.947,22				630.454,61	630.454,61		147,87
** 63 Inv. reposit. fin. serveis	1.170.000,00	1.169.852,13							
** 64 Inversions immaterials									

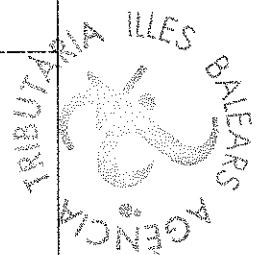


DATA 30.05.2012
Full 1 de 2
Període 12 2011

Estad d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2011
Resum per classificació econòmica

AUTB

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D. per pert. O	Ordret	Regat	Pertent de pagament	Disponible
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
* 100 Retribucions bàsiques i a	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
** 12 Retrib. func. i estatutari	4.545.667,52	4.481.973,05	4.443.848,64	4.443.848,64	25.995,93	4.417.852,71	4.417.852,71		63.694,47
* 120 Retrib. func. i estatutari	2.097.975,52	2.110.704,66	2.072.580,25	2.072.580,25	6.473,90	2.066.106,35	2.066.106,35		12.729,14
* 121 Retrib. complementàries	2.447.692,00	2.371.268,38	2.371.268,38	2.371.268,38	19.522,02	2.351.746,36	2.351.746,36		76.423,62
* 126 Retrib. func. interins		0,01	0,01	0,01	0,01				0,01
** 13 Laborals	31.934,00	54.154,93	53.805,97	53.805,97	59,41	53.746,56	53.746,56		22.220,93
* 130 Laboral fix	31.934,00	32.633,12	32.284,16	32.284,16		32.284,16	32.284,16		699,12
* 131 Laboral temporal		21.521,81	21.521,81	21.521,81	59,41	21.462,40	21.462,40		21.521,81
** 14 Altres personal	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82		15.753,18
* 141 Retribucions d'altres pens	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82		15.753,18
** 15 Inocentiu al rendiment	72.000,00	71.334,12	71.334,12	71.334,12	0,02	71.334,10	71.334,10		665,88
* 150 Productivitat	30.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,02	19.012,31	19.012,31		10.987,67
* 151 Garanticions	42.000,00	52.321,79	52.321,79	52.321,79		52.321,79	52.321,79		10.321,79
** 16 Quotes càrrecs corporat	964.846,19	1.023.480,74	1.020.287,32	1.020.287,32	60.517,81	959.769,51	959.769,51		38.634,55
* 160 Quotes socials	964.846,19	966.375,47	963.182,05	963.182,05	55.655,84	907.516,21	907.516,21		470,72
* 162 Desp. soc. func. i no lab		56.036,23	56.036,23	56.036,23	4.775,61	51.260,62	51.260,62		38.536,23
* 163 Desp socials pens labora		1.069,04	1.069,04	1.069,04	76,36	992,68	992,68		569,04
** 2 Desp corrent bàrs i serv	500,00	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
*** 20 Acordaments i càrrecs	43.602,00	229.070,56	113.270,56	113.270,56		113.270,56	113.270,56		185.468,56
* 202 Acordaments edificis	34.677,00	223.042,65	107.242,65	107.242,65		107.242,65	107.242,65		188.365,65
* 204 Acordaments material transport	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91	0,04	6.027,91	6.027,91		2.897,09
* 212 D'edificis i altres constr	135.000,00	166.233,42	166.233,42	166.233,42		166.233,38	166.233,38		248.766,38
* 213 Maquinària, instal. utilit	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91		13.684,91	13.684,91		39.663,53
* 216 D'equips per a proc. inf.	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,04	57.212,00	57.212,00		116.315,09
** 22 Material, administrat	3.917.880,96	3.968.519,79	1.692.277,99	1.692.277,99	14.241,99	1.678.036,00	1.678.036,00		92.787,96
* 220 Material d'oficina	172.900,00	50.017,36	50.017,36	50.017,36	0,67	50.016,69	50.016,69		50.638,83
* 221 Administratius	377.000,00	567.009,15	341.774,18	341.774,18	0,02	341.774,16	341.774,16		122.882,64
* 226 Despeses diverses	263.980,96	205.383,54	205.376,71	205.376,71	572,30	204.804,41	204.804,41		190.009,15
* 227 Treb. altres emp. i prof.	3.104.000,00	3.146.109,74	1.095.109,74	1.095.109,74	13.659,00	1.081.440,74	1.081.440,74		58.597,42
* 23 Indemnitz. per no servel	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		42.109,74
* 230 Dietres, locum, i trasllat	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		1.924,46
** 31 De préstecs en euros	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		1.924,46
* 310 Interessos		40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		1.924,46
*** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
** 44 A empreses públiques i al	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
* 441 A empr. públ. no sociat	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 48 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
* 480 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		



RUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació econòmica	Data 30.06.2012 Full 2 de 2 període 12 2011
-----	---	---

Resum		Definitiu	Reservat	Amortitzat	Disposat	D'pertinència	Ordrenat	Pagat	Perdent de pagament	Disponible
*** 6 Inversions reals		1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
** 62 Inv.nova fixa.servis		38.748,00	38.700,00							48,00
* 629 Altres inv.inm. material		38.748,00	38.700,00							48,00
** 63 Inv.ropos. fixa.servis		20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
* 636 Equipos proc.informació		20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
** 64 Inversions immobiliaris		1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87
* 640 Inversions immobiliaris		1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87

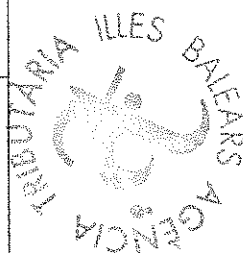


NUTB	Estat d'execució del pressupost de despeses Bèstacs 2011 Resum per classificació econòmica	Data 30.05.2012 Full 1 de 3 Període 12 2011
------	--	---

Resum	Definitiu	Reservat	Atributivitat	Disposat	D percent 0	Ordrebat	Pagat	Perdut de pagament	Disponible
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.388,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
**** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
* 100 Retribucions bàsiques i a	59.085,00	60.614,56	60.614,56	60.614,56	250,78	60.363,78	60.363,78		1.529,56
10000 Retrib. altres càrrecs	18.057,00	14.698,51	14.698,51	14.698,51		14.698,51	14.698,51		3.358,49
10001 Altres remuner. alt càrrec	39.433,00	44.322,93	44.322,93	44.322,93		44.322,93	44.322,93		4.889,93
10002 Trienaris alt càrrec	1.595,00	1.593,12	1.593,12	1.593,12	250,78	1.342,34	1.342,34		1,88
** 12 Retrib. func. i estatutari	4.545.667,52	4.481.973,05	4.443.848,64	4.443.848,64	25.995,93	4.417.852,71	4.417.852,71		63.894,47
* 120 Retrib. func. i estatutari	2.097.975,52	2.110.704,66	2.072.580,25	2.072.580,25	6.473,90	2.066.106,35	2.066.106,35		12.729,14
12000 Sots del atipus A1	509.817,81	498.398,76	460.274,35	460.274,35	950,99	459.323,36	459.323,36		11.419,05
12001 Sots del atipus A2	386.352,00	384.370,80	384.370,80	384.370,80		384.370,80	384.370,80		1.981,20
12002 Sots del atipus C1	160.159,00	121.214,18	121.214,18	121.214,18	0,13	121.214,05	121.214,05		38.944,82
12003 Sots del atipus C2	462.578,00	558.713,54	558.713,54	558.713,54	5.258,97	553.454,57	553.454,57		96.135,54
12004 Sots d'atipus profes.	15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		15.357,16	15.357,16		0,16
12005 Trienaris	258.209,65	257.158,05	257.158,05	257.158,05	0,15	257.157,90	257.157,90		1.051,60
* 121 Retrib. complementàries bàsiques	305.502,06	275.492,17	275.492,17	275.492,17	263,66	275.228,51	275.228,51		30.009,89
12100 Complement de destinació	2.447.692,00	2.371.268,38	2.371.268,38	2.371.268,38	19.522,02	2.351.746,36	2.351.746,36		76.423,62
12101 Complement específic	850.481,00	814.549,76	814.549,76	814.549,76	7.225,33	807.324,43	807.324,43		35.931,24
12102 Complement de productivitat	844.157,00	829.392,89	829.392,89	829.392,89	6.262,33	823.130,56	823.130,56		14.764,11
12103 Indemnització residència	644.444,00	616.103,20	616.103,20	616.103,20	5.494,16	610.609,04	610.609,04		28.340,80
12109 Altres complementos	108.610,00	109.223,60	109.223,60	109.223,60	540,20	108.683,40	108.683,40		613,60
* 126 Retrib. func. interins	1.998,93	1.998,93	1.998,93	1.998,93		1.998,93	1.998,93		1.998,93
12600 Retrib. func. interins	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01
** 13 Laborals	31.934,00	54.154,93	53.805,97	53.805,97	59,41	53.746,56	53.746,56		22.220,93
* 130 Laboral fix	31.934,00	32.633,12	32.284,16	32.284,16		32.284,16	32.284,16		699,12
13000 Retribucions bàsiques	17.912,00	17.016,24	17.016,24	17.016,24		17.016,24	17.016,24		895,76
13001 Complement de conveni	3.676,00	3.491,64	3.491,64	3.491,64		3.491,64	3.491,64		184,36
13002 Compl. insalutabilitat	1.049,00	996,00	996,00	996,00		996,00	996,00		53,00
13004 Complement específic	2.286,00	4.118,24	4.118,24	4.118,24		4.118,24	4.118,24		1.832,24
13005 Trienaris	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00		7.011,00	7.011,00		
* 131 Laboral temporal	49.768,00	21.521,81	21.521,81	21.521,81	59,41	21.462,40	21.462,40		21.521,81
13100 Retrib. personal lab. temp.	49.768,00	21.521,81	21.521,81	21.521,81	59,41	21.462,40	21.462,40		21.521,81
** 141 Retribucions d'altres pers	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82		15.753,18
* 14100 Retrib. altres personal	49.768,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82		15.753,18
** 15 Incentius al rendiment	72.000,00	71.334,12	71.334,12	71.334,12	0,02	71.334,10	71.334,10		665,88
150 Productivitat	30.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,02	19.012,31	19.012,31		10.967,67
15000 Productivitat	30.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,02	19.012,31	19.012,31		10.967,67
* 151 Gestifonadors	42.000,00	52.321,79	52.321,79	52.321,79		52.321,79	52.321,79		10.321,79
15100 Gestifonadors	42.000,00	52.321,79	52.321,79	52.321,79		52.321,79	52.321,79		10.321,79
** 16 Quotes càrrecs capdarr	984.846,19	1.023.480,74	1.020.287,32	1.020.287,32	60.517,81	959.769,51	959.769,51		38.634,55
160 Quotes socials	966.846,19	966.375,47	963.182,05	963.182,05	55.665,84	907.516,21	907.516,21		470,72

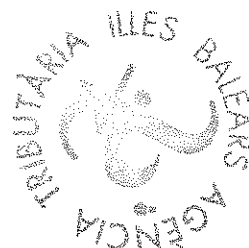
ANUE	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació econòmica	Data 30.05.2012 Full 2 de 3 període 12 2011
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Atributiv	Disposat	D.pèrdua 0	Ordret	Regat	Pèrdua de pagament	Disponible
16000 Seguretat social	966.846,19	966.375,47	963.182,05	963.182,05	55.655,84	907.516,21	907.516,21		470,72
* 162 Desp. soc. fixat. i no lab	17.500,00	56.036,23	56.036,23	56.036,23	4.775,61	51.260,62	51.260,62		38.536,23
16204 Actió social	17.500,00	56.036,23	56.036,23	56.036,23	4.775,61	51.260,62	51.260,62		38.536,23
* 163 Desp socials pers. laboral	500,00	1.069,04	1.069,04	1.069,04	76,36	992,68	992,68		569,04
16304 Actió social	500,00	1.069,04	1.069,04	1.069,04	76,36	992,68	992,68		569,04
*** 2 Desp. concors. béns i serv	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
** 20 Acordaments i càrrecs	43.602,00	229.070,56	113.270,56	113.270,56		113.270,56	113.270,56		185.468,56
* 202 Acordaments edificis	34.677,00	223.042,65	107.242,65	107.242,65		107.242,65	107.242,65		188.365,65
20200 Acordaments edificis	34.677,00	223.042,65	107.242,65	107.242,65		107.242,65	107.242,65		188.365,65
* 204 Acord. material transport	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91		6.027,91	6.027,91		2.897,09
20400 Acord. material transport	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91		6.027,91	6.027,91		2.897,09
** 21 Reparacions, mant. conserv	415.000,00	166.233,42	166.233,42	166.233,42	0,04	166.233,38	166.233,38		248.766,98
* 212 D'edificis i altres const	135.000,00	95.336,47	95.336,47	95.336,47		95.336,47	95.336,47		39.663,53
21200 D'edificis i altres const	135.000,00	95.336,47	95.336,47	95.336,47		95.336,47	95.336,47		39.663,53
* 213 Reparat. instal. utilit	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91		13.684,91	13.684,91		116.315,09
21300 Reparat. instal. utilit	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91		13.684,91	13.684,91		116.315,09
* 216 D'equips per a proc. inf.	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,04	57.212,00	57.212,00		92.787,96
21600 D'equips per a proc. inf.	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,04	57.212,00	57.212,00		92.787,96
** 22 Material, administrat	3.917.880,96	3.968.519,79	1.692.277,99	1.692.277,99	14.241,99	1.678.036,00	1.678.036,00		50.638,83
* 220 Material d'oficina	172.900,00	50.017,36	50.017,36	50.017,36	0,67	50.016,69	50.016,69		122.882,64
22000 Ordinari no inventariable	125.000,00	8.617,29	8.617,29	8.617,29		8.617,29	8.617,29		116.382,71
22001 Premsa, revistes i altres	2.900,00	5.777,63	5.777,63	5.777,63		5.777,63	5.777,63		2.877,63
22002 Mat. informàtic no invent.	45.000,00	35.622,44	35.622,44	35.622,44	0,67	35.621,77	35.621,77		9.377,56
* 221 Administrat	377.000,00	567.009,15	341.774,18	341.774,18	0,02	341.774,16	341.774,16		190.009,15
22100 Energia elèctrica	100.000,00	27.744,78	27.744,78	27.744,78		27.744,78	27.744,78		72.255,22
22101 Aigua	22.000,00	3.310,53	3.310,53	3.310,53		3.310,53	3.310,53		18.689,47
22104 Vestuari	5.000,00								5.000,00
22109 Altres administrat	250.000,00	535.953,84	310.718,87	310.718,87	0,02	310.718,85	310.718,85		285.953,84
* 226 Despeses diverses	263.980,96	205.383,54	205.376,71	205.376,71	572,30	204.804,41	204.804,41		58.597,42
22601 Mercaderies protocol. llibres	12.000,00	3.285,20	3.285,20	3.285,20		3.285,20	3.285,20		8.714,80
22602 Publicitat i propaganda	2.000,00	10.780,48	10.780,48	10.780,48		10.780,48	10.780,48		8.780,48
22609 Altres despeses diverses	249.980,96	191.317,86	191.311,03	191.311,03		191.311,03	191.311,03		58.663,10
* 227 Treb. altres exp. i prof.	3.104.000,00	3.146.109,74	1.095.109,74	1.095.109,74	13.669,00	1.081.440,74	1.081.440,74		42.109,74
22700 Netaja i embegament	68.000,00	105.620,98	105.620,98	105.620,98	0,06	105.620,92	105.620,92		37.620,98
22701 Seguretat	76.000,00	98.964,67	98.964,67	98.964,67	0,11	98.964,56	98.964,56		22.964,67
22706 Seguritat i treball tècnic	155.000,00	161.395,68	161.395,68	161.395,68		161.395,68	161.395,68		6.395,68
22708 Serveis de recepció	2.740.000,00	2.729.275,41	678.275,41	678.275,41		678.275,35	678.275,35		10.724,59
22709 Altres treballs	65.000,00	50.853,00	50.853,00	50.853,00	0,06	50.852,94	50.852,94		14.147,00
** 23 Indemnitz. per no servet	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	13.668,77	40.594,99	40.594,99		1.924,46
* 230 Indemtz. locom. i trasllat	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
23000 Indemtz. locom. i trasllat	63.000,00	64.924,46	47.924,46	47.924,46	7.329,47	40.594,99	40.594,99		1.924,46
*** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
** 31 De préstecs en euros	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		



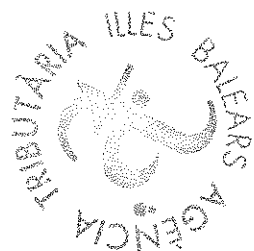
ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació econòmica	Data 30.06.2012 Full 3 de 3 període 12 2011
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D.pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* 310 Interessos	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
** 31009 Interessos, préstecs a cu	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.900,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
** 44 A empreses públiques i al	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
* 441 A empr. públ. no sociat	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 44100 A empr. públ. no sociat	31.000,00	30.945,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		55,00
** 48 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
* 480 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
** 48000 A famílies i institucions	9.900,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
** 62 Inv.no va. fixac.servels	38.748,00	38.700,00							48,00
* 629 Altres imob. material	38.748,00	38.700,00							48,00
** 62900 Altres imob. material	38.748,00	38.700,00							48,00
** 63 Inv.no va. fixac.servels	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
* 636 Equip. proc.informació	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
** 63600 Equip. proc.informació	20.000,00	19.947,22	12.247,22	12.247,22		12.247,22	12.247,22		52,78
** 64 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87
* 640 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87
** 64000 Inversions immaterials	1.170.000,00	1.169.852,13	642.448,54	642.448,54	11.993,93	630.454,61	630.454,61		147,87



AIUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per Capítol, Secció i Programa		Data 30.05.2012 Pàg. 1 de 1 període 12 2011
------	--	--	---

Resm	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D percent 0	Ordinat	Pagat	percent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
* 50 Agència Tributària de les Illes	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
613A Gestió i inspecció trib.									
** 2 Despeses de béns i serveis	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
* 50 Agència Tributària de les Illes	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
613A Gestió i inspecció trib.									
613B Suport gestió tributària	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
** 3 Despeses financeres	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41
* 50 Agència Tributària de les Illes	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
613A Gestió i inspecció trib.									
** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
* 50 Agència Tributària de les Illes	40.900,00	40.945,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
613A Gestió i inspecció trib.									
** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
* 50 Agència Tributària de les Illes	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
613A Gestió i inspecció trib.									



ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per Capítol, programa i secció Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'perturb O	Ordret	Pagat	Perturb de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 1 Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	96.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
* 613A Gestió i inspecció trib.	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	96.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
50 Agència Tributària de les Illes	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	96.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
** 2 Despeses corrents: béns i serv	4.439.482,96	4.428.748,23	2.019.706,43	2.019.706,43	21.571,50	1.998.134,93	1.998.134,93		10.734,73
* 613A Gestió i inspecció trib.	3.782.482,96	3.773.772,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
50 Agència Tributària de les Illes	3.782.482,96	3.773.772,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
613B Suport gestió tributària	657.000,00	655.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41
50 Agència Tributària de les Illes	657.000,00	655.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41
** 3 Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
* 613A Gestió i inspecció trib.	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
50 Agència Tributària de les Illes	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
** 4 Transferències corrents	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
* 613A Gestió i inspecció trib.	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
50 Agència Tributària de les Illes	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
** 6 Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
* 613A Gestió i inspecció trib.	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
50 Agència Tributària de les Illes	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Resum per classificació funcional:

Grups

Programes

Subprogrames

Programa/ Secció / Capítol



AJUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació funcional	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 Període 12 2011
------	---	---

Resum		Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pertinència	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponibilitat
**** Total		13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
**** 6 Regulació econòmica de ca		13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87



ATIS	Resat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació funcional	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 Període 12 2011
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Atortitzat	Disposat	D pendent O	Ordreut	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 6 Regulació econòmica de ca	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 61 Regulació econòmica	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 613 Gestió sistema tributari	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 613A Gestió i inspecció trib.	13.146.097,00	13.079.304,72	8.904.147,54	8.904.147,54	120.389,32	8.783.758,22	8.783.758,22		66.792,28
* 613B Suport gestió tributària	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41



MTIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per classificació funcional	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'import O	Ordert	Pagat	Perdret de pagament	Disponible
**** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
*** 6 Regulació econòmica de ca	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 61 Regulació econòmica	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 613 Gestió sistema tributari	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
* 613A Gestió i inspecció trib.	13.146.097,00	13.079.304,72	8.904.147,54	8.904.147,54	120.389,32	8.783.758,22	8.783.758,22		66.792,28
* 61301 Gestió i inspecció trib.	13.146.097,00	13.079.304,72	8.904.147,54	8.904.147,54	120.389,32	8.783.758,22	8.783.758,22		66.792,28
* 613B Suport gestió tributària	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
* 61301 Suport gestió tributària	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-



ANYE	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Resum per Programa, Secció i Capital	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	--	---

Resum		Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total		13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
** 61A	Gestió i inspecció trib.	13.146.097,00	13.079.304,72	8.904.147,54	8.904.147,54	120.389,32	8.783.758,22	8.783.758,22		66.792,28
* 50	Agència Tributària de les Illes	13.146.097,00	13.079.304,72	8.904.147,54	8.904.147,54	120.389,32	8.783.758,22	8.783.758,22		66.792,28
1	Despeses de personal	5.743.300,71	5.725.572,22	5.683.905,43	5.683.905,43	86.823,95	5.597.081,48	5.597.081,48		17.728,49
2	Desp corrent béns i serv	3.782.482,96	3.733.722,82	1.341.681,02	1.341.681,02	21.571,44	1.320.109,58	1.320.109,58		48.760,14
3	Despeses financeres	2.350.665,33	2.350.665,33	1.188.965,33	1.188.965,33		1.188.965,33	1.188.965,33		
4	Transferències corrents	40.900,00	40.845,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00		55,00
6	Inversions reals	1.228.748,00	1.228.499,35	654.695,76	654.695,76	11.993,93	642.701,83	642.701,83		248,65
** 61B	Ajunt gestió tributària	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
* 50	Agència Tributària de les Illes	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-
2	Desp corrent béns i serv	657.000,00	695.025,41	678.025,41	678.025,41	0,06	678.025,35	678.025,35		38.025,41-



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Detall per partides



ATIB

Secció: 50

Agència Tributària de les Illes Balears

Estat d'execució del pressupost de despeses

Bèrquici 2011

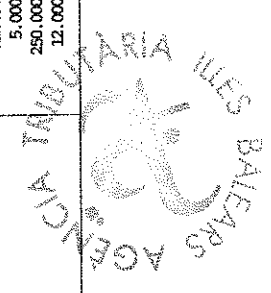
Detall per partides

Data 30.05.2012

Full 1 de 2

Període 12 2011

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordret	Propat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57	28.766,87	28.766,87
** 50001 Agència Tributària	13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57	28.766,87	28.766,87
* G/613001/1000/00 Retribucions bàsiques	18.057,00	14.698,51	14.698,51	14.698,51		14.698,51	14.698,51	3.358,49	3.358,49
* G/613001/1000/00 Altres remuneracions	39.433,00	44.322,93	44.322,93	44.322,93		44.322,93	44.322,93	4.889,93	4.889,93
* G/613001/1000/00 Triennis d'altres càr	1.595,00	1.593,12	1.593,12	1.593,12	250,78	1.342,34	1.342,34	1.088,56	1.088,56
* G/613001/1000/00 Sots del atorgat A1	509.817,81	498.398,76	460.274,35	460.274,35	950,99	459.323,36	459.323,36	11.419,05	11.419,05
* G/613001/1000/00 Sots del atorgat A2	386.352,00	384.370,80	384.370,80	384.370,80		384.370,80	384.370,80	1.981,20	1.981,20
* G/613001/1000/00 Sots del atorgat C1	160.159,00	121.214,18	121.214,18	121.214,18	0,13	121.214,05	121.214,05	38.944,82	38.944,82
* G/613001/1000/00 Sots del atorgat C2	462.578,00	558.713,54	558.713,54	558.713,54	5.258,97	553.454,57	553.454,57	96.135,54	96.135,54
* G/613001/1000/00 Sots d'aportacions p	15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		15.357,16	15.357,16	0,16	0,16
* G/613001/1000/00 Triennis	298.209,65	257.158,05	257.158,05	257.158,05	0,15	257.157,90	257.157,90	1.051,60	1.051,60
* G/613001/1000/00 Altres retribucions	305.502,06	275.492,17	275.492,17	275.492,17	263,66	275.228,51	275.228,51	30.009,89	30.009,89
* G/613001/1200/00 Complement de destin	850.481,00	814.549,76	814.549,76	814.549,76	7.225,33	807.324,43	807.324,43	35.931,24	35.931,24
* G/613001/1200/00 Complement específic	844.157,00	829.392,89	829.392,89	829.392,89	6.262,33	823.130,56	823.130,56	14.764,11	14.764,11
* G/613001/1200/00 Complement de producc	644.444,00	616.103,20	616.103,20	616.103,20	5.494,16	610.609,04	610.609,04	28.340,80	28.340,80
* G/613001/1200/00 Indemnització per re	108.610,00	109.223,60	109.223,60	109.223,60	540,20	108.683,40	108.683,40	613,60	613,60
* G/613001/1200/00 Altres complement		1.998,93	1.998,93	1.998,93		1.998,93	1.998,93	1.998,93	1.998,93
* G/613001/1200/00 Retribucions de func	17.912,00	17.016,24	17.016,24	17.016,24	0,01	17.016,24	17.016,24	895,76	895,76
* G/613001/1300/00 Retribucions bàsiques	3.676,00	3.491,64	3.491,64	3.491,64		3.491,64	3.491,64	194,36	194,36
* G/613001/1300/00 Complement de conven	1.049,00	996,00	996,00	996,00		996,00	996,00	53,00	53,00
* G/613001/1300/00 Complement de compen	2.286,00	4.118,24	4.118,24	4.118,24		4.118,24	4.118,24	1.832,24	1.832,24
* G/613001/1300/00 Complement específic	7.011,00	7.011,00	6.682,04	6.682,04		6.682,04	6.682,04		
* G/613001/1300/00 Triennis	49.768,00	21.521,81	21.521,81	21.521,81	59,41	21.462,40	21.462,40	21.521,81	21.521,81
* G/613001/1400/00 Retribucions d'altre	30.000,00	34.014,82	34.014,82	34.014,82		34.014,82	34.014,82	15.753,18	15.753,18
* G/613001/1500/00 Productivitat	42.000,00	19.012,33	19.012,33	19.012,33	0,02	19.012,31	19.012,31	10.987,67	10.987,67
* G/613001/1500/00 Qualificacions	966.846,19	963.375,47	963.182,05	963.182,05		963.182,05	963.182,05	10.321,79	10.321,79
* G/613001/1600/00 Seguretat social	17.500,00	56.036,23	56.036,23	56.036,23	55.685,84	52.321,79	52.321,79	470,72	470,72
* G/613001/1600/00 Acció social	500,00	1.069,04	1.069,04	1.069,04	4.775,61	907.516,21	907.516,21	38.536,23	38.536,23
* G/613001/1600/00 Acció social	34.677,00	223.042,63	107.242,65	107.242,65	75,36	992,68	992,68	569,04	569,04
* G/613001/2000/00 Acords d'edifici	8.925,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91		6.027,91	6.027,91	188.365,05	188.365,05
* G/613001/2000/00 Acords d'edifici	135.000,00	95.336,47	95.336,47	95.336,47		95.336,47	95.336,47	2.897,09	2.897,09
* G/613001/2100/00 D'edifici i d'altre	130.000,00	13.684,91	13.684,91	13.684,91		13.684,91	13.684,91	39.663,53	39.663,53
* G/613001/2100/00 De necessària, insta	150.000,00	57.212,04	57.212,04	57.212,04	0,04	57.212,00	57.212,00	116.315,09	116.315,09
* G/613001/2100/00 D'equips per a proc	125.000,00	8.617,29	8.617,29	8.617,29		8.617,29	8.617,29	92.787,96	92.787,96
* G/613001/2200/00 Ordinaris no inv	2.900,00	5.777,63	5.777,63	5.777,63		5.777,63	5.777,63	116.382,71	116.382,71
* G/613001/2200/00 Prensas, revistes i a	45.000,00	35.622,44	35.622,44	35.622,44	0,67	35.621,77	35.621,77	2.877,63	2.877,63
* G/613001/2200/00 Material informàtic	100.000,00	27.744,78	27.744,78	27.744,78		27.744,78	27.744,78	9.377,56	9.377,56
* G/613001/2200/00 Energia elèctrica	22.000,00	3.310,53	3.310,53	3.310,53		3.310,53	3.310,53	72.255,22	72.255,22
* G/613001/2200/00 Aigua	5.000,00	310.718,87	310.718,87	310.718,87	0,02	310.718,85	310.718,85	18.689,47	18.689,47
* G/613001/2200/00 Vestuari	12.000,00	3.285,20	3.285,20	3.285,20		3.285,20	3.285,20	5.000,00	5.000,00
* G/613001/2200/00 Altres administratiu	250.000,00	535.953,84	535.953,84	535.953,84		535.953,84	535.953,84	285.953,84	285.953,84
* G/613001/2200/00 Altres partícip.1								8.714,80	8.714,80



Detall per partides

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Territorialització de les inversions:

Per illes i seccions



RTTB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 territorialització	Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
------	--	---

Totals		Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* Total		13.803.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		28.766,87
00 Indeterminat		12.903.097,00	13.774.330,13	9.582.172,95	9.582.172,95	120.389,38	9.461.783,57	9.461.783,57		871.233,13
10 Mallorca, excepte Palma		220.000,00								220.000,00
11 Mallorca, municipi Palma		220.000,00								220.000,00
20 Menorca		220.000,00								220.000,00
30 Eivissa		220.000,00								220.000,00
40 Formentera		20.000,00								20.000,00



ACTIB	Estat d'execució del pressupost de despeses		Data 30.05.2012	
	Exercici 2011		Fol. 1 de 1	
	Territorialització		període 12 2011	
Idla: 11	Mallorca, municipi de Palma			

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pertinència	Ordrenat	Pagat	Pertinència de pagament	Disponible
**** Total	220.000,00								220.000,00
*** 50 Agència Tributària de les Illes	220.000,00								220.000,00
** 50001 Agència Tributària	220.000,00								220.000,00
* G/613401/64000/11 Despeses en invensio	220.000,00								220.000,00
	220.000,00								220.000,00



AUTB	Estat d'execució del pressupost de despeses	Data 30.05.2012
	Exercici 2011	Full 1 de 1
	Territorialització	període 12 2011
Pla: 20		

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'ordenat	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	220.000,00								220.000,00
*** 50 Agència Tributària de les Illes	220.000,00								220.000,00
** 50001 Agència Tributària	220.000,00								220.000,00
* G/613401/64000/20 Despeses en invenció	220.000,00								220.000,00
	220.000,00								220.000,00



ANUB	Retrat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2011 Territorialització		Data 30.05.2012 Full 1 de 1 període 12 2011
Illes: 30	Enversar		

Detall	Definitiu	Reservat	Afornitzat	Disposat	Depend. 0	Ordrenat	Pagat	Rebut de pagament	Disponible
**** Total	220.000,00								220.000,00
*** 50 Agència Tributària de les Illes	220.000,00								220.000,00
** 50001 Agència Tributària	220.000,00								220.000,00
* G/613A01/64000/30 Despeses en inversió	220.000,00								220.000,00



MITB	Estat d'execució del pressupost de despeses			Data 30.05.2012	
	Exercici 2011			Full 1 de 1	
	Territorialització			període 12 2011	
Idla: 40	Península				

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	20.000,00								20.000,00
*** 50 Agència Tributària de les Illes	20.000,00								20.000,00
** 50001 Agència Tributària	20.000,00								20.000,00
* C/613M01/64000/40 Despeses en invensio	20.000,00								20.000,00
	20.000,00								20.000,00



4. DETALL DE L' EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Resum per classificació orgànica:

Centre d'ingrés
Secció/ Capítol



Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per Secció i Centre Gestor									
Data 30.05.2012 Full 1/ 1 IT-001 Període M 12 2011									
	CR Definitiu	Críter Integre	Anul·lacions	Críter Líquid	Recaptació Integra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Període obertament
*** Total Pressupost	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
50001 Agència Tributària de les Illes Balears									



RTCB		Estat d'execució del pressupost d'ingressos					Data 30.05.2012			
		Estat 2011					RUI 1/ 1			
		Resum per Secció i Capital					LI-002			
							Període M. 12 2011			
		CR.Definitiu	Crutret íntegre	Anul·lacions	Crutret líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Rendat ordinari
*** Total Pressupost		13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears		13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos		1.740.000,00	13.831,38		13.831,38	13.831,38		13.831,38		
4 Transferències corrents		11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94		5.328.323,82
5 Ingressos patrimonials		39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29		
7 Transferències de capital		1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40		468.037,01



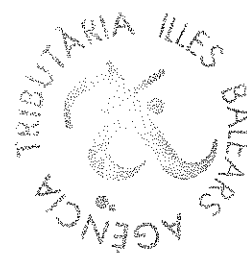
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Resum per classificació econòmica:

- Capítol
- Articles
- Conceptes
- Subconceptes
- Capítol/ Secció



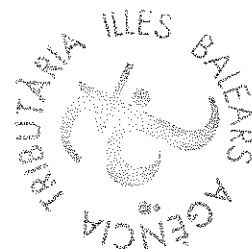
Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per classificació econòmica									
ATIB									
Data 30.05.2012 Full 1/ 1 IT-004 Període M. 12 2011									
	CR. Definitiu	Crutret íntegre	Anul·lacions	Crutret Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dares	Perdant còntinent
**** Total Pressupost	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	1.740.000,00	13.831,38		13.831,38	13.831,38		13.831,38		
*** 4 Transferències corrents	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94		5.328.323,82
*** 5 Ingressos patrimonials	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29		
*** 7 Transferències de capital	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40		468.037,01



Estat d'execució del pressupost d'ingressos										Data 30.05.2012	
Exercici 2011										Full 1/ 1	
Resum per classificació econòmica										II-004	
										Període M 12 2011	
		CR Definitiu	Orç. íntegre	Anul. l'acions	Orç. íntegre	Orç. líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Pèrdat cobrament
****	Total Pressupost	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84		1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
***	3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	1.740.000,00	13.831,38		13.831,38				13.831,38		
**	33 Venda de béns		6.321,74		6.321,74				6.321,74		
**	38 Reintegraments d'operacions corrents		7.509,30		7.509,30				7.509,30		
**	39 Altres ingressos	1.740.000,00	0,34		0,34				0,34		
***	4 Transferències corrents	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76				1.776.107,94		5.328.323,82
**	45 De comunitats autònomes	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76				1.776.107,94		5.328.323,82
***	5 Ingressos patrimonials	39.847,00	64.513,29		64.513,29				64.513,29		
**	52 Interessos de dipòsits	39.847,00	64.513,29		64.513,29				64.513,29		
***	7 Transferències de capital	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41				93.607,40		468.037,01
**	75 De comunitats autònomes	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41				93.607,40		468.037,01



RTTB										Bast d'execució del pressupost d'ingressos					Data 30.05.2012	
										Exercici 2011					Full 1/ 1	
Resum per classificació econòmica															11-004	
															Període M 12 2011	
			CR Definitiu	Ordret íntegre	Anul·lacions	Ordret líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Pendent ordinari					
****	Total Pressupost		13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83					
***	3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos		1.740.000,00	13.831,38		13.831,38			13.831,38							
**	33 Venda de béns			6.321,74		6.321,74			6.321,74							
*	339 Venda d'altres béns			6.321,74		6.321,74			6.321,74							
**	38 Reintegrants d'operacions corrents			7.509,30		7.509,30			7.509,30							
*	381 Reintegrants del pressupost corrent			7.509,30		7.509,30			7.509,30							
**	39 Altres ingressos		1.740.000,00	0,34		0,34			0,34							
*	391 Recàrrecs i multes		1.740.000,00	0,34		0,34			0,34							
***	4 Transferències corrents		11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76			1.776.107,94							
**	45 De comunitats autònomes		11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76			1.776.107,94							
*	450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76			1.776.107,94							
***	5 Ingressos patrimonials		39.847,00	64.513,29		64.513,29			64.513,29							
**	52 Ingressos de dipòsits		39.847,00	64.513,29		64.513,29			64.513,29							
*	520 Ingressos de comptes bancaris		39.847,00	64.513,29		64.513,29			64.513,29							
***	7 Transferències de capital		1.020.000,00	561.644,41		561.644,41			93.607,40							
**	75 De comunitats autònomes		1.020.000,00	561.644,41		561.644,41			93.607,40							
*	750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		1.020.000,00	561.644,41		561.644,41			93.607,40							
											468.037,01					
											468.037,01					
											468.037,01					



ACTIB Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2011 Resum per classificació econòmica										Data 30.05.2012 Fol·li 1 / 1 II-004 Període M 12 2011		
		CR-Definitiu	Crèdit íntegre	Anul·lacions	Crèdit Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Pèrdat	cobrament	
****	Total Pressupost	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83		
***	3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	1.740.000,00	13.831,38		13.831,38	13.831,38		13.831,38				
**	33 Venda de béns		6.321,74		6.321,74	6.321,74		6.321,74				
*	339 Venda d'altres béns		6.321,74		6.321,74	6.321,74		6.321,74				
**	33901 Venda d'ingressos		6.321,74		6.321,74	6.321,74		6.321,74				
**	38 Reinteguments d'operacions corrents		7.509,30		7.509,30	7.509,30		7.509,30				
*	381 Reinteguments del pressupost corrent		7.509,30		7.509,30	7.509,30		7.509,30				
**	38100 Reinteguments del pressupost corrent		7.509,30		7.509,30	7.509,30		7.509,30				
**	39 Altres ingressos	1.740.000,00	0,34		0,34	0,34		0,34				
*	391 Recàrrecs i multes	1.740.000,00	0,34		0,34	0,34		0,34				
**	39100 Recàrrecs de construcció	850.000,00										
***	39101 Recàrrecs de construcció	850.000,00	0,34		0,34	0,34		0,34				
**	4 Transferències corrents	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94				
*	45 De comunitats autònomes	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94				
*	450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94				
***	45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94				
**	5 Ingressos patrimonials	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29				
**	52 Interessos de dipòsits	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29				
*	520 Interessos de comptes bancaris	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29				
**	52099 Altres interessos de comptes bancaris	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29				
***	7 Transferències de capital	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40				
**	75 De comunitats autònomes	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40				
*	750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40				
**	75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40				

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

**												
*												

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Detall per partides



Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2011
Detall per partides

Data 30.05.2012
Full 1/ 1
II-009
Periode M 12 2011

	CR. Definitiu	Corrent íntegre	Anul.lacions	Corrent Líquid	Recautació íntegr	Devolucions	Recautació Líquida	Altres Dades	Pendent cobrament
*** Total Soció	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
** 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	13.803.097,00	7.744.420,84		7.744.420,84	1.948.060,01		1.948.060,01		5.796.360,83
* I/33901/0000 Venda d'impressos		6.321,74		6.321,74	6.321,74		6.321,74		
* I/36100/0000 Reintegrants del pressupost corrent		7.509,30		7.509,30	7.509,30		7.509,30		
* I/39100/0000 Retencions de construccions	850.000,00								
* I/39101/0000 Interessos de demora	850.000,00	0,34		0,34	0,34		0,34		
* I/45000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	11.003.250,00	7.104.431,76		7.104.431,76	1.776.107,94		1.776.107,94		
* I/50999/0000 Altres interessos de comptes bancaris	39.847,00	64.513,29		64.513,29	64.513,29		64.513,29		
* I/75000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.020.000,00	561.644,41		561.644,41	93.607,40		93.607,40		468.037,01

