

**INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE A
LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2.016 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES
BALEARS**

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al Consejo General de la AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS y a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

• Informe de Auditoría sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Agencia Tributaria de les Illes Balears, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultados, el estado de liquidación del presupuesto y resultado presupuestario y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

La Directora de la Agencia Tributaria de les Illes Balears es responsable de formular las cuentas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Agencia Tributaria de les Illes Balears, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron reformuladas por el Presidente en fecha 22 de Junio de 2017.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. 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 requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada 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, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad 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 las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

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

Limitaciones:

- La ATIB dispone de un inventario valorado de los bienes y derechos de su propiedad y de los recibidos en adscripción, no obstante las normas de valoración establecen que, al menos al cierre del ejercicio, la entidad debe evaluar la existencia de algún indicio de deterioro de valor en los elementos del inmovilizado material. A fecha de emisión del presente informe la ATIB no dispone de informes de valoración de sus elementos de inmovilizado ni de estudios de deterioro sobre los mismos, lo que ha supuesto una limitación en la verificación del valor del inmovilizado material expuesto en el balance de situación de las cuentas anuales adjuntas y que asciende a 31 de diciembre de 2.016 a 3.443.982,76.-€.

Salvedades:

- El principio de devengo establece que las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. En este sentido la ATIB reconoce los gastos en concepto de honorarios del recaudador por los servicios prestados a otros entes con los que ha suscritos convenios, así como los ingresos percibidos por la ATIB en la prestación de estos servicios a los entes, en el momento en el que se realizan las correspondientes liquidaciones, lo que ha supuesto que existan gastos contabilizados en este ejercicio procedentes de ejercicios anteriores por valor de 2.934.780,03.-€ e ingresos contabilizados en este ejercicio procedentes de ejercicios anteriores por valor de 9.025.116,98.-€, gastos del presente ejercicio contabilizados en el ejercicio anterior por valor de 809.330,00.-€, gastos del ejercicio 2017 reconocidos en el ejercicio 2016 por importe de 837.430,00.-€, gastos devengados en el ejercicio 2016 reconocidos en el ejercicio posterior por valor de 1.877.479,02.-€ e ingresos devengados en el ejercicio 2016 reconocidos en el ejercicio posterior por valor de 9.275.837,75.-€.

En consecuencia de haberse registrado correctamente, el resultado del ejercicio 2016 y el Patrimonio se hubiesen incrementado en 1.336.121,78.-€

- Como consecuencia de la no contabilización de gastos devengados en ejercicios anteriores, por valor de 8.551.840,54.-€, por la gestión de la recaudación, e ingresos por la prestación de servicio a las entidades locales, por valor de 11.774.673,43.-€, el patrimonio neto de las cuentas anuales adjuntas se encontraría infravalorado en 3.222.832,89.-€. Este hecho ya fue puesto de manifiesto en el informe de auditoría del ejercicio precedente, no teniendo constancia por nuestra parte de que la ATIB haya realizado el oportuno ajuste.

- En la página 50 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, en el epígrafe 2.1.c), se informa de saldos en entidades financieras, cuyo importe asciende a 9.243.462,14.-€ a 31 de diciembre de 2016, que corresponden a situaciones transitorias de tesorería, no recogiendo estos saldos el balance de situación adjunto. Por lo expuesto el balance de situación adjunto se encontraría infravalorado tanto en el activo como en el pasivo por la mencionada cantidad.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos y los 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 Agencia Tributaria de les Illes Balears, a 31 de diciembre de 2.016, así como de sus resultados 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 contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

En las cuentas anuales que presenta la ATIB incluyó con posterioridad a nuestra emisión de borrador de informe una adenda a las mismas sin que este hecho modifique nuestra opinión.

Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 28 de Septiembre de 2.016 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 en el que expresaron una opinión con salvedades.

COLEGIO OFICIAL
DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

TAM AUDITORES
ASOCIADOS, S.L.P.

Año 2017 Nº 30/17/01843
COPIA

Informe sobre trabajos distintos
a la auditoría de cuentas

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P

Nº R.O.A.C. 5.986

D^a DOLORES GARCÍA SANCHIS

Nº R.O.A.C. 5.986

En Palma de Mallorca a 13 de Octubre de 2017

CUENTAS ANUALES AUDITADAS

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 28 de juny de 2017, pel qual s'aproven els comptes anuals de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents a l'any 2016	1
---	---

1. RESULTATS DEL EXERCICI

1.1. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE L'EXERCICI 2016	
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 actius i passius financers	91
4. Compromisos de despeses a càrrec d'exercicis futurs	95
5. Memòries d'objectius	101

2. DETALL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

2.1. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES

A. Resums:		
per capítols		123
per articles		124
per centres de cost		125

	Pàgina
B. Detall per partides	129
C. Relació per número d'expedient	131
D. Relació per tipus de modificació	135

2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS

A. Resums:		
Per capítols	145	
per articles	146	
per centres d'ingrés	147	
B. Detall per partides	151	

3. DETALL DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2016

A. Resums generals.	
- Classificació orgànica.	
Centres de cost	157
Secció / Capítol / Programa	158
Secció / Programa / Capítol	159
- Classificació econòmica.	
Capítols	163
Articles	164
Conceptes	165
Subconceptes	166
Capítol / Secció / Programa	169
Capítol / Programa / Secció	170
- Classificació funcional.	
Grup	173
Programes	174
Subprogrames	175
Programa / Secció / Capítol	176
B. Detall per partides	179
C. Territorialització de les inversions.	
- Per illes i seccions	181

4. DETALL DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2016

A. Resums generals.

- Classificació orgànica.

Centres d'ingrés 189

Secció / Capítol 190

- Classificació econòmica.

Capítols 193

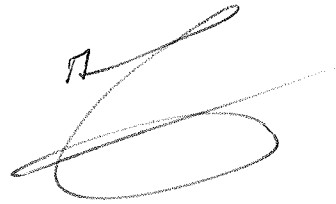
Articles 194

Conceptes 195

Subconceptes 196

Capítol / Secció 197

B. Detall per partides 201



Certificat de l'Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 28 de juny de 2017, pel qual s'aproven els comptes anuals de l'ATIB corresponents a l'any 2016

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

CERTIFIC:

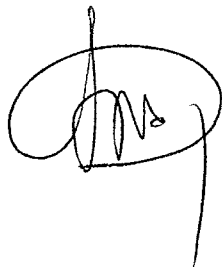
Que el Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la sessió extraordinària de 28 de juny de 2017, adoptà, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta, l'Acord següent, que transcrit literalment diu:

1. S'aproven els comptes anuals 2016 de l'ATIB i s'insta a la Intervenció general a formular al·legacions a l'esborrany d'informe d'auditoria per tal de quantificar la limitació a l'abast referent a l'incompliment del principi de meritament i, com a conseqüència, eliminar o rectificar l'última incidència que apareix a l'esborrany.

2. Remetre els comptes anual 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.

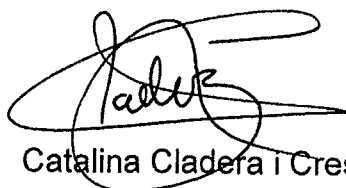
I, perquè consti, expedesc aquest certificat.

Palma, 12 de juliol de 2017



Vist i plau

La presidenta del Consell General



Catalina Cladera i Crespi

1. RESULTATS DE L'EXERCICI

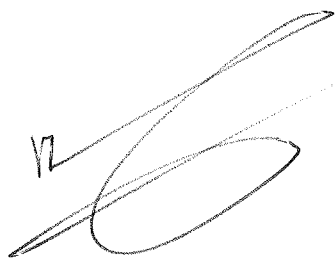
**1.1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE
L'EXERCICI 2016**

A. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Estat d'execució de les despeses per fases comptables

AIUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per capítol i secció	Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	--	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent O	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 1 Despeses de personal	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
* 2 Despeses corrents bàsiques i serv	2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57	53.413,03	21.283,96
* 3 Despeses financeres	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
* 6 Inversions reals	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.895,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58



ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació orgànica				Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016	
------	--	--	--	--	---	--

Res.m	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D.pendent O	Ordinat	Pagat	Rendent de pagament	Disponible
*** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 50 Agència Tributària de les Illes	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 500 Agència Tributària de les Illes	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
50001 Agència Tributària	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15



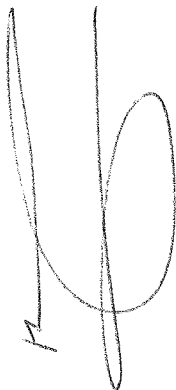
B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Estat d'execució dels ingressos a 31.12.2016

ANES Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2016 Resum per Capital i Secció										Data 05.05.2017 Folli 1/ 1 LI-005 Període M 12 2016	
	CR Definitiu	Crèdit Integre	Anul·lacions	Crèdit Líquid	Recaptació Integra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Rendert cobrament		
** Total Pressupost	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50		
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88				
* 4 Transferències corrents	9.203.580,56	9.203.580,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50		
* 5 Ingressos patrimonials	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34				
* 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00				



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Exercici 2016 Resum per Secció i Centre Costar									
Data 05.05.2017 Full 1/ 1 II-001 Període M 12 2016									
	CR Definitiva	Crutret íntegre	Anul·lacions	Crutret Líquid	Recaptació Íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Pendent cobrament
*** Total Pressupost	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50



C. RESULTAT DE L'EXERCICI

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016			
SUPERAVIT O DÉFICIT NO FINANCER DE L'EXERCICI			
A) DRETS RECONEGUTS (CAP. I a VII)	8.678.155,65	-	125.316,63
B) OBLIGACIONS RECONEGUDES (CAP. I a VII)	8.803.472,28	-	204.200,39
C) (A-B) SUPERAVIT O DÉFICIT PRESSUPOSTARI		-	329.517,02
D)ANUL·LACIO DRETS PRESSUPOSTS TANCATS		-	



D. ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA 2016	
+ DRETS RECONEGUTS LIQUIDS	8.678.155,65
- ANUL·LACIONS CONTRETS DE RESULTES	204.200,39
+ROMANENT DE TRESORERIA 2015	5.579.519,05
= FONS DE FINANÇAMENT	14.053.474,31
-OBLIGACIONS RECONEGUDES 2016	8.803.472,28
= ROMANENT DE TRESORERIA 2016	5.250.002,03



1.2 BALANÇ DE L'EXERCICI

B A L A N C E

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

A C T I V O

	A) INMOVILIZADO	3.446.747,41	3.501.434,41
	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	3.443.982,76	3.498.669,76
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	326.913,32	297.076,17
-282	5. Amortizaciones	-527.068,54	-442.544,39
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 I. plazo	0	0
260/265	3. Fianzas y depósitos constituidos I.p.	0	0
- 297 / - 298	4. Provisiones	0	0
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCI.	0	0
	C) ACTIVO CIRCULANTE	87.399.275,91	77.927.784,07
	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	5.070.152,35	23.051.186,31
43	1. Deudores presupuestarios	5.033.673,50	22.997.658,30
44	2. Deudores no presupuestarios	-8.102,14	-3.971,17
45	3. Deudores por administración de recursos por cta. otr. entes públicos	38.361,41	51.279,27
470/471/472	4. Administraciones públicas	0	0
550/555/558	5. Otros Deudores	6.219,58	6.219,91
-490	6. Provisiones	0	0
	III. Inversiones financieras temporales	40.047,89	25.964,03
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	40.047,89	25.964,03
-490	4. Provisiones	0	0
57	IV. Tesorería	82.289.075,67	54.850.633,73
480/580	V. Ajustes por periodificación	0	0
	T O T A L G E N E R A L	90.846.023,32	81.429.218,48

P A S I V O		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
	A) FONDOS PROPIOS	6.690.767,24	7.441.912,08
	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	3.933.088,89	4.023.152,53
120	1. Resultados positivos ejerc.anteriores	6.392.422,76	6.392.422,76
-121	2. Resultados negativos ejerc.anteriores	-2.459.333,87	-2.369.270,23
129	IV. Resultados del ejercicio	-751.144,84	-90.063,64
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	97.281,15	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	84.057.974,93	73.987.306,40
	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	38.469,45	237.262,45
520	1. Préstamos y otras deudas	0	0
526	2. Deudas por intereses	38.469,45	237.262,45
	III. Acreedores	84.019.505,48	73.750.043,95
40	1. Acreedores presupuestarios	216.728,27	346.139,15
41	2. Acreedores no presupuestarios	36.449.050,88	42.443.443,16
45	3. Acreedores por Admción de recursos por cuenta de otros entes públicos	45.428.320,54	29.732.574,21
475/476/477	4. Administraciones públicas	227.192,18	213.570,91
523/528/529/550/554/559	5. Otros acreedores	1.293.684,19	1.011.216,52
560/561	6. Fianzas y depósitos recibidos C.plazo	404.529,42	3.100,00
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
	T O T A L G E N E R A L	90.846.023,32	81.429.218,48

1.3 COMPTE DE RESULTATS

CUENTA DE RESULTADOS

		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
	D E B E		
	A) GASTOS	28.824.618,53	18.865.596,56
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	28.591.361,50	18.849.796,76
	a) Gastos de personal	5.621.648,67	5.323.368,08
640/641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.547.951,64	4.264.774,69
642/644	a.2) Cargas sociales	1.073.697,03	1.058.593,39
645	b) Prestaciones Sociales	0	0
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	84.524,15	81.990,77
	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	22.735.201,63	12.579.367,76
62	e.1) Servicios exteriores	22.735.201,63	12.579.367,76
63	e.2) Tributos	0	0
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0	0
	f) Gastos financieros y asimilables	149.987,05	865.070,15
661/662/664/665/6690	f.1) Por deudas	149.987,05	865.070,15
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	233.257,03	15.799,80
670/671	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	0	0
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudami	0	0
678	c) Gastos extraordinarios	29.056,64	15.799,80
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	204.200,39	0
677	e) Dotación servicios nuevos	0	0
	A H O R R O	28.824.618,53	18.865.596,56

H A B E R

		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
	B) INGRESOS	28.073.473,69	18.775.532,92
	1. Ingresos de gestión ordinaria	0	0
	a) Ingresos tributarios	0	0
720	a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas	0	0
722	a.2) Impuesto sobre sucesiones y donaciones	0	0
723	a.3) Impuesto sobre patrimonio	0	0
730	a.4) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0	0
728/739	a.5) Otros impuestos	0	0
740	a.6) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0	0
744	a.7) Tasas p. util. priva. o aprov. espe. dc	0	0
731	a.8) Impuesto sobre el valor añadido	0	0
732	a.9) Impuestos especiales	0	0
	b) Prestaciones de servicios	0	0
741	b.1) Precios públicos	0	0
742	b.2) Tasas por utilización privativa o aprovechamiento espe. dominio público	0	0
745	b.3) Otras prestaciones patrimoniales de carácter público	0	0
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	19.439.739,26	9.364.434,14
773	a) Reintegros	27.381,87	2.521,70
780	b) Trabajos realizados para la entidad	0	0
	c) Otros ingresos de gestión	19.412.305,05	9.361.705,55
775/776/777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.412.305,05	9.361.705,55
790/795/797	c.2) Exceso de provisiones de riesgos gastos	0	0
760	d) Ingresos de participación en capital	0	0
762	e) Ingresos de créditos	0	0
	f) Otros intereses e ingresos asimilados	52,34	206,89
764/765/769	f.1) Otros intereses	52,34	206,89
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0	0
768/7698	g) Diferencias positivas de cambio	0	0
	3. Transferencias y subvenciones	8.633.734,43	9.411.098,78
750	a) Transferencias y subvenciones corrientes	8.543.734,43	9.128.598,78
755	b) Transferencias y subvenciones de capital	90.000,00	282.500,00
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0	0
770/771	a) Beneficios procedentes de inmovilizaciones	0	0
774	b) Beneficios por operación de endeudamiento	0	0
778	c) Ingresos extraordinarios	0	0
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
	D E S A H O R R O	28.073.473,69	18.775.532,92

1.4 MEMÒRIA

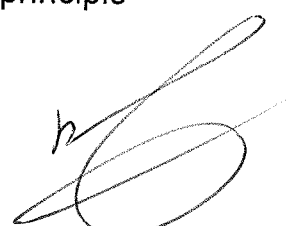
Memòria

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

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

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 els seus epígrafs.

Execució del Pressupost



El pressupost de la Agència Tributària de les Illes Balears per a l'exercici 2016 aprovat per la de Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 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 de l'Agència Tributària de les Illes Balears - 2016 s'ha incrementat lleugerament en relació al pressupost del 2015.

D'acord amb l'article 1.3 de Llei 12/2015, de 29 de desembre, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016:

S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2016 de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 9.192.347 euros. L'estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 9.192.347 euros.

L'anàlisi de l'execució pressupostaria a l'exercici 2016 és el següent:

Dins els Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, es preveu una assignació a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears per import de 9.203.581,56 euros de despesa corrent i de 90.000 euros de despesa de capital.

 D'acord amb l'estat d'execució del pressupost d'ingressos a 31.12.2016, per una banda, la recaptació líquida al capítol 4 (transferències corrents) és de 3.510.060,93 € i al capítol 7 (transferències de capital) és de 90.000 €. Per una altra banda, per l'exercici 2016 s'han reconegut drets per import de 8.543.734,43 € al capítol 4.

Cal destacar, que al llarg de l'exercici pressupostari, la recaptació íntegra d'exercicis tancats ha estat de 22.793.457,91 €.

D'acord amb l'estat d'execució del pressupost de despeses a 31.12.2016 s'han reconegut obligacions per un import total de 8.803.472,28 € i s'han executat pagaments per un total 8.737.667,64 €.

Cal destacar que durant l'exercici 2016, es van tramitar quatre expedients de generació de crèdit. El primer d'ells, es va tramitar per atendre l'insuficiència de crèdit consignat al capítol 6 del pressupost de despeses i expedients MCRED:2016 5000001293 i MCRED:2016 5000001295 es varen dur a terme per fer front a la despesa derivada de dos expedients de devolució del cost d'aval, els imports dels quals no estaven prevists al capítol 2 del pressupost de despeses. L'expedient MCRED 2016 5000000460 és un expedient de generació de crèdit per recaptació real d'ingressos.

- o MCRED:2016 5000000546 per import de 15.000,00 EUR
- o MCRED:2016 5000001293 per import de 15.232,78 EUR
- o MCRED:2016 5000001295 per import de 106.001,78 EUR
- o MCRED:2016 5000000460 per import de 25.513,46 EUR

Import total:161.748,02 €

El 28 d'octubre de 2016 el director general del Tresor, Política financera i Patrimoni, per delegació de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques (BOIB 101/ 2015) va autoritzar a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) l'obertura d'un compte bancari a l'entitat CaixaBank

SA, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'obertura d'aquest compte operatiu respon a la necessitat de desvincular els moviments d'execució pressupostària dels moviments del compte corrent de crèdit obert a CaixaBank SA, per al finançament de les bestretes de fons a les entitats locals i del sistema centralitzat de gestió derivats del pagament de tributs d'ingressos i d'altres recursos públics autonòmics.

En matèria de personal, cal afegir les següents dades:

Nombre de efectius i mitjana anual:

Gen	feb	març	abril	maig	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	mitjana anual
133	134	135	135	135	137	139	140	138	137	139	140	137

nº efectius: 140

mitjana anual: 137

HOMES: 51

DONES: 89

A

31.12.2106 MITJANA

FUNCIONARIS DE CARRERA: 90 90

FUNCIONARIS INTERINS(*): 47 44

LABORALS CATEGORIA 3: 1 1

LABORALS CATEGORIA 5: 1 1

ALTS CÀRRECS: 1 1

140

137

(*)variació en la categoria C2

GRUP A1: 32
H 13
M 19

GRUP A2: 27
H 13
M 14

GRUP C1: 12
H 4
M 8

GRUP C2: 65
H 18

GRUP AP:	1	M	47
		H	1
LABORALS:	2	M	0
		H	2
ALT CARREC :	1	M	0
		H	0
		M	1

Sou alt càrrec: 53.464,22 € anuals

Pla d'Actuació



El Programa d'Actuació de l'any 2016 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.

Informe sobre l'estat i l'avaluació de riscos sobre procediments o litigis en curs

En data 27 de març de 2017 el Servei Jurídic de l'Agència Tributària de les Illes Balears va emetre la següent informació sobre l'estat i avaluació dels riscos dels procediments o litigis en curs.

2. 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 matèries alienes als procediments d'aplicació i revisió tributària, el resultat del qual afectarà ex article 3 de la Llei 3/2008 a la Hisenda i a la Tresoreria de la CAIB, s'informa el següent:

a) 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).
- Per Sentència 460 de 30 de setembre de 2014 del TSJIB, es va DESESTIMAR INTEGRAMENT la demanda i es va confirmar l'acte impugnat.
- Contra aquesta Sentència la part actora va interposar RECURS DE CASSACIÓ davant el Tribunal Suprem. (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, 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.

b) 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 el codi F02870001, denominat Gestor/a Cap de la Unitat de Gestió, publicada al *BOIB* núm. 94, de 27 de juny de 2015.



En relació a aquest procediment, s'informa que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma el dia 8 de juliol de 2016 va dictar el Decret 117/16, la part dispositiva del qual estableix el següent:

ACUERDO:

- Tener por **DESISTIDO** al recurrente D. Berni Ferrer Jeffrey declarando la terminación de este procedimiento.
- Firme la presente resolución, devolver el expediente a la Administración demandada, interesando acuse de recibo en el plazo de 10 días, y verificado archivar las actuaciones.
- Unir certificación literal de esta resolución al procedimiento, y el original al Libro Registro correspondiente.

Finalment, s'indica que no hi ha cap altre litigi nou derivat de l'activitat administrativa aliena a les funcions d'aplicació, sanció i revisió tributària que afecti l'Agència Tributària de les Illes Balears.

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 econòmic i patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. Així doncs, aquesta memòria completa la informació econòmica i patrimonial 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 3/2004, de 29 de desembre per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

En termes generals, l'ATIB ha complit amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i amb la Disposició final primera del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny quan als terminis dins els que s'han d'abonar els preus de les obligacions.

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

Els honoraris del recaptador de l'exercici 2016 en concepte de serveis de recaptació tenen el següent detall:

Concepte	Import	Imputació comptable
Recaptació voluntària de tributs locals	13.085.294,21	Comptabilitat patrimonial
Recaptació executiva de tributs locals	6.763.426,29	Comptabilitat patrimonial per l'import net (minorant els ingressos)
Cobraments telemàtics i portal contribuent	1.386.284,29	Comptabilitat patrimonial i pressupostària
TOTAL	21.235.004,79	

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.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'mp', written in a cursive style.

1. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS ESTATS DE LA COMPTABILITAT PATRIMONIAL

1. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS ESTATS COMPTABLES DE L'EXERCICI 2016

A) BALANÇ DE L'EXERCICI

A.1) ACTIU

A.1.1) IMMOBILITZAT

a. Immobilitzat material

Es varen realitzar moviments comptables durant l'exercici 2016 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 €.

Als exercicis 2015 i 2016 no es va registrar cap moviment a aquest epígraf.

b. Amortitzacions

En data 31 de desembre de 2016 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 5.033.673,50 € que són deutors de l'exercici corrent.



A.1.2.1.2) Deutors no pressupostaris

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

Compte	Denominació
44900111	CAIB :Bestretes 2 mensualitats líquides
44900500	Devolució líquid negatiu nòmina

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

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

Compte	Denominació
45600100	Servei de recaptació tributs locals
45600101	Servei de recaptació tributs locals ciutat-PM

45600102	Servei de recaptació tributs mancomunitat
45600103	Op. transitòries SRT locals
45600104	SRT contribucions especials
45600106	SRT SIRECA EPA (empreses públiques)
45900103	Op. transitòries SRT locals
45900104	SRT Contribucions especials

A.1.2.1.4) Altres deutors

Aquest concepte està integrat en l'exercici 2016 pels comptes els primers dígit 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 2016 en els comptes els tres primers dígit dels quals són 566. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 2.2 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
56600100	Dipòsits constituïts a curt termini

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

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

A.1.2.3) Tresoreria

L'import que figura en aquest epígraf correspon a l'existència del total metàl·lic en data 31 de desembre de 2016, 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).



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

A l'exercici 2014 es fan els moviments descrits a l'apartat A.1.1 a, "Immobilitzat material", d'aquesta memòria.

Als exercicis 2015 i 2016 no es va registrar cap moviment a aquest epígraf.

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 2016, 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 2016 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 65.804,64 EUR. A més s'han comptabilitzat 150.923,63 € en l'haver del compte 409 "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost" i 218.599,04 € en l'haver del compte 411 "Creditors per periodificació de despeses pressupostaries".

A.2.2.3) Creditors no pressupostaris

Recull el saldo dels comptes els primers dígit dels quals són 41.

-El saldo del compte 411 "Creditors per periodificació de despeses pressupostaries", per l'import comptabilitzat d'acord amb el que disposa la Instrucció 7/2013, de 20 de desembre

DETALL DE LES PERIODIFICACIONS DEL COMPTE 411

PERIODIFICACIO DESPESES	Saldo 2016
Despeses personal (extra)	140.082,42
Despeses diverses	78.516,62
Total	218.599,04

- El detall dels comptes que comencen amb 419 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
41900104	Retenció sindical UGT
41900200	Retencions Judicials
41900404	Retrocessions transferències
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 primers 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 GUANYES

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 -751.144,84 €.

En el moment de tancar l'exercici 2016 i per complir el que estableix l'article 29 del Decret 75/2004, s'ha comptabilitzat a càrrec dels corresponents comptes del grup 6, amb abonaments al compte 411 "Creditors per periodificació de despeses pressupostàries", l'import de 218.599,04 € i al compte 409, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost", l'import de 150.923,63 €

A continuació, es presenta l'estat de conciliació del resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial de l'exercici 2016.

CONCILIACION "RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2016 " Y "RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2016".

		ATIB
RTDO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2016		
A-	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDOS	8.678.155,65
B-	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS LIQUIDAS	8.803.472,28
C-	(A-B)	- 125.316,63
D-	ANULACIONES OBLIGACIONES EJS. CERRADOS.	-
E-	ANULACION DERECHOS EJS.CERRADOS	204.200,39
G-	RTDO EJERCICIO	- 329.517,02
RTDO PATRIMONIAL EJERCICIO 2016		
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	
	articulo 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 8 Gastos Excepto:	180.516,49
	60002 contra 678	-
	60199 contra 629	-
	61101 contra 678	-
	61107 contra 622	-
	62599 CONTRA 629	29.837,15
	62999 contra 629	
	63999 contra 629	
	64000 contra 629	
	64021 CONTRA 629	180.516,49
	64028 contra 629	
	64055 contra 629	
	64059 contra 629	
	64081 contra 629	
	64082 contra 629	
	64083 contra 629	
	subconcepto 35990 contra 62300000	
	TOTAL 2(Signo negativo)	29.837,15
	TOTAL 1 Y 2	- 29.837,15
3-	RESULTADO EJERCICIO 2016	- 751.144,84
	TOTAL 1+2+3	- 780.981,99
4-	CORRECCIONES Y ASTOS MANUALES POSITIVOS Y NEGATIVOS	
	POSITIVOS	19.846.783,01
	NEGATIVOS	19.396.318,04
	Todas las E/ cuentas grupo 7	
	TOTAL 4	451.464,97
	TOTAL 1+2+3+4	- 329.517,02
	TOTAL 1+2+3+4	- 329.517,02
	TOTAL RTDO PRESUPUESTARIO	- 329.517,02
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIO -PATRIMONIAL	0,00

Cuadro de Financiación

Entidad :

ATIB

Ejercicio :

2016

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	18.783.605,79	28.740.094,38
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso		
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	12.579.367,76	22.735.201,63
d) Tributos		
e) Gastos de personal,	4.264.774,69	4.547.951,64
f) Prestaciones sociales,	1.058.593,39	1.073.697,03
g) Transferencias y subvenciones,		
h) Gastos financieros, 660 a 669	865.070,15	149.987,05
i) Otras pérdidas de gestión corriente, y gastos excepcionales	15.799,80	233.257,03
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	13.417,86	29.837,15
a) Destinados al uso general		
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales	13.417,86	29.837,15
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		-97.281,15
TOTAL APLICACIONES	18.797.023,65	28.672.650,38

FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	18.775.532,92	28.073.473,69
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,	9.411.098,78	8.633.734,43
g) Ingresos financieros	206,89	52,34
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	9.364.227,25	19.439.686,92
i) Provisiones aplicadas de activos, circulantes		
2. Cobros pendientes de aplicación		
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción		
b) En cesión		
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 ORIGENES	18.775.532,92	28.073.473,69
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	-21.490,73	-599.176,69

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
ATIB 2016

	ejercicio 2015		ejercicio 2016	
	aumentos	disminuciones	aumentos	disminuciones
EXISTENCIAS				
DEUDORES				
presupuestar	1.582.121,84			17.963.984,80
no presupuest.		1.206,38		4.130,97
por ad de rec o. Entes	10.114,30			12.917,86
ACREEDORES				
presupuest		177.093,51	129.410,88	
no presupuest	4.488.614,55	51.247.670,67	5.994.392,28	0,33
por ad rec otros entes	29.803.705,55			15.695.746,33
adm públicas			198,13	13.819,40
otros acreedores				282.467,67
INVER. FIN. TEMPOR				
empr.y otr emisiones				
pmos recibidos y o.con.	655.053,23	237.262,45	198.793,00	
FIANZAS Y DEPOS.	34.711,05	35.292,77	14.083,86	401.429,42
TESORERIA	15.102.714,53		27.438.441,94	
AJUSTES POR PERIOD.				
TOTAL	51.677.035,05	51.698.525,78	33.775.320,09	34.374.496,78
variación capital circulan	(21.490,73)		(599.176,69)	

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 2016 és de 5.646.880,46 €.

2.1 Compte general de Tresoreria

Entidad: ATIB

Fecha contabilización: desde 01.01.2016 hasta 31.12.2016

Fecha del informe: 05.05.2017 Hora: 11:39:02

Página: 1 de 1

Cuenta de arqueo

	Saldo inicial	Saldo final
AT023 BRC01	1.249,25	12.106,68
TOTAL B.SANTANDER SA	1.249,25	12.106,68
AT136 MRC01	0,00	162.338,40
AT018 MRC01	1.198,79	0,00
TOTAL BANCA MARCH	1.198,79	162.338,40
AT026 BBV01	296.056,48	9.056,44
TOTAL BCO.B.VIZCAYA	296.056,48	9.056,44
AT014 SNO01	4.609,46	31.343,69
AT191 SNO02	791,96	259.112,08
TOTAL B.MARE NOSTRUM	5.401,42	290.455,77
AT017 CAX01	48.274.762,70	77.136.910,10
AT032 CAX02	0,00	36.831,74
AT124 CAX01	6.267.468,61	4.638.798,79
TOTAL CAIXABANK	54.542.231,31	81.812.540,63
AT029 ESP01	4.496,48	2.577,75
TOTAL BCO.DE ESPAÑA	4.496,48	2.577,75
* TOTAL CTAS. CTES.	54.850.633,73	82.289.075,67
** TOTAL METALICO	54.850.633,73	82.289.075,67
VAL01 AT291	37.828.019,11	40.366.424,83
* TOTAL VALORES	37.828.019,11	40.366.424,83
*** TOTAL GENERAL	92.678.652,84	122.655.500,50

Entidad: ATIB

Fecha contabilización: desde 01.01.2016 hasta 31.12.2016

Fecha del informe: 05.05.2017 Hora: 11:39:02

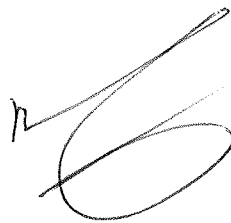
Página: 1 de 1

Cuenta de arqueo

	Saldo inicial	Saldo final
AT023 BEC01	1.249,25	12.106,68
TOTAL B.SANTANDER SA	1.249,25	12.106,68
AT136 MRC01	0,00	162.338,40
AT018 MRC01	1.198,79	0,00
TOTAL BANCA MARCH	1.198,79	162.338,40
AT026 BBV01	296.056,48	9.056,44
TOTAL BCO.B.VIZCAYA	296.056,48	9.056,44
AT014 SNO01	4.609,46	31.343,69
AT191 SNO02	791,96	259.112,08
TOTAL B.MARE NOSTRUM	5.401,42	290.455,77
AT017 CAX01	48.274.762,70	77.136.910,10
AT032 CAX02	0,00	36.831,74
AT124 CAX01	6.267.468,61	4.638.798,79
TOTAL CAIXABANK	54.542.231,31	81.812.540,63
AT029 ESP01	4.496,48	2.577,75
TOTAL BCO.DE ESPAÑA	4.496,48	2.577,75
* TOTAL CTAS. CTES.	54.850.633,73	82.289.075,67
** TOTAL METALICO	54.850.633,73	82.289.075,67
VAL01 AT291	37.828.019,11	40.366.424,83
* TOTAL VALORES	37.828.019,11	40.366.424,83
*** TOTAL GENERAL	92.678.652,84	122.655.500,50

SALDOS COMPTES A DATA 31-12-16
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

BANC	Nº COMPTES	DENOMINACIÓ	31/12/2016
SANTANDER	0049-1853-11-2010442369	ATIB/RECAPTACIO	4.897.585,52 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-82-0201607555	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	97.241,52 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-87-0201607668	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	127.154,29 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201702054	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA MULTAS COBRAMENTS A JUSTIFICAR	41.786,66 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201706915	ATIB/PAGAMENT PAGAMENT TARJETA PORTAL AJUNTAMENTS (PDA) - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	861.457,57 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201707009	ATIB/PAGAMENT PAGAMENT TARJETA MULTAS - COBRAMENTS A JUSTIFICAR	- €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201720046	COMPTES TPV	670.055,34 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-80-0201605872	RECAPTACIÓ	7.991,31 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-020628241	RECAPTACIÓ	672.017,27 €
BMN	0487-2099-10-2000012589	GIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES C.J.	40,00 €
BMN	0487-2099-15-2000012332	GIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA C.J.	129.173,73 €
BMN	0487-2099-11-2000012019	GIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA, COMPTES REST. INGR.	1.356.887,81 €
BMN	0487-2099-19-2000012597	GIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES. COMPTES REST. INGR.	5,59 €
BANCA MARCH	0061-0203-55-1417620117	ATIB-RECAPTACIO	35.520,63 €
BANCA MARCH	0061-0203-52-1421590114	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	7.028,15 €
BANCA MARCH	0061-0203-54-1421800117	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES COBRAMENTS A JUSTIFICAR	7.477,69 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6839-00-660003142	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA POBLES CTE.RESTR.INGR	332.000,60 €
B.POPULAR / B.CREDITO BALEAR	0075-6839-00-660003033	ATIB/RECAPTACIÓ ZONA PALMA CTE.RESTR.INGR	38,46 €



2.2 Operacions no pressupostàries

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL METALICO

Fec.Desde 01.01.2016
Fec.Hasta 31.12.2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
41900000	SRT Ret. imposts sobre bens inmoebles	-2.751,69	1.334.860,02	1.332.108,33	0
41900001	SRT Ret. premi cobrament tributs locals	6.617.174,98	9.915.101,91	9.731.019,11	6.801.257,78
41900002	SRT GESTIÓ CADASTRAL	-266.567,97	1.835.332,28	1.568.764,31	0
41900006	SRT Cost Servei Ens Públics Autònoms	65.079,81	109.484,44	90.631,15	83.933,10
41900102	Retenció Sindical USO	-39	182	156	-13
41900104	Retenció Sindical UGT	0	311,85	346,5	-34,65
41900200	Retencions Judicials	0	5.557,68	6.567,39	-1.009,71
41900404	Retrocessions transferències	-246,32	143,84	143,84	-246,32
41900500	Ingressos Duplicats o Excessius	-1.096,11	13.366,97	13.410,52	-1.139,66
41900600	Retencions negatives Nòmina Genaral	-1.480,82	3.602,10	423,02	1.698,26
41900815	Ret.exer.dret vaga	-653,67	0	0	-653,67
44900111	CAIB: Bestretes2 mensualitats líquides	0		522,87	-522,87
44900500	DEVOL. LÍQUID NEGATIU NÒMINA	-3.971,17	0	3.608,10	-7.579,27
45600100	Serv. Recaudació Tributs Locals	-24.687.616,36	275.977.418,81	289.061.643,72	-37.771.841,27
45600101	Serv. Recaud.Tributs Locals Ciutat-PM	-3.434.738,82	186.014.392,03	186.819.337,69	-4.239.684,48
45600102	Servei Recaud. Tributs Mancomunitat	-937.401,35	4.405.229,61	4.565.215,86	-1.097.387,60
45600103	Op.transitòries SRT Locals	49.582,14	7.477.767,18	7.488.987,91	38.361,41
45600104	SRT Contribucions Especials.	1.697,13	0	1.697,13	0
45600106	SRT SIRECA EPA (Empresas públics)	-670.640,49	838.221,61	2.486.988,31	-2.319.407,19
45900103	Operacions transitòries SRT Locals	0	7.488.987,91	7.488.987,91	0
45900104	S.R.T. Contribucions Especials	-2.177,19	2.177,19	0	0
47510100	Ret. Impost sobre las persones físiques	-88.959,88	1.263.984,29	1.273.939,54	-98.915,13
47510104	Retencions pagaments Llogers	-1.236,74	14.642,83	14.624,16	-1.218,07
47510105	RET. IRPF NÒMINA	-102.848,02	813.745,33	817.628,15	-106.730,84
47600100	R. cuota obrera	-15.870,08	197.532,43	198.862,03	-17.199,68
47610100	MUFACE	0	5.695,39	6.648,08	-952,69
47690100	Ret. Mutualitats i altres Drests Passius.	-4.656,19	17.664,94	15.184,52	-2.175,77
55400105	IPA INGRESSOS DIRECTES	0	28.475.864,85	28.475.864,85	0
55400110	IPA ZONA RECAPTACIÓ POBLES	0	290.318.470,68	290.318.470,68	0
55400113	IPA Recaptació AJ. Palma	0	233.054.563,06	233.054.563,06	0
55400114	IPA RECAPT.SIRECA1 ZONA01 EXECUTIVA	-8,43	4.128.502,21	4.128.493,78	0
55400117	IPA Comptes Bancaries	-780	52.536,43	52.538,84	-782,41
55400301	Ingres. excessius o inferiors.	36.878,38	7.393.010,05	7.222.081,28	207.807,15
55500302	O.T. no ordenats pendents aplicació.	0	12,62	12,95	-0,33
55500405	GPPA Nòmina General	7.864,04	4.661.265,37	4.661.265,37	7.864,04
55500406	SS Cuota Patronal	-1.644,13	0	0	-1.644,13
56000100	Fiançes Metàlic	-2.000,00	2.000,00	403.189,42	-403.189,42
56000199	F.Metàlico Provenients de Retenc.pago transitorias	-1.100,00	1.100,00	1.340,00	-1.340,00
56600100	Dipòsits Constituits a curt termini	25.964,03	47.370,44	33.286,58	40.047,89
57900000	Formalització	0	0	0	0
57900101	IPA Formalitzacions	0	1.620.334,65	1.620.334,65	0
57900102	Formalització IPA Compensació Deutes	0	65.400,32	65.400,32	0
TOTALES		- 23.424.243,92	1.067.555.833,32	1.083.024.287,93	- 38.892.698,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL VALORES

Fec.Desde 01.01.2016
Fec.Hasta 31.12.2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4200100	FIADORS I AVALISTES	-37.828.019,11	7.820.397,01	10.358.802,73	-40.366.424,83
TOTALES		-37.828.019,11	7.820.397,01	10.358.802,73	-40.366.424,83



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA:

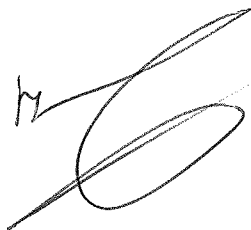
BALANCE GENERAL

MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

Fec.Desde 01.01.2016

Fec.Hasta 31.12.2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
57800700	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT124 M	0	472.659.665,99	472.659.665,99	0
57800702	BANCA MARCH ATIB - AT136 MIT	0	4.088.722,70	4.088.722,70	0
57800707	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT191 MIT	0	5.465.312,75	5.465.312,75	0
57800709	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT014 MIT	0	2.425.200,00	2.425.200,00	0
57800710	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT017 M	0	488.796.565,19	488.796.565,19	0
57800711	BANCA MARCH ATIB - AT018 MIT	0	22.363,75	22.363,75	0
57800714	BANC ESPANYOL DE CRÈDIT ATIB - AT023 MIT	0	104.500,00	104.500,00	0
57800716	BANCO DE ESPAÑA ATIB - AT029 MIT	0	35.200,00	35.200,00	0
57800717	BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.ATIB -AT026 MIT	0	3.551.000,00	3.551.000,00	0
57800720	CAIXABANK AT032 MIT	0	515.000,00	515.000,00	0
TOTALES		0	977.663.530,38	977.663.530,38	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 1.1.2016	83.404,63
- Pagaments realitzats	83.404,63
= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2016	0,00

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS	
+ Drets pendents de cobrament a 1.1.2016	22.997.658,30
- Anul·lacions	204.200,39
- Recaptat	22.793.457,91
=Drets Pendants de cobrament a 31.12.2016	0,00



OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost de despeses d'exercicis anteriors

ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2016 Exercicis tancats Resum per Exercici, capítol i secció	Data 23.01.2017 Full 1 de 1 període 12
------	--	--

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total			
** 2009	83.404,63	83.404,63	
** 2010			
** 2011			
** 2012			
** 2013			
** 2014			
** 2015	83.404,63	83.404,63	



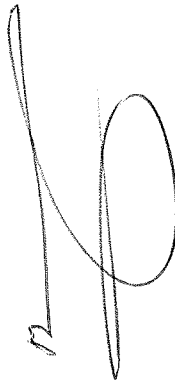
ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2016	Data 23.01.2017
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per Exercici, capítol i secció	període 12

Resum	Pendent a 1/1	pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	83.404,63	83.404,63	
** 2015	83.404,63	83.404,63	
* 2 Desp corrent béns i serv	71.239,63	71.239,63	
50 Agència Tributària de les Ille	71.239,63	71.239,63	
* 6 Inversions reals	12.165,00	12.165,00	
50 Agència Tributària de les Ille	12.165,00	12.165,00	



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2016	Data 23.01.2017
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per Exercici, capítol i subconcepte	període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	83.404,63	83.404,63	
** 2015	83.404,63	83.404,63	
* 2 Desp	71.239,63	71.239,63	
21300 Maquinària, instal. util	968,00	968,00	
22001 Premsa, revistes i altres	24,00	24,00	
22100 Energia elèctrica	19.509,20	19.509,20	
22101 Aigua	99,26	99,26	
22109 Altres subministraments	9.879,11	9.879,11	
22601 Atencions protocol·làries	333,05	333,05	
22609 Altres despeses diverses	10.809,29	10.809,29	
22700 Neteja i endreçament	8.076,05	8.076,05	
22701 Seguretat	1.696,70	1.696,70	
22706 Estudis i treballs tècnics	10.928,30	10.928,30	
22708 Serveis de recaptació	8.916,67	8.916,67	
* 6 Inversions reals	12.165,00	12.165,00	
64000 Inversions immaterials	12.165,00	12.165,00	



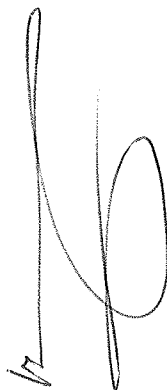
ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 23.01.2017
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
Exercici : *	Resum per econòmic	període 12 *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	83.404,63	83.404,63	
*** 1 Despeses de personal			
*** 2 Desp corrent béns i serv	71.239,63	71.239,63	
*** 3 Despeses financeres			
*** 4 Transferències corrents			
*** 6 Inversions reals	12.165,00	12.165,00	



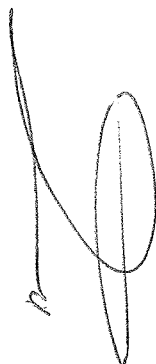
ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 23.01.2017
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
Exercici : *	Resum per orgànic	període 12 *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	83.404,63	83.404,63	
** 50 Agència Tributària de les Ille	83.404,63	83.404,63	



ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 23.01.2017
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
Exercici : *	Resum per Funcional	Període 12 *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
**** Total	83.404,63	83.404,63	
**** 6 Regulació econòmica de ca	83.404,63	83.404,63	



VALORS A COBRAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost d'ingressos d'exercicis anteriors

ATIB Estat d'exercici del pressupost d'ingressos Exercicis tancats Resum per Exercici, capítol i secció							Data 08.05.2017 Full 1/ 1 IJ-021 Període M 12 2016	
	Orçament íntegre	Anul·lacions	Orçament líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	pendent cobrament	
*** Total Pressupost	22.997.650,30	204.200,39	22.793.457,91	22.793.457,91		22.793.457,91		
** 2011 2011	557.761,77		557.761,77	557.761,77		557.761,77		
** 2012 2012	102.085,36		102.085,36	102.085,36		102.085,36		
** 2013 2013	2.972.246,39		2.972.246,39	2.972.246,39		2.972.246,39		
** 2014 2014	9.954.466,00		9.954.466,00	9.954.466,00		9.954.466,00		
** 2015 2015	9.411.098,78	204.200,39	9.206.898,39	9.206.898,39		9.206.898,39		



ATIB Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis tancats Resum per Exercici, capital i secció								Data 08.05.2017 Full 1/ 1 LI-021 Període M 12 2016	
		Orçament íntegre	Anul·lacions	Orçament Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent	Ordrament
***	Total Pressupost	22.997.658,30	204.200,39	22.793.457,91	22.793.457,91		22.793.457,91		
**	2011 2011	557.761,77		557.761,77	557.761,77		557.761,77		
*	4 Transferències corrents	557.761,77		557.761,77	557.761,77		557.761,77		
**	2012 2012	102.085,36		102.085,36	102.085,36		102.085,36		
*	4 Transferències corrents	102.085,36		102.085,36	102.085,36		102.085,36		
**	2013 2013	2.972.246,39		2.972.246,39	2.972.246,39		2.972.246,39		
*	4 Transferències corrents	2.972.246,39		2.972.246,39	2.972.246,39		2.972.246,39		
*	7 Transferències de capital	2.938.913,03		2.938.913,03	2.938.913,03		2.938.913,03		
**	2014 2014	33.333,36		33.333,36	33.333,36		33.333,36		
*	4 Transferències corrents	9.954.466,00		9.954.466,00	9.954.466,00		9.954.466,00		
*	7 Transferències de capital	9.864.466,00		9.864.466,00	9.864.466,00		9.864.466,00		
**	2015 2015	9.411.098,78	204.200,39	9.206.898,39	9.206.898,39		9.206.898,39		
*	4 Transferències corrents	9.128.598,78	104.200,39	9.024.398,39	9.024.398,39		9.024.398,39		
*	7 Transferències de capital	282.500,00	100.000,00	182.500,00	182.500,00		182.500,00		

XUB Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis tancats Resum per Exercici, Subconcepte							Data 08.05.2017 Full 1/ 1 LI-022 Període M 12 2016	
		Crèdit Integre	Avul. l'acions	Crèdit Líquid	Recaptació Integral	Altres Dades	Total Dades	Pèrdat cobrament
** Total Pressupost		22.997.658,30	204.200,39	22.793.457,91	22.793.457,91		22.793.457,91	
* 2011 2011		557.761,77		557.761,77	557.761,77		557.761,77	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		557.761,77		557.761,77	557.761,77		557.761,77	
* 2012 2012		102.085,36		102.085,36	102.085,36		102.085,36	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		102.085,36		102.085,36	102.085,36		102.085,36	
* 2013 2013		2.972.246,39		2.972.246,39	2.972.246,39		2.972.246,39	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		2.972.246,39		2.972.246,39	2.972.246,39		2.972.246,39	
75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		2.938.913,03		2.938.913,03	2.938.913,03		2.938.913,03	
* 2014 2014		33.333,36		33.333,36	33.333,36		33.333,36	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		33.333,36		33.333,36	33.333,36		33.333,36	
75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		9.954.466,00		9.954.466,00	9.954.466,00		9.954.466,00	
* 2015 2015		9.864.466,00		9.864.466,00	9.864.466,00		9.864.466,00	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		9.864.466,00		9.864.466,00	9.864.466,00		9.864.466,00	
75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
* 2015 2015		9.411.098,78	204.200,39	9.206.898,39	9.206.898,39		9.206.898,39	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		9.411.098,78	204.200,39	9.206.898,39	9.206.898,39		9.206.898,39	
75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		9.128.598,78	104.200,39	9.024.398,39	9.024.398,39		9.024.398,39	
		282.500,00	100.000,00	182.500,00	182.500,00		182.500,00	

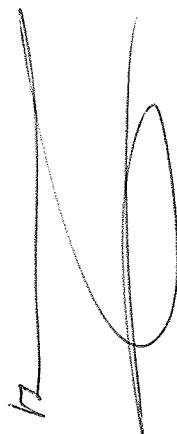


ATIB Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis tarats Resum per Bòrdoc							Data 08.05.2017 Full 1/ 1 LI-022 Període M 12 2016	
	Orçament íntegre	Anul·lacions	Orçament Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Períent	obrament
**** Total Pressupost	22.997.658,30	204.200,39	22.793.457,91	22.793.457,91		22.793.457,91		
*** 4 Transferències corrents	22.591.824,94	104.200,39	22.487.624,55	22.487.624,55		22.487.624,55		
*** 7 Transferències de capital	405.833,36	100.000,00	305.833,36	305.833,36		305.833,36		



ATIB Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis taxats Resum per Orgànic							Data 08.05.2017 Full 1/ 1 II-022 Període M 12 2016	
	Crèdit íntegre	Anul·lacions	Crèdit Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Període ordinari	
*** Total Pressupost	22.997.638,30	204.200,39	22.793.437,91	22.793.437,91		22.793.437,91		
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	22.997.638,30	204.200,39	22.793.437,91	22.793.437,91		22.793.437,91		

17



3.VARIACIO DELS PASSIUS FINANCERS

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS
VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS EN L'EXERCICI 2016
COMPTE D'INTERESSOS

OPERACIO	INTERESSOS PAGATS de l'01/01/2016 a 31/12/2016
COMPTE DE CREDIT 180.000.000, 00 €- CAIXABANK- 2016	€ 348.780,05
TOTAL INTERESSOS A CURT TERMINI 2016	348.780,05



4.COMPROMISOS DE DESPESES A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS

DESPESES A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS

Secció		Reservado Plurianual	Autorizado Plurianual	Dispuesto Plurianual
50	Agència Tributària de les Illes Balears	1.883.218,36	1.837.774,80	1.822.596,37
Resultado total		1.883.218,36	1.837.774,80	1.822.596,37



COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D'EXERCICIS FUTURS

Secció	Desglose de partidas	Resultado total	2017	2018	2019	2020
50	Agència Tributària de les Illes Balears	1.822.596,37	1.427.137,39	342.867,95	39.879,22	12.711,81
Resultado total		1.822.596,37	1.427.137,39	342.867,95	39.879,22	12.711,81



Detall de documents de despesa pluriennal compromesos a l'exercici 2016

Fecha documento	Documento Presup	Centro Gestor	Pos. Presupuestaria	Fondos	Año de efect	Importe
02/06/2016	500241631	50001	G/613A01/64000/00		2017	19.980,00
08/06/2016	500241739	50001	G/613A01/22609/00		2017	54.500,00
08/06/2016	500241739	50001	G/613A01/22609/00		2018	13.625,00
10/08/2016	500242884	50001	G/613A01/22609/00		2017	18.993,10
28/09/2016	500243598	50001	G/613A01/22701/00		2017	21.875,83
17/10/2016	500243829	50001	G/613A01/22706/00		2017	117.816,66
26/10/2016	500244179	50001	G/613A01/22709/00		2017	27.218,95
15/12/2016	500246824	50001	G/613A01/22701/00		2017	22.040,87
15/12/2016	500246832	50001	G/613A01/22701/00		2017	104.104,09
15/12/2016	500246861	50001	G/613A01/22700/00		2017	18.759,00
15/12/2016	500246872	50001	G/613A01/22700/00		2017	93.835,06
15/12/2016	500246876	50001	G/613A01/22700/00		2017	7.281,74
16/12/2016	500246999	50001	G/613A01/221600/00		2017	77.929,49
16/12/2016	500247008	50001	G/613A01/64000/00		2017	71.592,17
16/12/2016	500247010	50001	G/613A01/22109/00		2017	168.766,21
16/12/2016	500247010	50001	G/613A01/20400/00		2017	6.563,04
16/12/2016	500247010	50001	G/613A01/20400/00		2018	6.563,04
16/12/2016	500247010	50001	G/613A01/20400/00		2019	6.563,04
16/12/2016	500247018	50001	G/613A01/20400/00		2020	6.563,04
16/12/2016	500247030	50001	G/613A01/221200/00		2017	32.428,00
16/12/2016	500247030	50001	G/613A01/22100/00		2017	45.770,94
16/12/2016	500247030	50001	G/613A01/22100/00		2018	9.154,19
Resultado total						951.923,46

Detall de documents de despesa pluriennal compromesos en exercicis anteriors a 2016

Fecha documento	Documento Presupuestario	Centro Gestor	Pos. Presupuestaria	Fondos	Año de efectividad de la caja para presupuesto (BCS)	Importe
01/01/2012	500194811		G/613A01/20200/00		2017	72.156,52
04/06/2014	500220195	50001	G/613A01/20200/00		2017	20.930,64
04/06/2014	500220195	50001	G/613A01/20200/00		2018	20.930,64
04/06/2014	500220195	50001	G/613A01/20200/00		2019	8.721,10
04/03/2015	500228505	50001	G/613B01/222708/00		2017	400.000,00
04/03/2015	500228505	50001	G/613B01/222708/00		2018	268.000,00
25/03/2015	500229136	50001	G/613A01/20200/00		2017	24.595,08
25/03/2015	500229136	50001	G/613A01/20200/00		2018	24.595,08
25/03/2015	500229136	50001	G/613A01/20200/00		2019	24.595,08
25/03/2015	500229136	50001	G/613A01/20200/00		2020	6.148,77
Resultado total						870.672,91

5.MEMÒRIES D'OBJECTIUS

Memòria

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

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

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

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.

Dins el 2016 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 línees 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.

A 30 de desembre de 2016 va entrar en vigor l'Ordre de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016, per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'ATIB. Aquesta nova Ordre deroga l'anterior de l'Onze de novembre de 2011.

El Programa Anual d'Actuació de l'ATIB per a 2016, 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 2016 ha estat la següent:

Estadístiques 1 gener a 31 Desembre 2016					
Oficina	MASU	MSUD	MTAU	MTPA	Total
ALCUDIA	99		112	403	614
ANDRATX	60		1	48	109
ALGAIDA					
BINISSALEM	85		0	34	119
CAMPOS	250		38	510	798
CAPDEPERA	178		16	367	561
FELANITX	312		66	667	1.045
FORMENTERA	97	1	1	219	318
INCA	714		64	960	1.738
LLUCMAJOR	25		0	45	70
MANACOR	600		166	1.531	2.297
MARRATXI	6		1	22	29
MURO	81		6	71	158
POLLENÇA	172		71	442	685
SA POBLA	129		3	156	288
SANT LLORENÇ	20		3	11	34
SANTA MARGALIDA	153		8	161	322
SANTA MARIA DEL CAMI	0		1	2	3
SANTANYI	45		0	254	299
SON SERVERA	112		8	54	174
SES SALINES					
	3.138	1	565	5.957	9.661

*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 2016, referida a la declaració de l'IRPF de 2015, 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, Santanyí, 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: 8.001

Declaracions presentades per internet 6.653

Esborranyats presentats/confirmats: 73

A més a més del servei de complementació de declaracions, es varen realitzar altres serveis, com és el servei propi de cita prèvia tant telefònica, com a través del web pel qual es varen atendre 6.211 peticions de cita 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. D'acord a l'anterior, a l'any 2016 es varen presentar a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 87.903 autoliquidacions generades de manera automatitzada a través del web d'un total de 100.005 autoliquidacions. Quant a l'Impost sobre Successions i Donacions les dades són; 21.909 autoliquidacions generades de manera automatitzada d'un total de 24.648

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 2016:

Model	Nº gestions
043	278
044	13
046	100.052
048	2.913
600	64.168
620	8.004
650	22.607
651	1.560
656	1.556
666	307
700	541
702	4.911
Total	201.458

Total nombre de pagaments tramitats per model mitjançant en el portal de l'ATIB a l'any 2016:

Model	Nombre
043	151
044	9
046	98.209

048	3.385
600	43.053
620	30.132
650	2.261
651	307
656	1.008
666	30
700	290
702	2.266
Tributs locals	140.032
Total	321.133



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 34.880 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 2016 ha estat de 3.191 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 2016 van ser; 14.660.175

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 2016 va rebre un total de 657.007 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 431.566 visites

Valoració de amarratges va rebre un total de 10.013 visites

Valoració de vehicles, es varen realitzar un total de 598.028 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 2016, 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.

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).

Al llarg de l'exercici 2016 s'han signat els 9 convenis següents:

Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Alaró i Lloret.

Conveni de col·laboració per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària, amb pda: Deià, Esporles, Inca, Sa Pobla

Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: Bunyola

Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de la Taxa de Recollida de Fems i Residus Sòlids i de la taxa per les entrades de vehicles a través de voravies – Guals- i reserves d'espai a la via pública Búger i Lloseta

De tal manera que el total de convenis és de 302, 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
- 26 de tasques relacionades amb la gestió tributària l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
- 46 de tasques relacionades amb la gestió tributària de taxes, de fems i clavegueram,
- 32 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 fems i clavegueram, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- 5 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
- 44 de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, dels quals 18 són amb PDA
- 1 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 fins al dia 29 de desembre de 2016 respon a 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 (derogada per l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016, per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2016) i els diferents acords o resolucions que s'indiquen a continuació pels quals s'aproven relació de llocs de feina i les funcions dels llocs de feina del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears; Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, de dia 22 de juliol de 2009, BOIB núm. 107 Ext. 24/7/2009, Acord del Consell General de l'ATIB de 9 de novembre de 2009, (BOIB núm. 165, de 12 de novembre de 2009), Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 26 d'abril de 2010, (BOIB núm. 71, d'11 de maig de 2010), Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de dia 4 de juny de 2012, (BOIB núm. 85, de 14 de juny de 2012), Acord del Consell General de l'ATIB de 27 de març de 2013 (BOIB núm. 49, d'11 d'abril de 2013), Acord del Consell General de l'ATIB de 12 de juny de 2014 (BOIB núm. 90 de 3 de juliol de 2014), Acord del Consell General de l'ATIB de 7 de maig de 2015, (BOIB núm. 91, de 20 de juny, Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 13 de maig de 2015, (BOIB núm. 91, de 20 de juny de 2015), Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 21 d'abril de 2016, (BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016), Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 27 de juny de 2016, (BOIB núm. 87, de 9 de juliol de 2016), Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 30 de novembre de 2016, (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017) 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)

Plans actuació

A l'any 2016 s'han aplicat el Pla de Control Tributari, els Plans Parcials d'actuació i el Pla de Prevenció i Lluita contra el Fraude Fiscal. Els plans comprenen les estratègies i objectius generals de les actuacions de comprovació. Els plans que tenen caràcter reservat concreten 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.

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 2016'han presentat més de 12.028 sol·licituds d'informació amb una mitjana de contestació de les mateixes de 3 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) 11.340, només s'ha presentat 1 expedient sense autoliquidació a la Delegació Insular d'Eivissa. L'índex de demora ha passat de 99 mesos a 25,09. 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

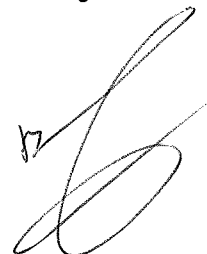
Els expedients amb autoliquidació representen pràcticament el 100 % del total (11.339 del total 11.340 presentats) i, analitzant exclusivament aquests, el 79,87% es varen presentar als serveis centrals. L'índex de demora es de 21,69 mesos, que suposa una disminució respecte de l'any 2015 que era de 25,04 mesos.

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

Quant al nombre d'expedients amb liquidacions contretes, no s'ha contret cap liquidació per un total de 3 a 31 de desembre de 2015.

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

Al període comprés entre l'1 de gener i trenta un de desembre de 2016 s'ha produït un augment del nombre de liquidacions 1.248 en 2016 per 1.171 en 2015. L'import de les liquidacions ha estat de 9.631,7 milers d'euros en 2016 per 7.568,95 milers d'euros en 2015. S'ha produït un augment del nombre i import de les liquidacions.



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

Gestió d'autoliquidacions exemptes, vehicles usats

A 31/12/2015 es trobaven 8.827 autoliquidacions pendents de tramitar.

A 31/12/2016 resten pendent de tramitar un total de 8.220 autoliquidacions, de les quals 5.766 (70,14% corresponien a SSCC, i la resta; 1.373 (15,82%) a la DI de Menorca i, 1.154 (14,04%) a la DI d'Eivissa. L'index de demora ha passat de 38,89 mesos a 21,22 mesos en 2016

Gestió d'autoliquidacions amb ingrés, vehicles usats

A data 31/12/2016 el nombre d'autoliquidacions pendents es de 16.778, això suposa un augment dels expedients pendents de tramitar en relació a 2015. No obstant l'anterior, l'index de demora ha baixat respecte a 2015 en passar de 14,99 mesos a 9,71 a 2016.

Gestió d'autoliquidacions exemptes, altres transmissions i actes jurídics documentats

A data 31/12/2016 resten pendent de tramitar 46.528 autoliquidacions, això ha suposat un augment dels pendents des de 31/12/2015. No obstant l'anterior, l'index de demora a baixat respecte a 2015 en passar de 42,11 mesos a 24,43 en 2016.

Gestió d'autoliquidacions amb ingrés, altres transmissions i actes jurídics documentats

A data 31/12/2016 resten pendent de tramitar 117.445 autoliquidacions, això ha suposat un important augment des de 31/12/2015. No obstant l'anterior, l'index de demora a baixat respecte a 2015 en passar de 55,57 mesos a 35,87 en 2016.

Gestió de liquidacions complementàries

Vehicles usats

El nombre i import de liquidacions practicades ha augmentat respecte de l'any anterior 2015. En percentatge l'augment del nombre de liquidacions es del 21,53% i quant a les liquidacions del 70,38%.

Altres transmissions

A nivell global s'ha produït una disminució tant del nombre de liquidacions contretes com de l'import de les mateixes, en passar de 3.954 a 31/12/2015 a 3.837 en 2016 i de, 13.020,46 milers d'euros el 2015 a 10.569,48 en 2016 (per errada es va fer constar a l'informe de l'any passat 12.996,54 milers d'euros, per omissió de 23,82 milers d'euros). En percentatge, la disminució és de 2,96%, quant a l'import la reducció és de 18,82%.

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: 1.236
núm. Total d'expedients finalitzats: 1.192
percentatge d'execució: 96,44%

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

Tipus d'expedient	entrats	resultats
Ajornaments/fraccionaments	885	862
Recursos de reposició	214	201
Devolucions d'ingressos indeguts	80	73
Suspensions	36	36
Terceries de domini	14	13
Devolució costs garantia		7

XIFRES DE LA RECAPTACIÓ

Quant a la recaptació executiva en Balears dels drets econòmics de l'administració autonòmica, els deutes constrenyits en número, 5.255 liquidacions, és inferior un 8 % respecte de la mitjana de l'interval 2011-2015, i també un 19 % l'import 20.199.531,83 € respecte de la mitjana del mateix període.

Les actuacions amb resultat d'ingrés 4.568 liquidacions i 10.231.929,56 € ha augmentat en número el 15% i el 18% en l'import respectivament respecte del quinquenni anterior

La finalització d'expedients reflectits com dates de no cobrament: anulacions, fallida i altres motius 2.529 liquidacions i 12.363.627,24 € suposa un augment del 46% en número i del 8% en l'import respecte de la mitjana. No s'inclouen en aquest grup les liquidacions les quals es troben en situació de procediment concursal, són 841 liquidacions amb import total de 12.101.107,72 euros que si bé el número es similar, l'import es major .

Les xifres més rellevants són les següents:

Exercicis	2016		2015	
	número	import	número	import
pendent inicial	11.522	53.519.582	11.649	48.714.419
Constrenyits	5.255	20.199.531	6.479	23.377.504
dates d'ingrés	4.568	10.231.929	4.614	9.154.911
dates de no ingrés	2.529	12.363.627	1.996	9.441.699
concursals	841	12.101.107	857	11.257.312
pendent final	9.700	49.012.528	11.518	53.495.314
Mitjana apr. 5 ANYS	5.726	24.857.000	5.273	23.170.000
mitjana cobr 5 ANYS	3.980	8.680.000	3.540	8.680.000
mitjana no cobro 5 A.	1.733	11.419.000	1.547	10.747.000

Pel que fa la recaptació en període voluntari dels tributs locals de cobrament periòdic per rebut, padrons d'IBI, IAE, impost sobre vehicles de tracció mecànica, arbitris, servei d'aigua i clavegueram i fems de la Mancomunitat Pla de Mallorca, dels ajuntaments i del Consell Insular de Formentera que tenen delegada aquesta competència a la comunitat autònoma, 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
2016	232.159.310,56	152.080.055,38	384.239.365,94
2015	232.458.606,05	148.393.858,12	380.852.464,17
variació abs.	-299.295,49	+3.686.197,26	+3.386.901,77
variació rel.	- 0,13%	+2,48%	+0,89%

Pel que fa la recaptació d'expedients sancionadors en matèria de trànsit el resultat de 2016 ha variat respecte del 2015 de la forma següent:

Recaptació executiva multes

	Pobles	Palma	total
2016	2.884.324,17	6.364.233,35	9.248.557,52
2015	2.395.201,74	5.660.079,80	8.055.281,54
variació abs.	+489.122,43	+704.153,55	+1.193.275,98
variació rel.	+ 20,42%	+12,44%	+14,81%

Quant les liquidacions d'ingrés directe per altes d'IBI, d'IAE, de fems, 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 anterior:

Recaptació voluntària de liquidacions

	Pobles	Palma	total
2016	17.506.318,41	2.153.626,06	19.659.944,47
2015	14.498.708,05	2.500.060,66	16.998.768,71
Increment abs.	+3.007.610,35	-346.434,60	+2.661.175,76
Increment rel.	+20,74%	-13,86%	+15,66%

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

	Pobles	Palma	total
2016	37.466.140,27	23.899.699,81	61.365.840,08
2015	34.636.825,18	24.521.744,90	59.158.570,08
Increment abs.	+2.829.315,09	-622.045,09	+2.207.270,00
Increment rel.	+8,17%	-2,54%	+3,73%

Devolucions d'Ingressos Indeguts

En l'exercici 2016 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, l'lsalut i Fogaiba els quals han delegat en l'ATIB el lliurament efectiu de la devolució d'ingressos indeguts, l'evolució ha estat:

	núm.	import €
2016	907	546.608,29
2015	764	891.418,02
Var. abs.	+143	-344.809,73
Var. rel.	+18,72%	- 38,68%

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).

Al llarg de l'exercici 2016 s'han signat els 9 convenis següents:

Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Alaró i Lloret.

Conveni de col·laboració per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària, amb pda: Deià, Esporles, Inca, Sa Pobla

Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de l'impot sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: Bunyola

Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de la Taxa de Recollida de Fems i Residus Sòlids i de la taxa per les entrades de vehicles a través de voravies – Guals- i reserves d'espai a la via pública Búger i Lloseta

De tal manera que el total de convenis és de 302, 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
- 26 de tasques relacionades amb la gestió tributària l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
- 46 de tasques relacionades amb la gestió tributària de taxes, de fems i clavegueram,
- 32 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
- 44 de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, dels quals 18 són amb PDA
- 1 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 2016

Per capítols

Per articles

Per centres de cost

ATIB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació econòmica	Data 08.05.2017 Folli 1 de 1 període 12 2016
------	---	---

Resum	Inicial	Trans. posit.	Trans. negat.	Rectificació	Extraordinari	Incor. romanen	Generacions	Ampliacions	Definitiu
*** Total	9.192.347,00	1.904.582,14	1.904.582,14				161.748,02		9.354.095,02
*** 1 Despeses de personal	6.352.347,00	255.000,00	673.855,14						5.933.491,86
*** 2 Despeses corrents: béns i serv	1.450.000,00	1.264.202,14	74.547,00				146.748,02		2.788.403,16
*** 3 Despeses financeres	1.300.000,00		951.180,00						348.820,00
*** 6 Inversions reals	90.000,00	385.380,00	205.000,00				15.000,00		285.380,00



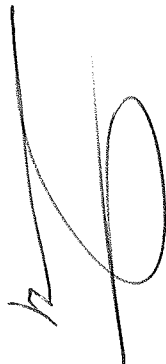
ANUB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació econòmica				Data 08.05.2017 Full 1 de 1 període 12 2016	
------	--	--	--	--	---	--

Resum		Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extra-òplem	Incor.remenen	Generacions	Aplicacions	Definitiu
**** Total		9.192.347,00	1.904.582,14	1.904.582,14				161.748,02		9.354.095,02
*** 1 Despeses de personal		6.352.347,00	255.000,00	673.855,14						5.933.491,86
** 10 Retribucions d'altres càrrecs		54.000,00								54.000,00
** 12 Retribucions d'altres càrrecs		5.075.249,00	205.000,00	656.355,41						4.623.893,59
** 13 Laborals		33.570,00								33.570,00
** 15 Incentius al rendiment			50.000,00	17.499,73						32.500,27
** 16 Quotes càrrecs ocupador		1.189.528,00								1.189.528,00
*** 2 Despeses corrents: béns i serveis		1.450.000,00	1.264.202,14	74.547,00				146.748,02		2.785.403,16
** 20 Arrendaments i càrrecs		124.000,00								124.000,00
** 21 Reparacions, mant. conserv.		110.000,00								110.000,00
*** 22 Material, suministrament		1.216.000,00	1.264.202,14	74.547,00				146.748,02		2.552.403,16
*** 3 Despeses financeres		1.300.000,00		951.180,00						348.820,00
** 31 De préstecs en euros		1.300.000,00		951.180,00						348.820,00
*** 6 Inversions reals		90.000,00	385.380,00	205.000,00				15.000,00		285.380,00
** 62 Inversió fin. serveis		10.000,00	19.900,00							29.900,00
** 64 Inversions immaterials		80.000,00	365.480,00	205.000,00				15.000,00		255.480,00



AUTB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació organica Data 08.06.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	---

Resum	Inicial	Trans. posit.	Trans. negat.	Rectificació	Extra-�pl�	Incor. retanen	Generació	Ampliació	Definitiu
*** Total	9.192.347,00	1.904.582,14	1.904.582,14	1.904.582,14			161.748,02		9.354.095,02
** 50 Agència Tributària de les Ille	9.192.347,00	1.904.582,14	1.904.582,14	1.904.582,14			161.748,02		9.354.095,02
* 500 Agència Tributària de les Ille	9.192.347,00	1.904.582,14	1.904.582,14	1.904.582,14			161.748,02		9.354.095,02
50001 Agència Tributària de les Ille	9.192.347,00	1.904.582,14	1.904.582,14	1.904.582,14			161.748,02		9.354.095,02



MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Detall de partides

ATIB	Modificacions de crèdit del pressupost de despeses		Data 08.05.2017
	Exercici 2016	Folli 1 de 1	
	Detall per partides	periode 12 2016	
Secci�50 Agència Tributària de les Illes Balears			

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extra-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602
-------	---------	--------------	--------------	--------------	--

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Relació per número d'expedients

Expedients de Modificacions de crèdit

Ejercicio del Expediente.	Número del Expediente	Ce. gestor	Posición presupuestaria	Cl. prsupsto	Clase Presupuesto	Status doc.	Fe. contab.	Importe
2016	5000000042	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	04.01.2016	14.980,00-
2016	5000000042	50001	G/613A01/64000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	04.01.2016	14.980,00
2016	5000000042	50001						0,00
2016	5000000372	50001	G/613A01/12000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	17.03.2016	101.500,00-
2016	5000000372	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	17.03.2016	101.500,00
2016	5000000372	50001						0,00
2016	5000000418	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	22.03.2016	65.647,00-
2016	5000000418	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	22.03.2016	65.647,00
2016	5000000418	50001						0,00
2016	5000000460	50001	G/613A01/22609/00	ZS30	GENER. capt. real d'ingressos	3	08.04.2016	25.513,46
2016	5000000460	50001						25.513,46
2016	5000000502	50001	G/613A01/12100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	22.04.2016	105.000,00-
2016	5000000502	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	22.04.2016	100.000,00-
2016	5000000502	50001	G/613A01/64000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	22.04.2016	205.000,00
2016	5000000502	50001						0,00
2016	5000000508	50001	G/613A01/64000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	25.04.2016	205.000,00-
2016	5000000508	50001	G/613A01/12100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	25.04.2016	105.000,00
2016	5000000508	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	25.04.2016	100.000,00
2016	5000000508	50001						0,00
2016	5000000540	50001	G/613A01/12100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	06.05.2016	145.500,00-
2016	5000000540	50001	G/613A01/64000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	06.05.2016	145.500,00
2016	5000000540	50001						0,00
2016	5000000546	50001	G/613A01/64000/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	10.05.2016	15.000,00
2016	5000000546	50001						15.000,00
2016	5000000563	50001	G/613A01/12001/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	13.05.2016	52.000,00-
2016	5000000563	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	13.05.2016	52.000,00
2016	5000000563	50001						0,00
2016	5000000579	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.05.2016	50.000,00-
2016	5000000579	50001	G/613A01/15100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.05.2016	50.000,00
2016	5000000579	50001						0,00
2016	5000000643	50001	G/613A01/12101/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	06.06.2016	75.000,00-
2016	5000000643	50001	G/613A01/22109/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	06.06.2016	75.000,00
2016	5000000643	50001						0,00
2016	5000000720	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	01.07.2016	150.000,00-
2016	5000000720	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	01.07.2016	150.000,00
2016	5000000720	50001						0,00
2016	5000000823	50001	G/613A01/15100/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	29.07.2016	17.499,73-
2016	5000000823	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	29.07.2016	17.499,73
2016	5000000823	50001						0,00
2016	5000000980	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	15.09.2016	8.900,00-
2016	5000000980	50001	G/613A01/62600/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	15.09.2016	8.900,00
2016	5000000980	50001						0,00
2016	5000001101	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.10.2016	28.400,00-
2016	5000001101	50001	G/613A01/62600/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.10.2016	11.000,00
2016	5000001101	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	11.10.2016	17.400,00
2016	5000001101	50001						0,00
2016	5000001127	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.10.2016	450.000,00-
2016	5000001127	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.10.2016	400.000,00
2016	5000001127	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.10.2016	50.000,00
2016	5000001127	50001						0,00
2016	5000001293	50001	G/613A01/22609/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	10.11.2016	15.232,78
2016	5000001293	50001						15.232,78

Ejercicio del Expediente.	Número del Expediente	Ce.gestor	Posición presupuestaria	Cl. praputo	Clase Presupuesto	Status doc.	Fe.contab.	Importe
2016	5000001295	50001	G/613A01/22609/00	ZS31	GENER. contract.dret reconegut	3	10.11.2016	106.001,78
*	5000001295							106.001,78
2016	5000001343	50001	G/613A01/12102/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	03.11.2016	10.000,00-
2016	5000001343	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	03.11.2016	10.000,00-
*	5000001343							0,00
2016	5000001408	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	09.11.2016	301.000,00-
2016	5000001408	50001	G/613B01/22708/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	09.11.2016	301.000,00
*	5000001408							0,00
2016	5000001409	50001	G/613A01/31009/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	09.11.2016	6.800,00-
2016	5000001409	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	09.11.2016	6.800,00
*	5000001409							0,00
2016	5000001533	50001	G/613A01/12000/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.11.2016	10.000,00-
2016	5000001533	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	18.11.2016	10.000,00
*	5000001533							0,00
2016	5000001649	50001	G/613A01/12102/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	30.11.2016	6.000,00-
2016	5000001649	50001	G/613A01/22609/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	30.11.2016	6.000,00
*	5000001649							0,00
2016	5000001796	50001	G/613A01/12102/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	29.12.2016	1.355,41-
2016	5000001796	50001	G/613A01/22109/00	ZT50	Transferències de Crèdit	3	29.12.2016	1.355,41
*	5000001796							0,00
**								161.748,02

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

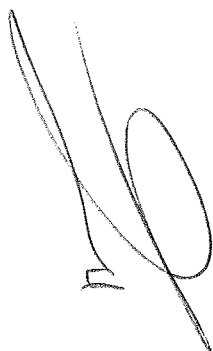
Relació per tipus de modificació

- Transferències
- Generacions

Expedients de Modificacions de crèdit

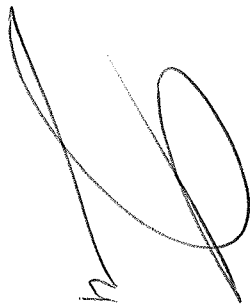
Número del Expediente	Ce. gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Clase Presupuesto	Fe. contab.	Importe
5000000042	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	04.01.2016	14.980,00-
5000000042	50001	G/613A01/64000/00		Transferències de Crèdit	04.01.2016	14.980,00
5000000042	50001	G/613A01/12000/00		Transferències de Crèdit	17.03.2016	0,00
5000000372	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	17.03.2016	101.500,00-
5000000372	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	22.03.2016	65.647,00-
5000000418	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	22.03.2016	65.647,00
5000000418	50001	G/613A01/12100/00		Transferències de Crèdit	22.04.2016	105.000,00-
5000000502	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	22.04.2016	100.000,00-
5000000502	50001	G/613A01/64000/00		Transferències de Crèdit	22.04.2016	205.000,00
5000000502	50001	G/613A01/64000/00		Transferències de Crèdit	25.04.2016	205.000,00-
5000000508	50001	G/613A01/12100/00		Transferències de Crèdit	25.04.2016	105.000,00-
5000000508	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	25.04.2016	100.000,00
5000000508	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	06.05.2016	145.500,00-
5000000540	50001	G/613A01/64000/00		Transferències de Crèdit	06.05.2016	145.500,00
5000000540	50001	G/613A01/12001/00		Transferències de Crèdit	13.05.2016	52.000,00-
5000000563	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	13.05.2016	52.000,00
5000000563	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	18.05.2016	50.000,00-
5000000579	50001	G/613A01/15100/00		Transferències de Crèdit	18.05.2016	50.000,00
5000000579	50001	G/613A01/12101/00		Transferències de Crèdit	06.06.2016	75.000,00-
5000000643	50001	G/613A01/22109/00		Transferències de Crèdit	06.06.2016	75.000,00
5000000643	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	01.07.2016	150.000,00-
5000000720	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	01.07.2016	150.000,00
5000000720	50001	G/613A01/15100/00		Transferències de Crèdit	29.07.2016	17.499,73-
5000000823	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	29.07.2016	17.499,73
5000000823	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	15.09.2016	8.900,00-
5000000980	50001	G/613A01/62600/00		Transferències de Crèdit	15.09.2016	8.900,00
5000001101	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	11.10.2016	28.400,00-
5000001101	50001	G/613A01/62600/00		Transferències de Crèdit	11.10.2016	11.000,00
5000001101	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	11.10.2016	17.400,00
5000001101	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	18.10.2016	450.000,00-
5000001127	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	18.10.2016	400.000,00
5000001127	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	03.11.2016	10.000,00-
5000001343	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	03.11.2016	10.000,00
5000001343	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	09.11.2016	301.000,00-
5000001408	50001	G/613B01/22708/00		Transferències de Crèdit	09.11.2016	301.000,00
5000001408	50001	G/613A01/31009/00		Transferències de Crèdit	09.11.2016	6.800,00-
5000001409	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	09.11.2016	6.800,00
5000001409	50001	G/613A01/12000/00		Transferències de Crèdit	18.11.2016	10.000,00-
5000001533	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	18.11.2016	10.000,00
5000001533	50001	G/613A01/12102/00		Transferències de Crèdit	30.11.2016	6.000,00-
5000001649	50001	G/613A01/12102/00		Transferències de Crèdit	30.11.2016	6.000,00-

Número del Expediente	Ce.gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Clase Presupuesto	Fe.contab.	Importe
5000001649	50001	G/613A01/22609/00		Transferències de Crèdit	30.11.2016	6.000,00
* 5000001649						0,00
5000001796	50001	G/613A01/12102/00		Transferències de Crèdit	29.12.2016	1.355,41
* 5000001796						1.355,41
5000001796	50001	G/613A01/22109/00		Transferències de Crèdit	29.12.2016	0,00
* 5000001796						0,00
**						0,00



Expedients de Modificacions de crèdit

Número del Expediente	Ce.gestor	Posición presupuestaria	Fondo	Clase Presupuesto	Fe.contab.	Importe
* 5000000460	50001	G/613A01/22609/00		GENER. recapt. real d'ingressos	08.04.2016	25.513,46
* 5000000460	50001	G/613A01/64000/00		GENER. contract.dret reconegut	10.05.2016	25.513,46
* 5000000546	50001	G/613A01/22609/00		GENER. contract.dret reconegut	10.11.2016	15.000,00
* 5000001293	50001	G/613A01/22609/00		GENER. contract.dret reconegut	10.11.2016	15.000,00
* 5000001293	50001	G/613A01/22609/00		GENER. contract.dret reconegut	10.11.2016	15.232,78
* 5000001295	50001	G/613A01/22609/00		GENER. contract.dret reconegut	10.11.2016	15.232,78
**						106.001,78
						161.748,02



2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS

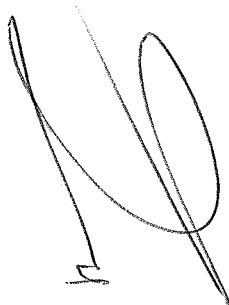
RESUMS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST
D'INGRESSOS 2016

Per capítols

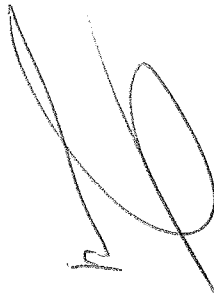
Per articles

Per centres d'ingrés

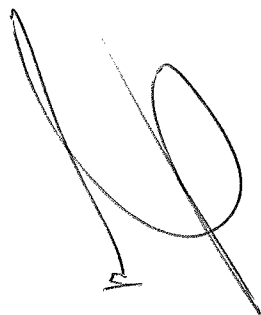
MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Exercici 2016 Resum per capítol, article i concepte										Data 08.05.2017 Full 1/ 1 Nr-011 Període M 12 2016	
		Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu		
***	Total Pressupost	9.192.347,00					161.748,02		9.354.095,02		
**	3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre	30.000,00					25.513,46		55.513,46		
**	4 Transferències corrents	9.067.347,00					136.234,56		9.203.581,56		
**	5 Ingressos patrimonials	5.000,00							5.000,00		
**	7 Transferències de capital	90.000,00							90.000,00		



AJUB										Data 08.05.2017		
Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos										Full 1/ 1		
Exercici 2016										LI-011		
Resum per cap�tal, article i concepte										Període M 12 2016		
		Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordin	Suplements	Inox. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu			
***	Total Pressupost	9.192.347,00					161.748,02		9.354.095,02			
**	3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre	30.000,00					25.513,46		55.513,46			
*	33 Venda de béns	30.000,00							30.000,00			
**	38 Reinteguments d'operacions corrents						25.513,46		25.513,46			
*	4 Transferències corrents	9.067.347,00					136.234,56		9.203.581,56			
*	45 De comunitats autònoms	9.067.347,00					136.234,56		9.203.581,56			
**	5 Ingressos patrimonials	5.000,00							5.000,00			
*	52 Interessos de dipòsits	5.000,00							5.000,00			
***	7 Transferències de capital	90.000,00							90.000,00			
*	75 De comunitats autònoms	90.000,00							90.000,00			



MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO D'INGRESOS Ejercicio 2016 Resumen por clasificación orgánica									
RTIB									
Data 08.05.2017 Full 1/ 1 II-012 Període M 12 2016									
	Inicial	Rectificaciones	Cr. Extraordin	Suplement	Intr. Retenues	Generadors	Ampliaciones	Definitiu	
** Total Presupuesto	9.192.347,00					161.748,02		9.354.095,02	
* 50 Agencia Tributaria de las Illes Balears	9.192.347,00					161.748,02		9.354.095,02	
50001 Agencia Tributaria de las Illes Balears	9.192.347,00					161.748,02		9.354.095,02	



MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Detall de partides

MODIFICACIONS DE CRÉDIT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Exercici 2016 Resum per partides									
Data 08.05.2017 Full 1/ 1 II-013 Període M 12 2016									
RTUB		Inicial	Rectificacions	Ct. Extraordin	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total Pressupost		9.192.347,00					161.748,02		9.354.095,02
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre		30.000,00					25.513,46		55.513,46
* 33901 Venda d'impressos		30.000,00							30.000,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Bale		30.000,00					25.513,46		30.000,00
* 38100 Reintegraments del pressupost corrent							25.513,46		25.513,46
** 50001 Agència Tributària de les Illes Bale							25.513,46		25.513,46
** 4 Transferències corrents		9.067.347,00					136.234,56		9.203.581,56
* 45000 De la comunitat autònoma de les Illes		9.067.347,00					136.234,56		9.203.581,56
** 50001 Agència Tributària de les Illes Bale		9.067.347,00					136.234,56		9.203.581,56
** 5 Ingressos patrimonials		5.000,00							5.000,00
* 52099 Altres interessos de comptes bancaris		5.000,00							5.000,00
** 50001 Agència Tributària de les Illes Bale		5.000,00							5.000,00
** 7 Transferències de capital		90.000,00							90.000,00
* 75000 De la comunitat autònoma de les Illes		90.000,00							90.000,00
** 50001 Agència Tributària de les Illes Bale		90.000,00							90.000,00

3. DETALL DE L' EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Resum per classificació orgànica:

Centres de cost

Secció/ Capítol / Programa

Secció / Programa / Capítol

ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació orgànica				Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016	
------	--	--	--	--	---	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordenat	Pegat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 50 Agència Tributària de les Illes	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 500 Agència Tributària de les Illes	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
50001 Agència Tributària	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15

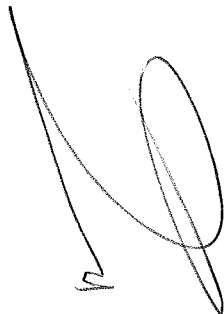


AMTB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per Secció, capítol i programa				Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016	
------	--	--	--	--	---	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 50 Agència Tributària de les Illes	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 1 Despeses de personal	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
* 613A Gestió i inspecció trib.	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
* 2 Despeses corrents: béns i serv	2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57	53.413,03	21.283,96
* 613A Gestió i inspecció trib.	1.619.456,16	1.598.507,30	1.589.549,00	1.589.549,00	78.836,30	1.510.712,70	1.457.299,67	53.413,03	20.948,86
* 613B Aport gestió tributària	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90		1.166.611,90	1.166.611,90		335,10
* 3 Despeses financeres	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
* 613A Gestió i inspecció trib.	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
* 6 Inversions reals	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.895,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58
* 613A Gestió i inspecció trib.	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.895,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58

ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exerciici 2016 Resum per Secció, programa i capítol	Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D perdat O	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 50 Agència Tributària de Les Illes	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 613a Gestió i inspecció trib.	8.157.148,02	8.102.146,97	8.093.188,67	8.093.188,67	456.328,29	7.636.860,38	7.571.055,74	65.804,64	85.001,05
1 Despeses de personal	5.933.451,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.536,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
2 Desp corrent bàs i serv	1.619.456,16	1.598.507,30	1.589.549,00	1.589.549,00	78.836,30	1.510.712,70	1.457.299,67	53.413,03	20.948,86
3 Despeses financeres	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
6 Inversions reals	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.895,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58
* 613a Suport gestió tributària	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90		1.166.611,90	1.166.611,90		335,10
2 Desp corrent bàs i serv	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90		1.166.611,90	1.166.611,90		335,10



EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Resum per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

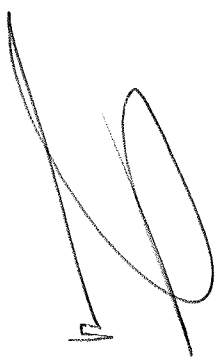
Subconceptes

Capítol/ Secció / Programa

Capítol/ Programa/ Secció

ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació econòmica	Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	--	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordert	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.354.095,02	9.288.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
*** 1 Despeses de personal	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99	53.413,03	38.881,66
*** 2 Despeses corrents bàs i serv	2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57		21.283,96
*** 3 Despeses financeres	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
*** 6 Inversions reals	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.885,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58



AUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació econòmica	Data 06.03.2017 full 1 de 1 període 12 2016
-----	---	---

Resum		Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Pagat	Rembant de pagament	Disponible
*** Total		9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	88.336,15
1 Despeses de personal		5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
10 Retribucions d'altres càrrecs		54.000,00	54.124,22	54.124,22	54.124,22	660,00	53.464,22	53.464,22		124,22
12 Retribucions d'estatutari		4.623.893,59	4.558.616,20	4.558.616,20	4.558.616,20	199.243,32	4.359.372,88	4.359.372,88		65.277,39
13 Laborals		33.570,00	54.557,76	54.557,76	54.557,76	625,90	53.931,86	53.931,86		20.967,76
15 Incentius al rendiment		32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26		32.500,26	32.500,26		0,01
16 Quotes càrrecs corporat		1.189.528,00	1.194.811,76	1.194.811,76	1.194.811,76	127.066,99	1.067.744,77	1.067.744,77	53.413,03	5.283,76
2 Despeses corrents béns i serveis		2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57		21.283,96
20 Accions i càrrecs		124.000,00	124.644,13	124.644,13	124.644,13	42,39	124.601,74	124.601,74		644,13
21 Reparacions, mant i conserv		110.000,00	137.349,90	137.349,90	137.349,90	2.924,45	134.425,45	134.425,45		27.349,90
22 Material, subministrament		2.562.403,16	2.453.678,82	2.444.729,10	2.444.729,10	75.869,46	2.368.859,64	2.315.826,09	53.033,55	98.724,34
23 Indemnitz. per no servei			49.446,35	49.437,77	49.437,77		49.437,77	49.058,29	379,48	49.446,35
3 Despeses financeres		348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
31 De préstecs en euros		348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
6 Inversions reals		285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.895,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58
62 Inv. nova func. serveis		29.900,00	29.837,15	29.837,15	29.837,15		29.837,15	17.445,54	12.391,61	62,85
64 Inversions immaterials		255.480,00	230.412,27	230.412,27	230.412,27	49.895,78	180.516,49	180.516,49		25.067,73

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2016
Resum per classificació econòmica

Data 06.03.2017
Full 1 de 1
Període 12 2016

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordert	Regat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.354.096,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 1 Despeses de personal	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	54.000,00	54.124,22	54.124,22	54.124,22	660,00	53.464,22	53.464,22		124,22
** 100 Retribucions bàsiques i a	54.000,00	54.124,22	54.124,22	54.124,22	660,00	53.464,22	53.464,22		124,22
** 12 Retribucions i estatus	4.623.893,59	4.598.616,20	4.598.616,20	4.598.616,20	199.243,32	4.399.372,88	4.399.372,88		65.277,39
** 120 Retribucions i estatus	2.179.808,00	2.091.464,03	2.091.464,03	2.091.464,03	88.189,67	2.003.274,36	2.003.274,36		88.343,97
** 121 Retribucions complementàries	2.444.085,59	2.463.869,16	2.463.869,16	2.463.869,16	108.899,75	2.354.969,41	2.354.969,41		19.783,57
** 126 Retribucions i estatus	3.283,01	3.283,01	3.283,01	3.283,01	2.153,90	1.129,11	1.129,11		3.283,01
** 13 Laborals	33.570,00	54.557,76	54.557,76	54.557,76	625,90	53.931,86	53.931,86		20.987,76
** 130 Laboral fix	33.570,00	34.760,91	34.760,91	34.760,91	197,87	34.563,04	34.563,04		1.190,91
** 131 Laboral temporal		19.796,85	19.796,85	19.796,85	428,03	19.368,82	19.368,82		19.796,85
** 15 Incentius al rendiment	32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26		32.500,26	32.500,26		0,01
** 151 Gratificacions	32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26		32.500,26	32.500,26		0,01
** 16 Quotes càrrecs copedir	1.189.528,00	1.194.811,76	1.194.811,76	1.194.811,76	127.066,99	1.067.744,77	1.067.744,77		5.283,76
** 160 Quotes socials	1.149.528,00	1.112.281,52	1.112.281,52	1.112.281,52	90.463,34	1.021.818,18	1.021.818,18		37.246,48
** 162 Despeses soc. func. i no lab	39.000,00	81.530,24	81.530,24	81.530,24	35.603,65	45.926,59	45.926,59		42.530,24
** 163 Despeses socials pers.laboral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
** 2 Despeses corrents bàs i serv	2.786.403,16	2.765.119,20	2.765.119,20	2.765.119,20	78.836,30	2.687.282,90	2.687.282,90		21.283,96
** 20 Arrendaments i càrrecs	124.000,00	124.644,13	124.644,13	124.644,13	42,39	124.601,74	124.601,74		644,13
** 202 Arrendaments edificis	117.000,00	117.819,73	117.819,73	117.819,73	42,39	117.777,34	117.777,34		819,73
** 204 Arrendaments material transport	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		175,60
** 21 Reparacions, mant. conserv	110.000,00	137.349,90	137.349,90	137.349,90	2.924,45	134.425,45	134.425,45		27.349,90
** 212 D'edificis i altres constr	35.000,00	34.646,33	34.646,33	34.646,33	2.702,38	31.943,95	31.943,95		353,67
** 213 Maquinària, instal. utilit	75.000,00	31.914,87	31.914,87	31.914,87		31.914,87	31.914,87		31.914,87
** 216 D'equips per a proc. inf.	2.552.403,16	2.453.678,82	2.444.729,10	2.444.729,10	222,07	2.444.729,10	2.444.729,10		4.211,30
** 22 Material, administratiu	311.355,41	386.084,46	386.084,46	386.084,46	16.680,80	369.403,66	369.403,66		98.724,34
** 220 Material d'oficina	571.900,75	395.623,98	387.478,08	387.478,08	29.552,08	357.926,00	357.926,00		32.394,03
** 221 Subministraments	1.669.147,00	1.639.576,35	1.638.772,53	1.638.772,53	29.636,58	1.609.135,95	1.609.135,95		32.394,03
** 226 Despeses diverses	348.820,00	49.446,35	49.437,77	49.437,77		49.437,77	49.437,77		41.159,15
** 227 Treb. altres exp. i prof.	29.900,00	29.837,15	29.837,15	29.837,15		29.837,15	29.837,15		11.146,28
** 23 Indemnitz. per no servel	255.480,00	230.412,27	230.412,27	230.412,27	49.895,78	180.516,49	180.516,49		728,12
** 230 Dietas, locom. i trasllat	255.480,00	230.412,27	230.412,27	230.412,27	49.895,78	180.516,49	180.516,49		29.570,65
*** 3 Despeses financeres									49.446,35
*** 6 Inversions reals									39,95
*** 31 De préstecs en euros									39,95
*** 62 Inversió fin. serveis									25.130,58
*** 626 Equip proc.informació									62,85
*** 64 Inversions immaterials									25.067,73
*** 640 Inversions immaterials									25.067,73

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Regat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
*** 1 Despeses de personal	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
** 10 Retribucions d'alta càrrec	54.000,00	54.124,22	54.124,22	54.124,22	660,00	53.464,22	53.464,22		124,22
* 100 Retribucions bàsiques i a	54.000,00	54.124,22	54.124,22	54.124,22	660,00	53.464,22	53.464,22		124,22
10000 Retrib. alts càrrecs	16.961,00	16.792,16	16.792,16	16.792,16		16.792,16	16.792,16		168,84
10001 Altres remuner. alts càrrecs	37.039,00	37.332,06	37.332,06	37.332,06	660,00	36.672,06	36.672,06		293,06
** 12 Retrib. func. i estatutari	4.623.893,59	4.558.616,20	4.558.616,20	4.558.616,20	199.243,32	4.359.372,88	4.359.372,88		65.277,39
* 120 Retrib. func. i estatutari	2.179.808,00	2.091.464,03	2.091.464,03	2.091.464,03	88.189,67	2.003.274,36	2.003.274,36		88.343,97
12000 Sous del subgrup A1	525.936,00	486.734,61	486.734,61	486.734,61	28.770,20	457.964,41	457.964,41		39.201,39
12001 Sous del subgrup A2	299.961,00	318.545,52	318.545,52	318.545,52	7.699,34	310.846,18	310.846,18		18.584,52
12002 Sous del subgrup C1	189.690,00	118.644,92	118.644,92	118.644,92	3.363,85	115.281,07	115.281,07		71.045,08
12003 Sous del subgrup C2	524.666,00	538.651,68	538.651,68	538.651,68	26.288,02	512.363,66	512.363,66		13.985,68
12004 Sous d'agrup. profes.	15.511,00	14.312,87	14.312,87	14.312,87	83,38	14.229,49	14.229,49		1.198,13
12005 Trienaris	306.818,00	310.227,53	310.227,53	310.227,53	14.479,90	295.747,63	295.747,63		3.409,53
12009 Altres retrib. bàsiques	317.226,00	304.346,90	304.346,90	304.346,90	7.504,98	296.841,92	296.841,92		12.879,10
* 121 Retrib. complementàries	2.444.085,59	2.463.869,16	2.463.869,16	2.463.869,16	108.899,75	2.354.969,41	2.354.969,41		19.783,57
12100 Complement de destinació	766.225,00	784.916,49	784.916,49	784.916,49	35.393,70	749.522,79	749.522,79		18.691,49
12101 Complement específic	866.626,00	842.859,11	842.859,11	842.859,11	36.379,67	806.479,44	806.479,44		23.766,89
12102 Complement de productivitat	686.916,59	597.071,36	597.071,36	597.071,36	29.400,63	567.670,73	567.670,73		89.845,23
12103 Indemnització residència	124.180,00	105.211,64	105.211,64	105.211,64	1.422,11	103.789,53	103.789,53		18.968,36
12109 Altres complementaris	138,00	1.680,88	1.680,88	1.680,88	0,10	1.680,78	1.680,78		1.542,88
12119 A Ompre carrera i desanv. pro		132.129,68	132.129,68	132.129,68	6.303,54	125.826,14	125.826,14		132.129,68
* 126 Retrib. func. interins		3.283,01	3.283,01	3.283,01	2.153,90	1.129,11	1.129,11		3.283,01
12600 Retrib. func. interins		3.283,01	3.283,01	3.283,01	2.153,90	1.129,11	1.129,11		3.283,01
** 13 Laborals	33.570,00	54.557,76	54.557,76	54.557,76	625,90	53.931,86	53.931,86		20.987,76
* 130 Laboral fix	33.570,00	34.760,91	34.760,91	34.760,91	197,87	34.563,04	34.563,04		1.190,91
13000 Retribucions bàsiques	17.187,00	17.526,43	17.526,43	17.526,43	0,94	17.525,49	17.525,49		339,43
13001 Complement de conveni	3.527,00	3.611,22	3.611,22	3.611,22		3.611,22	3.611,22		84,22
13002 Compl. insaludat	1.006,00	1.030,11	1.030,11	1.030,11		1.030,11	1.030,11		24,11
13004 Complement específic	4.160,00	4.244,98	4.244,98	4.244,98		4.244,98	4.244,98		84,98
13005 Trienaris	7.690,00	7.848,15	7.848,15	7.848,15		7.848,15	7.848,15		158,15
13009 Altres complementaris		500,02	500,02	500,02	167,54	470,63	470,63		500,02
* 131 Laboral temporal		19.796,85	19.796,85	19.796,85	29,39	19.368,82	19.368,82		19.796,85
13100 Retrib. personal lab. temp.		19.796,85	19.796,85	19.796,85	428,03	19.368,82	19.368,82		19.796,85
** 15 Incentius al rendiment	32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26	428,03	32.500,26	32.500,26		0,01
* 151 Gratificacions	32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26		32.500,26	32.500,26		0,01
15100 Gratificacions	32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26		32.500,26	32.500,26		0,01
* 16 Quotes càrrec ocupador	1.189.528,00	1.194.811,76	1.194.811,76	1.194.811,76	127.066,99	1.067.744,77	1.067.744,77		5.283,76
* 160 Quotes socials	1.149.528,00	1.112.281,52	1.112.281,52	1.112.281,52	90.463,34	1.021.818,18	1.021.818,18		37.246,48
16000 Seguretat social	1.149.528,00	1.112.281,52	1.112.281,52	1.112.281,52	90.463,34	1.021.818,18	1.021.818,18		37.246,48
* 162 Desp. soc. func. i no lab	39.000,00	81.530,24	81.530,24	81.530,24	35.603,65	45.926,59	45.926,59		42.530,24
16204 Acció social	39.000,00	81.530,24	81.530,24	81.530,24	35.603,65	45.926,59	45.926,59		42.530,24
* 163 Desp socials pers. laboral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45.926,59	45.926,59		42.530,24

ANUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació econòmica			Data 06.03.2017 Full 2 de 3 Període 12 2016		
------	---	--	--	---	--	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
16304 Acció social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.677.324,60	2.623.911,57	53.413,03	21.283,96
2 Despeses corrents bàsiques i serveis	2.786.403,16	2.786.119,20	2.756.150,90	2.756.150,90	78.836,30	124.601,74	124.601,74		644,13
20 Arrendaments i cònsols	124.000,00	124.644,13	124.644,13	124.644,13	42,39	117.777,34	117.777,34		819,73
2020 Arrendaments edificis	117.000,00	117.819,73	117.819,73	117.819,73	42,39	117.777,34	117.777,34		819,73
204 Arrendament material transport	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		175,60
20400 Arrendament material transport	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		175,60
21 Reparacions, manteniment i conservació	110.000,00	137.349,90	137.349,90	137.349,90	2.924,45	134.425,45	134.425,45		27.349,90
212 D'edificis i altres construccions	35.000,00	34.646,33	34.646,33	34.646,33	2.702,38	31.943,95	31.943,95		353,67
213 Maquinària, instal·lacions i utilitat	35.000,00	31.914,87	31.914,87	31.914,87	2.702,38	31.914,87	31.914,87		353,67
21300 Maquinària, instal·lacions i utilitat	35.000,00	31.914,87	31.914,87	31.914,87		31.914,87	31.914,87		353,67
216 D'equips per a proc. inf.	75.000,00	70.788,70	70.788,70	70.788,70	222,07	70.566,63	70.566,63		31.914,87
21600 D'equips per a proc. inf.	75.000,00	70.788,70	70.788,70	70.788,70	222,07	70.566,63	70.566,63		31.914,87
22 Material, subministrament	2.552.403,16	2.453.678,82	2.444.729,10	2.444.729,10	75.869,46	2.368.859,64	2.315.826,09	53.033,55	4.211,30
220 Material d'oficina		32.394,03	32.394,03	32.394,03		32.394,03	32.394,03		98.724,34
22000 Ordinari no inventariable		8.088,27	8.088,27	8.088,27		8.088,27	8.088,27		32.394,03
22001 Premsa, revistes i altres		11.705,23	11.705,23	11.705,23		11.705,23	11.705,23		11.705,23
22002 Mat. informàtic no invent.		12.600,53	12.600,53	12.600,53		12.600,53	12.600,53		12.600,53
221 Subministraments	311.355,41	386.084,46	386.084,46	386.084,46	16.680,80	369.403,66	328.244,51	41.159,15	74.729,05
22100 Energia elèctrica	70.000,00	116.065,13	116.065,13	116.065,13	16.440,92	99.624,21	99.624,21		46.065,13
22101 Aigua		4.167,12	4.167,12	4.167,12		4.167,12	4.167,12		4.167,12
22109 Altres subministraments		265.852,21	265.852,21	265.852,21	239,88	265.612,33	224.453,18	41.159,15	24.496,80
226 Despeses diverses	241.355,41	395.623,98	387.478,08	387.478,08	29.552,08	357.926,00	346.779,72	11.146,28	176.276,77
22601 Atencions protocol·làries	571.900,75	364.714,78	356.568,88	356.568,88		1.403,14	1.403,14	10.933,20	1.403,14
22603 Audicions i comunicacions		29.506,06	29.506,06	29.506,06		29.506,06	18.572,86		29.506,06
22609 Altres despeses diverses	1.669.147,00	1.639.576,35	1.638.772,53	1.638.772,53	29.636,58	1.609.135,95	1.608.407,83	728,12	207.185,97
227 Treb. altres emp. i prof.	12.000,00	103.411,40	103.411,40	103.411,40	8.663,34	94.748,06	94.748,06		8.588,60
22700 Netja i endegament	200.000,00	136.864,87	136.864,87	136.864,87	10.655,26	126.209,61	126.209,61		63.135,13
22701 Seguretat	125.000,00	127.660,44	127.660,44	127.660,44	9.817,45	117.842,99	117.114,87	728,12	2.660,44
22706 Estudi i treballs tècnics	1.190.047,00	1.244.420,69	1.243.616,87	1.243.616,87		1.243.616,87	1.243.616,87		54.373,69
22708 Serveis de recepció	42.100,00	27.218,95	27.218,95	27.218,95	500,53	26.718,42	26.718,42		14.881,05
22709 Altres treballs		49.446,35	49.437,77	49.437,77		49.437,77	49.058,29	379,48	49.446,35
23 Indemnitz. per no servei		49.446,35	49.437,77	49.437,77		49.437,77	49.058,29	379,48	49.446,35
230 Dietres, locum i trasllat		49.446,35	49.437,77	49.437,77		49.437,77	49.058,29	379,48	49.446,35
3 Despeses financeres	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05	379,48	39,95
31 De préstecs en euros	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
310 Interessos	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
31009 Interessos, préstecs a curt te	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42		260.249,42	260.249,42		25.130,58
6 Inversions reals	29.900,00	29.837,15	29.837,15	29.837,15	49.895,78	29.837,15	17.445,54	12.391,61	62,85
62 Inv. nova func. serveis		29.837,15	29.837,15	29.837,15		29.837,15	17.445,54	12.391,61	62,85
626 Equips proc. informació	29.900,00	29.837,15	29.837,15	29.837,15		29.837,15	17.445,54	12.391,61	62,85

ACTB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació econòmica	Data 06.03.2017 Full 3 de 3 període 12 2016
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D perdat 0	Ordrenat	Pagat	Rendent de pagament	Disponible
62600 Equips proc. informació	29.900,00	29.837,15	29.837,15	29.837,15		29.837,15	17.445,54	12.391,61	62,85
** 64 Inversions immaterials	255.480,00	230.412,27	230.412,27	230.412,27	49.895,78	180.516,49	180.516,49		25.067,73
* 640 Inversions immaterials	255.480,00	230.412,27	230.412,27	230.412,27	49.895,78	180.516,49	180.516,49		25.067,73
64000 Inversions immaterials	255.480,00	230.412,27	230.412,27	230.412,27	49.895,78	180.516,49	180.516,49		25.067,73



Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pagament 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponibile
*** Total									
*** 1 Despeses de personal	9.354.095,02	9.263.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 50 Agència Tributària de les Illes	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
613A Gestió i inspecció trib.	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99		38.881,66
** 2 Despeses corrents béns i serveis	2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57	53.413,03	38.881,66
* 50 Agència Tributària de les Illes	2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57	53.413,03	38.881,66
613A Gestió i inspecció trib.	2.786.403,16	2.765.119,20	2.756.160,90	2.756.160,90	78.836,30	2.677.324,60	2.623.911,57	53.413,03	38.881,66
613B Suport gestió tributària	1.619.456,16	1.598.507,30	1.589.549,00	1.589.549,00		1.510.712,70	1.457.299,67	53.413,03	21.283,96
*** 3 Despeses financeres	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90		1.166.611,90	1.166.611,90		335,10
* 50 Agència Tributària de les Illes	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
613A Gestió i inspecció trib.	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
** 6 Inversions reals	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42		210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58
* 50 Agència Tributària de les Illes	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42		210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58
613A Gestió i inspecció trib.	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42		210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58



2

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Resum per classificació funcional:

Grups

Programes

Subprogrames

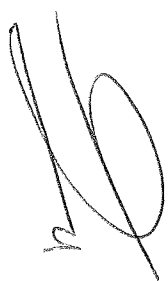
Programa/ Secció / Capítol

Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació funcional									
Data 06.03.2017 full 1 de 1 període 12 2016									
Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordernat	Regat	Rendent de pagament	Disponible
**** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
**** 6 Regulació econòmica de ca	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15



AUTB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació funcional	Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	---	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent O	Ordinat	Pagat	Rendent de pagament	Disponible
***** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
**** 6 Regulació econòmica de ca	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
*** 61 Regulació econòmica	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 613 Gestió sistema tributari	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 613A Gestió i inspecció trib.	8.187.148,02	8.102.146,97	8.093.188,67	8.093.188,67	456.328,29	7.636.860,38	7.571.055,74	65.804,64	85.001,05
* 613B Suplet gestió tributària	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90		1.166.611,90	1.166.611,90		335,10

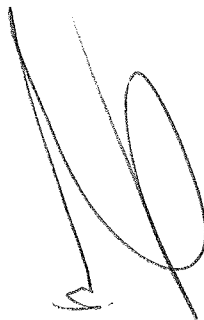


ATUB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per classificació funcional Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent O	Ordinat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
***** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
**** 6 Regulació econòmica de ca	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
*** 61 Regulació econòmica	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 613 Gestió sistema tributari	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* 613A Gestió i inspecció trib.	8.187.148,02	8.102.146,97	8.093.188,67	8.093.188,67	456.328,29	7.636.860,38	7.571.055,74	65.804,64	85.001,05
613A01 Gestió i inspecció trib.	8.187.148,02	8.014.745,61	8.005.787,31	8.005.787,31	456.328,29	7.549.459,02	7.483.654,38	65.804,64	172.402,41
613A99 Gestió i inspecció trib.-oblig		87.401,36	87.401,36	87.401,36		87.401,36	87.401,36		87.401,36
* 613B Suport gestió tributària	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90		1.166.611,90	1.166.611,90		335,10
613B01 Suport gestió tributària	1.166.947,00	1.100.965,63	1.100.965,63	1.100.965,63		1.100.965,63	1.100.965,63		65.981,37
613B99 Suport gestió tributària-oblig		65.646,27	65.646,27	65.646,27		65.646,27	65.646,27		65.646,27

ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Resum per Programa, Secció i Capítol Data 06.03.2017 Full 1 de 1 període 12 2016
------	--

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D perent 0	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 613A Gestió i inspecció trib.	8.187.148,02	8.102.146,97	8.093.188,67	8.093.188,67	456.328,29	7.636.860,38	7.571.055,74	65.804,64	85.001,05
* 50 Agència tributària de les Illes	8.187.148,02	8.102.146,97	8.093.188,67	8.093.188,67	456.328,29	7.636.860,38	7.571.055,74	65.804,64	85.001,05
1 Despeses de personal	5.933.491,86	5.894.610,20	5.894.610,20	5.894.610,20	327.596,21	5.567.013,99	5.567.013,99	38.881,66	38.881,66
2 Despeses corrents béns i serv	1.619.456,16	1.598.507,30	1.589.549,00	1.589.549,00	78.836,30	1.510.712,70	1.457.299,67	53.413,03	20.948,86
3 Despeses financeres	348.820,00	348.780,05	348.780,05	348.780,05	49.855,78	348.780,05	348.780,05	12.391,61	39,95
6 Inversions reals	285.380,00	260.249,42	260.249,42	260.249,42	49.855,78	210.353,64	197.962,03	12.391,61	25.130,58
** 613B Suport gestió tributària	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	335,10
* 50 Agència tributària de les Illes	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	335,10
2 Despeses corrents béns i serv	1.166.947,00	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	1.166.611,90	335,10



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Detall per partides

AJUTB		Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Detall per partides		Data 08.05.2017 Full 1 de 2 període 12 2016	
Secció: 50	Agència Tributària de les Illes Balears				

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordernat	Pagat	Rendert de pagament	Disponible
*** Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
** 50001 Agència Tributària	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
* G/613901/1000/00 Retrib. alts càrrecs	16.961,00	16.792,16	16.792,15	16.792,15		16.792,16	16.792,16		168,84
* G/613901/1200/00 Altres rean.alt càr	37.039,00	37.332,06	37.332,06	37.332,06	660,00	36.672,06	36.672,06		293,06
* G/613901/1200/00 Sous del atgrup A1	525.936,00	486.734,61	486.734,61	486.734,61	28.770,20	457.964,41	457.964,41		39.201,39
* G/613901/1200/00 Sous del atgrup A2	299.961,00	318.545,52	318.545,52	318.545,52	7.699,34	310.846,18	310.846,18		18.594,52
* G/613901/1200/00 Sous del atgrup C1	189.690,00	118.644,92	118.644,92	118.644,92	3.363,85	115.281,07	115.281,07		71.045,08
* G/613901/1200/00 Sous del atgrup C2	524.666,00	538.651,68	538.651,68	538.651,68	26.288,02	512.363,66	512.363,66		13.965,68
* G/613901/1200/00 Sous d'atgrup profes.	15.511,00	14.312,87	14.312,87	14.312,87	83,38	14.229,49	14.229,49		1.196,13
* G/613901/1200/00 Triennis	306.818,00	310.227,53	310.227,53	310.227,53	14.479,90	295.747,63	295.747,63		3.409,53
* G/613901/1200/00 Altres retrib. bàsiq	317.226,00	304.346,90	304.346,90	304.346,90	7.504,98	296.841,92	296.841,92		12.879,10
* G/613901/1210/00 Complement de destin	766.225,00	784.916,49	784.916,49	784.916,49	35.393,70	749.522,79	749.522,79		18.691,49
* G/613901/1210/00 Complement específic	866.626,00	842.859,11	842.859,11	842.859,11	36.379,67	806.479,44	806.479,44		23.766,89
* G/613901/1210/00 Complement de produ	686.916,59	597.071,36	597.071,36	597.071,36	29.400,63	567.670,73	567.670,73		89.845,23
* G/613901/1210/00 Incentivació residè	124.180,00	105.211,64	105.211,64	105.211,64	1.422,11	103.789,53	103.789,53		18.968,36
* G/613901/1210/00 Altres complement	138,00	1.680,88	1.680,88	1.680,88	0,10	1.680,78	1.680,78		1.542,88
* G/613901/1219/00 A Compte corrent i d		132.129,68	132.129,68	132.129,68	6.303,54	125.826,14	125.826,14		132.129,68
* G/613901/1260/00 Retribucions de func		3.283,01	3.283,01	3.283,01	2.153,90	1.129,11	1.129,11		3.283,01
* G/613901/1300/00 Retribucions bàsiq	17.187,00	17.526,43	17.526,43	17.526,43	0,94	17.525,49	17.525,49		339,43
* G/613901/1300/00 Complement de corren	3.527,00	3.611,22	3.611,22	3.611,22		3.611,22	3.611,22		84,22
* G/613901/1304/00 Compl. insularitat	1.006,00	1.030,11	1.030,11	1.030,11		1.030,11	1.030,11		24,11
* G/613901/1304/00 Complement específic	4.160,00	4.244,98	4.244,98	4.244,98		4.244,98	4.244,98		84,98
* G/613901/1305/00 Triennis	7.690,00	7.848,15	7.848,15	7.848,15		7.680,61	7.680,61		158,15
* G/613901/1309/00 Altres complement		500,02	500,02	500,02	167,54	470,63	470,63		500,02
* G/613901/1310/00 Retrib.personal lab.		19.796,85	19.796,85	19.796,85	29,39	19.368,82	19.368,82		19.796,85
* G/613901/1510/00 Gratificacions	32.500,27	32.500,26	32.500,26	32.500,26	428,03	32.500,26	32.500,26		0,01
* G/613901/1600/00 Seguretat social	1.149.528,00	1.112.281,52	1.112.281,52	1.112.281,52	90.463,34	1.021.818,18	1.021.818,18		37.246,48
* G/613901/1604/00 Acció social	39.000,00	81.530,24	81.530,24	81.530,24	35.603,65	45.926,59	45.926,59		42.530,24
* G/613901/1604/00 Acció social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
* G/613901/2000/00 Arrendaments edifici	117.000,00	117.819,73	117.819,73	117.819,73	42,39	117.777,34	117.777,34		819,73
* G/613901/2040/00 Accord material tra	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40		6.824,40	6.824,40		175,60
* G/613901/2100/00 D'edificis i altres	35.000,00	32.428,00	32.428,00	32.428,00	2.702,38	29.725,62	29.725,62		2.572,00
* G/613901/2130/00 Mesquidia, instal.		30.540,01	30.540,01	30.540,01		30.540,01	30.540,01		30.540,01
* G/613901/2160/00 D'equips per a proc.	75.000,00	68.836,12	68.836,12	68.836,12	222,07	68.614,05	68.614,05		6.163,88
* G/613901/2200/00 Ordinari no inventar		7.320,31	7.320,31	7.320,31		7.320,31	7.320,31		7.320,31
* G/613901/2200/00 Premsa, revistes i a		11.682,43	11.682,43	11.682,43		11.682,43	11.682,43		11.682,43
* G/613901/2202/00 Material informàtic	70.000,00	12.600,53	12.600,53	12.600,53		12.600,53	12.600,53		12.600,53
* G/613901/2210/00 Energia elèctrica		69.093,30	69.093,30	69.093,30	16.440,92	52.652,38	52.652,38		906,70
* G/613901/2210/00 Aigua		3.654,49	3.654,49	3.654,49		3.654,49	3.654,49		3.654,49
* G/613901/2210/00 Altres subministrame	241.355,41	264.148,85	264.148,85	264.148,85	239,88	263.908,97	222.749,82	41.159,15	22.793,44
* G/613901/2210/00 Atencions protocol·l		1.349,64	1.349,64	1.349,64		1.349,64	1.349,64		1.349,64
* G/613901/2260/00 Despeses jurídiques		29.056,64	29.056,64	29.056,64		29.056,64	29.056,64		10.933,20
* G/613901/2260/00 Altres despeses dive	571.900,75	355.344,02	347.198,12	347.198,12	29.552,08	317.646,04	317.432,96	213,08	216.556,73

ACTIB	Estat d'execució del pressupost de despeses		Data 08.05.2017	
	Exercici 2016		Full 2 de 2	
	Detall per partides		període 12 2016	
Soció: 50	Agència Tributària de les Illes Balears			

Detall	Definició	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent O	Ordert	Pegat	Pendent de pagament	Disponible
* G/613801/22700/00	Neteja i endreçament	102.269,98	102.269,98	102.269,98	8.663,24	93.606,64	93.606,64		9.730,02
* G/613801/22701/00	Seguretat	127.862,46	127.862,46	127.862,46	10.655,26	117.207,20	117.207,20		72.137,54
* G/613801/22706/00	Estudis i treballs t	127.355,79	127.355,79	127.355,79	9.817,45	117.538,34	117.538,34	728,12	2.355,79
* G/613801/22708/00	Serveis de recapta	71.007,24	70.203,42	70.203,42		70.203,42	70.203,42		47.907,24
* G/613801/22709/00	Altres treballs	27.218,95	27.218,95	27.218,95	500,53	26.718,42	26.718,42		14.881,05
* G/613801/23000/00	Dilates, locumoció i	46.645,63	46.637,05	46.637,05		46.257,57	46.257,57	379,48	46.645,63
* G/613801/31009/00	Interessos, préstecs	348.780,05	348.780,05	348.780,05		348.780,05	348.780,05		39,95
* G/613801/62600/00	Equips proc.informac	29.837,15	29.837,15	29.837,15	49.885,78	29.837,15	29.837,15	12.391,61	62,85
* G/613801/64000/00	Inversions immateria	228.459,69	228.459,69	228.459,69		178.563,91	178.563,91		27.020,31
* G/613899/21200/00	D'edificis i altres	2.218,33	2.218,33	2.218,33		2.218,33	2.218,33		2.218,33
* G/613899/21300/00	Maquinària, instal.	1.374,86	1.374,86	1.374,86		1.374,86	1.374,86		1.374,86
* G/613899/21600/00	D'equips per a proc.	1.952,58	1.952,58	1.952,58		1.952,58	1.952,58		1.952,58
* G/613899/22000/00	Orderni no inventar	767,96	767,96	767,96		767,96	767,96		767,96
* G/613899/22001/00	Premsa, revistes i a	22,80	22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
* G/613899/22100/00	Electricitat	46.971,83	46.971,83	46.971,83		46.971,83	46.971,83		46.971,83
* G/613899/22101/00	Aigua	512,63	512,63	512,63		512,63	512,63		512,63
* G/613899/22109/00	Altres administratiu	1.703,36	1.703,36	1.703,36		1.703,36	1.703,36		1.703,36
* G/613899/22601/00	Atencions protocol-l	53,50	53,50	53,50		53,50	53,50		53,50
* G/613899/22603/00	Indrididues i contrac	449,42	449,42	449,42		449,42	449,42		449,42
* G/613899/22609/00	Altres despeses dive	9.370,76	9.370,76	9.370,76		9.370,76	9.370,76		9.370,76
* G/613899/22700/00	Neteja i endreçament	1.141,42	1.141,42	1.141,42		1.141,42	1.141,42		1.141,42
* G/613899/22701/00	Seguretat	9.002,41	9.002,41	9.002,41		9.002,41	9.002,41		9.002,41
* G/613899/22706/00	Estudis i treballs t	304,65	304,65	304,65		304,65	304,65		304,65
* G/613899/22708/00	Serveis de recapta	6.801,55	6.801,55	6.801,55		6.801,55	6.801,55		6.801,55
* G/613899/23000/00	Dilates, locum i tra	2.800,72	2.800,72	2.800,72		2.800,72	2.800,72		2.800,72
* G/613899/64000/00	Inversions immateria	1.952,58	1.952,58	1.952,58		1.952,58	1.952,58		1.952,58
* G/613801/22708/00	Serveis de recapta	1.100.965,63	1.100.965,63	1.100.965,63		1.100.965,63	1.100.965,63		65.961,37
* G/613899/22709/00	Serveis de recapta	65.646,27	65.646,27	65.646,27		65.646,27	65.646,27		65.646,27

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Territorialització de les inversions:

Per illes i seccions

ATIB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2016 Territorialització		Data 08.05.2017 Full 1 de 1 període 12 2016	
------	--	--	---	--

Totals	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* Total	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15
00 Indeterminat	9.354.095,02	9.268.758,87	9.259.800,57	9.259.800,57	456.328,29	8.803.472,28	8.737.667,64	65.804,64	85.336,15



4. DETALL DE L' EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Resum per classificació orgànica:

Centre d'ingrés
Secció/ Capítol

Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2016 Resum per Secció i Centre Gestor									
Data 08.05.2017 Full 1/ 1 II-001 Període M 12 2016									
NTB	CR Definitiu	Crutret íntegre	Anul·lacions	Crutret Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Rendiment cobrament
*** Total Pressupost	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50



ATUR Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2016 Resum per Secció i Capital										Data 08.05.2017 Full 1/ 1 LI-002 Període M 12 2016	
		Cr. Definitiu	Contret. Integre	Anul·lacions	Contret. Líquid	Recaptació Integral	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Perdent	obrantent
** Total Pressupost		9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50	
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears		9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50	
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos		55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88			
4 Transferències corrents		9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93			
5 Ingressos patrimonials		5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34			
7 Transferències de capital		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00			



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Resum per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

Subconceptes

Capítol/ Secció

Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2016 Resum per classificació econòmica							Data 08.05.2017 Full 1/ 1 IT-004 Període M 12 2016		
	CR Definitiu	Contrat íntegre	Anul·lacions	Contrat líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Rendert cobrant
**** Total Pressupost	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88		
*** 4 Transferències corrents	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50
*** 5 Ingressos patrimonials	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34		
*** 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		



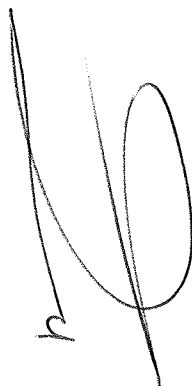
Estat d'execució del pressupost d'ingressos										Data 08.05.2017	
Exercici 2016										Full 1/ 1	
Resum per classificació econòmica										LI-004	
										Període M 12 2016	



ATIB						Data 08.05.2017			
Estat d'execució del pressupost d'ingressos						Full 1/ 1			
Exercici 2016						LI-004			
Resum per classificació econòmica						Període M 12 2016			
	CR Definitiu	Crutret íntegre	Anul.lacions	Crutret Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Pèrdat cobrament
**** Total Pressupost	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88		
** 33 Venda de béns	30.000,00	16.987,01		16.987,01	16.987,01		16.987,01		
* 339 Venda d'altres béns	30.000,00	16.987,01		16.987,01	16.987,01		16.987,01		
** 38 Reintegraments d'operacions corrents	25.513,46	27.381,87		27.381,87	27.381,87		27.381,87		
* 381 Reintegraments del pressupost corrent	25.513,46	27.381,87		27.381,87	27.381,87		27.381,87		
*** 4 Transferències corrents	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50
** 45 De comunitats autònomes	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50
* 450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50
*** 5 Ingressos patrimonials	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34		
** 52 Interessos de dipòsits	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34		
* 520 Interessos de comptes bancaris	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34		
*** 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
** 75 De comunitats autònomes	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
* 750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		

ANIB						Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2016 Resum per classificació econòmica				Data 08.05.2017 Full 1/ 1 LI-004 Període M 12 2016	
		CR Definitiu	Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació líquida	Altres Dades	Pendent citament	
****	Total Pressupost:	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50	
***	3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88			
**	33 Venda de béns	30.000,00	16.987,01		16.987,01	16.987,01		16.987,01			
*	339 Venda d'altres béns	30.000,00	16.987,01		16.987,01	16.987,01		16.987,01			
***	33901 Venda d'ingressos	30.000,00	16.987,01		16.987,01	16.987,01		16.987,01			
**	38 Reintegraments d'operacions corrents	25.513,46	27.381,87		27.381,87	27.381,87		27.381,87			
*	381 Reintegraments del pressupost corrent	25.513,46	27.381,87		27.381,87	27.381,87		27.381,87			
***	38100 Reintegraments del pressupost corrent	25.513,46	27.381,87		27.381,87	27.381,87		27.381,87			
**	4 Transferències corrents	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50	
*	45 De comunitats autònomes	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50	
*	450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50	
***	45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balear	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50	
**	5 Ingressos patrimonials	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34			
*	52 Interessos de dipòsits	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34			
*	520 Interessos de comptes bancaris	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34			
***	52099 Altres interessos de comptes bancaris	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34			
**	7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00			
***	75 De comunitats autònomes	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00			
*	750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00			
*	75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balear	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00			

ANUB									
Estat d'execució del pressupost d'ingressos									
Exercici 2016									
Resum per Capítol i Secció									
	CR.Definitiu	Ordret íntegre	Anul.lacions	Ordret Líquid	Recaptació Íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Altres Dades	Pendent cotzament
** Total Pressupost	9.354.095,02	9.338.002,78	659.847,13	8.678.155,65	4.304.329,28	659.847,13	3.644.482,15		5.033.673,50
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88		
50 Agència Tributària de les Illes Balears	55.513,46	44.368,88		44.368,88	44.368,88		44.368,88		
* 4 Transferències corrents	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50
50 Agència Tributària de les Illes Balears	9.203.581,56	9.203.581,56	659.847,13	8.543.734,43	4.169.908,06	659.847,13	3.510.060,93		5.033.673,50
* 5 Ingressos patrimonials	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34		
50 Agència Tributària de les Illes Balears	5.000,00	52,34		52,34	52,34		52,34		
* 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
50 Agència Tributària de les Illes Balears	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		



EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Detall per partides