

**INFORME DE
AUDITORIA DE CUENTAS**

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

31 de diciembre de 2015



Roger de Llúria, 118, 4º 1ª 08037 BARCELONA
Tel. 93 457 68 07 Fax 93 207 73 61
Email: aufys@aufys.com

Llorenç Vicens, 1, 2º A 07002 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 72 57 72 Fax 971 72 07 84
Email: palma@aufys.com



AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
(NÚMERO CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO)

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS

Al Consell General de la AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS y a la Intervención General:

INTRODUCCIÓN

Hemos auditado las cuentas anuales adjunta de la **AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS** (la ATIB) que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultados, el estado de liquidación del presupuesto y resultado presupuestario, y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

La Directora es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la memoria adjunta, apartado 1.4.1 de la Cuenta General, y en particular con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Directora el 15 de junio de 2016 y aprobadas por el Consell General de la ATIB el 27 de junio de 2016.

ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra actuación se ha efectuado en base al encargo recibido por parte de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears. La citada actuación se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, de acuerdo también con el artículo 87.2 b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, del texto refundido de la Ley de Finanzas de la C.A.I.B., en cuanto a la preparación de este Informe. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de dirección de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.



FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES

1 La ATIB no dispone de un inventario valorado de los bienes y derechos de su propiedad y de los recibidos en adscripción, que figuran en el Inmovilizado Material del balance de las cuentas anuales adjuntas. Así como tampoco del detalle de las amortizaciones de dichos bienes. Las normas contables establecen que al cierre del ejercicio se evalúe si existe algún indicio de deterioro de valor en los elementos del inmovilizado material, en cuyo caso se deberá estimar el coste recuperable. La Entidad no ha efectuado el inventario ni su valoración en el ejercicio 2014, ni en el ejercicio 2015, lo que ha supuesto una limitación en la verificación del valor del Inmovilizado Material. Esta cuestión ya fue objeto de salvedad en el informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio anterior.

2 El balance de situación no recoge saldos en cuentas bancarias cuyo importe confirmado por las entidades financieras asciende a euros 3.589.063. Estas partidas responden a situaciones transitorias de tesorería de las que se informa en el apartado 1.4.2 de la Cuenta General (Información complementaria de la tesorería). Esta falta de registro contable supone que los saldos que figuran en los epígrafes del balance: *Tesorería* y de *Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos*, deberían incrementarse, ambos, en euros 3.589.063. Esta incidencia ya fue objeto de salvedad en el informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio anterior.

3 En el ejercicio 2015 la ATIB ha reconocido en las cuentas anuales por primera vez los gastos en concepto de honorarios del recaudador por los servicios prestados a otros entes con los que ha suscrito convenios de recaudación y también los ingresos percibidos por la ATIB en la prestación de estos servicios a los entes. Este cambio de criterio se ha reconocido en la cuenta de resultados del ejercicio auditado como un mayor gasto de euros 11.099.445,95 (importe no coincidente con el que figura en la memoria: euros 16.337.945,33) y un mayor ingreso de euros 9.344.477,40. Sin embargo, la cifra total de gastos e ingresos devengados por este concepto ha sido de euros 20.002.898,40 y euros 19.330.436,70, respectivamente. En consecuencia, de haberse registrado correctamente ambas partidas, el resultado del ejercicio 2015 y el Patrimonio se hubiesen incrementado en euros 1.082.506,85.

El efecto presupuestario, que afecta a los honorarios del recaudador por su participación en el cobro de los recargos de apremio en vía ejecutiva, es de un mayor importe de euros 753.198,95, tanto en ingresos como gastos.

4 La cuenta de resultados no recoge los gastos que se devengaron en ejercicios anteriores y no fueron registrados por un importe conjunto de euros 6.491.860,12, por la gestión de la recaudación del ejercicio 2014 (euros 756.015,85) y ejercicios anteriores (5.735.844,27) e ingresos por la prestación de servicio a las entidades locales en el 2014 (euros 9.344.477,40). El efecto neto por estos conceptos no registrado en las cuentas anuales es de un mayor ingreso de euros 2.852.617,28 que, a su vez, supondría un mayor resultado y un incremento patrimonial por este mismo importe.

5 La cuenta de resultados no recoge los costes soportados por los servicios derivados de la aplicación de convenios de la ATIB con la CAIB para la recaudación en vía ejecutiva del periodo octubre de 2010 a septiembre de 2014, que ha supuesto un mayor gasto de euros 850.115,88. De corregirse dicho error el resultado y el patrimonio se reducirían en este mismo importe. Por lo que respecta al periodo de octubre 2014 a septiembre 2015, el efecto por dicha falta de registro asciende a euros 110.371,64, que debería corregirse reduciendo el resultado del ejercicio, el patrimonio y el resultado presupuestario.

6 Los ingresos por transferencias de capital y explotación recibidas por la ATIB en el 2015 han sido de euros 9.206.898,39, la entidad ha registrado por estos conceptos un importe de euros 9.411.098,78. Esta diferencia de euros 204.200,39 debería ajustarse reduciendo el resultado financiero, patrimonial y presupuestario del ejercicio 2015.



7 En el Presupuesto del 2015 la ATIB ha liquidado por el capítulo 6 de *Inversiones reales* un importe de euros 217.651,19 en concepto de gastos soportados en el mantenimiento de equipos informáticos y la campaña de la Renda Ágil, que de acuerdo a la normativa presupuestaria tendrían que haberse liquidado por el capítulo 2 de *Gastos corrientes en bienes y servicios*, debido a que corresponden a gastos corrientes del periodo anual.

OPINIÓN CON SALVEDADEDES

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en los párrafos de “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y de la liquidación del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

OTROS ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

Otras cuestiones

La ATIB ha preparado y presenta sus cuentas anuales de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública que es de aplicación exclusiva a la CAIB y a sus entidades autónomas, y que no ha sido aún adaptado al Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. Las cuentas anuales y el presupuesto de la ATIB de 2015 se integran en la Cuenta General y Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Por esta razón, el cambio de criterio adoptado en el ejercicio 2015 de registrar los gastos en concepto de honorarios del recaudador por los servicios prestados a otros entes con los que ha suscrito convenios de recaudación y los ingresos percibidos por la ATIB en la prestación de estos servicios a los entes, no se ha corregido en el ejercicio 2014 reexpresando las cifras del balance y la cuenta de resultados a efectos de comparabilidad.

28 de septiembre de 2016



**FORNÉS, SALAS,
Y ASOCIADOS,
AUDITORES, S.L.**

Año 2016 Nº 13/16/01004
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional



IGNACIO ESTEBAN COMAMALA

COMPTE GENERAL 2015

TOM VII

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



Edita: Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Intervenció General

Impressió i muntatge: Servei de Reprografia del
Govern de les Illes Balears



COMPTE GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

COMPTE GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT

TOM VII

COMPTE ANUAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

	Pàgina
Certificat de l'Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 27 de juny de 2016 pel qual s'aproven els comptes anuals de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents a l'any 2015	1

1. RESULTATS DEL EXERCICI

1.1. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE L'EXERCICI 2015

A. Estat d'execució del pressupost de despeses	7
B. Estat d'execució del pressupost d'ingressos	11
C. Resultat de l'exercici	15
D. Romanent de Tresoreria	19

1.2. BALANÇ DE L'EXERCICI

23

1.3. COMPTE DE RESULTATS

27

1.4. MEMÒRIA

31

1. Informació complementària dels estats de la comptabilitat patrimonial

41

2. Informació complementària de la tresoreria

55

2.1 Compte general de tresoreria

59

2.2 Operacions no pressupostàries

65

2.3 Informació exercicis tancats

71

3. Variació dels passius financers

99

4. Compromisos de despeses a càrrec d'exercicis futurs

103

5. Memòries d'objectius

109

2. DETALL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

2.1. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES

A. Resums:		
per capítols		129
per articles		130
per centres de cost		131



	Pàgina
B. Detall per partides	133
C. Relació per número d'expedient	137
D. Relació per tipus de modificació	141
2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS	
A. Resums: Per capítols	149
per articles	150
per centres d'ingrés	151
B. Detall per partides	153
3. DETALL DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2015	
A. Resums generals.	
- Classificació orgànica.	
Centres de cost	161
Secció / Capítol / Programa	162
Secció / Programa / Capítol	163
- Classificació econòmica.	
Capítols	167
Articles	168
Conceptes	169
Subconceptes	170
Capítol / Secció / Programa	173
Capítol / Programa / Secció	174
- Classificació funcional.	
Grup	177
Programes	178
Subprogrames	179
Programa / Secció / Capítol	180
B. Detall per partides	181
C. Territorialització de les inversions.	
- Per illes i seccions	185



4. DETALL DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2015

A. Resums generals.

- Classificació orgànica.

Centres d'ingrés	195
Secció / Capítol	196

- Classificació econòmica.

Capítols	199
Articles	200
Conceptes	201
Subconceptes	202
Capítol / Secció	203

B. Detall per partides	205
------------------------------	-----



Certificat de l'Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 27 de juny de 2016 pel qual s'aproven els comptes anuals de l'ATIB corresponents a l'any 2015

Margalida Mayol Colom, secretària del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears,

CERTIFIC:

Que el Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la sessió extraordinària de 27 de juny de 2016, adoptà, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta, l'Acord següent, que transcrit literalment diu:

1. Aprovar els comptes anuals de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2015, subjectes a què s'inclogui e la Memòria la modificació següent:

INFORMACIÓ RELATIVA A LA COMPTABILITZACIÓ DE LES DESPESES D'HONORARIS DEL RECAPTADOR DE ZONA

Els honoraris del recaptador de l'exercici 2015 en concepte de serveis de recaptació tenen el següent detall:

Concepte	Import	Imputació comptable
<i>Recaptació voluntària de tributs locals</i>	<i>10.391.783,87</i>	<i>Comptabilitat patrimonial</i>
<i>Recaptació executiva de tributs locals</i>	<i>5.615.582,94</i>	<i>Comptabilitat patrimonial per l'import net (minorant els ingressos)</i>
<i>Cobraments telemàtics i portal contribuent</i>	<i>330.578,52</i>	<i>Comptabilitat patrimonial i pressupostària</i>
TOTAL	16.337.945,33	



compliment del contracte durant el període comprés entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.

Informació relativa al funcionament dels comptes restringits de recaptació per les entitats col·laboradores i l'entitat centralitzadora.

Pel que fa al funcionament dels comptes que intervenen en el procés de pagament de tributs i recursos públics, y d'acord amb lo establert en la Norma 60, sèrie de normes i procediments bancaris de la Asociación Española de Banca, cal explicar el següent:

La recaptació diària de tot tipus de tributs i gravàmens que efectuïn les entitats col·laboradores, quedarà reflectida en un compte obert a la oficina de relació a nom del organisme al que es presti el servei de recaptació (amb aquest cas, l'ATIB). Aquest compte no tindrà remuneració i solsament haurà de permetre:

- Moviments d'abonament ; per l' import dels cobraments realitzats cada dia o rectificació d'errors.
- Moviments de càrrec: per el traspàs quinzenal de la recaptació al compte indicat per l'ATIB o per rectificacions d'errors.

El saldo del compte haurà de ser en tot moment creditor o zero.

Informació relativa a la comptabilització de les despeses d'honoraris del Recaptador de zona.

Els honoraris del recaptador de l'exercici 2015 en concepte de serveis de recaptació tenen el següent detall:

Concepte	Import	Imputació comptable
Recaptació voluntària de tributs locals	10.391.783,87	Comptabilitat patrimonial
Recaptació executiva de tributs locals	5.615.582,94	Comptabilitat patrimonial per l'import net (minorant els ingressos)
Cobraments telemàtics i portal contribuent	330.578,52	Comptabilitat patrimonial i pressupostària
TOTAL	16.337.945,33	

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.



2. Remetre els comptes anuals de l'ATIB a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva incorporació al compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .

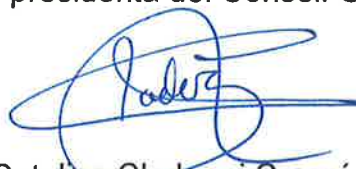
I, perquè consti, expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, 28 de juny de 2016



Vist i plau

La presidenta del Consell General



Catalina Cladera i Crespi



1. RESULTATS DE L'EXERCICI



**1.1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE
L'EXERCICI 2015**



A. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Estat d'execució de les despeses per fases comptables





Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D perhent 0	Ordrenat	Pagat	Perhent de pagament	Disponible
** Total	9.256.898,39	8.905.414,75	8.905.414,75	8.905.414,75	267.801,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* 1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		308.709,96
* 2 Despeses corrents béns i serv	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
* 3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
* 6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92



Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Rendunt de pagament	Disponible
*** Total	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 50 Agència Tributària de les Illes	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* 500 Agència Tributària de les Illes	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
50001 Agència Tributària	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12

B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Estat d'execució dels ingressos a 31.12.2015





ANUB

Resalt d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per Capital i Sector

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
II-005
Període M 12 2015

	CR Definitiu	Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Període cobrament
** Total Pressupost									
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
* 4 Transferències corrents	30.000,00	19.749,85		19.749,85	19.749,85		19.749,85		
* 5 Ingressos patrimonials	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78					9.128.598,78
* 7 Transferències de capital	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
	190.000,00	282.500,00		282.500,00					282.500,00



AUTB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per Secció i Centre Gestor

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
IT-001
Període M 12 2015

	CR-Definitiu	Contrat íntegre	Anul.lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Restant cobrament
*** Total Pressupost	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78

C. RESULTAT DE L'EXERCICI





RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

SUPERAVIT O DÉFICIT NO FINANCER DE L'EXERCICI

A) DRETS RECONEGUTS (CAP. I a VII)

9.431.055,52

B) OBLIGACIONS RECONEGUDES (CAP. I a VII)

8.637.603,74

C) (A-B) SUPERAVIT O DÉFICIT PRESSUPOSTARI

793.451,78

D. ROMANENT DE TRESORERIA





ROMANENT DE TRESORERIA 2015

+ DRETS RECONEGUTS LIQUIDS	9.431.055,52
- ANUL·LACIONS CONTRETS DE RESULTES	0,00
+ROMANENT DE TRESORERIA 2014	4.786.067,27
= FONS DE FINANÇAMENT	14.217.122,79
-OBLIGACIONS RECONEGUDES 2015	8.637.603,74
= ROMANENT DE TRESORERIA 2015	5.579.519,05

1.2 BALANÇ DE L'EXERCICI



B A L A N C E

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

A C T I V O

	A) INMOVILIZADO	3.501.434,41	3.570.007,32
	I. Inversiones destinadas uso general	2.764,65	2.764,65
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	2.764,65	2.764,65
	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	3.498.669,76	3.567.242,67
220/221	1. Terrenos y construcciones	3.499.040,72	3.499.040,72
222/223/224	2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	14.671,54	14.671,54
226	3. Mobiliario	130.425,72	130.425,72
227/228/229	4. Otro inmovilizado	297.076,17	283.658,31
-282	5. Amortizaciones	-442.544,39	-360.553,62
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 EJERC.	0	0
	C) ACTIVO CIRCULANTE	77.927.784,07	61.289.109,55
	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	23.051.186,31	21.516.644,60
43	1. Deudores presupuestarios	22.997.658,30	21.415.536,46
44	2. Deudores no presupuestarios	-3.971,17	-2.764,79
45	3. Deudores por administración de recursos por cta. otr. entes públicos	51.279,27	41.164,97
470/471/472	4. Administraciones públicas	0	0
550/555/558	5. Otros Deudores	6.219,91	62.707,96
-490	6. Provisiones	0	0
	III. Inversiones financieras temporales	25.964,03	24.545,75
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	25.964,03	24.545,75
-490	4. Provisiones	0	0
57	IV. Tesorería	54.850.633,73	39.747.919,20
480/580	V. Ajustes por periodificación	0	0
	TOTAL GENERAL	81.429.218,48	64.859.116,87



P A S I V O		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) FONDOS PROPIOS		7.441.912,08	7.531.975,72
I. Patrimonio		3.508.823,19	3.508.823,19
100	1. Patrimonio	0	0
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	3.508.823,19	3.508.823,19
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		4.023.152,53	4.002.825,08
120	1. Resultados positivos ejerc.anteriores	6.392.422,76	6.372.095,31
-121	2. Resultados negativos ejerc.anteriores	-2.369.270,23	-2.369.270,23
129	IV. Resultados del ejercicio	-90.063,64	20.327,45
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		73.987.306,40	57.327.141,15
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		237.262,45	655.053,23
520	1. Préstamos y otras deudas	0	0
526	2. Deudas por intereses	237.262,45	655.053,23
III. Acreedores		73.750.043,95	56.672.087,92
40	1. Acreedores presupuestarios	346.139,15	169.045,64
41	2. Acreedores no presupuestarios	42.443.443,16	-4.484.456,77
45	3. Acreedores por Admclón de recursos por cuenta de otros entes públicos	29.732.574,21	59.536.279,76
475/476/477	4. Administraciones públicas	213.570,91	256.467,11
523/528/529/530/534/539	5. Otros acreedores	1.011.216,52	1.193.652,18
560/561	6. Fianzas y depósitos recibidos C.plazo	3.100,00	1.100,00
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
TOTAL GENERAL		81.429.218,48	64.859.116,87



1.3 COMPTE DE RESULTATS



CUENTA DE RESULTADOS

	D E B E	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	A) GASTOS	18.865.596,56	9.966.801,82
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	18.849.796,76	9.966.801,82
	a) Gastos de personal	5.323.368,08	4.990.710,66
640/641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.264.774,69	4.027.557,66
642/644	a.2) Cargas sociales	1.058.593,39	963.153,00
645	b) Prestaciones Sociales	0	0
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	81.990,77	79.950,78
	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	12.579.367,76	2.189.760,92
62	e.1) Servicios exteriores	12.579.367,76	2.189.760,92
63	e.2) Tributos	0	0
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0	0
	f) Gastos financieros y asimilables	865.070,15	2.706.379,46
661/662/664/665/6690	f.1) Por deudas	865.070,15	2.706.379,46
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	0	0
650	a) Transferencias y subvencio.corrientes	0	0
655	b) Trnasferencias y subvenciones capital	0	0
	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	15.799,80	0
670/671	a) Pérdidas procedentes del Inmovilizado	0	0
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudam	0	0
678	c) Gastos extraordinarios	15.799,80	0
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0
677	e) Dotación servicios nuevos	0	0
	A H O R R O	18.865.596,56	9.966.801,82



H A B E R

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	B) INGRESOS		
	1. Ingresos de gestión ordinaria	18.775.532,92	9.987.129,27
	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 donacio		
723	a.3) Impuesto sobre patrimonio	0	0
730	a.4) Impuesto sobre transmisiones patri- moniales y actos jurídicos documen.	0	0
728/739	a.5) Otros impuestos		
740	a.6) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0	0
744	a.7) Tasas p.util.priva. o aprov.espe.do		
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 aprovechamient.espe.dominio público	0	0
745	b.3) Otras prestaciones patrimoniales de carácter público	0	0
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.364.434,14	32.663,27
773	a) Reintegros	2.521,70	3.032,72
780	b) Trabajos realizados para la entidad	0	0
	c) Otros ingresos de gestión	9.361.705,55	21.470,85
775/776/777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.361.705,55	21.470,85
790/795/797	c.2) Exceso de provisiones de riesgos gastos	0	0
760	d) Ingresos de participacion en capital	0	0
762	e) Ingresos de créditos	0	0
	f) Otros Intereses e Ingresos asimilados	206,89	8.159,70
764/765/769	f.1) Otros intereses	206,89	8.159,70
766	f.2) Beneficios en Inversiones financie.	0	0
768/7698	g) Diferencias positivas de cambio	0	0
	3. Transferencias y subvenciones	9.411.098,78	9.954.466,00
750	a) Transferencias y subvenciones corrie.	9.128.598,78	9.864.466,00
755	b) Transferencias y subvenciones capital	282.500,00	90.000,00
	4. Ganancias e Ingresos extraordinarios	0	0
770/771	a) Beneficios procedentes de inmoviliza.	0	0
774	b) Beneficios por operaci. endeudamiento	0	0
778	c) Ingresos extraordinarios	0	0
779	d) Ingresos y beneficios de otr.ejercic.	0	0
	D E S A H O R R O	18.775.532,92	9.987.129,27



1.4 MEMÒRIA



Memòria

La Llei 3/2008 de 14 d'abril, va crear l' Agència Tributaria 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 de manera obligatòria els principis comptables enumerats en el seu epígrafs.

Execució del Pressupost

El pressupost de la Agència Tributària de les Illes Balears per al exercici 2015 aprovat per la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2015 ha estat marcat pel context econòmic actual i s'ha orientat a complir els principis de prudència financera, de transparència i d'eficiència en la gestió i l'assignació de recursos, en el marc de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

Dins aquest escenari de racionalització de la despesa pública el pressupost per a l' exercici 2015 de l' Agència Tributària de les Illes Balears s'ha incrementat en un 10% en relació als pressuposts aprovats al 2014, concretament al capítol 3 de despeses financeres.

D'acord amb la lletra de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2015 : *"S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2015 de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 9.052.698,00 euros"*.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 9.052.698,00 euros."

L'anàlisi de l'execució pressupostaria a l'exercici 2015 és el següent:

Dins els Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, es preveu una assignació a favor de la Agència Tributària de les Illes Balears per import de 8.912.698,00 euros de despesa corrent i de 90.000 euros de despesa de capital.

Mitjançant resolució del Conseller d'Hisenda i Pressuposts 13 de gener de 2015 s'aprova la concessió d'una transferència nominativa a favor de la Agència Tributària de les Illes Balears per un import total de 9.002.698,00 eur. desglossat en les quantitats següents:

- 8.912.698,00 eur –per cobrir la despesa corrent de l'ATIB
- 90.000,00 eur- per cobrir la despesa de capital de l'ATIB

D'acord amb l'estat d'execució del pressupost d'ingressos a 31.12.2015, per una banda, la recaptació líquida al capítol 4 (transferències corrents) i al capítol 7 (transferències de capital) és zero. Per una altre banda, s'han reconegut drets per import de 9.128.598,78 eur al capítol 4 i 282.500,00 eur al capítol 7.



D'acord amb l'estat d'execució del pressupost de despeses a 31.12.2015 s'han reconegut obligacions per un import total de 8.637.603,74 eur i s'ha executat pagaments per un total 8.554.199,11 eur.

Cal destacar que durant l'exercici 2015, es van tramitar tres expedients de generació de crèdit. Dos d'ells, varen atendre l'insuficiència de crèdit consignat al capítol 6 del pressupost de despeses i el tercer es va du a terme per la necessitat de fer front a la despesa derivada de la recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 .

- MCRED:2015 5000000268 per import de 48.400,00 EUR
- MCRED:2015 5000000282 per import de 100.000,00 EUR
- MCRED:2015 5000000289 per import de 55.800,39 EUR

Ates el dèficit que s'ha fet palès al llarg de l'exercici per la manca dels ingressos prevists als capítols 4 i 7 del Pressupost de l' ATIB, s'han produït continus desfases de tresoreria que l'ATIB ha anat finançant mitjançant les disposicions de crèdit del compte corrent de crèdit subscrit entre l' ATIB i l'entitat CAIXABANK en data 30 de desembre de 2014 i per un import màxim de disposició de 180.000.000.EUR

Personal

En matèria de personal, cal afegir les següents dades:

Nombre de efectius per mesos i mitjana anual:

ene	feb	mar	abril	maig	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	Mitjana anual
129	128	126	126	124	124	126	131	131	131	131	132	130

Dades del personal a data 31 de desembre 2015:

Per grups:	Director/a	1
	grup A1	32
	grup A2	24
	grup C1	12
	grup C2	59
	grup AP	2
	grup Lab	2
	TOTAL	132

Per sexes:	Homes	52
	Dones	80
	TOTAL	132

Per categoria:	Director/a	1
	Laborals	2
	Funcionaris	129



Pla d'Actuació

El Programa d'Actuació de l'any 2015 s'ha executat complint bona part de les actuacions planificades, tendent a aconseguir un dels principals objectius de l' ATIB, que es tradueixen en una major eficiència en el funcionament dels serveis i, amb especial rellevància, la continua millora en l'atenció del servei a la ciutadania.

Les quatre línies de treball contemplades en el Programa Anual de l' ATIB són:

1. Lluita contra el frau fiscal
2. Assistència a la ciutadania. Objectiu facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries – Disminució de la pressió fiscal indirecta.
3. Col·laboració, cooperació i assistència amb altres Administracions, especialment, en la gestió i recaptació d'Entitats Locals i Organismes Autònoms de la CAIB.
4. Desenvolupament d'una Administració tributària àgil, eficaç i de qualitat.

Informació del estat i avaluacions de risc sobre procediments o litigis en curs

De conformitat amb el que disposa l'article 13 de la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears, la representació i la defensa en judici de l'ATIB correspon als advocats de la comunitat autònoma, sota la coordinació de la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.

3. En data 12 de març de 2015, el cap del Servei Jurídic de l'ATIB va emetre un informe sobre l'estat i l'avaluació de risc corresponent a 2014 en el qual es feia constar el següent:

En tot cas, aquest servei jurídic informa que, en matèries alienes als procediments d'aplicació i revisió tributària (el resultat del qual afectarà ex art. 3, Llei 3/2008 a la Hisenda i Tresoreria de la CAIB), a data d'emissió del present informe la ATIB ha estat demandada en els següents procediments judicials:

Procediment ordinari 872/2009, del Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears

- Recorrent: Fernando Cabello de los Cobos Mancha.
- Acte impugnat: Acord de 26 d'octubre de 2009, de denúncia conveni amb Col·legi de Registradors de la Propietat
- Quantia de la demanda d'11 de març de 2011: 5.498.000 euros (748.000 euros com a dany emergent i 4.750.000 euros com a lucre cessant).



- Estat: Per **Sentència 460 de 30 de setembre de 2014 del TSJIB**, es va DESESTIMAR INTEGRAMENT la demanda i es va confirmar l'acte impugnat.
- Avaluació de risc: rang 1 (baixa probabilitat) a la vista del contingut de la sentència dictada en primera instància.

No obstant, la sentència NO ÉS FERMA, tota vegada que la part actora va interposar RECURS DE CASACIÓ davant el Tribunal Suprem. Sense que consti recaiguda sentència, atès que la darrera actuació procedimental és la designació del magistrat del TS que ha de resoldre sobre la admissibilitat del recurs. (**procediment recurs cassació núm. 3606/2014**) En relació a aquest litigi, s'informa que en data 11 de febrer de 2016 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va dictar la Sentència 280/2016, la decisió de la qual és la següent:

FALLAMOS

1º) Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por DON FERNANDO CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, representado por la Procuradora Doña María José Bueno Ramírez, contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de dos mil catorce por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 872/2009, interpuesto DON FERNANDO CABELLO DE LOS COBOS MANCHA contra Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de les Illes Balears de 26 de octubre de 2009, motivador de la comunicación de la denuncia expresa del Convenio de 26 de octubre de 2007 entre la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y las Oficinas Liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles para la gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de cuantos actos traigan razón de él.

2º) Que imponemos las costas del recurso de casación a la parte recurrente en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

En conseqüència, s'informa que el recurs de cassació ha estat desestimat i s'ha confirmat la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 20 de setembre de 2014, per la qual es desestimava el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Fernando Cabello de los Cobos Mancha.

4. Així mateix, s'informa que, en matèries alienes als procediments d'aplicació i revisió tributària l'Agència Tributària de les Illes Balears ha estat demandada en el procediment següent:

Procediment Abreujat PA 210/2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Palma:

Correspon al recurs interposat pel senyor BERNI FERRER JEFFREY contra:

a) La Resolució del president de l'ATIB de 17 de juny de 2015, per la qual s'estima el Recurs de reposició interposat pel senyor Sebastián Escanellas Martínez contra la Resolució de 29 d'abril de 2015 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'ATIB.

b) La Resolució del president de l'ATIB de 17 de juny de 2015, per la qual s'estima el Recurs de reposició interposat per la senyora Magdalena Cañellas



Cardona contra la Resolució de 29 d'abril de 2015 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'ATIB.

c) La Resolució del president de l'ATIB de 22 de juny de 2015, per la qual s'adjudica a la senyora Magdalena Cañellas Cardona un dels llocs amb codi F02870001, denominat Gestor/a Cap de la Unitat de Gestió, publicada al *BOIB* núm. 94, de 27 de juny de 2015.

Quant a l'avaluació del risc que prosperi la reclamació o litigi segons el grau de probabilitat d'ocurrència, segons els paràmetres següents: rang 1, menys del 15% de probabilitat; rang 2, entre el 15 i el 50 % de probabilitat; i rang 3, més del 50 % de probabilitat, s'informa que l'avaluació del risc és de rang 1 (baixa probabilitat), atès el contingut de la demanda i el informes i criteris seguits per a l'adjudicació de les places del concurs de trasllats.

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.

Informació relativa a la morositat exigida per la Llei 15/2010, de 15 de juliol.



En termes generals, l'ATIB ha complert amb la Disposició transitòria octava introduïda per la Llei 15/2010, de 15 de juliol, que estableix un període transitori d'aplicació dels terminis dins els que s'han d'abonar els preus de les obligacions. Aquest termini es de 40 dies següents des de l'acreditació del

compliment del contracte durant el període comprés entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.

Informació relativa al funcionament dels comptes restringits de recaptació per les entitats col·laboradores i l'entitat centralitzadora.

Pel que fa al funcionament dels comptes que intervenen en el procés de pagament de tributs i recursos públics, y d'acord amb lo establert en la Norma 60, sèrie de normes i procediments bancaris de la Asociación Española de Banca, cal explicar el següent:

La recaptació diària de tot tipus de tributs i gravàmens que efectuïn les entitats col·laboradores, quedarà reflectida en un compte obert a la oficina de relació a nom del organisme al que es presti el servei de recaptació (amb aquest cas, l'ATIB). Aquest compte no tindrà remuneració i solsament haurà de permetre:

- Moviments d'abonament ; per l' import dels cobraments realitzats cada dia o rectificació d'errors.
- Moviments de càrrec: per el traspàs quinzenal de la recaptació al compte indicat per l'ATIB o per rectificacions d'errors.

El saldo del compte haurà de ser en tot moment creditor o zero.

Informació relativa a la comptabilització de les despeses d'honoraris del Recaptador de zona.

Els honoraris del recaptador de l'exercici 2015 en concepte de serveis de recaptació tenen el següent detall:

Concepte	Import	Imputació comptable
Recaptació voluntària de tributs locals	10.391.783,87	Comptabilitat patrimonial
Recaptació executiva de tributs locals	5.615.582,94	Comptabilitat patrimonial per l'import net (minorant els ingressos)
Cobraments telemàtics i portal contribuent	330.578,52	Comptabilitat patrimonial i pressupostària
TOTAL	16.337.945,33	

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 2015

A) BALANÇ DE L'EXERCICI

A.1) ACTIU

A.1.1) IMMOBILITZAT

a. Immobilitzat material

Es varen realitzar moviments comptables durant l'exercici 2015 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 €.

Als exercicis 2012 i 2013 no es va registrar cap moviment a aquest epígraf.

Dins l'exercici 2014 es van dur a terme els següents moviments:



Amb càrrec al compte 208 "B. Patrimoni hist. artístic i cultural" i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 2.764,65 €.

Amb càrrec al compte 222 "Instal·lac. tècniques" i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 6.571,85 €.

Amb càrrec al compte 223 "Maquinària" i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 1.480,40€.

Amb càrrec al compte 226 "Mobiliari" i abonament al compte 101, "Patrimoni rebut en adscripció": 23.218,53 €.

Amb càrrec al compte 227 "Equips per procés d'informació, i abonament al compte 101 "Patrimoni rebut en adscripció": 53.673,87 €.

b. Amortitzacions

En data 31 de desembre de 2015 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), i al punt 2.3 de la Memòria, per un import total de 22.997.658,30 € dels quals són deutors de l'exercici corrent 9.411.098,78 € i deutors d'exercicis tancats 13.586.559,52 €.

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
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



A.1.2.1.4) Altres deutors

Aquest concepte està integrat en l'exercici 2015 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
55500302	OT no ord.pte.aplicació
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 2015 en els comptes els tres primers dígits 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 2015, 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 2015, 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 2015 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, per un import de 83.404,63 EUR. A més s'han comptabilitzat 262.734,52 € 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
41900400	Retrocessions transferències nòmina
41900404	Retrocessions transferències
41900409	Retrocessions transfer. distints perceptors
41900500	Ingressos duplicats o excessius
41900600	Retencions negatives Nòmina General
41900815	Retenció dret a vaga

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
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 i 476 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. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
56000100	Fiances metàl·lic
56000199	F. metàl·lic provinent de retenc. pagaments



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 de l'exercici ascendeix a -90.063,64 €.

En el moment de tancar l'exercici 2015 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 262.734,52 €.

A continuació, es presenta l'estat de conciliació del resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial de l'exercici 2015.



CONCILIACION "RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2015 " Y "RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2015".

RTDO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015		ATIB
A-	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDOS	9.431.055,52
B-	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS LIQUIDAS	8.637.603,74
C-	(A-B)	793.451,78
D-	ANULACIONES OBLIGACIONES EJS. CERRADOS.	-
E-	ANULACION DERECHOS EJS.CERRADOS	-
G-	RTDO EJERCICIO	793.451,78
RTDO PATRIMONIAL EJERCICIO 2015		
1-	CAPITULOS Y ART.DEL PPTO DE ING. QUE NO AFECTAN AL GRUPO 7 (SIGNO POSITIVO):	
	capitulo 8 Ingresos	-
	capitulo 9 ingresos	-
	articulo 60 Ingresos	-
	artículo 61 Ingresos	-
	TOTAL 1(Signo positivo)	-
2-	CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS QUE NO AFECTAN AL GRUPO 6 (SIGNO NEGATIVO):	
	Capitulo 8 gastos	
	Capitulo 9 gastos	
	Capitulo 6 Gastos Excepto:	217.651,19
	60002 contra 678	-
	60199 contra 629	-
	61101 contra 678	-
	61107 contra 622	-
	62599 CONTRA 629	
	62999 contra 629	
	63999 contra 629	
	64000 contra 629	217.651,19
	64021 CONTRA 629	
	64028 contra 629	
	64056 contra 629	
	64059 contra 629	
	64081 contra 629	
	64082 contra 629	
	64083 contra 629	
	subconcepto 35990 contra 62300000	
	TOTAL 2(Signo negativo)	14.971,77
	TOTAL 1 Y 2	- 14.971,77
3-	RESULTADO EJERCICIO 2015	- 90.063,64
	TOTAL 1+2+3	- 105.035,41
4-	CORRECCIONES Y ASTOS MANUALES POSITIVOS Y NEGATIVOS	
	POSITIVOS	10.242.964,69
	NEGATIVOS	9.344.477,40
	Todas las E/ cuentas grupo 7	
	TOTAL 4	898.487,19
	TOTAL 1+2+3+4	793.451,78
	TOTAL 1+2+3+4	793.451,78
	TOTAL RTDO PRESUPUESTARIO	793.451,78
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIO -PATRIMONIAL	0.00



Cuadro de Financiación

Entidad :

ATIB

Ejercicio :

2015

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	9.886.851,04	18.783.605,79
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso		
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	2.189.760,92	12.579.367,76
d) Tributos		
e) Gastos de personal,	4.027.557,66	4.264.774,69
f) Prestaciones sociales,	963.153,00	1.058.593,39
g) Transferencias y subvenciones,		
h) Gastos financieros, 660 a 669	2.706.379,46	865.070,15
i) Otras pérdidas de gestión corriente, y gastos excepcionales		15.799,80
j) Dotación provisiones activos de activos circulantes		
2. Pagos pendientes de aplicación		
3. Gastos de formalización de deudas		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	131.297,43	13.417,86
a) Destinados al uso general	2.764,65	
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales	128.532,78	13417,86
d) I. Gestionadas		
e) I. Financiera		
5. Disminuciones directas de patrimonio		
a) En adscripción,		
b) En cesión		
c) Entregado al uso general		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo		
a) Empréstitos y otros pasivos		
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
7. Provisiones por riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES	10.018.148,47	18.797.023,65



FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
1. Recursos procedentes de operaciones	9.987.129,27	18.775.532,92
de gestión		
a) Ventas		
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso fabricación		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Impuestos indirectos		
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Transferencias y subvenciones,	9.954.466,00	9.411.098,78
g) Ingresos financieros	8.159,70	206,89
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	24.503,57	9.364.227,25
i) Provisiones aplicadas de activos, circulantes		
2. Cobros pendientes de aplicación		
3. Incrementos directos de patrimonio	87.709,30	0,00
a) En adscripción		
b) En cesión	87.709,30	
ajustes patrimonio		
4. Deudas a largo plazo		
a) Empréstitos y pasivos an.		
b) Préstamos recibidos y otr.conceptos		
5. Enajenación y otr. bajas inmovilizado ídem aplic. Haber		
a) Destinados al uso general		
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales		
d) I. Financieras		
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
TOTAL ORÍGENES	10.074.838,57	18.775.532,92
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	56.690,10	-21.490,73



VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
ATIB 2015

EXISTENCIAS
DEUDORES
presupuestar
no presupuest.
por ad de rec o. Entes
ACREEDORES
presupuest
no presupuest
por ad rec otros entes

INVER. FIN. TEMPOR

empr.y otr emisiones
pmos recibidos y o.con.

FIANZAS Y DEPOS.
TESORERIA

AJUSTES POR PERIOD.

TOTAL

variación capital circulante

ejercicio 2014		ejercicio 2015	
aumentos	disminuciones	aumentos	disminuciones
9.954.466,00		1.582.121,84	
58.112,70			1.206,38
	8.178.390,65	10.114,30	
- 14.037,03			177.093,51
30.279.210,72	1.187.153,63	4.488.614,55	51.247.670,67
	32.570.685,73	29.803.705,55	
252.104,11	655.053,23	655.053,23	237.262,45
87.749,78	43.721,82	34.711,05	35.292,77
	- 2.074.088,88	15.102.714,53	
40.617.606,28	40.560.916,18	51.677.035,05	51.698.525,78

56.690,10

(21.490,73)



2 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA TRESORERIA



2. 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 cobraments a justificar

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 2015 és de - 47.842.144,25 €.



2.1 Compte general de Tresoreria





A R Q U E O A N U A L D E T E S O R E R I A A				16-2015
Entidad: ATIB				
Ejercicio : 2015 De Período 1 a 16				
Fecha Informe : 23.05.2016 Hora: 14:02:01				
Página 1 / 1				
Existencias			Importe	
Saldo inicial metálico			39.747.919,20	
*	Cobros		1.390.692.870,61	
	Cobros presupuestarios ejerc. corriente		19.956,74	
	Cobros presupuestarios ejercicio cerrado		7.828.976,94	
	Cobros no presupuestarios		1.382.843.936,93	
***	Pagos		1.375.590.156,08	
	Pagos presupuestarios ejercic corriente		8.554.199,11	
	Pagos presupuestarios ejercicio cerrado		0,00	
	Devoluciones de ingresos		0	
**	Pagos no presupuestarios		1.367.035.956,97	
	Saldo movimientos internos de tesoreria		0,00	
****	Saldo final metálico		54.850.633,73	
	Saldo inicial valores		34.351.935,96	
	Cobros		7.477.871,31	
*	Pagos		4.001.788,16	
**	Saldo final valores		37.828.019,11	
*****	Total general		92.678.652,84	



SI T U A C I O N D E F O N D O S P O R E . E . F . F . A 31.12.2015

Entidad: ATIB

Fecha contabilización: desde 01.01.2015 hasta 31.12.2015

Fecha del informe: 23.05.2016 Hora :14:03:24

Página: 1 de 1

Cuenta de arqueos

	Saldo inicial	Saldo final
AT137 BCB01	34.578,30	0,00
AT025 BCB01	0,00	0,00
TOTAL BCO.CTO.BALEAR	34.578,30	0,00
AT023 BEC01	2.838,76	1.249,25
TOTAL B.SANTANDER SA	2.838,76	1.249,25
AT136 MRC01	204.802,71	0,00
AT018 MRC01	14.112,71	1.198,79
TOTAL BANCA MARCH	218.915,42	1.198,79
AT026 BBV01	21.197,64	296.056,48
TOTAL BCO.B.VIZCAYA	21.197,64	296.056,48
AT014 SNO01	55.898,00	4.609,46
AT191 SNO02	249.675,67	791,96
TOTAL B.MARE NOSTRUM	305.573,67	5.401,42
AT017 CAX01	33.035.082,94	48.274.762,70
AT124 CAX01	6.129.024,30	6.267.468,61
TOTAL CAIXABANK	39.164.107,24	54.542.231,31
AT029 ESP01	708,17	4.496,48
TOTAL BCO.DE ESPAÑA	708,17	4.496,48
* TOTAL CTAS. CTES.	39.747.919,20	54.850.633,73
** TOTAL METALICO	39.747.919,20	54.850.633,73
VAL01 AT291	34.351.935,96	37.828.019,11
* TOTAL VALORES	34.351.935,96	37.828.019,11
*** TOTAL GENERAL	74.099.855,16	92.678.652,84

COMPTES DE COBRAMENTS A JUSTIFICAR A DATA 31-12-15
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

BANC	Nº COMPTES	DENOMINACIÓ	SALDO 31-12-15
SANTANDER	0049-1853-11-2010442369	ATIB/RECAPTACIÓ	548.426,79 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-82-0201607555	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	7.447,66 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-87-0201607668	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	241.704,04 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201702054	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA MULTAS COBRAMENTS A JUSTIFICAR	77.935,20 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201706915	ATIB/PAGAMENT PAGAMENT TARJETA PORTAL AJUNTAMENTS (PDA) - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	774.092,77 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201707009	ATIB/PAGAMENT PAGAMENT TARJETA MULTAS - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	- €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201720046	COMPTES TPV	718.582,13 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-80-0201605872	RECAPTACIÓ	104,74 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-020628241	RECAPTACIÓ	393.326,36 €
BMN	0487-2099-10-2000012589	GIB/RECPT.ZONA POBLES C.J.	5.989,01 €
BMN	0487-2099-15-2000012332	GIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA C.J.	4.831,82 €
BMN	0487-2099-11-2000012019	GIB/RECAPT.ZONA PALMA, COMPTES REST. INGR.	614.990,84 €
BMN	0487-2099-19-2000012597	GIB/RECAPT.ZONA POBLES. COMPTES REST.ING.	5,59 €
BANCA MARCH	0061-0203-52-1421590114	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	34.746,27 €
BANCA MARCH	0061-0203-54-1421800117	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	7.711,16 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6839-00-660003142	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES CTE.RESTR.INGR	159.130,48 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6839-00-660003033	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA CTE.RESTR.INGR	38,42 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6939-81-0660003240	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	- €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6839-80-0660002853	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	- €

2.2 Operacions no pressupostàries



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

BALANCE GENERAL METALICO

Fec.Desde 01.01.2015
Fec.Hasta 31.12.2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
41900000	SRT Ret. impostos sobre bens inmoebles	-28.621,29	1.304.198,37	1.278.328,77	-2.751,69
41900001	SRT Ret. premi cobrament tributs locals	5.569.868,51	10.391.783,87	9.344.477,40	6.617.174,98
41900002	SRT GESTIÓ CADASTRAL	-242.399,42	850.720,93	874.889,48	-266.567,97
41900006	SRT Cost Servei Ens Públics Autònoms	165.975,76	155.031,26	255.927,21	65.079,81
41900102	Retenció Sindical USO	-39	156	156	-39
41900200	Retencions Judicials	-57.213,38	60.692,86	3.479,48	0
41900400	Retrocessions transferenc. nom.	0	194,93	194,93	0
41900404	Retrocessions transferències	-228,05	461,86	480,13	-246,32
41900409	Retrocessions transferenc.distins percept	0	194,93	194,93	0
41900500	Ingressos Duplicats o Excessius	-1.096,11	25.212,71	25.212,71	-1.096,11
41900600	Retencions negatives Nòmina Genaral	-2.156,40	675,58	0	-1.480,82
41900815	Ret.exer.dret vaga	-653,67	0	0	-653,67
44900500	DEVOL. LÍQUID NEGATIU NÒMINA	-2.764,79	0,02	1.206,40	-3.971,17
45600100	Serv. Recaudació Tributs Locals	-39.213.574,15	293.805.597,42	279.279.639,63	-24.687.616,36
45600101	Serv. Recaud.Tributs Locals Ciutat-PM	-18.885.436,72	199.367.818,65	183.917.120,75	-3.434.738,82
45600102	Servei Recaud. Tributs Mancomunitat	-1.043.204,24	4.610.844,61	4.505.041,72	-937.401,35
45600103	Op.transitòries SRT Locals	39.467,84	6.502.109,22	6.491.994,92	49.582,14
45600104	SRT Contribucions Especials.	1.697,13	0	0	1.697,13
45600106	SRT SIRECA EPA (Empresas públicas)	-273.225,13	1.820.847,31	2.218.262,67	-670.640,49
45900103	Operacions transitòries SRT Locals	-118.662,33	6.491.994,92	6.373.332,59	0
45900104	S.R.T. Contribucions Especials	-2.177,19	0	0	-2.177,19
47510100	Ret. Impost sobre las persones físiques	-144.680,16	1.503.349,73	1.447.629,45	-88.959,88
47510104	Retencions pagaments Llogers	-1.328,83	15.151,98	15.059,89	-1.236,74
47510105	RET. IRPF NÒMINA	-90.330,46	738.202,19	750.719,75	-102.848,02
47600100	R. cuota obrera	-14.707,87	180.895,55	182.057,76	-15.870,08
47610100	MUFACE	0	7.489,91	7.489,91	0
47690100	Ret. Mutualitats i altres Drests Passius.	-5.419,79	17.870,60	17.107,00	-4.656,19
52000751	CAX01 AT017 C/C	0	381.941.459,20	381.941.459,22	0
55400105	IPA INGRESSOS DIRECTES	0	8.095.552,22	8.095.552,22	0
55400110	IPA ZONA RECAPTACIÓ POBLES	0	280.202.706,90	280.202.706,92	0
55400113	IPA Recaptació A.J. Palma	0	203.383.617,90	203.383.617,93	0
55400114	IPA RECAPT.SIRECA1 ZONA01 EXECU	0	2.826.674,16	2.826.682,59	-8,43
55400117	IPA Comptes Bancaries	-300	1.860.246,42	1.860.726,42	-780
55400301	Ingres. excessius o inferiors.	-1.193.352,18	4.418.753,34	3.188.522,78	36.878,38
55500302	O.T. no ordenats pendents aplicació.	0	4,46	4,46	0
55500405	GPPA Nòmina General	64.352,09	4.262.879,62	4.319.367,67	7.864,04
55500406	SS Cuota Patronal	-1.644,13	0,00	0	-1.644,13
56000100	Fiançes Metàlic	0	0,00	2.000,00	-2.000,00
56000199	F.Metàlico Provenients de Retenc.pago tra	-1.100,00	0,00	0	-1.100,00
56600100	Dipòsits Constituits a curt termini	24.545,75	34.711,05	33.292,77	25.964,03
57900000	Formalització	0	0,47	0,47	0
TOTALES		-55.458.408,21	1.414.878.101,22	1.382.843.936,93	-23.424.243,92



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL VALORES

Fec.Desde 01.01.2015
Fec.Hasta 31.12.2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
4200100	FIADORS I AVALISTES	-34.351.935,96	4.001.788,16	7.477.871,31	-37.828.019,11
TOTALES		-34.351.935,96	4.001.788,16	7.477.871,31	-37.828.019,11



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL Movimientos internos de Tesorería

Fec.Desde 01.01.2015
Fec.Hasta 31.12.2015

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	saldo final
57800700	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT124	0	456.586.481,06	456.586.481,06	0
57800702	BANCA MARCH ATIB - AT136 MIT	0	4.115.562,07	4.115.562,07	0
57800703	BANC DE CRÈDIT BALEAR ATIB - AT137 MIT	0	90.104,81	90.104,81	0
57800707	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT191 MIT	0	6.598.199,38	6.598.199,38	0
57800709	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT014 MIT	0	1.991.500,00	1.991.500,00	0
57800710	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT017	0	473.926.347,32	473.926.347,32	0
57800711	BANCA MARCH ATIB - AT016 MIT	0	677.500,00	677.500,00	0
57800714	BANC ESPANYOL DE CRÈDIT ATIB - AT023 MIT	0	76.500,00	76.500,00	0
57800716	BANCO DE ESPAÑA ATIB - AT029 MIT	0	29.500,00	29.500,00	0
57800717	BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.ATIB -AT026	0	3.820.000,00	3.820.000,00	0
TOTALES		0	947.911.694,64	947.911.694,64	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 1.1.2015	0,00
- Pagaments realitzats	0,00
= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2015	0,00

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS	
+ Drets pendents de cobrament a 1.1.2015	21.415.536,46
- Anul·lacions	0,00
- Recaptat	7.828.976,94
=Drets Pendants de cobrament a 31.12.2015	13.586.559,52

OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost de despeses d'exercicis anteriors





Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i secció

Data 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
** Total			
** 2009			
** 2010			
** 2011			
** 2012			
** 2013			
** 2014			



ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Resum per Exercici, capítol i secció

Data 23.05.2016
Full 1 de 2
període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total			
** 2009			
* 1 Despeses de personal			
50 Agència Tributària de les Ille			
2 Desp corrent béns i serv			
50 Agència Tributària de les Ille			
3 Despeses financeres			
50 Agència Tributària de les Ille			
4 Transferències corrents			
50 Agència Tributària de les Ille			
6 Inversions reals			
50 Agència Tributària de les Ille			
2010			
* 1 Despeses de personal			
50 Agència Tributària de les Ille			
2 Desp corrent béns i serv			
50 Agència Tributària de les Ille			
3 Despeses financeres			
50 Agència Tributària de les Ille			
4 Transferències corrents			
50 Agència Tributària de les Ille			
6 Inversions reals			
50 Agència Tributària de les Ille			
2011			
* 1 Despeses de personal			
50 Agència Tributària de les Ille			
2 Desp corrent béns i serv			
50 Agència Tributària de les Ille			
3 Despeses financeres			
50 Agència Tributària de les Ille			
4 Transferències corrents			
50 Agència Tributària de les Ille			
6 Inversions reals			
50 Agència Tributària de les Ille			
2012			
* 1 Despeses de personal			
50 Agència Tributària de les Ille			
2 Desp corrent béns i serv			
50 Agència Tributària de les Ille			
3 Despeses financeres			
50 Agència Tributària de les Ille			
6 Inversions reals			
50 Agència Tributària de les Ille			



Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
** 2013 .			
* 1 Despeses de personal			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
* 2 Desp corrent béns i serv			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
* 3 Despeses financeres			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
* 6 Inversions reals			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
** 2014 .			
* 1 Despeses de personal			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
* 2 Desp corrent béns i serv			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
* 3 Despeses financeres			
* 50 Agència Tributària de les Ille			
* 6 Inversions reals			
* 50 Agència Tributària de les Ille			



ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 23.05.2016
Full 1 de 8
Període 12

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 productivitat			
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 corrent béns i serv			
20200 Arrendaments edificis			
20400 Arrend. material transport			
21200 D'edificis i altres const			
21300 Maquinària, instal. util			
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			

ATIB

Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i subconcepteData 23.05.2016
Full 2 de 8
període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
22601 Atencions protocol·làries			
22602 Publicitat i propaganda			
22609 Altres despeses diverses			
22700 Netja 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 Altre immob. material			
63200 Edificis i altres constr.			
63600 Equips proc.informació			
64000 Inversions immaterials			
** 2010 .			
* 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 productivitat			
12103 Indemnització residència			
12109 Altres complements			
12600 Retrib.func.interins			
13000 Retribucions bàsiques			
13001 Complement de conveni			
13002 Compl. insularitat			
13004 Complement específic			



ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 23.05.2016
Full 3 de 8
Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
13005 Triennis 13100 Retrib.personal lab.temp. 14100 Retrib.altre personal 15000 Productivitat 15100 Gratificacions 16000 Seguretat social 16204 Acció social * 2 Desp corrent béns i serv 20200 Arrendaments edificis 20400 Arrend.material transport 21200 D'edificis i altres const 21300 Maquinària, instal. util 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 22603 Jurídiques i contencioses 22606 Reunions, conferències i 22609 Altres despeses diverses 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 societat 48000 A famílies i institucions * 6 Inversions reals 62500 Mobiliari i estris 63301 Instal·lacions tècniques 63600 Equips proc.informació 64000 Inversions immaterials ** 2011 . * 1 Despeses de personal			



Annex B Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 23.05.2016
Full 4 de 8
Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
10000 Retrib. alts càrrecs 10001 Altres remun.alt càrrec 10002 Triennis 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 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 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			



ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 23.05.2016
Full 5 de 8
Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
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 societat 48000 A famílies i institucions * 6 Inversions reals 63600 Equips proc.informació 64000 Inversions immaterials ** 2012 . * 1 Despeses de personal 10000 Retrib. bàsiques alts càrrecs 10001 Altres remuner. alts càrrecs 10002 Triennis d'alts càrrecs 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 13000 Retribucions bàsiques 13001 Complement de conveni 13002 Compl. insularitat 13004 Complement específic 13005 Triennis 13100 Retrib.personal lab.temp. 15100 Gratificacions 16000 Seguretat social 16204 Acció social 16304 Acció social * 2 Desp. corrents béns i serveis			



ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per exercici, capítol i subconcepte

Data 23.05.2016
Full 6 de 8
període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
20200 Arrendaments edificis			
20400 Arrend.material transport			
21200 D'edificis i altres const			
21300 Maquinària, instal. util			
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			
22609 Altres despeses diverses			
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 curt te			
* 6 Inversions reals			
62600 Equips proc.informació			
64000 Inversions immaterials			
** 2013 .			
* 1 Despeses de personal			
10000 Retrib. alts càrrecs			
10001 Altres remun.alt càrrec			
10002 Triennis 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			
13000 Retribucions bàsiques			

ATIB

Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per Exercici, capítol i subconcepteData 23.05.2016
Full 7 de 8
Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
13001 Complement de conveni 13002 Compl. insularitat 13004 Complement específic 13005 Triennis 13100 Retrib.personal lab.temp. 15100 Gratificacions 16000 Seguretat social 16204 Acció social 16304 Acció social * 2 Desp 20200 Arrendaments edificis 20400 Arrend.material transport 21200 D'edificis i altres const 21300 Maquinària, instal. util 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 22609 Altres despeses diverses 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 curt te * 6 Inversions reals 64000 Inversions immaterials ** 2014 . * 1 Despeses de personal 10000 Retrib. alts càrrecs 10001 Altres remun.alt càrrec 10002 Triennis alt càrrec 12000 Sous del subgrup A1 12001 Sous del subgrup A2 12002 Sous del subgrup C1 12003 Sous del subgrup C2			



ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2015
Exercicis tancats
Resum per exercici, capítol i subconcepte

Data 23.05.2016
Full 8 de 8
Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
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 13000 Retribucions bàsiques 13001 Complement de conveni 13002 Compl. insularitat 13004 Complement específic 13005 Triennis 13100 Retrib.personal lab.temp. 15100 Gratificacions 16000 Seguretat social 16204 Acció social * 2 Deep 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 22609 Altres despeses diverses 22700 Neteja i endreçament 22701 Seguretat 22706 Estudis i treballs tècnics 22708 Serveis de recaptació 22709 Altres treballs 23000 Dietes, locom. i trasllat * 3 Despeses financeres 31009 Interessos, préstecs a curt te * 6 Inversions reals 62600 Equips proc.informació 64000 Inversions immaterials			

ATIB

Estat d'execució de les obligacions a pagar
Exercicis tancats
Resum per econòmic

Data 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 *

Exercici: *



Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total			
*** 1 Despeses de personal			
*** 2 Desp corrent béns i serv			
*** 3 Despeses financeres			
*** 4 Transferències corrents			
*** 6 Inversions reals			



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 23.05.2016
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per Orgànic	període 12 *
Exercici:		

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total			
** 50 Agència Tributària de les Ille			



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar		Data 23.05.2016	
	Exercicis tancats		Full 1 de 1	
	Resum per Funcional		Període 12 *	
Exercici				

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

VALORS A COBRAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost d'ingressos d'exercicis anteriors



AUB	 Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis tancats Resum per Exercici, capítol i secció							Data 23.05.2016 Full 1/ 1 II-021 Període M 12 2015
		Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Rendiment obtingut
*** Total Pressupost		21.415.536,46		21.415.536,46	7.828.976,94		7.828.976,94	13.586.559,52
** 2010 2010		870.000,00		870.000,00	870.000,00		870.000,00	
** 2011 2011		2.010.126,44		2.010.126,44	1.452.364,67		1.452.364,67	557.761,77
** 2012 2012		1.009.292,02		1.009.292,02	907.206,66		907.206,66	102.085,36
** 2013 2013		7.571.652,00		7.571.652,00	4.589.405,61		4.589.405,61	2.972.246,39
** 2014 2014		9.954.466,00		9.954.466,00				9.954.466,00



Estat d'exercici del pressupost d'ingressos
Exercici tancat
Resum per exercici, capital i exercici

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
II-021
Període M 12 2015

ANUB	Orçament íntegre	Anul·lacions	Orçament Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Restant cobrament
*** Total Pressupost	21.415.536,46		21.415.536,46	7.828.976,94		7.828.976,94	13.586.559,52
2010 2010	870.000,00		870.000,00	870.000,00		870.000,00	
* 4 Transferències corrents	870.000,00		870.000,00	870.000,00		870.000,00	
2011 2011	2.010.126,44		2.010.126,44	1.452.364,67		1.452.364,67	557.761,77
* 4 Transferències corrents	1.776.107,94		1.776.107,94	1.218.346,17		1.218.346,17	557.761,77
* 7 Transferències de capital	234.018,50		234.018,50	234.018,50		234.018,50	
2012 2012	1.009.292,02		1.009.292,02	907.206,66		907.206,66	102.085,36
* 4 Transferències corrents	394.296,69		394.296,69	292.211,33		292.211,33	102.085,36
* 7 Transferències de capital	614.995,33		614.995,33	614.995,33		614.995,33	
2013 2013	7.571.632,00		7.571.632,00	4.599.405,61		4.599.405,61	2.972.246,39
* 4 Transferències corrents	7.471.632,00		7.471.632,00	4.532.738,97		4.532.738,97	2.938.913,03
* 7 Transferències de capital	100.000,00		100.000,00	66.666,64		66.666,64	33.333,36
2014 2014	9.954.466,00		9.954.466,00				9.954.466,00
* 4 Transferències corrents	9.864.466,00		9.864.466,00				9.864.466,00
* 7 Transferències de capital	90.000,00		90.000,00				90.000,00



Estad d'execució del pressupost d'ingressos
Exercicis tancats
Resum per Exercici, Subconcepte

Data 23.05.2016
Full 1 / 1
II-022
Període M 12 2015

NTB	Orçament íntegre	Anul·lacions	Orçament Líquid	Recaptació Integral	Altres Dades	Total Dades	Rendiment obtingut
** Total Pressupost	21.415.536,46		21.415.536,46	7.828.976,94		7.828.976,94	13.586.559,52
* 2010 2010 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	870.000,00		870.000,00	870.000,00		870.000,00	
* 2011 2011 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	870.000,00		870.000,00	870.000,00		870.000,00	
* 2012 2012 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	2.010.126,44		2.010.126,44	1.452.364,67		1.452.364,67	557.761,77
* 2013 2013 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.776.107,94		1.776.107,94	1.218.346,17		1.218.346,17	557.761,77
* 2014 2014 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	234.018,50		234.018,50	234.018,50		234.018,50	
* 2015 2015 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.009.292,02		1.009.292,02	907.206,66		907.206,66	102.085,36
* 2016 2016 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	394.296,69		394.296,69	292.211,33		292.211,33	102.085,36
* 2017 2017 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	614.995,33		614.995,33	614.995,33		614.995,33	
* 2018 2018 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	7.571.652,00		7.571.652,00	4.599.405,61		4.599.405,61	2.972.246,39
* 2019 2019 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	7.471.652,00		7.471.652,00	4.532.738,97		4.532.738,97	2.938.913,03
* 2020 2020 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	100.000,00		100.000,00	66.666,64		66.666,64	33.333,36
* 2021 2021 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	9.954.466,00		9.954.466,00				9.954.466,00
* 2022 2022 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	9.864.466,00		9.864.466,00				9.864.466,00
* 2023 2023 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00		90.000,00				90.000,00

ANUB



Estat d'execució del pressupost d'impressos
Exercicis tancats
Resum per Ecomide

Data 23.05.2016
 Full 1/ 1
 13-022
 Període M 12 2015

	Contrat íntegre	Anul.lacions	Contrat Líquid	Recaptació Integral	Altres Dades	Total Dades	Rendint cobrament
**** Total Pressupost	21.415.536,46		21.415.536,46	7.828.976,94		7.828.976,94	13.586.559,52
*** 4 Transferències corrents	20.376.522,63		20.376.522,63	6.913.296,47		6.913.296,47	13.463.226,16
*** 7 Transferències de capital	1.039.013,83		1.039.013,83	915.680,47		915.680,47	123.333,36



RTUB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Estandards tècnics
Resum per Orgànic

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
II-022
Període M 12 2015

	Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Rendim. cobrament
*** Total Pressupost	21.415.536,46		21.415.536,46	7.828.976,94		7.828.976,94	13.586.559,52
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	21.415.536,46		21.415.536,46	7.828.976,94		7.828.976,94	13.586.559,52

3.VARIACIO DELS PASSIUS FINANCERS



AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS EN L'EXERCICI 2015
COMPTE D'INTERESSOS

OPERACIO	INTERESSOS PAGATS de l'01/01/2015 a 31/12/2015
	€
COMPTE DE CREDIT 180.000.000, 00 €- CAIXABANK- 2015	1.282.860,93
TOTAL INTERESSOS A CURT TERMINI 2015	1.282.860,93



4.COMPROMISOS DE DESPESES A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS





AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA
ILLES BALEARS

Estado de Ejecución de Gastos Plurianual

DESPESES A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS

Centro de Coste	Agència Tributària de les Illes Balears	Reservado Plurianual	Autorizado Plurianual	Dispuesto Plurianual
50		2.252.416,01	2.212.081,47	2.183.497,90
Resultado total		2.252.416,01	2.212.081,47	2.183.497,90



Estado de Ejecución de Gastos Plurianual

COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS

Centro Gestor	Desglose de partidas	Total compromès	2016	2017	2018	2019	2020
500	Agència Tributària de les Illes Balears	2.183.497,90	1.312.876,62	516.885,44	313.935,04	33.602,44	6.198,36
Resultado total		2.183.497,90	1.312.876,62	516.885,44	313.935,04	33.602,44	6.198,36



Detalle de Documentos

Fecha documento	Documento Presupuestario		Centro Gestor	Pos. Presupuestaria	Fondos	Año de efectividad de la caja para presupuesto (BCS)	Importe
01/01/2012	500194811	ARRENDAMIENTO LOCAL CARRER TONI JAUME	50001	G/613A01/20200/00		2016	70.950,40
01/01/2012	500194811	ARRENDAMIENTO LOCAL CARRER TONI JAUME	50001	G/613A01/20200/00		2017	70.950,40
10/01/2013	500206650	RENTING VEHICULO AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BA	50001	G/613A01/20400/00		2016	6.824,40
04/06/2014	500220195	PRORROGA 2014-2019 LOCAL PL. QUADRADO	50001	G/613A01/20200/00		2016	21.141,60
04/06/2014	500220195	PRORROGA 2014-2019 LOCAL PL. QUADRADO	50001	G/613A01/20200/00		2017	21.141,60
04/06/2014	500220195	PRORROGA 2014-2019 LOCAL PL. QUADRADO	50001	G/613A01/20200/00		2018	21.141,60
04/06/2014	500220195	PRORROGA 2014-2019 LOCAL PL. QUADRADO	50001	G/613A01/20200/00		2019	8.809,00
Resultado total							220.959,00



Detalle de Documentos

Fecha documento	Documento Presupuestario		Centro Gestor	Pos. Presupuestaria	Fondos	Año de efecto	Importe
04/03/2015	500228505	ENCARREC DE GESTIÓ A LA RECAPTACIÓ DE ZONA MALLORCA	50001	G/613B01/22708/00		2016	400.000,00
04/03/2015	500228505	ENCARREC DE GESTIÓ A LA RECAPTACIÓ DE ZONA MALLORCA	50001	G/613B01/22708/00		2017	400.000,00
04/03/2015	500228505	ENCARREC DE GESTIÓ A LA RECAPTACIÓ DE ZONA MALLORCA	50001	G/613B01/22708/00		2018	268.000,00
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS, 20, MA	50001	G/613A01/20200/00		2016	24.793,44
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS, 20, MA	50001	G/613A01/20200/00		2017	24.793,44
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS, 20, MA	50001	G/613A01/20200/00		2018	24.793,44
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS, 20, MA	50001	G/613A01/20200/00		2019	24.793,44
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS, 20, MA	50001	G/613A01/20200/00		2020	6.198,36
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS, 20, MA	50001	G/613A01/20200/00		2016	19.980,00
27/04/2015	500229656	ENCARREC GESTIÓ RENDA ÀGIL 2015 I SERVEI TELEFÒNIC	50001	G/613A01/22609/00		2016	35.921,77
26/06/2015	500230905	PRORROGA CONTRACTE DERIVAT ACORD MARC DE SERVEIS	50001	G/613A01/22100/00		2016	23.322,37
01/09/2015	500231710	PRORROGA CONTRACTE DERIVAT SUBMINISTRAMENT ELEC	50001	G/613A01/22706/00		2016	117.816,66
20/10/2015	500232447	ENCARREC DE GESTIÓ SERVEI D'INFORMÀTICA DE L'ATIB	50001	G/613A01/22709/00		2016	27.218,95
15/12/2015	500234416	EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ CARTONS DEL JOC DEL	50001	G/613A01/22109/00		2016	164.674,36
15/12/2015	500234512	SUBMINISTRAMENT DE CARTONS DE BINGO 2016	50001	G/613A01/22701/00		2016	21.875,83
15/12/2015	500234553	SERVEI DE VIGILANCIA I SEGURETAT DELEGACIÓ ATIB ME	50001	G/613A01/22701/00		2016	105.986,63
15/12/2015	500234554	CONTRACTE DERIVAT SERVEI DE VIGILANCIA EDIFICIS DE	50001	G/613A01/22700/00		2016	84.406,55
16/12/2015	500234667	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS DE L'ATIB A MALLORCA 201	50001	G/613A01/22700/00		2016	11.601,90
16/12/2015	500234679	SERVEI DE NETEJA DELEGACIÓ INSULAR DE MENORCA DE	50001	G/613A01/22700/00		2016	6.261,53
16/12/2015	500234688	SERVEI DE NETEJA DELEGACIÓ INSULAR D'EIVISSA 2016	50001	G/613A01/22700/00		2016	68.836,12
18/12/2015	500234934	CONTRACTE MILLORA I PERFECCIONAMENT SISTEMA GESTIÓ	50001	G/613A01/21600/00		2016	68.836,11
18/12/2015	500234934	CONTRACTE MILLORA I PERFECCIONAMENT SISTEMA GESTIÓ	50001	G/613A01/21600/00		2016	32.428,00
18/12/2015	500234945	SERVEI DE MANTENIMENT GENERAL DELS IMMOBLES ADSCRIT	50001	G/613A01/21200/00		2016	1.962.538,90
Resultado total							

5.MEMÒRIES D'OBJECTIUS



Memòria

L' Agència Tributaria 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.

La creació de l'ATIB, com a ens públic amb personalitat jurídica pròpia i plena potestat de funcionament així com d'auto organització, permet que en 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 2015 s'ha executat el Programa d'Actuació 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.

Les quatre línies de treball contemplades en el Programa Anual de l'ATIB són:

- 1. Lluita contra el frau fiscal*
- 2. Assistència a la ciutadania. Objectiu facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries – Disminució de la pressió fiscal indirecta.*
- 3. Col·laboració, cooperació i assistència amb altres Administracions, especialment, en la gestió i recaptació d'Entitats Locals i Organismes Autònoms de la CAIB.*
- 4. Desenvolupament d'una Administració tributària àgil, eficaç i de qualitat.*



Secció 50
Agència Tributària de les Illes Balears

Programa 613A
Gestió i inspecció de tributs

Subprograma 613A01
Gestió i inspecció de tributs

Memòria

613A01 GESTIÓ I INSPECCIO DE TRIBUTS

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 Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i de Ocupació, de 11 de novembre de 2011, 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), defineix tal com el seu nom indica, l'estructura organitzativa.

El Programa Anual d'Actuació de l'ATIB per a 2015, va establir actuacions entorn a quatre línies de treball:

- 1. Lluitar contra el frau fiscal*
- 2. Assistència a la ciutadania. Objectiu facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries – Disminució de la pressió fiscal indirecta*
- 3. Col·laboració, cooperació i assistència amb altres Administracions, especialment, en la gestió i recaptació d'Entitats Locals i Organismes Autònoms de la CAIB.*
- 4. Desenvolupament d'una Administració tributària àgil, eficaç i de qualitat.*

1) Lluita contra el frau fiscal

Les actuacions de lluita contra el frau fiscal estan contingudes en les Directrius Generals del Pla de Control Tributari i en els Plans Parcial d'Actuacions de gestió i recaptació tributàries

- 2) Assistència a la ciutadania. Objectiu facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries – Disminució de la pressió fiscal indirecta*

El Programa Anual d'Actuació de l'ATIB, a més de definir la actuació per a la lluita del frau fiscal, 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.

L'existència de les oficines de l'ATIB a 22 municipis de la part forana de Mallorca, 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; l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions. Quant a l'illa de Menorca, a més de la Delegació Insular ubicada a Maó, hi ha una oficina a Ciutadella amb un horari reduït. A les illes d'Eivissa i Formentera existeixen oficines; la Delegació Insular a la primera i una oficina que depèn del Servei Territorial de la Recaptació de Zona de Mallorca a la segona.

El nombre d'expedients presentats, en codi corresponent a les indicades oficines, en 2015 ha estat la següent:

Oficina	MASU	MSUD	MUAI	MTPA	Total
ALCUDIA	102	1	83	384	570
ANDRATX	37		1	41	79
ALGAIDA*	0	0	0	0	0
BINISALEM	33		2	31	66
CAMPOS	276		48	410	734
CAPDEPERA	174		19	320	513
FELANITX	351		66	646	1.063
FORMENTERA	90		1	212	303
INCA	785		96	960	1.841
LLUCMAJOR	0		1	17	18
MANACOR	492		132	1.307	1.931
MARRATXI	0	1	0	20	21
MURO	80		5	87	172
POLLENÇA	173	1	110	439	723
SA POBLA	147		13	143	303
SANT LLORENÇ	15		1	15	31
SANTA MARGALIDA	117		11	133	261
SANTA MARIA DEL CAMI	1		0	0	1
SANTANYI	55		1	209	265
SON SERVERA	125		9	64	198
SES SALINES*	0	0	0	0	0
TOTAL	3.053	3	599	5.438	9.093
*Llucmajor engloba les dades d'Algaida					
*Santanyi engloba les dades de Ses Salines					

Com altres anys, la col·laboració i cooperació de l'ATIB amb altres administracions en la clara finalitat de reduir la pressió fiscal indirecta i, en conseqüència de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, és la participació en la campanya de l'IRPF, en la prestació del servei d'assistència als contribuents en la elaboració i presentació de les declaracions o esborranys, coneguda habitualment baix el nom de "Renda Àgil". Així, en relació a la col·laboració en la campanya de 2015, referida a la declaració de l'IRPF de 2014, es va prestar el servei als declarants de les Illes Balears. El servei d'assistència es va prestar en la "part forana" de Mallorca, així com a Formentera. Atès al disseny de la campanya, l'ATIB va oferir el servei als residents de 35 municipis, mitjançant l'habilitació de 16 punts d'assistència en els municipis més rellevants, mantenint també, el servei d'assistència a domicili per a aquelles persones discapacitades amb mobilitat reduïda.

L'ATIB va prestar el servei als residents dels municipis que s'indiquen a continuació: Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar, Campos, Capdepera, Ciutadella, Deià, Escorca, Es Migjorn Gran, Esporles, Estellencs, Felanitx, Ferreries, Formentera, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Pollença, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyi, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son Servera i Valldemossa.



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

Declaracions realitzades: 6.782

Declaracions presentades per internet 6.334

Esborranyats presentats/confirmats: 53

A més a més del servei de complementació de declaracions, es varen realitzar altres serveis, com és el servei propi de cita prèvia telefònica, a través del qual es varen atendre 9.586 trucades i, el servei de elaboració i presentació de declaracions a persones amb mobilitat reduïda.

Implantació i desenvolupament de la presentació telemàtica

Per part de l'ATIB hi ha un clar interès en la potenciació de la presentació telemàtica d'expedients. S'ha anat aprovant 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 2015:

<i>Model</i>	<i>Nº gestions</i>
<i>043</i>	<i>240</i>
<i>044</i>	<i>13</i>
<i>046</i>	<i>322.086</i>
<i>048</i>	<i>3.360</i>
<i>600</i>	<i>72.302</i>
<i>620</i>	<i>11.975</i>
<i>650</i>	<i>26.386</i>
<i>651</i>	<i>1.776</i>
<i>656</i>	<i>1.707</i>
<i>666</i>	<i>377</i>
<i>Total</i>	<i>440.222</i>

Total nombre de pagaments tramitats per model mitjançant en el portal de l'ATIB a l'any 2015:

<i>Model</i>	<i>Nombre</i>
<i>043</i>	<i>86</i>
<i>044</i>	<i>8</i>
<i>046</i>	<i>255.788</i>
<i>048</i>	<i>3.291</i>
<i>600</i>	<i>37.946</i>
<i>620</i>	<i>24.243</i>
<i>650</i>	<i>2.467</i>
<i>651</i>	<i>280</i>
<i>656</i>	<i>935</i>
<i>666</i>	<i>16</i>
<i>Tributs locals</i>	<i>115.860</i>
<i>Total</i>	<i>440.920</i>

La possibilitat de presentació d'expedients telemàtics (14190) corresponent a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats ha determinat que s'hagin presentat al sistema informàtic MARES de



l'ATIB un total de 29.461 expedients del tipus MTPA. Pel que afecta a la presentació d'expedients referent a transmissió de vehicles, del tipus MTAU, l'entrada a l'any 2015 ha estat de 2.643 expedients.

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 als tràmits i aplicacions del portal de l'ATIB a l'any 2015 van ser; 12.197.444

La 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 2015 va rebre un total de 658.895 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 els 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 amarratges.

Valoració de béns immobles va rebre un total de 391.531 visites

Valoració de amarratges va rebre un total de 8.896 visites

Valoració de vehicles, es varen realitzar un total de 480.552 visites

3) Col·laboració, cooperació i assistència amb altres Administracions, especialment, en la gestió i recaptació d'Entitats Locals i Organismes Autònoms de la CAIB.

En l'àmbit de la col·laboració social, així com la cooperació i col·laboració amb altres administracions tributàries, a més de l'indicat amb anterioritat respecte a la campanya de "renda àgil", han continuat en 2015, tal com s'ha fet en anys anteriors, en les actuacions relacionades amb la gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic de les entitats locals de les Illes Balears, a les quals se'ls facilita el suport necessari amb la finalitat que aquestes puguin donar un servei eficaç als ciutadans.

S'ha mantingut la col·laboració existent en matèria de la gestió recaptatòria en via voluntària i executiva, així com en matèria de gestió cadastral.

Un total de 55 Administracions Públiques tenen subscrits convenis amb l'ATIB:

Són 52 entitats locals les que tenen conveni per a la recaptació voluntària i en via executiva: 50 Ajuntaments, la Mancomunitat Pla de Mallorca y el Consell Insular de Formentera, amb el sistema d'anticipar mensualment la recaptació voluntària de l'exercici en curs, lo qual dóna certa liquiditat a aquestes Entitats.

Tres ens públics autonòmics tenen conveni per a la recaptació executiva dels seus recursos de dret públic: Ports de les Illes Balears, Servei de Salut Illes Balears i Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) perquè l'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears ('AECIB) fou extingida pel Decret 59/2013 de 20 de desembre, BOIB núm.176 de 21 de desembre.

Al llarg de l'exercici 2015 hi ha hagut les variacions següents:

- 1. El 12/2/15 s'ha ampliat el conveni amb l'Ajuntament de Santa Margalida de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària multes, mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics amb la utilització de PDA.*
- 2. El 11/3/15 s'ha ampliat el conveni amb l'Ajuntament de Felanitx de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària multes, mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics amb la utilització de PDA.*
- 3. El 05/2/15 s'ha subscrit amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí el conveni de col·laboració en matèria de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.*
- 4. El 05/2/15 s'ha subscrit amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí el conveni de col·laboració en matèria de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.*
- 5. El 26/2/15 s'ha subscrit amb l'Ajuntament de Sineu el conveni de col·laboració en matèria de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.*



De tal manera que el total de convenis és de 295, amb el detall següent:

- 55 de recaptació
- 44 de gestió tributària de l'IBI
- 44 de tasques relacionades amb la gestió cadastral de l'IBI
- 23 de tasques relacionades amb la gestió tributària l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
- 39 de tasques relacionades amb la gestió tributària de taxes, de fums i clavegueram,
- 28 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- 2 de tasques en general de tributs municipals: l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, de taxes, de fums i clavegueram, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- 5 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
- 46 de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, dels quals 18 són amb PDA
- 2 de gestió recaptadora de quotes de urbanització i
- 2 de consulta de dades de padró municipal d'habitants per al desenvolupament de la gestió i recaptació dels recursos que han estat delegats
- 1 de notificació de requeriments i d'identificació de responsables d'infraccions per via telemàtica (AEVAB i Aj.Llucmajor)

En l'àmbit dels tributs cedits, atès el que es disposa en la Llei 22/2009 de finançament de les Comunitats Autònomes, per mitjà del Consell Territorial per al la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, s'ha fet generalment, en caràcter trimestral, un seguiment i en conseqüència una millora dels intercanvis d'informació, planificant d'una manera coordinada les actuacions a desenvolupar.

Des del Consell Territorial per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, s'impulsa l'accés a les bases de dades de les administracions tributàries, explotant la totalitat de les eines existents, de manera que augmenti l'eficàcia en el disseny d'estratègies en la lluita contra el frau.

S'ha fet un seguiment de la utilització, per part dels actuaris de les diferents Administracions tributàries, de les Diligències de Col·laboració (art. 167 del RD 1065/2007) de fets amb transcendència tributària per a ambdues administracions.

4) Desenvolupament d'una Administració tributària àgil, eficaç i de qualitat.

Organització dels serveis

- *L'estructura dels serveis respon a l'Ordre l'Ordre del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació d'11 de novembre, per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'ATIB i la relació dels llocs de feina a l'Acord del Consell General de l'ATIB de 27 de març de 2013, amés dels següents acords i/o resolucions; Acord del Consell General de l'ATIB de 12 de juny de 2014, mitjançant el qual s'aprova la modificació de la relació dels llocs de feina i funcions del personal funcionari.(BOIB núm. 90 de 3 de juliol de 2014), Acord del Consell General de l'ATIB de 7 de maig de 2015, pel qual s'aprova la modificació puntual de la relació de llocs de feina i funcions corresponent al personal funcionari de l'Agència Tributària (BOIB núm. 91, de 20 de juny) i en darrer lloc, la Resolució de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 15 de juliol de 2015 de delegació de competències i de firma e l'administrador tributari del Departament Tributari i en els administradors territorials de les delegacions insulars de Menorca i Eivissa (BOIB núm. 108, de 17 de juliol)*

Pla de Inspecció

A 2015 s'ha aplicat el Pla d'Inspecció per al període 2012 -2015, que compren les estratègies i objectius generals de les actuacions inspectores, concretant en plans i programes definits sobre sectors econòmics, àrees d'activitat, operacions, relacions jurídic-tributàries o uns altres, d'acord als quals els òrgans d'inspecció han de desenvolupar la seva activitat.



Aquest Pla, te caràcter reservat, i no es objecte de publicitat o de comunicació ni es pot posar de manifest als obligats tributaris ni a òrgans aliens a l'aplicació dels tributs.

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.

Queixes i suggeriments

L'ATIB tramita les possibles queixes i / o suggeriments d'acord al que disposa la normativa aprovada per la CAIB. La tramitació de les queixes i suggeriments per part de l'ATIB, presenta una mitja de contestació inferior a 10 dies.

Sol·licituds d'informació

El portal de l'ATIB permet permet tramitar determinades sol·licituds de informació, és destacable que a l'any 2015 s'han presentat més de 11.0000 sol·licituds d'informació amb una mitjana de contestació de les mateixes inferior a 5 dies.

Formació especialitzada en matèria tributària

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

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

Les dades que es facilitaran a la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques, corresponent als tributs cedits, és la següent::

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

Sobre el total d'expedients presentats (MSUD + MASU) 11.325, els expedients sense autoliquidació 3 han representat el 0,02%; d'ells el 100 % corresponen a SSCC . L'índex de demora ha passat de 15,86 a 99 mesos. Es considera que aquest índex és poc significatiu degut a l'escàs nombre d'expedients en tramitació.

S'ha de tenir en compte que la tramitació d'aquests tipus d'expedient és residual ja que, a partir de l'any 2011, és obligatòria la presentació dels expedients d'ISD pel sistema d'autoliquidació. (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 pràcticament el 100 % del total (11.322 del total 11.325 presentats) i, analitzant exclusivament aquests, el 80,93% es varen presentar als serveis centrals. L'índex de demora es de



25,04 mesos, que suposa un augment respecte de l'any 2014 que era de 15,86 mesos.

Impost sobre successions i donacions (ISD). Gestió de liquidacions sobre expedients sense autoliquidació
Aquesta proporció inclou les liquidacions practicades tant per valors declarats com les liquidacions complementàries.

Quant al nombre d'expedients amb liquidacions contretes, s'han contret un total de 3 des de l'u de gener a 31 de desembre de 2015 davant les 8 contretes el mateix període de 2014.

Quant a l'import de les liquidacions a 2015 ha ascendit a 167,58 milers d'euros per 284,38 milers d'euros a l'any 2014.

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

Al període comprés entre l'u de gener i trenta un de desembre de 2015 s'ha produït un descens del nombre de liquidacions 1.171 en 2015 per 1.594 en 2014. L'import de les liquidacions ha estat de 7.568,95 milers d'euros en 2015 per 22.152,54 milers d'euros a l'any 2014. Aquest important descens es degut a l'existència d'una herència d'elevat import al darrer trimestre de 2014.

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

Gestió d'autoliquidacions, vehicles usats

A l'any 2015 s'han presentat un total de 24.154 autoliquidacions, 4.128 amb exempció i 20.026 amb liquidació.

Gestió d'autoliquidacions, altres transmissions i actes jurídics documentats

S'ha presentat un total de 66.326 autoliquidacions davant 61.127 de l'any 2014. L'índex de demora ha estat de 42,11 mesos en la tramitació de les autoliquidacions exemptes, i de 55,57 en les autoliquidacions amb quota a ingressar.

Gestió de liquidacions complementàries

En 2015 s'han girat 4.451 liquidacions complementàries per un valor de 13.020,36 milers d'euros. Les liquidacions complementàries practicades corresponent a la transmissió de vehicles varen augmentar en import un -17,14% respecte de l'any 2014. Les liquidacions complementàries respecte d'expedients diferents als de transmissió de vehicles, han suposat un augment de 0,96% quant a l'import d'aquestes respecte de l'any 2014.



Secció 50
Agència Tributària de les Illes Balears

Programa 613B
Suport a la gestió tributària

Subprograma 613B01
Suport a la gestió tributària

Memòria

613B01 SUPORT A LA GESTIO TRIBUTARIA

L'Agència Tributària de les Illes Balears mitjançant les Àrees funcionals de Recaptació i la Economicofinancera , ha assolit els següents objectius:

MANTENIMENT DE LA EFICÀCIA I CELERITAT EN LA TRAMITACIÓ DELS RECURSOS.

núm. total d'expedients entrats o incorporats:	1.423
núm. Total d'expedients finalitzats:	1.404
percentatge d'execució:	98,6%

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

Tipus d'expedient	entrats	resultats
Ajornaments/fraccionaments	993	993
Recursos de reposició	267	252
Devolucions d'ingressos indeguts	102	98
Suspensions	47	47
Terceries de domini	10	10
Devolució costs garantia	4	4

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 2015 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 2015 s'han aprofundit les facilitats als ciutadans pel pagament del seus deutes



GESTIÓ I RECAPTACIÓ EXECUTIVA DELS DRETS ECONÒMICS DE LA CAIB

XIFRES DE LA RECAPTACIÓ

Quant a la recaptació executiva en Balears dels drets econòmics de l'administració autonòmica, els deutes constrenyits en número, 6.479 liquidacions, és superior un 23 % respecte de la mitjana de l'interval 2010-2014, i l'import 23.377.504,41 € ha augmentat un 1 % respecte de la mitjana del mateix període.

Les actuacions amb resultat d'ingrés 4.614 liquidacions i 9.154.910,58 € ha augmentat en número e 30% i el 5% en número i en l'import respectivament respecte del quinquenni anterior

La finalització d'expedients reflectits com dates de no cobrament: anulacions, fallida i altres motius 1.996 liquidacions i 9.441.699 € suposa un augment del 29% en número i del 31% en l'import la mitjana del quinquenni anterior. No s'inclouen en aquest grup les liquidacions les quals es troben en situació de procediment concursal, són 857 liquidacions amb import total de 9.983.076,59 euros .

Les xifres més rellevants són les següents:

Exercicis	2015		2014	
	número	import	número	import
pendent inicial	11.649	48.714.419	11.512	60.534.294,49
constrenyits	6.479	23.377.504	5.723	19.027.911,50
dates d'ingrés	4.614	9.154.911	3.681	10.147.074,05
dates de no ingrés	1.996	9.441.699	1.755	20.944.806,68
concursals	857	9.983.077	870	11.370.224,69
pendent final	11.518	53.495.314	11.654	47.458.928,79
Mitjana apr. 5 ANYS	5.273	23.170.000	5.327	23.043.000,00
mitjana cobr 5 ANYS	3.540	8.680.000	3.375	8.100.000,00
mitjana no cobro 5 A.	1.547	10.747.000	1.385	7.193.000,00

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 fons de la Mancomunitat Pla de Mallorca, dels ajuntaments i del Consell Insular de Formentera que tenen delegada aquesta competència a la comunitat autònoma, la recaptació, en termes absoluts i relatius ha variat respecte de l'any anterior de la forma següent:

Recaptació voluntària tributs locals –rebuts padró-

	Pobles	Palma	total
2015	231.366.516,01	148.393.858,12	379.760.374,13
2014	222.747.970,57	146.405.277,54	369.153.248,11
variació abs.	+8.618.545,44	+1.988.580,58	+10.607.126,02
variació rel.	+ 3,87%	+1,36%	+2,87%

Pel que fa la recaptació d'expedients sancionadors en matèria de trànsit el resultat de 2015 ha variat respecte del 2014 de la forma següent:

Recaptació executiva multes

	Pobles	Palma	total
2015	2.395.201,74	5.660.079,80	8.055.281,54
2014	2.152.133,16	5.437.552,72	7.589.685,88
variació abs.	243.068,58	222.527,08	465.595,66



variació rel.	+ 11,29%	+4,09%	+6,13%
---------------	----------	--------	--------

Quant les liquidacions d'ingrés directe per altes d'IBI, d'IAE, de fons, TIRSU –Taxa d'incineració residus sòlids urbans- i l'impost sobre l'increment de valor de terrenys urbans (IIVTNU o plusvàlues) en el cas de pobles i de TIRSU i IIVTNU en Palma han experimentat les següents variacions respecte de l'exercici 2014:

Recaptació voluntària de liquidacions

	Pobles	Palma	total
2015	14.818.328,22	2.500.060,66	17.318.388,88
2014	16.812.386,27	2.317.187,46	19.129.573,73
Increment abs.	-1.994.058,05	+182.873,20	-1.811.184,85
Increment rel.	-11,86%	+7,89%	-9,47%

Recaptació executiva de tributs (sense multes ni ints.demo)

	Pobles	Palma	total
2015	35.698.144,32	24.521.744,90	60.219.889,22
2014	38.572.863,23	23.673.467,79	62.246.331,02
Increment abs.	-2.874.718,91	+848.277,11	-2.026.441,80
Increment rel.	-7,45%	+3,58%	-3,26%

Devolucions d'Ingressos Indeguts

En l'exercici 2015 s'han retornat als contribuents dels ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Campos, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Pollença, Santanyí i Consell Insular de Formentera i ens públics autonòmics Ports Illes Balears, Ibsalut o Fogaiba els quals han delegat en l'ATIB el lliurament efectiu de la devolució d'ingressos indeguts, l'evolució ha estat:

	núm.	import €
2015	763	891.038,10
2014	627	374.362,59
Var. abs.	+136	+516.675,51
Var. rel.	+ 21,69%	+138,01%

CONVENIS PER A LA RECAPTACIÓ I DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS I ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

Un total de 55 Administracions Públiques tenen subscrits convenis amb l'ATIB:

Són 52 entitats locals les que han conveni per a la recaptació voluntària i en via executiva: 50 Ajuntaments, la Mancomunitat Pla de Mallorca y el Consell Insular de Formentera, amb el sistema d'anticipar mensualment la recaptació voluntària de l'exercici en curs, lo qual dóna certa liquiditat a aquestes Entitats.

Tres ens públics autonòmics tenen conveni per a la recaptació executiva dels seus recursos de dret públic: Ports de les Illes Balears, Servei de Salut Illes Balears i Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) perquè l'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears ('AECIB) fou extingida pel Decret 59/2013 de 20 de desembre, BOIB núm.176 de 21 de desembre.

Al llarg de l'exercici 2015 hi ha hagut les variacions següents:

- El 12/2/15 s'ha ampliat el conveni amb l'Ajuntament de Santa Margalida de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària multes, mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics amb la utilització de PDA.*
- El 11/3/15 s'ha ampliat el conveni amb l'Ajuntament de Felanitx de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària multes, mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics amb la utilització de PDA.*
- El 05/2/15 s'ha subscrit amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí el conveni de col·laboració en matèria de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.*



4. *El 05/2/15 s'ha subscrit amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí el conveni de col·laboració en matèria de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.*
5. *El 26/2/15 s'ha subscrit amb l'Ajuntament de Sineu el conveni de col·laboració en matèria de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.*

De tal manera que el total de convenis és de 295, amb el detall següent:

- *55 de recaptació*
- *44 de gestió tributària de l'IBI*
- *44 de tasques relacionades amb la gestió cadastral de l'IBI*
- *23 de tasques relacionades amb la gestió tributària l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana*
- *39 de tasques relacionades amb la gestió tributària de taxes, de fons i clavegueram,*
- *28 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica*
- *2 de tasques en general de tributs municipals: l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, de taxes, de fons i clavegueram, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica*
- *5 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Activitats Econòmiques*
- *46 de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, dels quals 18 són amb PDA*
- *2 de gestió recaptadora de quotes de urbanització i*
- *2 de consulta de dades de padró municipal d'habitants per al desenvolupament de la gestió i recaptació dels recursos que han estat delegats*
- *1 de notificació de requeriments i d'identificació de responsables d'infraccions per via telemàtica (AEVAB i Aj.Llucmajor)*



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 2015

Per capítols

Per articles

Per centres de cost





ATUTB

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació econòmicaData 23.05.2016
Full 1 de 1
p gina 12 de 15

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extraordinari	Incor.ramen	Generacions	Ampliacions	Definitiu
**** Total	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
*** 1 Despeses de personal	6.281.598,00	43.082,76	739.082,76				55.800,39		5.641.398,39
*** 2 Despeses corrents: béns i serv	1.361.100,00	733.370,00	91.720,00						2.022.750,00
*** 3 Despeses financeres	1.300.000,00	15.250,00	15.000,00						1.300.250,00
*** 6 Inversions reals	90.000,00	54.100,00					148.400,00		232.500,00



ACTIB

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació econòmica

Data 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extra-suplem	Incor. romanen	Generadors	Ampliacions	Definitiu
**** Total									
*** 1 Despeses de personal	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76-				204.200,39		9.256.898,39
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	6.281.598,00	43.082,76	739.082,76-				55.800,39		5.641.398,39
** 12 Retrib. func. i estatutari	88.550,00						612,38		89.162,38
** 13 Laborals	4.972.866,00		739.082,76-				54.840,45		4.288.623,69
** 15 Incentius al rendiment	51.932,00						347,56		52.279,56
** 16 Quotes càrrecs cupat�r	1.168.250,00	43.082,76					43.082,76		1.168.250,00
*** 2 Despeses corrents b�s i serv	1.381.100,00	733.370,00	91.720,00-				123.900,00		2.022.750,00
** 20 Arrendaments i càrrecs	123.900,00						101.700,00		101.700,00
** 21 Reparacions, mant conserv	1.155.500,00	733.370,00	91.720,00-				1.797.150,00		1.797.150,00
*** 3 Despeses financeres	1.300.000,00	15.250,00	15.000,00-				1.300.250,00		1.300.250,00
** 31 De préstecs en euros	1.300.000,00	15.250,00	15.000,00-				1.300.250,00		1.300.250,00
*** 6 Inversions reals	90.000,00	54.100,00					148.400,00		292.500,00
** 62 Inv. nova func. serveis	15.000,00						15.000,00		15.000,00
** 64 Inversions immaterials	75.000,00	54.100,00					148.400,00		277.500,00



TCTB

Modificações de crédito do orçamento de despesas
Exercício 2015
Resumo por classificação orçamentáriaData 23.05.2016
Folha 1 de 1
período 12 2015

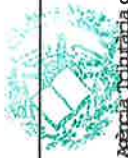
Resumo	Inicial	Trans. posit.	Trans. negat.	Rectificação	Extrav. plan.	Incor. reman.	Operações	Aplicações	Definitivo
*** Total	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
** 50 Agência Tributária de São Paulo	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
* 500 Agência Tributária de São Paulo	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
50001 Agência Tributária de São Paulo	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Detall de partides



Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extra+Suplem	Incor.remanen	Generacions	Aplicacions	Definitiu
**** Total	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
*** 500 Agència Tributària de les Illes	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
** 50001 Agència Tributària de les Illes	9.052.698,00	845.802,76	845.802,76				204.200,39		9.256.898,39
* G/613901/10000/00 Retrib. alts càrrecs	16.793,00						612,38		17.405,38
* G/613901/10001/00 Altres retrib. alt càr	4.777,00								66.980,00
* G/613901/10002/00 Trienaris alt càrrec	543.061,00								4.777,00
* G/613901/12000/00 Sous del subgrup A1	451.729,00						54.840,45		387.901,45
* G/613901/12001/00 Sous del subgrup A2	138.388,00								351.729,00
* G/613901/12002/00 Sous del subgrup C1	536.230,00								138.388,00
* G/613901/12003/00 Sous del subgrup C2	15.358,00								536.230,00
* G/613901/12004/00 Sous d'agrup.profes.	280.813,00								15.358,00
* G/613901/12005/00 Trienaris	315.109,00								280.813,00
* G/613901/12009/00 Altres retrib. bàsic	906.414,00								315.109,00
* G/613901/12100/00 Complement de deslin	984.236,00								706.414,00
* G/613901/12101/00 Complement específic	679.038,00								881.153,24
* G/613901/12102/00 Complement de progr	120.470,00								593.038,00
* G/613901/12103/00 Incrementació residu	2.020,00								120.470,00
* G/613901/12109/00 Altres complement	17.017,00								2.020,00
* G/613901/13000/00 Retribucions bàsiques	3.492,00								17.017,00
* G/613901/13001/00 Complement de corren	996,00								3.492,00
* G/613901/13002/00 Compl. insularizat	4.119,00								996,00
* G/613901/13004/00 Complement específic	7.308,00								4.119,00
* G/613901/13005/00 Trienaris	19.000,00								7.308,00
* G/613901/13100/00 Retrib.personeal lab.							347,56		19.347,56
* G/613901/15100/00 Certificacions		43.082,76							43.082,76
* G/613901/16000/00 Seguretat social	1.128.250,00								1.128.250,00
* G/613901/16204/00 Acció social	39.000,00								39.000,00
* G/613901/16304/00 Acció social	1.000,00								1.000,00
* G/613901/20200/00 Arrendaments edifici	117.000,00								117.000,00
* G/613901/20400/00 Acord material tra	6.900,00								6.900,00
* G/613901/21200/00 D'edificis i altres	26.700,00								26.700,00
* G/613901/21600/00 D'equips per a proc.	75.000,00								75.000,00
* G/613901/22100/00 Energia elèctrica	70.000,00								70.000,00
* G/613901/22109/00 Altres subministre	106.000,00								106.000,00
* G/613901/22609/00 Altres despeses dive	111.500,00								365.430,00
* G/613901/22700/00 Netja i entornament	112.000,00								112.000,00
* G/613901/22701/00 Seguretat	123.000,00								123.000,00
* G/613901/22706/00 Estudi i treballa t	155.000,00								144.500,00
* G/613901/22708/00 Serveis de receptel	52.000,00								142.000,00
* G/613901/22709/00 Altres treballs	26.000,00								26.000,00
* G/613901/21109/00 Interessos, préstecs	1.300.000,00								1.300.250,00
* G/613901/62600/00 Equip proc.informac	15.000,00								15.000,00
* G/613901/64000/00 Inversions immaterial	75.000,00						148.400,00		277.500,00



MITB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses	Data 23.05.2016
	Exercici 2015	Folli 2 de 2
	Detall per partides	període 12 2015
Secció:50 Agència Tributària de les Illes Balears		

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificacio	Extra+Suplen	Incor.remanen	Generacions	Aplicacions	Definitiu
* 6/613601/22708/00 Servels de receptaci	400.000,00	308.220,00							708.220,00

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Relació per número d'expedients



Expedients de Modificacions de crèdit

Ejercicio del Expediente.	Número del Expediente	Ce. gestor	Posición presupuestaria	Cl. praputo	Clase Presupuesto	Status doc.	Fe. contab.	Importe
2015	5000000141	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.02.2015	35.000,00-
2015	5000000141	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.02.2015	35.000,00
	5000000141							0,00
2015	5000000196	50001	G/613A01/22706/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	19.02.2015	10.500,00-
2015	5000000196	50001	G/613A01/64000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	19.02.2015	10.500,00
	5000000196							0,00
2015	5000000269	50001	G/613A01/64000/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	09.03.2015	48.400,00
2015	5000000269	50001	I/45000/0000	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	09.03.2015	48.400,00
	5000000269							96.800,00
2015	5000000282	50001	G/613A01/64000/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	19.03.2015	100.000,00
2015	5000000282	50001	I/75000/0000	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	19.03.2015	100.000,00
	5000000282							200.000,00
2015	5000000289	50001	G/613A01/10000/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	19.03.2015	612,38
2015	5000000289	50001	G/613A01/12000/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	19.03.2015	54.840,45
2015	5000000289	50001	G/613A01/13100/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	19.03.2015	347,56
2015	5000000289	50001	I/45000/0000	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	19.03.2015	55.800,39
	5000000289							111.600,78
2015	5000000309	50001	G/613A01/12000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	07.04.2015	110.000,00-
2015	5000000309	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	07.04.2015	66.400,00
2015	5000000309	50001	G/613A01/64000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	07.04.2015	43.600,00
	5000000309							0,00
2015	5000000317	50001	G/613A01/12000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	07.04.2015	100.000,00-
2015	5000000317	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	07.04.2015	100.000,00
	5000000317							0,00
2015	5000000504	50001	G/613A01/12100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	19.05.2015	200.000,00-
2015	5000000504	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	19.05.2015	110.000,00
2015	5000000504	50001	G/613A01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	19.05.2015	90.000,00
	5000000504							0,00
2015	5000000745	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.06.2015	18.941,20-
2015	5000000745	50001	G/613A01/15100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.06.2015	18.941,20
	5000000745							0,00
2015	5000000770	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	02.07.2015	100.000,00-
2015	5000000770	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	02.07.2015	74.000,00
2015	5000000770	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	02.07.2015	26.000,00
	5000000770							0,00
2015	5000000839	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	06.07.2015	24.141,56-
2015	5000000839	50001	G/613A01/15100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	06.07.2015	24.141,56
	5000000839							0,00
2015	5000001124	50001	G/613A01/12102/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.09.2015	86.000,00-
2015	5000001124	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.09.2015	86.000,00
	5000001124							0,00
2015	5000001207	50001	G/613A01/12001/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	16.10.2015	100.000,00-
2015	5000001207	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	16.10.2015	84.750,00
2015	5000001207	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	16.10.2015	15.250,00
	5000001207							0,00
2015	5000001268	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	30.10.2015	30.000,00-
2015	5000001268	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	30.10.2015	30.000,00
	5000001268							0,00
2015	5000001310	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.11.2015	16.220,00-
2015	5000001310	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.11.2015	16.220,00
	5000001310							0,00
2015	5000001384	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	25.11.2015	15.000,00-

[illegible]

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Relació per tipus de modificació



Expedients de Modificacions de crèdit

Número del Expediente	Ce. gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Clase Presupuesto	Fe. contab.	Importe
5000000141	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	11.02.2015	35.000,00-
5000000141	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	11.02.2015	35.000,00
5000000141	50001					0,00
5000000196	50001	G/613A01/22706/00		Transferències de Crèdit	19.02.2015	10.500,00-
5000000196	50001	G/613A01/64000/00		Transferències de Crèdit	19.02.2015	10.500,00
5000000196	50001					0,00
5000000269	50001	G/613A01/64000/00		GENER. contract.dret reconegut	09.03.2015	48.400,00
5000000269	50001	I/45000/0000		GENER. contract.dret reconegut	09.03.2015	48.400,00
5000000269	50001					96.800,00
5000000282	50001	G/613A01/64000/00		GENER. contract.dret reconegut	19.03.2015	100.000,00
5000000282	50001	I/75000/0000		GENER. contract.dret reconegut	19.03.2015	100.000,00
5000000282	50001					200.000,00
5000000289	50001	G/613A01/10000/00		GENER. contract.dret reconegut	19.03.2015	612,38
5000000289	50001	G/613A01/12000/00		GENER. contract.dret reconegut	19.03.2015	54.840,45
5000000289	50001	G/613A01/13100/00		GENER. contract.dret reconegut	19.03.2015	347,56
5000000289	50001	I/45000/0000		GENER. contract.dret reconegut	19.03.2015	55.800,39
5000000289	50001					111.600,78
5000000309	50001	G/613A01/12000/00		Transferències de Crèdit	07.04.2015	110.000,00-
5000000309	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	07.04.2015	66.400,00
5000000309	50001	G/613A01/64000/00		Transferències de Crèdit	07.04.2015	43.600,00
5000000309	50001					0,00
5000000317	50001	G/613A01/12000/00		Transferències de Crèdit	07.04.2015	100.000,00-
5000000317	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	07.04.2015	100.000,00
5000000317	50001					0,00
5000000504	50001	G/613A01/12100/00		Transferències de Crèdit	19.05.2015	200.000,00-
5000000504	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	19.05.2015	110.000,00
5000000504	50001	G/613A01/22708/00		Transferències de Crèdit	19.05.2015	90.000,00
5000000504	50001					0,00
5000000745	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	18.06.2015	18.941,20-
5000000745	50001	G/613A01/15100/00		Transferències de Crèdit	18.06.2015	18.941,20
5000000745	50001					0,00
5000000770	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	02.07.2015	100.000,00-
5000000770	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	02.07.2015	74.000,00
5000000770	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	02.07.2015	26.000,00
5000000770	50001					0,00
5000000839	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	06.07.2015	24.141,56-
5000000839	50001	G/613A01/15100/00		Transferències de Crèdit	06.07.2015	24.141,56
5000000839	50001					0,00
5000001124	50001	G/613A01/12102/00		Transferències de Crèdit	18.09.2015	86.000,00-
5000001124	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	18.09.2015	86.000,00
5000001124	50001					0,00
5000001207	50001	G/613A01/12001/00		Transferències de Crèdit	16.10.2015	100.000,00-
5000001207	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	16.10.2015	84.750,00
5000001207	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	16.10.2015	15.250,00
5000001207	50001					0,00
5000001268	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	30.10.2015	30.000,00-
5000001268	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	30.10.2015	30.000,00
5000001268	50001					0,00
5000001310	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	11.11.2015	16.220,00-
5000001310	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	11.11.2015	16.220,00
5000001310	50001					0,00
5000001384	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	25.11.2015	15.000,00-
5000001384	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	25.11.2015	15.000,00
5000001384	50001					0,00
						408.400,78

2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS



RESUMS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST
D'INGRESSOS 2015

Per capítols

Per articles

Per centres d'ingrés





ADIB
Data 23.05.2016
Full 1/ 1
II-011
Període M 12 2015

Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per capítol, article i concepte

	Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordinari	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiva
*** Total Pressupost	9.052.698,00					204.200,39		9.256.898,39
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00							30.000,00
** 4 Transferències corrents	8.912.698,00					104.200,39		9.016.898,39
** 5 Ingressos patrimonials	20.000,00							20.000,00
** 7 Transferències de capital	90.000,00					100.000,00		190.000,00



Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per capítol, article i concepte

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
II-011
Període M 12 2015

RTUB	Initial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Ampliacions	Definitiu
*** Total Pressupost	9.052.698,00					204.200,39		9.256.898,39
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00							30.000,00
* 33 Venda de béns	30.000,00							30.000,00
** 38 Reintegrants d'operacions corrents								
** 4 Transferències corrents	8.912.698,00					104.200,39		9.016.898,39
* 45 De comunitats autònomes	8.912.698,00					104.200,39		9.016.898,39
** 5 Ingressos patrimonials	20.000,00							20.000,00
* 52 Ingressos de dipòsits	20.000,00							20.000,00
** 7 Transferències de capital	90.000,00					100.000,00		190.000,00
* 75 De comunitats autònomes	90.000,00					100.000,00		190.000,00



AJUB		Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos					Data 23.05.2016	
		Exercici 2015					Full 1/ 1	
		Resum per classificació orgànica					IT-012	
							Període M 12 2015	
		Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions
								Definitiu
** Total Pressupost		9.052.698,00					204.200,39	9.256.898,39
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears		9.052.698,00					204.200,39	9.256.898,39
50001 Agència Tributària de les Illes Balears		9.052.698,00					204.200,39	9.256.898,39

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Detall de partides





Data 24.05.2016
Full 1/ 1
IT-013
Període M 12 2015

Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per partides

ANUB	Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Ampliacions	Definitiu
*** Total Pressupost	9.052.698,00					204.200,39		9.256.898,39
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre	30.000,00							30.000,00
* 33901 Venda d'ingressos	30.000,00							30.000,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	30.000,00							30.000,00
* 38000 Reinteguments d'exercicis anteriors								
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears								
* 38100 Reinteguments del pressupost corrent								
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears								
** 4 Transferències corrents	8.912.698,00					104.200,39		9.016.898,39
* 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	8.912.698,00					104.200,39		9.016.898,39
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	8.912.698,00					104.200,39		9.016.898,39
** 5 Ingressos patrimonials	20.000,00							20.000,00
* 52099 Altres interessos de comptes bancaris	20.000,00							20.000,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	20.000,00							20.000,00
** 7 Transferències de capital	90.000,00					100.000,00		190.000,00
* 75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00					100.000,00		190.000,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	90.000,00					100.000,00		190.000,00

3. DETALL DE L' EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Resum per classificació orgànica:

Centres de cost

Secció/ Capítol / Programa

Secció / Programa / Capítol





AIIB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació orgànicaData 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordertat	Regist	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 50 Agència Tributària de les Illes	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* 500 Agència Tributària de les Illes	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
50001 Agència Tributària	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12



Exercici 2015
Reun per Secció, capítol i programa

Data 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.139,11	83.404,63	394.321,12
50 Agència Tributària de les Illes	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.139,11	83.404,63	394.321,12
1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
613A Gestió i inspecció trib.	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
2 Despeses corrents	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
613A Gestió i inspecció trib.	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
613B Suport gestió tributària	1.314.530,00	1.314.515,68	1.314.492,23	1.314.492,23	59.915,51	1.254.576,72	1.183.337,09	71.239,63	14,32
3 Despeses financeres	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
613A Gestió i inspecció trib.	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
613A Gestió i inspecció trib.	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
613A Gestió i inspecció trib.	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92



FATB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per Capítol, programa i seccióData 23.05.2016
Full 1 de 1
Període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
* 613A Gestió i inspecció trib.	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
50 Agència Tributària de les Illes	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
** 2 Despeses corrents: béns i serveis	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
* 613A Gestió i inspecció trib.	1.314.530,00	1.314.515,68	1.314.492,23	1.314.492,23	59.915,51	1.254.576,72	1.183.337,09	71.239,63	14,32
50 Agència Tributària de les Illes	1.314.530,00	1.314.515,68	1.314.492,23	1.314.492,23	59.915,51	1.254.576,72	1.183.337,09	71.239,63	14,32
613B Suport gestió tributària	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
50 Agència Tributària de les Illes	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
** 3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
* 613A Gestió i inspecció trib.	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
50 Agència Tributària de les Illes	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
** 6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
* 613A Gestió i inspecció trib.	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
50 Agència Tributària de les Illes	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92



Data 23.05.2016
Full 1 de 1
período 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordret	Regat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
* 50 Agència Tributària de les Illes	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
613A Gestió i inspecció trib.	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
** 2 Despeses de béns i serveis	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
* 50 Agència Tributària de les Illes	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
613A Gestió i inspecció trib.	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
613B Sport gestió tributària	1.314.530,00	1.314.515,68	1.314.492,23	1.314.492,23	59.915,51	1.254.576,72	1.183.337,09	71.239,63	14,32
** 3 Despeses financeres	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
* 50 Agència Tributària de les Illes	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
613A Gestió i inspecció trib.	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
** 6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
* 50 Agència Tributària de les Illes	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
613A Gestió i inspecció trib.	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92



MIB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació econòmica

Data 23.05.2016
Full 3 de 3
pàgina 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* 640 Inversió immaterials	277.500,00	262.739,31	262.739,31	262.739,31	45.088,12	217.651,19	205.486,19	12.165,00	14.760,69
64000 Inversió immaterials	277.500,00	262.739,31	262.739,31	262.739,31	45.088,12	217.651,19	205.486,19	12.165,00	14.760,69



AJUTB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació econòmicaData 23.05.2016
Full 2 de 3
Període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Regat	Pendent de pagament	Disponible
** 20 Acordaments i càrrecs	123.900,00	123.771,24	123.771,24	123.771,24	42,40	123.728,84	123.728,84		128,76
* 202 Acordaments edificis	117.000,00	116.946,84	116.946,84	116.946,84	42,40	116.904,44	116.904,44		53,16
* 20200 Acordaments edificis	117.000,00	116.946,84	116.946,84	116.946,84	42,40	116.904,44	116.904,44		53,16
* 204 Acordament material transport	6.900,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		75,60
* 20400 Acordament material transport	6.900,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		75,60
** 21 Reparacions, mant. conserv.	101.700,00	135.724,34	135.724,34	135.724,34	4.170,95	131.553,39	130.985,39	988,00	34.024,34
* 212 D'edificis i altres const.	26.700,00	28.838,33	28.838,33	28.838,33	2.218,37	26.619,96	26.619,96		2.138,33
* 21200 D'edificis i altres const.	26.700,00	28.838,33	28.838,33	28.838,33	2.218,37	26.619,96	26.619,96		2.138,33
* 213 Maquinària, instal. utilit.		27.817,93	27.817,93	27.817,93		27.817,93	26.949,93	968,00	27.817,93
* 21300 Maquinària, instal. utilit.		27.817,93	27.817,93	27.817,93		27.817,93	26.949,93	968,00	27.817,93
* 216 D'equips per a proc. inf.	75.000,00	79.068,08	79.068,08	79.068,08	1.952,58	77.115,50	77.115,50		4.068,08
* 21600 D'equips per a proc. inf.	75.000,00	79.068,08	79.068,08	79.068,08	1.952,58	77.115,50	77.115,50		4.068,08
** 22 Material, subministrament	1.797.150,00	1.716.236,84	1.716.213,39	1.716.213,39	55.701,47	1.660.511,92	1.590.240,29	70.271,63	80.913,16
* 220 Material d'oficina		25.877,73	25.877,73	25.877,73		25.877,73	25.853,73	24,00	25.877,73
* 22000 Ordinari no inventariable		5.682,04	5.682,04	5.682,04		5.682,04	5.682,04		5.682,04
* 22001 Premsa, revistes i altres		11.139,97	11.139,97	11.139,97		11.139,97	11.139,97	24,00	11.139,97
* 22002 Mat. informàtic no invent.		9.055,72	9.055,72	9.055,72		9.055,72	9.055,72		9.055,72
* 221 Subministraments	176.000,00	265.895,91	265.895,91	265.895,91	27.380,22	238.515,69	209.028,12	29.487,57	89.865,91
* 22100 Energia elèctrica	70.000,00	69.967,08	69.967,08	69.967,08	27.372,95	42.594,13	23.084,93	19.509,20	32,92
* 22101 Aigua		3.501,14	3.501,14	3.501,14		3.501,14	3.401,88	99,26	3.501,14
* 22109 Altres subministraments	106.000,00	192.427,69	192.427,69	192.427,69	7,27	192.420,42	182.541,31	9.879,11	86.427,69
* 226 Despeses diverses	365.430,00	191.919,46	191.919,46	191.919,46	18.176,90	173.742,56	162.600,22	11.142,34	173.510,54
* 22601 Atencions protocol·làries		1.928,59	1.928,59	1.928,59		1.928,59	1.595,54	333,05	1.928,59
* 22603 Jurídiques i contractacions	365.430,00	15.350,38	15.350,38	15.350,38		15.350,38	15.350,38		15.350,38
* 22609 Altres despeses diverses	1.255.720,00	174.640,49	174.640,49	174.640,49	18.176,90	156.463,59	145.654,30	10.809,29	190.789,51
* 227 Treb. altres exp. i prof.	123.000,00	1.232.543,74	1.232.520,29	1.232.520,29	10.144,35	1.222.375,94	1.192.758,22	29.617,72	23.176,26
* 22700 Netaja i entrepament	112.000,00	119.827,55	119.827,55	119.827,55	1.141,43	118.686,12	110.610,07	8.076,05	7.827,55
* 22701 Seguretat	123.000,00	138.621,82	138.621,82	138.621,82	9.002,44	129.619,38	127.922,68	1.696,70	15.621,82
* 22706 Seguritat i treballs tècnics	144.500,00	152.753,89	152.753,89	152.753,89	0,47	152.753,42	141.825,12	10.928,30	8.253,89
* 22708 Serveis de recepció	850.220,00	795.573,53	795.550,08	795.550,08		795.550,08	786.633,41	8.916,67	54.646,47
* 22709 Altres treballs	26.000,00	25.766,95	25.766,95	25.766,95	0,01	25.766,94	25.766,94		23,05
** 23 Indemnitz. per rab. servel		46.445,34	46.445,34	46.445,34	0,69	46.444,65	46.444,65		46.445,34
* 230 Dietes, locum i treballat		46.445,34	46.445,34	46.445,34	0,69	46.444,65	46.444,65		46.445,34
** 3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
** 31 De préstecs en euros	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
* 310 Interessos	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
** 6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
** 62 Inversió fin. servels	15.000,00	14.971,77	14.971,77	14.971,77		14.971,77	14.971,77		28,23
* 626 Equips proc.informació	15.000,00	14.971,77	14.971,77	14.971,77		14.971,77	14.971,77		28,23
** 64 Inversions immaterials	277.500,00	262.739,31	262.739,31	262.739,31	45.088,12	217.651,19	205.486,19	12.165,00	14.780,69



Resum per classificació econòmica

Data 23.05.2016
Full 1 de 3
període 12 2015

ANUB

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordretat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.602,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
*** 1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	89.162,38	86.797,68	86.797,68	86.797,68	14.481,43	72.316,25	72.316,25		2.364,70
* 100 Retribucions bàsiques i a	89.162,38	86.797,68	86.797,68	86.797,68	14.481,43	72.316,25	72.316,25		2.364,70
10000 Retrib. alts càrrecs	17.405,38	16.792,16	16.792,16	16.792,16		16.792,16	16.792,16		613,22
10001 Altres retrib. alts càrrecs	66.980,00	67.591,40	67.591,40	67.591,40		53.242,11	53.242,11		611,40
10002 Trienaris alts càrrecs	4.777,00	2.414,12	2.414,12	2.414,12		2.281,98	2.281,98		2.362,88
** 12 Retrib. func. i estatutari	4.288.623,69	4.093.739,07	4.093.739,07	4.093.739,07	88.772,15	4.005.016,92	4.005.016,92		194.884,62
* 120 Retrib. func. i estatutari	2.025.528,45	1.985.604,15	1.985.604,15	1.985.604,15	39.179,72	1.946.424,43	1.946.424,43		39.594,30
12000 Sous del subgrup A1	387.901,45	427.710,08	427.710,08	427.710,08	8.662,12	419.047,96	419.047,96		39.808,63
12001 Sous del subgrup A2	351.729,00	313.862,85	313.862,85	313.862,85	4.028,00	309.834,85	309.834,85		37.866,15
12002 Sous del subgrup C1	138.388,00	120.045,37	120.045,37	120.045,37	5.506,75	114.118,62	114.118,62		18.342,63
12003 Sous del subgrup C2	536.230,00	481.071,94	481.071,94	481.071,94	12.698,86	468.373,08	468.373,08		55.158,06
12004 Sous d'agrup. prof.	15.358,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		15.357,16	15.357,16		0,84
12005 Trienaris	280.813,00	270.972,90	270.972,90	270.972,90	6.306,96	264.645,94	264.645,94		9.840,10
12009 Altres retrib. bàsiques	315.109,00	356.583,85	356.583,85	356.583,85	1.537,03	355.046,82	355.046,82		41.474,85
* 121 Retrib. complementàries	2.263.095,24	2.108.134,92	2.108.134,92	2.108.134,92	49.542,44	2.058.592,49	2.058.592,49		154.960,32
12100 Complement de destinació	706.414,00	719.040,82	719.040,82	719.040,82	18.081,44	700.959,38	700.959,38		12.626,82
12101 Complement específic	841.153,24	743.616,21	743.616,21	743.616,21	17.644,58	725.971,63	725.971,63		97.537,03
12102 Complement de productivitat	593.038,00	546.588,28	546.588,28	546.588,28	13.666,63	532.921,65	532.921,65		46.449,72
12103 Indemnització residència	120.470,00	97.246,69	97.246,69	97.246,69	32,30	97.214,39	97.214,39		23.223,31
** 13 Laborals	2.020,00	1.642,92	1.642,92	1.642,92		1.525,44	1.525,44		377,08
* 130 Laboral fix	52.279,56	54.434,09	54.434,09	54.434,09	1.475,33	52.958,76	52.958,76		2.154,53
13000 Retribucions bàsiques	32.932,00	34.835,26	34.835,26	34.835,26	887,38	33.947,88	33.947,88		1.903,26
13001 Complement de conveni	17.017,00	17.016,24	17.016,24	17.016,24	423,88	16.592,36	16.592,36		0,76
13002 Compl. insularitat	3.432,00	3.431,64	3.431,64	3.431,64	105,82	3.385,82	3.385,82		0,36
13004 Complement específic	996,00	996,00	996,00	996,00	30,21	965,79	965,79		0,76
13005 Trienaris	4.119,00	4.118,24	4.118,24	4.118,24	106,98	4.011,26	4.011,26		0,15
13009 Altres complementaris	7.308,00	7.307,85	7.307,85	7.307,85	197,79	7.110,06	7.110,06		1.905,29
* 131 Laboral temporal	19.347,56	19.598,83	19.598,83	19.598,83	22,70	1.882,59	1.882,59		251,27
13100 Retrib. personal lab. temp.	19.347,56	19.598,83	19.598,83	19.598,83	587,95	19.010,88	19.010,88		251,27
** 15 Incentius al rendiment	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76	587,95	43.082,76	43.082,76		
* 151 Gratificacions	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
15100 Gratificacions	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
** 16 Quotes càrrecs corporat	1.168.250,00	1.044.634,83	1.044.634,83	1.044.634,83	58.128,47	986.506,36	986.506,36		123.615,17
* 160 Quotes socials	1.128.250,00	993.626,53	993.626,53	993.626,53	50.338,22	943.288,31	943.288,31		134.623,47
16000 Seguretat social	1.128.250,00	993.626,53	993.626,53	993.626,53	50.338,22	943.288,31	943.288,31		134.623,47
* 162 Desp. soc. func. i no lab	39.000,00	50.008,30	50.008,30	50.008,30	6.790,25	43.218,05	43.218,05		11.008,30
16204 Actió social	39.000,00	50.008,30	50.008,30	50.008,30	6.790,25	43.218,05	43.218,05		11.008,30
* 163 Desp socials pers. laboral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
16304 Actió social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
*** 2 Desp corrent bàns i serv	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24



Data 23.05.2016
Full 1 de 1
periode 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Regat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
10 Retribucions d'alta càrrec	89.162,38	86.797,68	86.797,68	86.797,68	14.461,43	72.316,25	72.316,25		2.364,70
11 Retribucions bàsiques i a	89.162,38	86.797,68	86.797,68	86.797,68	14.461,43	72.316,25	72.316,25		2.364,70
12 Retribucions a l'antiguitat	4.288.623,69	4.093.739,07	4.093.739,07	4.093.739,07	88.772,15	4.005.016,92	4.005.016,92		194.884,62
120 Retribucions a l'antiguitat	2.025.528,45	1.985.604,15	1.985.604,15	1.985.604,15	39.179,72	1.946.424,43	1.946.424,43		39.924,30
121 Retribucions a l'antiguitat	2.263.095,24	2.108.134,92	2.108.134,92	2.108.134,92	49.592,43	2.058.592,49	2.058.592,49		154.960,32
13 Laborals	52.279,56	54.434,09	54.434,09	54.434,09	1.475,33	52.958,76	52.958,76		2.154,53
130 Laboral fix	32.932,00	34.835,26	34.835,26	34.835,26	887,38	33.947,88	33.947,88		1.903,26
131 Laboral temporal	19.347,56	19.598,83	19.598,83	19.598,83	587,95	19.010,88	19.010,88		251,27
15 Incentius al rendiment	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
151 Gratificacions	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
16 Quotes càrrecs ocupador	1.168.250,00	1.044.634,83	1.044.634,83	1.044.634,83	58.128,47	986.506,36	986.506,36		123.615,17
160 Quotes socials	1.128.250,00	993.626,53	993.626,53	993.626,53	50.338,22	943.288,31	943.288,31		134.623,47
162 Despeses de funcions i no lab	39.000,00	50.008,30	50.008,30	50.008,30	6.790,25	43.218,05	43.218,05		
163 Despeses socials per a laboral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					11.008,30
2 Despeses corrents bàsiques i serv	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
20 Arrendaments i càrrecs	123.900,00	123.771,24	123.771,24	123.771,24	42,40	123.728,84	123.728,84		128,76
202 Arrendaments edificis	117.000,00	116.946,84	116.946,84	116.946,84	42,40	116.904,44	116.904,44		53,16
204 Arrendament material transport	6.900,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		75,60
21 Reparacions, mant i conserv	101.700,00	135.724,34	135.724,34	135.724,34	4.170,95	131.553,39	130.585,39	968,00	34.004,34
212 D'edificis i altres const	26.700,00	28.838,33	28.838,33	28.838,33	2.218,37	26.619,96	26.619,96		2.138,33
213 Magatzems, instal. util		27.817,93	27.817,93	27.817,93		27.817,93	26.849,93	968,00	27.817,93
216 D'equips per a proc. inf.		79.068,08	79.068,08	79.068,08	1.952,58	77.115,50	77.115,50		4.068,08
22 Material, administratiu	75.000,00	1.716.236,84	1.716.213,39	1.716.213,39	55.701,47	1.660.511,92	1.590.240,29	70.271,63	80.913,16
220 Material d'oficina	1.797.150,00	25.877,73	25.877,73	25.877,73		25.877,73	25.853,73	24,00	25.877,73
221 Administratiu	176.000,00	265.895,91	265.895,91	265.895,91	27.380,22	238.515,69	238.515,69	29.487,57	89.895,91
226 Despeses diverses	365.430,00	191.919,46	191.919,46	191.919,46	18.174,90	173.742,56	162.600,22	11.142,34	173.510,54
227 Treball, altres exp. i prof.	1.255.720,00	1.232.543,74	1.232.520,29	1.232.520,29	10.144,35	1.222.375,94	1.192.758,22	29.617,72	23.176,26
23 Indemnitz. per no serv		46.445,34	46.445,34	46.445,34	0,69	46.444,65	46.444,65		46.445,34
230 Dietes, locum. i trasllat		46.445,34	46.445,34	46.445,34	0,69	46.444,65	46.444,65		46.445,34
3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
31 De préstecs en euros	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
310 Interessos	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
6 Inversions reals	282.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
62 Inv.nova finc.servels	15.000,00	14.971,77	14.971,77	14.971,77		14.971,77	14.971,77		28,23
626 Equips proc.informació	15.000,00	14.971,77	14.971,77	14.971,77		14.971,77	14.971,77		28,23
64 Inversions immaterials	277.500,00	262.739,31	262.739,31	262.739,31	45.088,12	217.651,19	205.486,19	12.165,00	14.760,69
640 Inversions immaterials	277.500,00	262.739,31	262.739,31	262.739,31	45.088,12	217.651,19	205.486,19	12.165,00	14.760,69

Resum d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació econòmica

Data 23.05.2015
Full 1 de 1
Període 12 2015



Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D pendent 0	Ordinat	Regat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total									
*** 1 Despeses de personal	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	89.404,63	334.321,12
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
** 12 Retribucions i substitució	89.162,38	86.797,68	86.797,68	86.797,68	14.481,43	72.316,25	72.316,25		2.364,70
** 13 Laborals	4.288.623,69	4.093.739,07	4.093.739,07	4.093.739,07	88.722,15	4.005.016,92	4.005.016,92		194.884,62
** 15 Incentius al rendiment	52.279,56	54.434,09	54.434,09	54.434,09	1.475,33	52.958,76	52.958,76		2.154,53
** 16 Quotes càrrecs corporals	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
*** 2 Despeses corrents	1.168.250,00	1.044.634,83	1.044.634,83	1.044.634,83	58.128,47	986.506,36	986.506,36		123.615,17
** 20 Manteniment béns i serveis	2.022.750,00	2.022.171,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
** 21 Manteniment béns i serveis	123.900,00	123.771,24	123.771,24	123.771,24	42,40	123.728,84	123.728,84		128,76
** 22 Manteniment béns i serveis	101.700,00	135.724,34	135.724,34	135.724,34	4.170,95	131.553,39	130.585,39	968,00	34.024,34
** 23 Manteniment béns i serveis	1.797.150,00	1.716.236,84	1.716.213,39	1.716.213,39	55.701,47	1.660.511,92	1.590.240,29	70.271,63	80.913,16
*** 3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93	0,69	46.444,65	46.444,65		46.445,34
** 31 De préstecs en euros	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
*** 6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
** 62 Inversions reals	15.000,00	14.971,77	14.971,77	14.971,77		14.971,77	14.971,77		28,23
** 64 Inversions immaterials	277.500,00	262.739,31	262.739,31	262.739,31	45.088,12	217.651,19	205.486,19	12.165,00	14.760,69



AJUTS

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació econòmicaData 23.05.2016
Full 1 de 1
Període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.877,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
2 Despeses corrents béns i serveis	2.022.750,00	2.022.177,76	2.022.154,31	2.022.154,31	59.915,51	1.962.238,80	1.890.999,17	71.239,63	572,24
3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		290,00
6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92

EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Resum per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

Subconceptes

Capítol/ Secció / Programa

Capítol/ Programa/ Secció





AUTB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Economic 2015
Resum per Secció, programa i capítolData 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Regit	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 50 Agència Tributària de les Illes	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* 613A Gestió i inspecció trib.	8.548.678,39	8.214.915,19	8.197.752,67	8.197.752,67	267.811,01	7.929.941,66	7.846.537,03	83.404,63	333.763,20
1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
2 Desp corrent bàs i serv	1.314.530,00	1.314.515,68	1.314.492,23	1.314.492,23	59.915,51	1.254.576,72	1.183.337,09	71.239,63	14,32
3 Despeses financeres	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		230,00
6 Inversions reals	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
* 613B Suport gestió tributària	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
2 Desp corrent bàs i serv	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Resum per classificació funcional:

Grups

Programes

Subprogrames

Programa/ Secció / Capítol





ATIB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació funcional

Data 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
Total	9.256.886,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
6 Regulació econòmica de ca	9.256.886,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12



ANUE

Estad d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació funcional

Data 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
**** 6 Regulació econòmica de ca	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
*** 61 Regulació econòmica	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 613 Gestió sistema tributari	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* 613A Gestió i inspecció tribu.	8.548.678,39	8.214.915,19	8.197.752,67	8.197.752,67	267.811,01	7.929.941,66	7.846.537,03	83.404,63	333.763,20
* 613B Suport gestió tributària	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92



FATIB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per classificació funcionalData 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
*** 6 Regulació econòmica de ca	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
*** 61 Regulació econòmica	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 613 Gestió sistema tributari	9.256.888,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* 613A Gestió i inspecció trib.	8.548.678,39	8.214.915,19	8.197.752,67	8.197.752,67	267.811,01	7.929.941,66	7.846.537,03	83.404,63	333.763,20
613A01 Gestió i inspecció trib.	8.548.678,39	8.114.156,11	8.096.993,59	8.096.993,59	267.811,01	7.829.182,58	7.745.777,95	83.404,63	434.522,28
613A99 Gestió i inspecció trib.-oblig		100.759,08	100.759,08	100.759,08		100.759,08	100.759,08		100.759,08
* 613B Suport gestió tributària	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
613B01 Suport gestió tributària	708.220,00	639.375,52	639.375,52	639.375,52		639.375,52	639.375,52		68.844,48
613B99 Suport gestió tributària		68.286,56	68.286,56	68.286,56		68.286,56	68.286,56		68.286,56



PATB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Resum per Programa, Secció i CapítolData 23.05.2016
Full 1 de 1
període 12 2015

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordinat	Regat	Rendent de pagament	Disponible
*** Total	9.256.886,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 613A Gestió i inspecció trib.	8.548.678,39	8.214.915,19	8.197.752,67	8.197.752,67	267.811,01	7.929.941,66	7.846.537,03	83.404,63	333.763,20
* 50 Agència Tributària de les Illes	8.548.678,39	8.214.915,19	8.197.752,67	8.197.752,67	267.811,01	7.929.941,66	7.846.537,03	83.404,63	333.763,20
1 Despeses de personal	5.641.398,39	5.322.688,43	5.322.688,43	5.322.688,43	162.807,38	5.159.881,05	5.159.881,05		318.709,96
2 Despeses corrents: béns i serv	1.314.530,00	1.314.515,68	1.314.492,23	1.314.492,23	59.915,51	1.254.576,72	1.183.337,09	71.239,63	14,32
3 Despeses financeres									
6 Inversions reals	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
613B Suport gestió tributària	292.500,00	277.711,08	277.711,08	277.711,08	45.088,12	232.622,96	220.457,96	12.165,00	14.788,92
* 50 Agència Tributària de les Illes	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92
2 Despeses corrents: béns i serv	708.220,00	707.662,08	707.662,08	707.662,08		707.662,08	707.662,08		557,92

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Detall per partides





AJUTS

Secció: 50

Agència Tributària de les Illes Balears

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Detall per partidesData 23.05.2016
Full 1 de 2
Període 12 2015

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordert	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 50001 Agència Tributària	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* G/613901/1000/00 Retrib. alts càrrecs	17.405,38	16.792,16	16.792,16	16.792,16		16.792,16	16.792,16		613,22
* G/613901/1001/00 Altres retrib. alts càr	66.990,40	67.591,40	67.591,40	67.591,40	14.349,29	53.242,11	53.242,11		611,40
* G/613901/1002/00 Trienaris alts càrrecs	4.777,00	2.414,12	2.414,12	2.414,12	132,14	2.281,98	2.281,98		2.362,88
* G/613901/1200/00 Sous del subgrup A1	387.901,45	427.710,08	427.710,08	427.710,08	8.662,12	419.047,96	419.047,96		39.808,63
* G/613901/1201/00 Sous del subgrup A2	351.729,00	313.862,85	313.862,85	313.862,85	4.028,00	309.834,85	309.834,85		37.886,15
* G/613901/1202/00 Sous del subgrup C1	138.388,00	120.045,37	120.045,37	120.045,37	5.926,75	114.118,62	114.118,62		18.342,63
* G/613901/1203/00 Sous del subgrup C2	536.230,00	481.071,94	481.071,94	481.071,94	12.698,86	468.373,08	468.373,08		55.158,06
* G/613901/1204/00 Sous d'agrup.profes.	15.359,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		15.357,16	15.357,16		0,84
* G/613901/1205/00 Trienaris	280.813,00	270.972,90	270.972,90	270.972,90	6.326,96	264.645,94	264.645,94		9.840,10
* G/613901/1209/00 Altres retrib. bènèq	315.109,00	356.593,85	356.593,85	356.593,85	1.537,03	355.046,82	355.046,82		41.474,85
* G/613901/1210/00 Complement de destin	706.414,00	719.040,82	719.040,82	719.040,82	18.081,44	700.959,38	700.959,38		12.626,82
* G/613901/1211/00 Complement específic	941.153,24	743.616,21	743.616,21	743.616,21	17.644,58	725.971,63	725.971,63		97.537,03
* G/613901/1212/00 Complement de produ	593.039,00	546.598,28	546.598,28	546.598,28	13.666,63	532.921,65	532.921,65		46.449,72
* G/613901/1213/00 Indemnització realitz	120.470,00	97.246,69	97.246,69	97.246,69	32,30	97.214,39	97.214,39		23.223,31
* G/613901/1219/00 Altres complements	2.020,00	1.642,92	1.642,92	1.642,92	117,48	1.525,44	1.525,44		377,08
* G/613901/1300/00 Retribucions bènèq	17.017,00	17.016,24	17.016,24	17.016,24	423,88	16.592,36	16.592,36		0,76
* G/613901/1301/00 Complement de conven	3.492,00	3.491,64	3.491,64	3.491,64	105,82	3.385,82	3.385,82		0,36
* G/613901/1302/00 Compl. insalutitat	996,00	996,00	996,00	996,00	30,21	965,79	965,79		
* G/613901/1304/00 Complement específic	4.119,00	4.118,24	4.118,24	4.118,24	106,98	4.011,26	4.011,26		0,76
* G/613901/1305/00 Trienaris	7.308,00	7.307,85	7.307,85	7.307,85	197,79	7.110,06	7.110,06		0,15
* G/613901/1309/00 Altres complements		1.905,29	1.905,29	1.905,29	22,70	1.882,59	1.882,59		1.905,29
* G/613901/1310/00 Retrib.personal lab.	19.347,56	19.598,83	19.598,83	19.598,83	587,95	19.010,88	19.010,88		251,27
* G/613901/1510/00 Certificacions	43.082,76	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
* G/613901/1600/00 Seguretat social	1.128.250,00	993.626,53	993.626,53	993.626,53	50.338,22	943.288,31	943.288,31		134.623,47
* G/613901/1604/00 Acció social	39.000,00	50.008,30	50.008,30	50.008,30	6.790,25	43.218,05	43.218,05		11.008,30
* G/613901/1604/00 Acció social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
* G/613901/1630/00 Acordaments edificis	117.000,00	116.946,84	116.946,84	116.946,84	42,40	116.904,44	116.904,44		53,16
* G/613901/2020/00 Acordaments edificis	6.900,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		75,60
* G/613901/2120/00 D'edificis i altres	26.700,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	2.218,37	24.401,63	24.401,63		80,00
* G/613901/2130/00 Seguritat social	75.000,00	25.105,20	25.105,20	25.105,20		25.105,20	24.137,20	968,00	25.105,20
* G/613901/2160/00 D'equipe per a proc.		68.836,11	68.836,11	68.836,11	1.952,58	66.883,53	66.883,53		6.163,89
* G/613901/2200/00 Ordinar no insular		5.040,48	5.040,48	5.040,48		5.040,48	5.040,48		5.040,48
* G/613901/2201/00 Premsa, revistes i a		11.117,17	11.117,17	11.117,17		11.117,17	11.093,17	24,00	11.117,17
* G/613901/2202/00 Material informàtic		9.055,72	9.055,72	9.055,72		9.055,72	9.055,72		9.055,72
* G/613901/2210/00 Energia elèctrica		69.967,08	69.967,08	69.967,08	27.372,95	42.594,13	23.084,93	19.509,20	32,92
* G/613901/2211/00 Aigua		3.021,70	3.021,70	3.021,70		3.021,70	2.922,44	99,26	3.021,70
* G/613901/2219/00 Altres administrat	106.000,00	191.655,60	191.655,60	191.655,60	7,27	191.648,33	191.769,22	9.879,11	86.635,60
* G/613901/2260/00 Accions protocol.1		1.928,59	1.928,59	1.928,59		1.928,59	1.595,54	333,05	1.928,59
* G/613901/2263/00 Despeses jurídiques		15.350,38	15.350,38	15.350,38		15.350,38	15.350,38		15.350,38
* G/613901/2269/00 Altres despeses dive	365.430,00	140.318,69	140.318,69	140.318,69	18.176,90	122.141,79	111.332,50	10.809,29	225.111,31
* G/613901/2270/00 Netatja i endreçament	112.000,00	110.610,07	110.610,07	110.610,07	1.141,43	109.468,64	101.392,59	8.076,05	1.389,93



ANUB

Secció: 50

Agència Tributària de les Illes Balears

Resat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Detall per partidesData 23.05.2016
Full 2 de 2
Període 12 2015

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* G/613401/22701/00 Seguretat	123.000,00	128.389,13	128.389,13	128.389,13	9.002,44	119.386,69	117.689,99	1.696,70	5.389,13-
* G/613401/22706/00 Estudis i treballs t	144.500,00	140.092,09	140.092,09	140.092,09	0,47	140.091,62	129.163,32	10.928,30	4.407,91
* G/613401/22708/00 Serveis de recepció	142.000,00	83.000,00	82.976,55	82.976,55		82.976,55	74.059,88	8.916,67	59.000,00
* G/613401/22709/00 Altres treballs	26.000,00	25.766,95	25.766,95	25.766,95	0,01	25.766,95	25.766,94		233,05
* G/613401/23000/00 Dietes, locomoció i		45.896,28	45.896,28	45.896,28	0,69	45.896,59	45.895,59		45.896,28-
* G/613401/31009/00 Interessos, préstecs	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
* G/613401/62600/00 Equips proc.informac	15.000,00	13.417,86	13.417,86	13.417,86		13.417,86	13.417,86		1.582,14
* G/613401/64000/00 Inversions immaterial	277.500,00	252.507,34	252.507,34	252.507,34	45.088,12	207.419,22	195.254,22	12.165,00	24.992,66
* G/613401/21200/00 D'edificis i altres		2.218,33	2.218,33	2.218,33		2.218,33	2.218,33		2.218,33-
* G/613401/21300/00 Maquinària, instal.		2.712,73	2.712,73	2.712,73		2.712,73	2.712,73		2.712,73-
* G/613401/21600/00 D'equips per a proc.		10.231,97	10.231,97	10.231,97		10.231,97	10.231,97		10.231,97-
* G/613401/22000/00 Ordinari no inventar		641,56	641,56	641,56		641,56	641,56		641,56-
* G/613401/22001/00 Premsa, revistes i a		22,80	22,80	22,80		22,80	22,80		22,80-
* G/613401/22101/00 Alguas		479,44	479,44	479,44		479,44	479,44		479,44-
* G/613401/22109/00 Altres administrat		772,09	772,09	772,09		772,09	772,09		772,09-
* G/613401/22609/00 Altres despeses dive		34.321,80	34.321,80	34.321,80		34.321,80	34.321,80		34.321,80-
* G/613401/22701/00 Netatja i entrep		9.217,48	9.217,48	9.217,48		9.217,48	9.217,48		9.217,48-
* G/613401/22706/00 Seguretat		10.232,69	10.232,69	10.232,69		10.232,69	10.232,69		10.232,69-
* G/613401/22708/00 Estudis i treballs t		12.661,80	12.661,80	12.661,80		12.661,80	12.661,80		12.661,80-
* G/613401/23000/00 Serveis de recepció		4.911,45	4.911,45	4.911,45		4.911,45	4.911,45		4.911,45-
* G/613401/62600/00 Dietes, locom. i tra		549,06	549,06	549,06		549,06	549,06		549,06-
* G/613401/64000/00 Equips proc.informac		1.553,91	1.553,91	1.553,91		1.553,91	1.553,91		1.553,91-
* G/613401/22708/00 Inversions immaterial	708.220,00	10.231,97	10.231,97	10.231,97		10.231,97	10.231,97		10.231,97-
* G/613401/22708/00 Serveis de recepció		639.375,52	639.375,52	639.375,52		639.375,52	639.375,52		68.844,48
* G/613401/22708/00 Serveis de recepció		68.286,56	68.286,56	68.286,56		68.286,56	68.286,56		68.286,56-

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Territorialització de les inversions:

Per illes i seccions





MIB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
TerritorialitzacióData 23.05.2016
Full 1 de 1
pàgina 12 2015

Totals	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordernat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* Total	9.256.886,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
00 Indestinats	9.256.886,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12



Estat d'exercici del pressupost de despeses
Exercici 2015
Territorialització

Data 23.05.2016
Full 1 de 2
període 12 2015

ITIB

Full: 00

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordinat	Regat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
*** 50 Agència Tributària de les Illes	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
** 50001 Agència Tributària	9.256.898,39	8.922.577,27	8.905.414,75	8.905.414,75	267.811,01	8.637.603,74	8.554.199,11	83.404,63	334.321,12
* G/613901/10000/00 Retrib. alts càrrecs	17.405,38	16.792,16	16.792,16	16.792,16		16.792,16	16.792,16		613,22
* G/613901/10001/00 Altres retrib. alt càr	66.980,00	67.591,40	67.591,40	67.591,40	14.349,29	53.242,11	53.242,11		611,40
* G/613901/10002/00 Triennis alt càrrec	4.777,00	2.414,12	2.414,12	2.414,12	132,14	2.281,98	2.281,98		2.362,88
* G/613901/12000/00 Sous del subgrup A1	387.901,45	427.710,08	427.710,08	427.710,08	8.662,12	419.047,96	419.047,96		39.808,63
* G/613901/12001/00 Sous del subgrup A2	351.729,00	313.862,85	313.862,85	313.862,85	4.028,00	309.834,85	309.834,85		37.886,15
* G/613901/12002/00 Sous del subgrup C1	138.388,00	120.045,37	120.045,37	120.045,37	5.926,75	114.118,62	114.118,62		18.342,63
* G/613901/12003/00 Sous del subgrup C2	536.230,00	481.071,94	481.071,94	481.071,94	12.698,86	468.373,08	468.373,08		55.158,06
* G/613901/12004/00 Sous d'equip. profes.	15.358,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		15.357,16	15.357,16		0,84
* G/613901/12005/00 Triennis	280.813,00	270.972,90	270.972,90	270.972,90	6.326,96	264.645,94	264.645,94		9.840,10
* G/613901/12009/00 Altres retrib. bàsiques	315.109,00	356.583,85	356.583,85	356.583,85	1.537,03	355.046,82	355.046,82		41.474,85
* G/613901/12100/00 Complement de destin	706.414,00	719.040,82	719.040,82	719.040,82	18.081,44	700.959,38	700.959,38		12.626,82
* G/613901/12101/00 Complement específic	941.153,24	743.616,21	743.616,21	743.616,21	17.644,58	725.971,63	725.971,63		97.537,03
* G/613901/12102/00 Complement de producció	593.038,00	546.588,28	546.588,28	546.588,28	13.666,63	532.921,65	532.921,65		46.449,72
* G/613901/12103/00 Indemnització residè	120.470,00	97.246,69	97.246,69	97.246,69	32,30	97.214,39	97.214,39		23.223,31
* G/613901/12109/00 Altres complementaris	2.020,00	1.642,92	1.642,92	1.642,92	117,48	1.525,44	1.525,44		377,08
* G/613901/13000/00 Retribucions bàsiques	17.017,00	17.016,24	17.016,24	17.016,24	423,88	16.592,36	16.592,36		0,76
* G/613901/13001/00 Complement de corren	3.492,00	3.491,64	3.491,64	3.491,64	105,82	3.385,82	3.385,82		0,36
* G/613901/13002/00 Compl. irregularitat	996,00	996,00	996,00	996,00	30,21	965,79	965,79		
* G/613901/13004/00 Complement específic	4.119,00	4.118,24	4.118,24	4.118,24	106,98	4.011,26	4.011,26		0,76
* G/613901/13005/00 Triennis	7.308,00	7.307,85	7.307,85	7.307,85	197,79	7.110,06	7.110,06		0,15
* G/613901/13009/00 Altres complementaris	19.347,56	1.905,29	1.905,29	1.905,29	22,70	1.882,59	1.882,59		1.905,29
* G/613901/13100/00 Retrib. personal lab.	43.082,76	19.598,83	19.598,83	19.598,83	587,95	19.010,88	19.010,88		251,27
* G/613901/15100/00 Gratificacions	1.128.250,00	43.082,76	43.082,76	43.082,76		43.082,76	43.082,76		
* G/613901/16000/00 Seguretat social	39.000,00	993.626,53	993.626,53	993.626,53	50.338,22	943.288,31	943.288,31		134.623,47
* G/613901/16204/00 Acció social	1.000,00	50.008,30	50.008,30	50.008,30	6.790,25	43.218,05	43.218,05		11.008,30
* G/613901/16304/00 Acció social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
* G/613901/20200/00 Acordaments edificis	117.000,00	116.946,84	116.946,84	116.946,84	42,40	116.904,44	116.904,44		53,16
* G/613901/20400/00 Acordaments material tran	6.900,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		75,60
* G/613901/21200/00 D'edificis i altres	26.700,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	2.218,37	24.401,63	24.401,63		80,00
* G/613901/21300/00 D'equips per a proc.	75.000,00	25.105,20	25.105,20	25.105,20		25.105,20	24.137,20	968,00	25.105,20
* G/613901/21600/00 D'equips per a inv.		68.836,11	68.836,11	68.836,11		66.883,53	66.883,53		6.163,89
* G/613901/22000/00 Ordinaris no inv.		5.040,48	5.040,48	5.040,48		5.040,48	5.040,48		5.040,48
* G/613901/22001/00 Premsa, revistes i a		11.117,17	11.117,17	11.117,17		11.117,17	11.093,17	24,00	11.117,17
* G/613901/22002/00 Material informàtic		9.055,72	9.055,72	9.055,72		9.055,72	9.055,72		9.055,72
* G/613901/22100/00 Energia elèctrica	70.000,00	69.967,08	69.967,08	69.967,08	27.372,95	42.594,13	23.084,93	19.509,20	32,92
* G/613901/22101/00 Aigua		3.021,70	3.021,70	3.021,70		3.021,70	2.922,44	99,26	3.021,70
* G/613901/22109/00 Altres administrat	106.000,00	191.655,60	191.655,60	191.655,60	7,27	191.648,33	181.769,22	9.879,11	85.655,60
* G/613901/22601/00 Atencions protocol·l		1.928,59	1.928,59	1.928,59		1.928,59	1.595,54	333,05	1.928,59
* G/613901/22603/00 Despeses jurídiques		15.350,38	15.350,38	15.350,38		15.350,38	15.350,38		15.350,38
* G/613901/22609/00 Altres despeses dive	365.430,00	140.318,69	140.318,69	140.318,69	18.176,90	122.141,79	111.332,50	10.809,29	225.111,31

ATIB

Full: 00

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2015
Territorialització

Data 23.05.2016
Full 2 de 2
Període 12 2015



Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* G/613401/22700/00 Netaja i endreçament	112.000,00	110.610,07	110.610,07	110.610,07	1.141,43	109.468,64	101.392,59	8.076,05	1.388,93
* G/613401/22701/00 Seguretat	123.000,00	128.389,13	128.389,13	128.389,13	9.002,44	119.386,69	117.688,99	1.696,70	5.389,13
* G/613401/22706/00 Estudi i treballs t	144.500,00	140.092,09	140.092,09	140.092,09	0,47	140.091,62	129.163,32	10.928,30	4.407,91
* G/613401/22708/00 Serveis de recepció	142.000,00	83.000,00	82.976,55	82.976,55		82.976,55	74.059,88	8.916,67	59.000,00
* G/613401/22709/00 Altres treballs	26.000,00	25.766,95	25.766,95	25.766,95	0,01	25.766,94	25.766,94		233,05
* G/613401/23000/00 Dietes, locomoció i		45.896,28	45.896,28	45.896,28	0,69	45.895,59	45.895,59		45.896,28
* G/613401/31009/00 Interessos, préstecs	1.300.250,00	1.300.000,00	1.282.860,93	1.282.860,93		1.282.860,93	1.282.860,93		250,00
* G/613401/62600/00 Equips proc.informac	15.000,00	13.417,86	13.417,86	13.417,86		13.417,86	13.417,86		1.582,14
* G/613401/64000/00 Inversió immaterial	277.500,00	252.507,34	252.507,34	252.507,34	45.088,12	207.419,22	195.254,22	12.165,00	24.992,66
* G/613409/21200/00 D'edificis i altres		2.218,33	2.218,33	2.218,33		2.218,33	2.218,33		2.218,33
* G/613409/21300/00 Mobiliari, instal.		2.712,73	2.712,73	2.712,73		2.712,73	2.712,73		2.712,73
* G/613409/21600/00 D'equips per a proc.		10.231,97	10.231,97	10.231,97		10.231,97	10.231,97		10.231,97
* G/613409/22000/00 Ordinari no inventar		641,56	641,56	641,56		641,56	641,56		641,56
* G/613409/22001/00 Premsa, revistes i a		22,80	22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
* G/613409/22101/00 Aigua		479,44	479,44	479,44		479,44	479,44		479,44
* G/613409/22109/00 Altres administrac		772,09	772,09	772,09		772,09	772,09		772,09
* G/613409/22609/00 Altres despeses dive		34.321,80	34.321,80	34.321,80		34.321,80	34.321,80		34.321,80
* G/613409/22700/00 Netaja i endreçament		9.217,48	9.217,48	9.217,48		9.217,48	9.217,48		9.217,48
* G/613409/22701/00 Seguretat		10.232,69	10.232,69	10.232,69		10.232,69	10.232,69		10.232,69
* G/613409/22706/00 Estudi i treballs t		12.661,80	12.661,80	12.661,80		12.661,80	12.661,80		12.661,80
* G/613409/22708/00 Serveis de recepció		4.911,45	4.911,45	4.911,45		4.911,45	4.911,45		4.911,45
* G/613409/23000/00 Dietes, locom. i tra		549,06	549,06	549,06		549,06	549,06		549,06
* G/613409/62600/00 Equips proc.informac		1.553,91	1.553,91	1.553,91		1.553,91	1.553,91		1.553,91
* G/613409/64000/00 Inversió immaterial		10.231,97	10.231,97	10.231,97		10.231,97	10.231,97		10.231,97
* G/613401/22708/00 Serveis de recepció	708.220,00	639.375,52	639.375,52	639.375,52		639.375,52	639.375,52		68.844,48
* G/613409/22708/00 Serveis de recepció		68.286,56	68.286,56	68.286,56		68.286,56	68.286,56		68.286,56

4. DETALL DE L' EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Resum per classificació orgànica:

Centre d'ingrés
Secció/ Capítol





NOTA

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per Secció i Centre Gestor

Data 23.05.2016
Full 1 / 1
IT-001
Període M 12 2015

	CR Definitiu	Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Període citat
*** Total Pressupost									
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78

ANUB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per Secció i Capital

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
IT-002
Període M 12 2015

	CR Definitiu	Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat Líquid	Reaptació íntegra	Devolucions	Reaptació Líquida	Altres Dades	Període cobrament
** Total Pressupost	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00	19.749,85		19.749,85	19.749,85		19.749,85		9.128.598,78
4 Transferències corrents	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78					
5 Ingressos patrimonials	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
7 Transferències de capital	190.000,00	282.500,00		282.500,00					282.500,00

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Resum per classificació econòmica:

Capítol
Articles
Conceptes
Subconceptes
Capítol/ Secció





ANUB

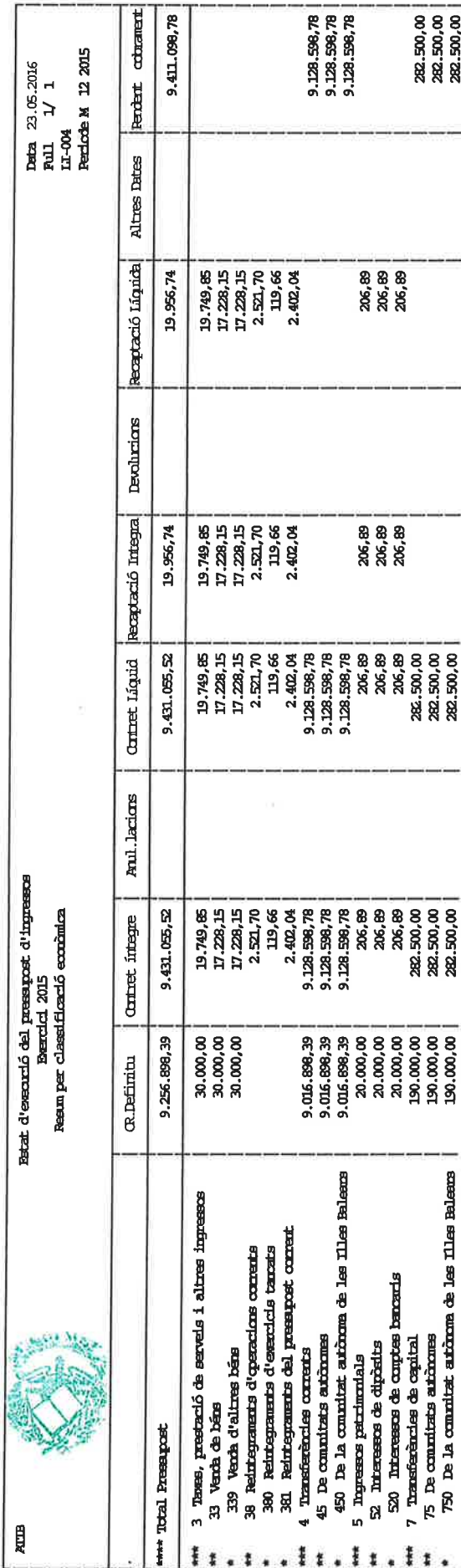
Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per classificació econòmica

Data 23.05.2016
Full 1/ 1
IT-004
Període M 12 2015

	CR Definitiu	Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat Líquid	Recaptació Íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Restant cobrament
**** Total Pressupost	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00	19.749,85		19.749,85	19.749,85		19.749,85		9.128.598,78
*** 4 Transferències corrents	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78					
*** 5 Ingressos patrimonials	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
*** 7 Transferències de capital	190.000,00	282.500,00		282.500,00					282.500,00



Rèpte d'execució del pressupost d'ingressos									
Exercici 2015									
Resum per classificació econòmica									
Data 23.05.2016									
Full 1/ 1									
IT-004									
Període M 12 2015									
Rendiment cobrament									
Altres Dades									
Reaportació líquida									
Devolucions									
Reaportació íntegra									
Contrat líquid									
Anul·lacions									
Contrat íntegre									
CR Definitiu									
Total Pressupost									
***	3	Tassa, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00	19.749,85	19.749,85	19.749,85	19.749,85	19.749,85	19.749,85
**	33	Venda de béns	30.000,00	17.228,15	17.228,15	17.228,15	17.228,15	17.228,15	17.228,15
**	38	Reintegracions d'operacions corrents		2.521,70	2.521,70	2.521,70	2.521,70	2.521,70	2.521,70
***	4	Transferències corrents	9.016.888,39	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78
**	45	De comunitats autònomes	9.016.888,39	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78	9.128.598,78
***	5	Ingressos patrimonials	20.000,00	206,89	206,89	206,89	206,89	206,89	206,89
**	52	Ingressos de dipòsits	20.000,00	206,89	206,89	206,89	206,89	206,89	206,89
***	7	Transferències de capital	190.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
**	75	De comunitats autònomes	190.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00





AUTB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per classificació econòmicaData 23.05.2016
Full 1/ 1
IT-004
Període M 12 2015

	CR Definitiu	Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Restant cobrament
*** Total Pressupost	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00	19.749,85		19.749,85	19.749,85		19.749,85		
33 Venda de béns	30.000,00	17.228,15		17.228,15	17.228,15		17.228,15		
339 Venda d'altres béns	30.000,00	17.228,15		17.228,15	17.228,15		17.228,15		
33901 Venda d'ingressos	30.000,00	17.228,15		17.228,15	17.228,15		17.228,15		
38 Reintegraments d'operacions corrents		2.521,70		2.521,70	2.521,70		2.521,70		
380 Reintegraments d'exercicis tancats		119,66		119,66	119,66		119,66		
38000 Reintegraments d'exercicis tancats		119,66		119,66	119,66		119,66		
381 Reintegraments del pressupost corrent		2.402,04		2.402,04	2.402,04		2.402,04		
38100 Reintegraments del pressupost corrent		2.402,04		2.402,04	2.402,04		2.402,04		
4 Transferències corrents		2.402,04		2.402,04	2.402,04		2.402,04		
45 De comunitats autònomes	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78	9.128.598,78		9.128.598,78		9.128.598,78
450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78	9.128.598,78		9.128.598,78		9.128.598,78
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78	9.128.598,78		9.128.598,78		9.128.598,78
5 Ingressos patrimonials	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
52 Interessos de dipòsits	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
520 Interessos de comptes bancaris	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
52099 Altres interessos de comptes bancaris	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
7 Transferències de capital	190.000,00	282.500,00		282.500,00	282.500,00		282.500,00		282.500,00
75 De comunitats autònomes	190.000,00	282.500,00		282.500,00	282.500,00		282.500,00		282.500,00
750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	190.000,00	282.500,00		282.500,00	282.500,00		282.500,00		282.500,00
75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	190.000,00	282.500,00		282.500,00	282.500,00		282.500,00		282.500,00



AUB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2015
Resum per Capítol i SeccióData 23.05.2016
Full 1/ 1
IR-005
Període M 12 2015

	CR Definitiu	Crutret íntegre	Anul·lacions	Crutret Líquid	Recaptació Íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Rendat obrenent
** Total Pressupost	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	30.000,00	19.749,85		19.749,85	19.749,85		19.749,85		
50 Agència Tributària de les Illes Balears	30.000,00	19.749,85		19.749,85	19.749,85		19.749,85		
* 4 Transferències corrents	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78					9.128.598,78
50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78					9.128.598,78
* 5 Ingressos patrimonials	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
50 Agència Tributària de les Illes Balears	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
* 7 Transferències de capital	190.000,00	282.500,00		282.500,00					282.500,00
50 Agència Tributària de les Illes Balears	190.000,00	282.500,00		282.500,00					282.500,00

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Detall per partides





		Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2015 Detall per partides					Data 23.05.2016 Full 1/ 1 II-009 Període M 12 2015			
Secció: 50 Agència Tributària de les Illes Balears		CR. Definitiu	Contret íntegre	Anul.lacions	Contret Líquid	Recaptació Íntegr	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Pendent cobrament
*** Total Secció		9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
**	50001 Agència Tributària de les Illes Balears	9.256.898,39	9.431.055,52		9.431.055,52	19.956,74		19.956,74		9.411.098,78
*	I/33901/0000 Venda d'ingressos	30.000,00	17.228,15		17.228,15	17.228,15		17.228,15		
*	I/38000/0000 Reintegraments d'exercicis tancats		119,66		119,66	119,66		119,66		
*	I/38100/0000 Reintegraments del pressupost corrent		2.402,04		2.402,04	2.402,04		2.402,04		
*	I/45000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Ba	9.016.898,39	9.128.598,78		9.128.598,78	9.128.598,78		206,89		9.128.598,78
*	I/52099/0000 Altres interessos de comptes bancaris	20.000,00	206,89		206,89	206,89		206,89		
*	I/75000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Ba	190.000,00	282.500,00		282.500,00					282.500,00

2. Remetre els comptes anuals de l'ATIB a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva incorporació al compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .

I, perquè consti, expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, 28 de juny de 2016



Vist i plau

La presidenta del Consell General



Catalina Cladera i Crespí