

# **COMPTE GENERAL 2020**

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

FAIG CONSTAR:

Que, amb data d'avui, s'ha procedit a la reformulació dels comptes anuals de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2020.

Palma, 27 d'octubre de 2021

L'administrador tributari de l'Agència  
Tributària de les Illes Balears

Firmado por 42994276P JUSTO ALBERTO ROIBAL (R: Q0700546E)  
el día 02/11/2021 con un certificado emitido por AC  
Representación

Justo Alberto Roibal Hernández  
(Per vacant de la Direcció de l'ATIB.  
Art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda  
i Administracions Públiques de 22/12/2016.  
BOIB núm. 163, de 29/12/2016)

## **ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2020  
Resum per capítol i secció

Data 02.11.2021  
Full 1 de 1  
Període 12 2020

| Resum                              | Definitiu            | Reservat            | Autoritzat          | Disposat            | D pendent O       | Ordernat            | Pagat               | Pendent de pagament | Disponible        |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>** Total</b>                    | <b>10.629.000,00</b> | <b>9.748.561,04</b> | <b>9.716.490,94</b> | <b>9.716.490,94</b> | <b>334.966,11</b> | <b>9.381.524,83</b> | <b>9.343.589,07</b> | <b>37.935,76</b>    | <b>880.439,96</b> |
| * 1 Despeses de personal           | 7.447.824,00         | 6.924.657,34        | 6.924.657,34        | 6.924.657,34        | 208.639,50        | 6.716.018,84        | 6.716.018,84        | 523.166,66          |                   |
| * 2 Despeses corrents: béns i serv | 2.708.476,00         | 2.650.383,71        | 2.618.313,61        | 2.618.313,61        | 126.327,61        | 2.491.986,00        | 2.454.050,24        | 37.935,76           | 58.092,29         |
| * 3 Despeses financeres            | 300.000,00           | 21.714,71           | 21.714,71           | 21.714,71           |                   | 21.714,71           | 21.714,71           | 278.285,29          |                   |
| * 6 Inversions reals               | 172.700,00           | 151.805,28          | 151.805,28          | 151.805,28          |                   | 151.805,28          | 151.805,28          | 20.894,72           |                   |

|      |                                                                                                  |  |  |  |                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|
| MTVB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació orgànica |  |  |  | Data 02.11.2021<br>full 1 de 1<br>període 12 2020 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|

| Resum                                         | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent 0 | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| *** Total                                     | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes         | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| * 500 Agència Tributària de les Illes         | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| 50001 Agència Tributària de les Illes Balears | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |

## **ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

| Estat d'execució del pressupost d'ingressos        |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
|----------------------------------------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Exercici 2020                                      |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| Resum per Capítol i Secció                         |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| MIB                                                |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| Data 28.10.2021                                    |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| Full 1/ 1                                          |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| LI-005                                             |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| Període M 12                                       |  |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
|                                                    |  | CR Definitiu  | Orçret íntegre | Anul.lacions | Altres Dades | Orçret Líquid | Recaptació Íntegra | Devolucions | Recaptació Líquida | Pendent cobrament |
| ** Total Pressupost                                |  | 10.629.000,00 | 10.317.989,33  |              |              | 10.317.989,33 | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |
| * 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos |  |               | 6.168,43       |              |              | 6.168,43      | 6.168,43           |             | 6.168,43           |                   |
| * 4 Transferències corrents                        |  | 10.624.000,00 | 10.306.819,75  |              |              | 10.306.819,75 | 2.412.298,52       |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| * 5 Ingressos patrimonials                         |  |               | 1,15           |              |              | 1,15          | 1,15               |             | 1,15               |                   |
| * 7 Transferències de capital                      |  | 5.000,00      | 5.000,00       |              |              | 5.000,00      | 3.749,94           |             | 3.749,94           | 1.250,06          |

| Estat d'execució del pressupost d'ingressos |                                               |               |                  |              |              |                 |                    |             |                    | Data 28.10.2021   |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|
| Exercici 2020                               |                                               |               |                  |              |              |                 |                    |             |                    | Full 1/ 1         |  |
| Resum per Secció i Centre Gestor            |                                               |               |                  |              |              |                 |                    |             |                    | LI-001            |  |
|                                             |                                               |               |                  |              |              |                 |                    |             |                    | Període M 12      |  |
|                                             |                                               | CR.Definitiu  | Contret. íntegre | Anul.lacions | Altres Dades | Contret. Líquid | Recaptació Íntegra | Devolucions | Recaptació Líquida | Pendent cobrament |  |
| ***                                         | Total Pressupost                              | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |  |
| **                                          | 50 Agència Tributària de les Illes Balears    | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |  |
| *                                           | 500 Agència Tributària de les Illes Balears   | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |  |
|                                             | 50001 Agència Tributària de les Illes Balears | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |  |

## **RESULTAT DE L'EXERCICI**

| RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020                   |                       |                               |                        |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| CONCEPTE                                      | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | RESULTAT PRESSUPOSTARI |              |
| 1. Operacions no financeres                   |                       |                               |                        |              |
| a. Operacions corrents                        | 10.312.989,33         | 9.229.719,55                  |                        | 1.083.269,78 |
| b. Operacions de capital                      | 5.000,00              | 151.805,28                    |                        | -146.805,28  |
| I.RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI ( 1+2) | 10.317.989,33         | 9.381.524,83                  |                        | 936.464,50   |
| II.RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ( 1+2+3)    |                       |                               |                        | 936.464,50   |

## **ROMANENT DE TRESORERIA**

| ROMANENT DE TRESORERIA 2020           |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| + DRETS RECONEGUTS LIQUIDS 2020       | 10.317.989,33       |
| - ANUL.LACIONS CONTRETS DE RESULTES   | 0,00                |
| +ROMANENT DE TRESORERIA 2019          | 8.261.067,39        |
| = FONS DE FINANÇAMENT                 | 18.579.056,72       |
| -OBLIGACIONS RECONEGUDES 2020         | -9.381.524,83       |
| = ROMANENT DE TRESORERIA 2020         | 9.197.531,89        |
| <b>ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT</b> | <b>9.197.531,89</b> |

## **1.2 BALANÇ DE L'EXERCICI**

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS

ACTIVO 2020/ 2019

| NÚM. CTES.                                                                                                                           |                                                                       | NOTES EN MEMÒRIA | EXERCICI 2020         | EXERCICI 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                      | <b>A) Actiu no corrent</b>                                            |                  | <b>2.961.319,41</b>   | <b>2.895.089,41</b>  |
|                                                                                                                                      | <b>I. Immobilitzat intangible</b>                                     |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 200, 201 (2800), (2801)                                                                                                              | 1. Inversió en recerca i desenvolupament                              |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 203, (2803), (2903)                                                                                                                  | 2. Propietat industrial i intel·lectual                               |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                  | 3. Aplicacions informàtiques                                          |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 207, (2807), (2907)                                                                                                                  | 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 208, 209, (2809), (2909)                                                                                                             | 5. Altre immobilitzat intangible                                      |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                      | <b>II. Immobilitzat material</b>                                      | <b>4</b>         | <b>2.961.319,41</b>   | <b>2.895.089,41</b>  |
| 210, (2810), (2910), (2990)                                                                                                          | 1. Terrenys                                                           |                  | 200.718,67            | 200.718,67           |
| 211, (2811), (2911), (2991)                                                                                                          | 2. Construccions                                                      |                  | 2.446.335,00          | 2.479.897,00         |
| 212, (2812), (2912), (2992)                                                                                                          | 3. Infraestructures                                                   |                  | 311.501,09            | 211.709,09           |
| 213, (2813), (2913), (2993)                                                                                                          | 4. Béns del patrimoni històric                                        |                  | 2.764,65              | 2.764,65             |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Altre immobilitzat material                                        |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2300, 2310, 235, 237, 2390<br>232, 233, 234                                                                                          | 6. Immobilitzat en curs i avançaments                                 |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                      | <b>III. Inversions immobiliàries</b>                                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 220, (2820), (2920)                                                                                                                  | 1. Terrenys                                                           |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 221, (2821), (2921)                                                                                                                  | 2. Construccions                                                      |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2301, 2311, 2391                                                                                                                     | 3. Inversions immobiliàries en curs i avançaments                     |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                      | <b>IV. Inv finan. llarg termini ent. grup, mult. i assoc.</b>         |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2400, (2930)                                                                                                                         | 1. Inversions financeres en patrim. d'entitats de dret públic         |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2401, 2402, 2403, (248), (2931)                                                                                                      | 2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils         |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 241, 242, 245, (294), (295)                                                                                                          | 3. Crèdits i valors representatius de deute                           |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 246, 247                                                                                                                             | 4. Altres inversions                                                  |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversions financeres a llarg termini</b>                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 250, (259), (296)                                                                                                                    | 1. Inversions financeres en patrimoni                                 |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)                                                                                                | 2. Crèdits i valors representatius de deute                           |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 253                                                                                                                                  | 3. Derivats financers                                                 |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 258, 26                                                                                                                              | 4. Altres inversions financeres                                       |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                      | <b>B) Actiu corrent</b>                                               |                  | <b>97.798.289,35</b>  | <b>96.923.948,62</b> |
| 38, (398)                                                                                                                            | <b>I. Actius en estat de venda</b>                                    |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                                                      | <b>II Existències</b>                                                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                                                      | <b>III. Deutors i altres comptes a cobrar</b>                         |                  | <b>32.195.466,45</b>  | <b>25.733.426,48</b> |
| 430, 431, 435, 436, 4430, (4900)                                                                                                     | 1. Deutors per operacions de gestió                                   | <b>9</b>         | 12.895.771,29         | 8.885.750,11         |
| 4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 555<br>446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558                                                          | 2. Altres comptes a cobrar                                            | <b>12</b>        | 6.896.406,78          | 4.999.469,21         |
| 47                                                                                                                                   | 3. Administracions públiques                                          |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 559, 449,                                                                                                                            | 4. Deutors adm.recursos x compte d'altres ens púb.                    | <b>12</b>        | 12.403.288,38         | 11.848.207,16        |
|                                                                                                                                      | <b>IV.Inv.Finan.curt term.ent. grup.mult.assoc.</b>                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 530, (539), (593)                                                                                                                    | 1. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils         |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)                                                                                      | 2. Crèdits i valors representatius de deute                           |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 536, 537, 538                                                                                                                        | 3. Altres inversions                                                  |                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversions financeres a curt termini</b>                        |                  | <b>21.309,82</b>      | <b>21.130,57</b>     |
| 540, (549), (596)                                                                                                                    | 1. Inversions financeres en patrimoni                                 |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)                                                                            | 2. Crèdits i valors representatius de deute                           |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 543                                                                                                                                  | 3. Derivats financers                                                 |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 545, 548, 565, 566                                                                                                                   | 4. Altres inversions financeres                                       | <b>6</b>         | 21.309,82             | 21.130,57            |
| 480, 567                                                                                                                             | <b>VI. Ajustos per periodificació</b>                                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                                                      | <b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>               |                  | <b>65.581.513,08</b>  | <b>71.169.391,57</b> |
| 577                                                                                                                                  | 1. Altres actius líquids equivalents                                  |                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 556, 570, 571, 573, 575, 576                                                                                                         | 2. Tresoreria                                                         | <b>11</b>        | 65.581.513,08         | 71.169.391,57        |
|                                                                                                                                      | <b>Total Actiu (A+B)</b>                                              |                  | <b>100.759.608,76</b> | <b>99.819.038,03</b> |

**PASIVO 2020/ 2019**[illegible]

### **1.3 COMPTE DE RESULTATS**

**AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS**  
**COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL**  
(Expressat en euros)

| NÚM. CTES.                                                                                               |                                                                                                                      | NOTES EN MEMÒRIA | EXERCICI 2020         | EXERCICI 2019         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                          | <b>1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials</b>                                                                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 720, 722, 723, 728,                                                                                      | a) Impostos                                                                                                          |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 740, 742                                                                                                 | b) Taxes                                                                                                             |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | <b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>                                                                       |                  | <b>10.311.819,75</b>  | <b>10.629.000,00</b>  |
|                                                                                                          | a) De l'exercici                                                                                                     |                  | 10.311.819,75         | 10.629.000,00         |
| 751                                                                                                      | a.1) subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici                                                         |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 750                                                                                                      | a.2) transferències                                                                                                  | 9                | 10.311.819,75         | 10.629.000,00         |
| 752                                                                                                      | a.3) subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7530                                                                                                     | b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer                                                         |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 754                                                                                                      | c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres                                                           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | <b>3. Vendes netes i prestacions de serveis</b>                                                                      |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), 741, 705                                                          | a) Vendes netes                                                                                                      |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | b) Prestació de serveis                                                                                              |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 71*, 7930, 7937, (6930), (6937)                                                                          | <b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor</b>               |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 780, 781, 782, 783                                                                                       | <b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>                                                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 776, 777                                                                                                 | <b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>                                                                       | 12               | <b>19.394.479,76</b>  | <b>22.681.920,84</b>  |
| 795                                                                                                      | <b>7. Excessos de provisions</b>                                                                                     |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                                                                          | <b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                        |                  | <b>29.706.299,51</b>  | <b>33.310.920,84</b>  |
|                                                                                                          | <b>8. Despeses de personal</b>                                                                                       | 1                | <b>-6.873.644,71</b>  | <b>-6.902.736,93</b>  |
| (640), (641)                                                                                             | a) Sous, salaris i assimilats                                                                                        |                  | -5.715.366,31         | -5.583.176,95         |
| (642), (643), (644), (645)                                                                               | b) Càrregues socials                                                                                                 |                  | -1.158.278,40         | -1.319.559,98         |
| (65)                                                                                                     |                                                                                                                      |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | <b>10. Aprovisionaments</b>                                                                                          |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, | a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments                                                                   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres                                                 |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | <b>11. Altres despeses de gestió</b>                                                                                 |                  | <b>-21.861.999,81</b> | <b>-25.179.807,29</b> |
| (62)                                                                                                     | a) Subministraments i serveis exteriors                                                                              |                  | -2.473.688,48         | -2.539.727,34         |
| (63)                                                                                                     | b) Tributs                                                                                                           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (676)                                                                                                    | c) Altres                                                                                                            | 12               | -19.388.311,33        | -22.640.079,95        |
| (68)                                                                                                     | <b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>                                                                            | 4                | <b>-84.624,22</b>     | <b>-71.194,38</b>     |
|                                                                                                          | <b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                          |                  | <b>-28.820.268,74</b> | <b>-32.153.738,60</b> |
|                                                                                                          | <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                               |                  | <b>886.030,77</b>     | <b>1.157.182,24</b>   |
|                                                                                                          | <b>13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938                                                    | a) Deteriorament de valor                                                                                            | 4                | 0,00                  | 0,00                  |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                                                           | b) Baixes i alienacions                                                                                              |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7531                                                                                                     | c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer                                                         |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                                          | <b>14. Altres partides no ordinàries</b>                                                                             |                  | <b>-163.146,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 773, 778                                                                                                 | a) Ingressos                                                                                                         |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (678)                                                                                                    | b) Despeses                                                                                                          |                  | -163.146,00           | 0,00                  |
|                                                                                                          | <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                        |                  | <b>722.884,77</b>     | <b>1.157.182,24</b>   |
|                                                                                                          | <b>15. Ingressos financers</b>                                                                                       |                  | <b>1,15</b>           | <b>0,14</b>           |
|                                                                                                          | a) De participacions en instruments de patrimoni                                                                     |                  | 0,00                  | 0,00                  |

|                                                        |                                                                                  |   |                   |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 7630                                                   | a.1) En entitats del grup, multigrup i associades                                |   | 0,00              | 0,00                |
| 760                                                    | a.2) En altres entitats                                                          |   | 0,14              | 0,14                |
|                                                        | b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat                    |   | 0,00              | 0,00                |
| 7631, 7632                                             | b.1) En entitats del grup, multigrup i associades                                |   | 0,00              | 0,00                |
| 761, 762, 769, 76454, (66454)                          | b.2) Altres                                                                      |   | 1,15              | 0,00                |
|                                                        | <b>16. Despeses financeres</b>                                                   |   | <b>-3.407,16</b>  | <b>-105.221,02</b>  |
| (663)                                                  | a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades                      |   | 0,00              | 0,00                |
| (660), (661), (662), (669), 76451, (66451)             | b) Altres                                                                        | 7 | -3.407,16         | -105.221,02         |
| 784, 785, 786, 787                                     | <b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>                               |   | 0,00              | 0,00                |
|                                                        | <b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>             |   | 0,00              | 0,00                |
| 7646, (6646), 76459, (66459)                           | a) Derivats financers                                                            |   | 0,00              | 0,00                |
| 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642)               | b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats           |   | 0,00              | 0,00                |
| 7641, (6641)                                           | c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la |   | 0,00              | 0,00                |
| 768, (668)                                             | <b>19. Diferències de canvi</b>                                                  |   | 0,00              | 0,00                |
|                                                        | <b>20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius</b>       |   | 0,00              | 0,00                |
| (6965), (666), 7970, (6970), (6670)                    | a) D'entitats del grup, multigrup i associades                                   |   | 0,00              | 0,00                |
| 765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) | b) Altres                                                                        |   | 0,00              | 0,00                |
|                                                        | <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)</b>            |   | <b>-3.406,01</b>  | <b>-105.220,88</b>  |
|                                                        | <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>            |   | <b>719.478,76</b> | <b>1.051.961,36</b> |

#### **1.4 ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**

**1. ESTAT TOTAL DE CANVIS DEL PATRIMONI NET**

|                                                                       | NOTA EN<br>MEMÒRIA | I.Patrimoni<br>aportat | II. Patrimoni<br>generat | III. Ajustos per<br>canvis de valor | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>A. PATRIMONI NET AL FINAL DEL EXERCICI 2018</b>                    |                    | 3.508.823,19           | 9.171.074,40             | 0,00                                | 12.679.897,59 |
| I. AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I<br>CORRECCIÓ D'ERRORS  | 2.2                | 0,00                   |                          | 0,00                                | 0,00          |
| <b>B.PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2019 (A+I)</b>       |                    | 3.508.823,19           | 9.171.074,40             | 0,00                                | 12.679.897,59 |
| II. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018                        |                    |                        | 1.051.961,36             |                                     | 1.051.961,36  |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici                      |                    |                        |                          |                                     | 0,00          |
| 2. Operacions amb l'entitat o les entitats propietàries               |                    |                        |                          |                                     | 0,00          |
| 3. Altres variacions del patrimoni net                                |                    |                        |                          |                                     |               |
| <b>C. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (B+II)</b>            |                    | 3.508.823,19           | 10.223.035,76            | 0,00                                | 13.731.858,95 |
| III.AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I<br>CORRECCIÓ D'ERRORS | 2.2                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                | 0,00          |
| <b>D. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2020 (C+III)</b>    |                    | 3.508.823,19           | 10.223.035,76            | 0,00                                | 13.731.858,95 |
| IV. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020                        |                    |                        | 719.478,76               |                                     | 719.478,76    |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici                      |                    |                        |                          |                                     | 0,00          |
| 2. Operacions amb l'entitat o les entitats propietàries               |                    |                        |                          |                                     | 0,00          |
| 3. Altres variacions del patrimoni net                                |                    |                        |                          |                                     |               |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020(D+IV))</b>            |                    | 3.508.823,19           | 10.942.514,52            | 0,00                                | 14.451.337,71 |

**2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES**

|                                                                                                          | NOTA EN<br>MEMÒRIA | 2020              | 2019                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Resultat econòmic-patrimonial</b>                                                                  |                    | <b>719.478,76</b> | <b>1.051.961,36</b> |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      |                    | 0,00              | 0,00                |
| 1. Immobilitzat no financer                                                                              | 9                  | 0,00              | 0,00                |
| 1.1 Ingressos                                                                                            |                    | 0,00              | 0,00                |
| 1.2 Despeses                                                                                             |                    |                   |                     |
| <b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                   |                    |                   |                     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic-patrimonial o al valor inicial de la partida coberta |                    | 719.478,76        | 1.051.961,36        |
| <b>IV. TOTAL, ingresos i despeses reconeguts (I+II+III)</b>                                              |                    | <b>719.478,76</b> | <b>1.051.961,36</b> |

**3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O LES ENTITATS PROPIETÀRIES****a) Operacions patrimonial amb l'entitat o les entitats propietàries**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTA EN<br>MEMÒRIA | 2020        | 2019        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1.Aportació patrimonial dinerària 2.Aportació de béns i drets<br>3.Assumpció o condonació de passius financers<br>4. Altres aportacions de l'entitat o les entitats propietàries 5.(-) Devolució de béns i drets<br>6. (-) Altres devolucions a l'entitat o les entitats propietàries |                    |             |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**b) Altres operacions amb l'entitat o les entitats propietàries**

|                                                                                               | NOTA EN<br>MEMÒRIA | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic-patrimonial | 9                  | 10.311.819,75        | 10.629.000,00        |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                            | 9                  |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  |                    | <b>10.311.819,75</b> | <b>10.629.000,00</b> |

## **1. 5 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**

| ÀGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU                                               |                     |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                 | Notas de la Memoria | 31/12/2020             | 31/12/2019            |
| <b>I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>                                                          |                     |                        |                       |
| <b>A) Cobraments:</b>                                                                                           |                     | <b>29.706.299,51</b>   | <b>30.801.907,56</b>  |
| 1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials                                                                  |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                         | 9                   | 10.311.819,75          | 8.121.528,29          |
| 3. Vendes netes i prestacions desproveis                                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens                                                         |                     | 19.394.479,76          | 22.681.920,84         |
| 5. Interessos i dividendes cobrats                                                                              |                     | 1,15                   | 0,14                  |
| 6. Altres cobraments                                                                                            |                     | 0,00                   | (1.541,71)            |
| <b>B) Pagaments:</b>                                                                                            |                     | <b>(35.143.320,44)</b> | <b>(8.743.005,04)</b> |
| 7. Despeses de personal                                                                                         | 1                   | (6.873.644,71)         | (6.902.736,93)        |
| 8. Transferències subvencions concedides                                                                        |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 9. Aprovisionaments                                                                                             |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 10. Altres despeses de gestió                                                                                   |                     | (2.473.688,48)         | (2.539.727,34)        |
| 11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens                                                        |                     | 1.286.002,85           | 1.373.097,76          |
| 12. Interessos pagats                                                                                           | 7                   | (21.714,71)            | (114.310,21)          |
| 13. Altres pagaments                                                                                            |                     | (27.060.275,39)        | (559.328,32)          |
| <b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>                                                    |                     | <b>-5.437.020,93</b>   | <b>22.058.902,52</b>  |
| <b>II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>                                                        |                     |                        |                       |
| <b>C) Cobraments:</b>                                                                                           |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 1. Venda d'inversions reals                                                                                     |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 2. Venda d'actius financers                                                                                     |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 3. Altres cobraments de les activitats d'inversió                                                               |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>D) Pagaments</b>                                                                                             | <b>4</b>            | <b>(150.857,56)</b>    | <b>(77.091,38)</b>    |
| 4. Compra d'inversions reals                                                                                    |                     | (150.857,56)           | (77.091,38)           |
| 5. Compra d'actius financers                                                                                    |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 6. Altres pagaments de les activitats d'inversió                                                                |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)</b>                                                   |                     | <b>(150.857,56)</b>    | <b>(77.091,38)</b>    |
| <b>III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>                                                   |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>E) Augments en el patrimoni:</b>                                                                             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 1. Aportacions de l'entitat o les entitats propietàries                                                         |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>F) Pagaments a l'entitat o les entitats propietàries</b>                                                     |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'ent. o les ent propietàries                           |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>G) Cobraments per emissió de passius financers:</b>                                                          |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 3. Obligacions i al tres valors negociables                                                                     |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 4. Préstecs rebuts                                                                                              |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 5. Altres deutes                                                                                                |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers:</b>                                                     |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 6. Obligacions i altres valors negociables                                                                      |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 7. Préstecs rebuts                                                                                              |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>                                           |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>                                                           |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                              |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                               |                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)</b>                                                   |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>                                                          |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU ( I +II +III +IV+ V)</b> |                     | <b>-5.587.878,49</b>   | <b>21.981.811,14</b>  |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                        | 11                  | 71.169.391,57          | 49.187.580,43         |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                         | 11                  | 65.581.513,08          | 71.169.391,57         |

## **1.6 MEMÒRIA**

**AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.**  
**MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2020**

**NOTA 1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT**

**1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT**

Les competències que té encomanades l'Agència Tributària de les Illes Balears ( ATIB) són:

- Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar per delegació de l'Estat, aquells tributs cedits totalment a la Comunitat Autònoma, d'acord amb la llei que fixi l'abast i condicions de la cessió.
- Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recursos titularitat d'altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encomana de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes, així com dels recursos del Servei de Salut de les Illes Balears i de la resta d'organismes o entitats de dret públic dependents de la Comunitat Autònoma que siguin exigibles en via de constrenyiment quan ho estableixi una llei o quan així s'acordi per conveni entre l'entitat interessada i l'Agència Tributària de les Illes Balears.
- La revisió en via administrativa dels actes i les actuacions d'aplicació dels tributs, l'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la recaptació en període executiu d'altres ingressos de dret públic de la Comunitat Autònoma, en cas d'actes i actuacions dictats o duts a terme pels òrgans i les unitats de l'Agència Tributària de les Illes Balears, excepte les reclamacions econòmiques administratives, la revisió d'actes nuls de ple dret i la declaració de l'activitat d'actes anul·lables.
- La col·laboració i la coordinació amb altres administracions tributàries.
- Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei, conveni, delegació o encomana de gestió.

La gestió de l' ATIB contempla un conjunt ampli d'activitats entorn de l'aplicació de tributs: gestió, liquidació, inspecció, i recaptació dels tres grans grups d'ingressos de dret públic:

- Tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Impost estades empreses de allotjament , Cànon de sanejament d'aigües , Impost sobre premis del joc del bingo , Preus públics, Multes, sancions i altres ingressos de dret públic)
- Tributs cedits per l'Estat i gestionats per la CAIB (ITP-AJD, IS, Taxa fiscal sobre el joc , Impost sobre el Patrimoni).
- Tributs de titularitat d'altres administracions, atribuïts per llei, conveni, delegació de competències o encomana de gestió a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

En aquest grup amb caràcter principal, s'enquadren els tributs que són titularitat de les administracions locals. Les entitats locals tenen la facultat de delegar a favor d'entitats d'àmbit superior les competències que les hi són pròpies, en concret les de gestió, de recaptació i d'inspecció dels seus tributs.

Així, la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, normativa reguladora de les entitats locals, estableix com a competències pròpies de les entitats locals les de gestió, inspecció i recaptació, podent atorgar delegacions en entitats locals d'àmbit superior o en les comunitats autònomes o fins i tot en l'Estat d'acord amb el que disposa en la legislació estatal. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu el procediment de delegació.

Un total de **59** Administracions Públiques tenen subscrits convenis amb l'ATIB am el detall següent:

- 51 Ajuntaments: 50 en Mallorca i 1 en Eivissa
- 2 mancomunitats: la Mancomunitat Pla de Mallorca i la Mancomunitat del Migjorn de Mallorca
- 1 Consell Insular : Consell Insular de Formentera
- 5 Ens Públics Autònoms
  - Ports Illes Balears
  - Servei de Salut de les Illes Balears ( IBSALUT)
  - Fogaiba
  - Universitat de les Illes Balears
  - Agència Defensa Territori -CIMallorca

Pel que fa les 54 entitats locals que han delegat la seva recaptació a l'ATIB, l'objecte dels conveni per a la recaptació voluntària i en via executiva inclouen el sistema d'anticipar mensualment la recaptació voluntària de l'exercici en curs, la qual cosa permet donar liquiditat a aquestes Entitats.

Els ens públics autònoms tenen conveni per a la recaptació executiva dels seus recursos de dret públic:

El 2020 s'han signat els convenis de col·laboració que a continuació es detallen:

| Ajuntament / Ens                   | Data signatura | Objecte                                     |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Alaró                              | 09/01/2020     | En matèria de gestió tributària de l'IIVTNU |
| Campanet                           | 28/10/2020     | En matèria de seguretat viària amb PDA      |
| Consell                            | 16/06/2020     | En matèria de gestió tributària de l'IVTM   |
| Lloseta                            | 09/01/2020     | En matèria de seguretat viària amb PDA      |
| Manacor                            | 09/11/2020     | 2ª Addenda al conveni recaptació            |
| Maria de la Salut                  | 28/04/2020     | En matèria de gestió tributària de l'IIVTNU |
| Marratxí                           | 20/07/2020     | En matèria de gestió tributària de l'IVTM   |
| Petra                              | 29/01/2020     | En matèria de seguretat viària amb PDA      |
| Sant Llorenç des Cardassar         | 09/01/2020     | En matèria de seguretat viària amb PDA      |
| Sineu                              | 24/09/2020     | En matèria de seguretat viària amb PDA      |
| Son Servera                        | 01/09/2020     | En matèria de seguretat viària amb PDA      |
| Ofi.Preven.i Lluita Corrupció I.B. | 26/10/2020     | En matèria gestió recaptatoria de sancions  |
|                                    |                |                                             |
|                                    |                |                                             |

De tal manera que el total de convenis és de 324, amb el detall següent:

- 59 de recaptació
- 46 de gestió tributària de l'IBI
- 47 de tasques relacionades amb la gestió cadastral de l'IBI
- 25 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 fons i clavegueram,
- 42 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- 9 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
- 2 de tasques relacionades amb els tributs locals
- 45 de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, dels quals 30 són amb PDA
- 1 de gestió recaptadora de quotes de urbanització Aj.Capdepera
- 1 de consulta de dades de padró municipal d'habitants per al desenvolupament de la gestió i recaptació dels recursos que han estat delegats C.I.Formentera
- 1 de notificació de requeriments i d'identificació de responsables d'infraccions per via telemàtica (AEVAB i Aj.Llucmajor)

## Estructura organitzativa i funcional

Els òrgans de govern, executius i de participació són :

- Òrgans de govern ;
  - La Presidència de l'ATIB correspon al conseller o consellera competent en matèria d'Hisenda. Les funcions del president o presidenta es poden delegar en el director /directora de l'Agència pel que respecta a l'exercici ordinari de la representació institucional.
  - El Consell General és l'òrgan superior de govern de l'Agència Tributària, al qual correspon establir les directrius d'actuació, d'acord amb les emanades pel conseller o consellera competent en matèria d'hisenda.
- Òrgan executiu :
  - El director /directora de l'Agència Tributària és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller o la consellera competent en matèria d'Hisenda, segons criteris de competència professional i experiència per a l'exercici del càrrec.

L'Agència Tributària s'estructura en departaments (departament tributari i departament administratiu i econòmic) i en àrees funcionals, per raó de la matèria, així com en serveis centrals i territorials, per raó del territori, a l'efecte de dur a terme les funcions que els hi corresponen d'acord a la desconcentració de funcions.

Així mateix, s'adscriuen a l'Agència Tributària, les recaptacions de zona com serveis territorials, en els termes establerts als articles 8 a 11 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

L'ATIB gestiona una sèrie de tributs que suposen una important font d'ingressos per a la Comunitat Autònoma i per als Ajuntaments. Els convenis de col·laboració subscrits amb les diferents entitats, ja siguin administracions, organismes públics i agents socials faciliten les relacions i milloren en eficàcia quant al correcte funcionament de la gestió.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears també es part interessada en els tributs estatals dels quals te cedit una part de la recaptació derivada del deute tributari segons la Llei 22/2009. Aquests tributs són gestionats per l'AEAT. La col·laboració entre ambdues administracions es veu facilitada a través d'òrgans centrals com el Consell superior per a la direcció i coordinació de la gestió tributària i, a nivell territorial, com el Consell territorial per a la direcció i coordinació de la gestió tributària.

El 31 de desembre de 2020 l' ATIB comptava amb 143 efectius: 142 funcionaris i 1 laborals, dels quals 51 són homes i 92 dones. El detall es el següent;

grup A1 ... 36  
grup A2 ... 24  
grup C1 ... 13  
grup C2 ... 67  
grup AP ... 2  
laborals ... 1

Durant l'exercici s'han liquidat en concepte de remuneracions per sous de càrrecs d'alta direcció un import de 0,00 € (2019: 29.453,84€)

Els saldos que componen l'epígraf de despeses de personal són els següents:

| Concepte            | 31/12/2020          | 31/12/2019          |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sous i salaris      | 5.600.115,69        | 5.583.176,95        |
| Indemnitzacions     | 115.250,62          | 115.936,91          |
| Seguretat Social    | 1.108.878,82        | 1.157.852,83        |
| Altres desp.socials | 49.399,58           | 45.770,24           |
| Total               | <b>6.873.644,71</b> | <b>6.902.736,93</b> |

## NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Les xifres contingudes en els quadres d'aquesta memòria estan expressades en euros.

### 2.1 Imatge fidel

En compliment de la legislació vigent, es desenvolupa la memòria, que forma part dels comptes anuals que es formulen i que comprenen, a més, el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de liquidació del pressupost, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, que han estat obtinguts dels registres comptables de l'entitat, i que reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la mateixa.

Tot això es presenta de conformitat amb les disposicions legals vigents, la Llei 14/2014 de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que preveu l'aprovació i aplicació del nou Pla de Comptabilitat Pública adoptat per normativa estatal, aprovada l'any 2010, la qual va ser recollida en la Resolució per la qual s'aprova el nou Pla de Comptabilitat Pública (BOIB nº164, de 31/12/2016) .

Aquests comptes anuals es sotmetran a l'aprovació del Consell General de l'ATIB.

### 2.2 Principis comptables

Els comptes anuals s'han preparat partint dels principis comptables següents:

- Gestió continuada
- Meritació
- Uniformitat
- Prudència
- No compensació
- Importància relativa

També s'han d'aplicar els principis comptables de caràcter pressupostari recollits a la normativa pressupostària aplicable, i en especial els següents:

- a) Principi d'imputació pressupostària.
- b) Principi de desafectació.

L'ATIB no ha aplicat principis comptables no obligatoris i diferents dels indicats.

## **2.2 Criteris de registre o reconeixement comptable**

Els ingressos i les despeses es registren en el període al qual es refereixen els comptes anuals d'acord amb el principi comptable de meritació, establint-se una correlació entre ambdós.

## **2.3 Elements recollits a diverses partides**

Les partides comptables que són objecte d'agrupació en el balanç o en el compte de pèrdues i guanys, es detallen adequadament a la memòria adjunta.

## **2.4 Classificació de corrent i no corrent**

L'ATIB presenta agrupades les seves partides partint del període de maduració, venciment o situació, de manera que aquells saldos que s'espera vendre, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació (1 any) es consideren com a corrents (curt termini) i aquells que no corresponen amb aquesta classificació es consideren no corrents (llarg termini).

## **2.5 Canvis criteris comptables**

L'ATIB no ha aplicat canvis per criteris comptables.

## **NOTA 3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ**

Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides són els següents:

### **3.1 Immobilitzat Material**

A la nota 4 es detalla l'actiu material, expressat en el balanç de situació. Els béns compresos a l'immobilitzat material es troben valorats al cost històric (preu d'adquisició o cost de producció), inclòs l' IVA, ja que es considera no deduïble, en el qual s'inclou el valor raonable de la resta de contraprestacions compromeses (despeses addicionals) que es produeixen fins a la posada en funcionament del bé.

Les renovacions, ampliacions o millores, quan suposen un allargament de la vida útil estimada o un augment de la capacitat productiva del bé, es capitalitzen.

Les amortitzacions es calculen per cada element de l'immobilitzat pel criteri d'amortització màxima lineal, amortitzant a partir de l'entrada en funcionament del bé.

La vida útil segons els tipus de béns aplicats es detalla a continuació:

- 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 patrimoni històric.

Posteriorment al seu reconeixement inicial com a actiu, tots els elements de l'immobilitzat material han de ser comptabilitzats a la seva valoració inicial, incrementada, si escau, pels desemborsaments posteriors, i descomptant l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deteriorament que hagin patit al llarg de la seva vida útil.

### **3.2 Actius Financers**

Un actiu financer és qualsevol actiu que estigui representat en diners en efectiu, en un instrument de patrimoni d'una altra empresa, o suposi un dret que emana d'un contracte a rebre efectiu o altre actiu financer. També es poden incloure aquelles operacions que suposin un intercanvi d'actius o passius financers amb tercers, en unes condicions favorables per a l'entitat.

Amb caràcter general els crèdits i partides a cobrar s'han de valorar inicialment pel seu valor raonable que, llevat que hi hagi una evidència en contra, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Tanmateix els costos de transacció es poden imputar a resultats de l'exercici en què es reconeix l'actiu quan tinguin poca importància relativa.

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini que no tinguin un tipus d'interès contractual s'han de valorar pel seu valor nominal.

Al final de l'exercici s'analitza el valor dels crèdits, amb el fi de comprovar si s'ha produït un deteriorament i suposi un dubte raonable en la reducció o retard del cobrament motivat per la insolvència del deutor. En aquest cas, la pèrdua es reconeix en el compte de pèrdues i guanys i és la resultant de la diferència entre el valor en els llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estimen que generarà, calculat en el moment del seu reconeixement.

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts s'han valorat per l'import lliurat, sense actualitzar.

### **3.3 Passius Financers**

Són instruments financers emesos, incorreguts o assumits sempre que d'acord a la seva realitat econòmica suposa per a l'empresa una obligació contractual d'entregar efectiu o altre actiu financer. També es poden incloure aquelles operacions que suposin un intercanvi d'actius o passius financers també amb tercers, en unes condicions desfavorables per a l'empresa.

Hem de distingir els debèits per operacions comercials (proveïdors i creditors diversos) que són passius originats per la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i que es converteixen en una part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les condicions d'aquest, i els debèits per operacions no comercials (ex. préstecs) que corresponen a debèits financers diferents d'instruments derivats i que no tenen un origen comercial.

Els passius financers es valoren pel seu valor raonable, que serà el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda, si bé els debèits per operacions comercials amb venciment no superior a l'any, es valoren pel nominal, ja que l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

Els préstecs bancaris que meriten interessos, es registren pel valor rebut net de costos directes d'emissió. Els interessos meritats són comptabilitzats en el compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu i s'afegeixen al passiu en la mesura en que no són liquidats en el període en què es meriten.

### **3.4 Subvencions**

Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, totes elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a finançar operacions o activitats no singularitzades.

En el cas de transferències d'actius es reconeixeran com a ingrés en el moment de la recepció de l'actiu, o com a passiu si es tracta d'una subvenció reintegrable.

Les transferències rebudes s'han d'imputar a resultats de l'exercici en què es reconeixin.

### **3.5 Ingressos i despeses**

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del principi de la meritació i de la correlació de despeses i ingressos, és a dir, s'imputen quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva.

No obstant això, seguint el principi de prudència, únicament es comptabilitzen els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici. Els riscos previsibles i les pèrdues, incloses aquelles eventuais, es comptabilitzen tan aviat com són conegudes.

Els ingressos es calculen pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels serveis entregats. Els ingressos ordinaris per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç, sempre que es pugui fer una estimació amb fiabilitat.

Els ingressos per interessos es comptabilitzen en el moment de la meritació i es valoren utilitzant el tipus d'interès efectiu a la data comptable.

### 3.6 Operacions no pressupostàries

#### 3.6.1 Altres comptes a cobrar

Aquest concepte esta integrat fonamentalment pels comptes que figuren en el balanç general els dos primers dígit dels quals comencen per 44 i 55 (Nota 12)

El detall d'aquests comptes és el següent;.

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 44900111 | CAIB :Bestretes 2 mensualitats liquides |
| 44900500 | Devolució líquid negatiu nomina         |
| 55500302 | OT no ord.pendent.aplicació             |
| 55500405 | GPPA Nomina general                     |
| 55500406 | SS Quota patronal                       |

A més l'ATIB, disposa de comptes bancaries no operatius que corresponen a situacions transitòries de tresoreria. Aquests són comptes amb els que operen les EEFF d'acord amb la Norma 60.7, de la sèrie de normes i procediments bancaris de l'AEB.

Aquests saldos no s'integren en el saldo de tresoreria operatiu de l'ATIB fins al venciment de la quinzena corresponent, en no ser el dia 31 de desembre venciment de quinzena no es considera efectiu disponible. Per tant, al tractar-se de comptes no disponibles per al ATIB, s'ha considerat el seu comptabilització a l'epígraf "Altres comptes a cobrar" i l'import pendent de liquidar a les entitats locals "Altes comptes a pagar" segons el següent detall:

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 55499999 | Ingressos en comptes transitòries        |
| 44909000 | Deutors per ingressos de entitats locals |

#### 3.6.2 Deutors i Creditors per compte d'altres ens públics

##### 3.6.2.1 Deutors adm.recursos per compte d'altres ens públics

Els ingressos de la gestió recaptatòria per compte d'altres ens públics s'han comptabilitzat contra el compte no financer: 55900777, per la qual cosa el saldo d'aquests comptes reflectirà la posició deutora davant de les entitats amb les que tenim encarregada la gestió recaptatòria, i figurarà a l'actiu. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 12 d'aquesta memòria.

##### 3.6.2.2 Creditors no pressupostaris

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

El detall dels comptes que comencen amb 419, llevat del compte 41999999, corresponen als imports pendents de liquidar davant les entitats en les quals es té encarregada la gestió recaptadora.

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 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  |

Per problemes d'operativa pressupostària-comptable s'han compensat aquest saldos utilitzant els comptes financers (Nota 12), a fi de poder registrar en el compte de despeses i ingressos les liquidacions i honoraris de recaptació, segons el següent detall:

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 55900000 | SRT Ret. impostos sobre béns immobles   |
| 55900001 | SRT Ret. premi cobrament tributs locals |
| 55900002 | SRT GESTIÓ CADASTRAL                    |
| 55900006 | SRT COST servei ens públics autonòmics  |

### 3.6.3 Creditors per administració de recursos d'altres ens públics

Els ingressos de la gestió recaptadora per compte d'altres ens públics s'han comptabilitzat en les comptes del subgrup 45, per la qual cosa el saldo reflecteix la posició deutora o creditora davant de les entitats amb les que es té encarregada la gestió recaptadora.

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 41999999 | Acreeador.extrap.trans.                       |
| 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                   |
| 45600106 | SRT SIRECA EPA (empreses públiques)           |
| 45600107 | Op. transitòries SRT locals                   |
| 55400117 | IPA comptes bancaris                          |
| 55400301 | Ingrés excés                                  |

## 3.7 Aspectes mediambientals

No existeixen elements del patrimoni de l' ATIB que tenen com a finalitat ser utilitzats de forma perdurable en la seva activitat, la finalitat principal dels quals sigui la minimització de l' impacte ambiental i la protecció i millora del medi ambient.

No existeixen imports meritats d'activitats mediambientals realitzades o que s'hagin de realitzar per a la gestió dels efectes mediambientals de les operacions, ni despeses extraordinàries que responguin a fets esdevenuts fora de l'activitat ordinària.

No hi ha raó per a la provisió de naturalesa mediambiental per despeses que en la data de tancament de l'exercici siguin probables o certes però indeterminats quan al seu import exacte o quan a la data en la que es poden produir.

## NOTA 4. IMMOBILITZAT MATERIAL

Els moviments registrats a l'exercici 2020 y 2019 a les diferents partides de l'immobilitzat material i les seves corresponents amortitzacions són els següents:

|                                              | Altres              |                  |               |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                              | 01.12.2020          | (Dotacions)      | Deteriorament | 31.12.2020          |
| <b>Terrenys</b>                              | 200.718,67          | -                | -             | 200.718,67          |
| <b>Construccions</b>                         |                     |                  |               |                     |
| Cost                                         | 3.298.322,05        | -                | -             | 3.298.322,05        |
| Amortització acumulada                       | (372.750,42)        | (33.562,00)      | -             | (406.312,42)        |
| Deteriorament                                | (445.674,63)        | -                | -             | (445.674,63)        |
|                                              | 2.479.897,00        | -                | -             | 2.446.335,00        |
| <b>Instal·lacions tècniques i maquinària</b> |                     |                  |               |                     |
| Cost                                         | 591.167,09          | 150.857,56       | -             | 742.024,65          |
| Amortització acumulada                       | (379.461,00)        | (51.062,56)      | -             | (430.523,56)        |
|                                              | 211.706,09          | 99.795,00        | -             | 311.501,09          |
| <b>Béns patrimoni històric cultural</b>      | 2.764,65            | -                | -             | 2.764,65            |
| <b>TOTAL</b>                                 |                     |                  |               |                     |
| Cost                                         | 4.092.972,46        | 150.857,56       | -             | 4.243.830,02        |
| Amortització acumulada                       | (752.211,42)        | (84.624,56)      | -             | (836.835,98)        |
| Deteriorament                                | (445.674,63)        | -                | -             | (445.674,63)        |
|                                              | <b>2.895.086,41</b> | <b>66.233,00</b> | -             | <b>2.961.319,41</b> |

(En Euros)

|                                              | Altres              |                 |               |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                                              | 01.01.2019          | (Dotacions)     | Deteriorament | 31.12.2019          |
| <b>Terrenys</b>                              | 200.718,67          | -               | -             | 200.718,67          |
| <b>Construccions</b>                         |                     |                 |               |                     |
| Cost                                         | 3.298.322,05        | -               | -             | 3.298.322,05        |
| Amortització acumulada                       | (339.188,42)        | (33.562,00)     | -             | (372.750,42)        |
| Deteriorament                                | (445.674,63)        | -               | -             | (445.674,63)        |
|                                              | 2.513.459,00        | -               | -             | 2.479.897,00        |
| <b>Instal·lacions tècniques i maquinària</b> |                     |                 |               |                     |
| Cost                                         | 514.079,05          | 77.088,04       | -             | 591.167,09          |
| Amortització acumulada                       | (341.828,96)        | (37.632,04)     | -             | (379.461,00)        |
|                                              | 172.250,09          | 39.456,00       | -             | 211.706,09          |
| <b>Béns patrimoni històric cultural</b>      | 2.764,65            | -               | -             | 2.764,65            |
| <b>TOTAL</b>                                 |                     |                 |               |                     |
| Cost                                         | 4.015.884,42        | 77.088,04       | -             | 4.092.972,46        |
| Amortització acumulada                       | (681.017,38)        | (71.194,04)     | -             | (752.211,42)        |
| Deteriorament                                | (445.674,63)        | -               | -             | (445.674,63)        |
|                                              | <b>2.889.192,41</b> | <b>5.894,00</b> | -             | <b>2.895.086,41</b> |

(En Euros)

### Adscripcions construccions

- A l'exercici 2009, es va registrar l'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 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) amb abonament al epígraf "Patrimoni aportat".

El detall dels imports registrats és el següent :

|                          | Import              |
|--------------------------|---------------------|
| Terrenys i béns naturals | 200.718,67          |
| Construccions            | 1.988.746,45        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.189.465,12</b> |
| (En Euros)               |                     |

- A l'exercici 2011, es va registrar l'adscripció de l'edifici del carrer Aragó , 29 baixos de Palma per Resolució de la directora general de Patrimoni de 27 de gener de 2011 de Palma a l'Agència Tributària de les Illes Balears ( BOIB núm.21 de di a 10 de febrer de 2011 ) amb abonament al epígraf "Patrimoni aportat".

El detall dels imports registrats és el següent :

|                                | Import              |
|--------------------------------|---------------------|
| Construccions                  | 1.231.648,77        |
| Instal·lac. Tècniques          | 6.571,85            |
| Maquinària                     | 1.480,40            |
| Mobiliari                      | 23.218,53           |
| Equips per procés d'informació | 46.656,05           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.309.575,60</b> |
| (En Euros)                     |                     |

L'entitat té un deteriorament registrat per import de 445.674,63 euros, de l'edifici del C/Aragó, d'acord amb el resultat de la Taxació realitzada con data 21 de març de 2019 per TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U.(inscrita en el Registre Especial de Societats de Taxació del Banco de España con el nº 4313 el dia 7 de Maig de 1.985) que es va realitzar d'acord amb l'ordre ECO 805/2003 de 27 de març. Dins l'exercici actual, la valoració de l'any anterior no ha estat revisat, atès que no hi ha evidència de variacions significatives en el mercat.

## NOTA 5. ALTRES EPÍGRAFS DEL BALANÇ

### Deutes amb administracions públiques

En aquest epígraf es recullen els deutes en concepte de retencions aplicades a la nòmina:

| Concepte                | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Ret. IRPF professionals | 192.036,91        | 131.896,58        |
| Ret.proced.lloguers     | 0,54              | 0,54              |
| RET. IRPF Nòmina        | 134.009,10        | 138.029,80        |
| Ret. cuota obrera       | 20.155,86         | 20.489,74         |
| Ret.Mut.i altres D.P.   | 0                 | 2096,15           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>346.202,41</b> | <b>292.512,81</b> |

(En Euros)

Recull el saldo dels comptes els primers dígit dels quals són 47. En el compte 41300001 "Deutes amb la seguretat social" s'ha registrat un import 91.926,64 € (2019-97.111,99€) corresponent a liquidacions pendent de pagament atès que no s'ha pogut reconèixer en el compte del grup 47 per que no es consideren despeses pressupostàries.

## NOTA 6. ACTIUS FINANCIERS

### 6.1 Altres inversions financeres

Es recullen el saldos que en data 31 de desembre del 2020 l'ATIB tenia pendents de cobrament como a conseqüència de "Dipòsits constituïts a curt termini". El saldo ascendeix a 21.309,82 euros (2019- 21.130,57€).

## NOTA 7. PASIUS FINANCIERS

El detall dels Passius Financers a curt termini és el següent:

#### a) Deutes amb entitats de crèdit

L' ATIB disposa d'un compte corrent de crèdit amb un límit màxim de 200 milions d'euros amb l'entitat Caixabank, S.A per realitzar operacions de finançament autoritzada per la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal de fer front als pagaments de les bestretes derivades dels convenis de recaptació amb les diferents entitats locals.

Al tancament de l'exercici no hi ha saldo disposat coincidint amb la data de venciment.

No s'ha computat a efectes de límit quantitatiu respecte a les operacions de tresoreria que preveu l'art 29.1 de la llei de finances.

En el 2020 i d'acord amb l'apartat 2.2 de l'estipulació cinquena del contracte signat amb Caixabank, S.A el tipus d'interès que es van aplicar van ser de : EURIBOR 1mes + un marge del 0,445% (2019: EURIBOR 1 mes + un marge del 0,513%).

La despesa meritada per aquest concepte al 2020 va ser de 21.714,71 € (2019-114.310,21€). Al tancament de l'exercici va quedar pendent de liquidar un import 0,00€ (2019- 18.307,55€).

| VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS EN L'EXERCICI 2020-2019 |                              |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| COMPTE D'INTERESSOS                                   |                              |                              |
| OPERACIO                                              | INTERESSOS PAGATS            |                              |
|                                                       | de 1'01/01/2020 a 31/12/2020 | de 1'01/01/2019 a 31/12/2019 |
| COMPTE DE CREDIT 200.000.000, 00 €- CAIXABANK         | 21.714,71                    | 114.310,21                   |
| <b>TOTAL INTERESSOS A CURT TERMINI</b>                | <b>21.714,71</b>             | <b>114.310,21</b>            |

b) Altres deutes

Hi ha un saldo que correspon a Fiances Metàl·lic, per un import de 21.809,35 € (2019-16.469,35€).

c) Creditors per operacions de gestió

En aquest epígraf s'han comptabilitzat 37.935,76 € (2019-99.571,39€) en concepte de "Creditors pressupostaris"

d) Altres comptes a pagar

En aquest epígraf s'han comptabilitzat 396.827,02 euros (2019-258.449,73€) en el compte 41300000 " Creditors operacions pendents aplicar a pressupost", d'acord amb el que disposa la instrucció 7/2013, de 20 de desembre i corresponen a diferents despeses pressupostàries meritades.

|                                          | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lloguers                                 | 0,00              | 2.150,92          |
| Reparacions                              | 3.940,17          | 12.005,35         |
| Serveis prof.recaptació                  | 81.256,62         | 62.012,36         |
| Suministres                              | 7.895,39          | 1.263,41          |
| Altres serveis                           | 2.085,37          | 36.994,09         |
|                                          | <b>95.177,55</b>  | <b>114.426,13</b> |
| Sous i salaris (*)                       | 209.722,83        | 46.911,61         |
| Seguretat social i endarrerimer (Nota 5) | 91.926,64         | 97.111,99         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>396.827,02</b> | <b>258.449,73</b> |

(\*) S'ha periodificat la meritació de la paga extra del personal no liquidada per import de, 46.576,83 € (2019 - 46.911,61 €), registrat com "Altres comptes a pagar" ,i també s'ha fet una provisió per la carrera professional del personal interí per import de 163.146,00 € . (2019 -0,00 €)

### Informació del període mig de pagament a proveïdors

En compliment amb la Llei i Resolució indicades, el període mig de pagament a proveïdors a l'exercici 2020, calculat d'acord amb el que preveu el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, considerant que l'obligació de pagament per aquesta empresa és de 30 dies a partir de la data del deute, ha estat pel mes de desembre el següent:

| 2020                            |                                                 |                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RATI<br>D'OPERACIONS<br>PAGADES | RATI<br>D'OPERACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT | PERIODE MIG<br>DE PAGAMENT<br>MENSUAL |
| 8,00                            | 7,97                                            | 8,00                                  |

  

| 2019                            |                                                 |                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RATI<br>D'OPERACIONS<br>PAGADES | RATI<br>D'OPERACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT | PERIODE MIG<br>DE PAGAMENT<br>MENSUAL |
| 17,22                           | 19,45                                           | 18,13                                 |

\*\*Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'entitat es troben, en mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

### **NOTA 8. COBERTURES COMPTABLES**

No aplica

### **NOTA 9. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS**

El 16 de gener de 2020 es va aprovar per la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors la concessió d'una transferència nominativa a favor de l'Agència Tributaria de les Illes Balears per cobrir despesa corrent i despesa de capital. Per un import total de 10.629.000,00 euros desglossat en les partides pressupostàries següents:

-10.624.000,00.-euros amb càrrec a la partida pressupostària 14101 141A01 44150 00 del pressupost de despeses de 2020 registrats en l'epígraf "Transferències rebudes per finançar despeses de l'exercici".

--5.000,00.-euros amb càrrec a la partida pressupostària 14101 141A01 44150 00 del pressupost de despeses de 2020 registrats en l'epígraf "Transferències rebudes per finançar despeses de l'exercici".

Al tancament de l'exercici, el saldo pendent de cobrament ascendia a un import de 7.895.771,29 euros corresponents a l'exercici 2020 i 5.000.000,00 euros corresponents a l'exercici 2019, registrats en l'epígraf "Deutors per operacions de gestió".

## NOTA 10. PROVISIO I CONTIGÈNCIES

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 Tributaria 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.

En matèries alienes als procediments d'aplicació i revisió tributaria, 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:

1. Respecte a litigis a favor de l'ATIB durant l'any 2020, no consta cap.
2. Quant a litigis contra l'ATIB durant l'any 2020, cal indicar que s'han presentat cinc peticions d'extensió d'efectes en via contenciosa administrativa, per part de personal d'interins que desitgen cobrar la carrera professional. En quant a la prosperabilitat de l'acció empresa, cal dir que culminarà amb èxit en favor dels demandants.
3. El servei jurídic de l'ATIB ha emet un informe sobre la quantificació aproximades que suposaria l'acció empresa durant l'any 2020 per part de personal d'interins que desitgen cobrar la carrera professional mitjançant l'extensió d'efectes en via contenciosa administrativa així com sobre la quantificació si fos extensiu a tots els funcionaris de forma automàtica sense necessitat de sol·licitar l'extensió, mitjançant la qual les conseqüències econòmiques estimades serien aproximadament de 163.146,00 euros.

Per tot així, i en aplicació de la NIC 370, s'ha estimat convenient registrar un provisió per contingències per la quantitat senyalada de 163.146,00 euros.

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 tributaria que afecti l'Agència Tributaria de les Illes Balears.

## NOTA 11. TRESORERIA

El saldo de 65.581.513,08 € que apareix en el Balanç de Situació correspon al que es disposa a 31 de desembre de 2020 en els comptes operatius emprats per l' ATIB.

Tots els comptes amb els que opera l'ATIB tenen firma mancomunada.

El detall dels comptes bancaris que apareixen a l'arqueig de Tresoreria és el següent:

| cuenta de arqueo         | Saldo inicial         | Saldo final           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAIXABANK AT017          | 59.388.332,68         | 57.692.356,24         |
| CAIXABANK AT032          | 69.195,50             | 297.933,46            |
| CAIXABANK AT124          | 11.680.658,31         | 7.572.529,72          |
| TOTAL CAIXABANK,SA       | 71.138.186,49         | 65.562.819,42         |
| MARCH AT136              | 0                     | 0                     |
| TOTAL BANCA MARCH,SA     | 0                     | 0                     |
| BANKIA AT014             | 14.243,21             | 3.817,51              |
| BANKIA AT191             | 0                     | 0                     |
| TOTAL BANKIA,SA          | 14.243,21             | 3.817,51              |
| BBVA AT026               | 9.338,56              | 3.740,64              |
| TOTAL BBVA,SA            | 9.338,56              | 3.740,64              |
| SANTANDER AT023          | 7.584,03              | 8.002,62              |
| TOTAL SANTANDER,SA       | 7.584,03              | 8.002,62              |
| BANCO DE ESPAÑA AT029    | 39,28                 | 3.132,89              |
| TOTAL B.DE ESPAÑA        | 39,28                 | 3.132,89              |
| <b>TOTAL CTAS. CTES.</b> | <b>71.169.391,57</b>  | <b>65.581.513,08</b>  |
|                          | 71.169.391,57         | 65.581.513,08         |
| <b>TOTAL METALICO</b>    |                       |                       |
| VAL01 AT291              | 41.743.550,45         | 47.549.355,95         |
| <b>TOTAL VALORES</b>     | <b>41.743.550,45</b>  | <b>47.549.355,95</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | <b>112.912.942,02</b> | <b>113.130.869,03</b> |

L' Arqueig Anual de Tresoreria és el següent:

| Existencias                              | 31/12/2020              | 31/12/2019              |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial metálico                   | 71.169.391,57           | 49.187.580,43           |
| <b>Cobros</b>                            | <b>1.293.248.462,73</b> | <b>49.187.580,43</b>    |
| Cobros presupuestarios ejerc. corriente  | 2.422.218,04            | 4.148.964,05            |
| Cobros presupuestarios ejercicio cerrado | 3.885.750,11            | 3.878.278,40            |
| Cobros no presupuestarios                | 1.286.940.494,58        | 1.393.873.076,30        |
| <b>Pagos</b>                             | <b>1.298.836.341,22</b> | <b>1.401.900.318,75</b> |
| Pagos presupuestarios ejercic corriente  | 9.343.589,07            | 9.511.160,57            |
| Pagos presupuestarios ejercicio cerrado  | 98.696,39               | 0,00                    |
| Devoluciones de ingresos                 | 0                       | 0                       |
| Pagos no presupuestarios                 | 1.289.394.055,76        | 1.370.407.347,04        |
| Saldo movimientos internos de tesorería  | 0                       | 0                       |
| <b>Saldo final metálico</b>              | <b>65.581.513,08</b>    | <b>71.169.391,57</b>    |
| <b>Saldo inicial valores</b>             | <b>41.743.550,45</b>    | <b>41.335.026,15</b>    |
| Cobros                                   | 8.019.017,27            | 5.187.397,13            |
| Pagos                                    | 2.213.211,77            | 4.778.872,83            |
| <b>Saldo final valores</b>               | <b>47.549.355,95</b>    | <b>41.743.550,45</b>    |
| <b>Total general</b>                     | <b>113.130.869,03</b>   | <b>112.912.942,02</b>   |

( En Euros)

## NOTA 12. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

L'ATIB té convenis formalitzats amb ajuntaments pels serveis de gestió i recaptació tant en període voluntari com en període executiu, de manera que aquests veuen millorada la qualitat de la seva gestió amb una major eficiència i qualitat, en aprofitar les infraestructures i possibilitats tècniques de l'ATIB.

Amb caràcter general l'ATIB té encomanada la recaptació i la col·laboració en la gestió dels següents impostos:

- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Taxes d'aigua, fums i clavegueram
- Taxa sobre el tractament de residus sòlids urbans
- Recaptació en període executiu d'altres tributs i altres ingressos públic
- Col·laboració en determinades actuacions de gestió cadastral
- Col·laboració en actuacions de gestió d'expedients sancionadors

L'ATIB també té convenis formalitzats amb determinats ens públics autonòmics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la gestió recaptadora en període voluntari i executiu ( Ports de les Illes Balears , Servei de salut de les Illes Balears (Ib-Salut) , Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ) i amb les entitats locals següents: Consell Insular de Mallorca , Consell Insular de Formentera , Mancomunitat del Pla de Mallorca.

El Decret 75/2004 indica que el pagament i cobrament d'honoraris a la gestió de recursos de les entitats locals i altres administracions públiques s'han de registrar en comptes no pressupostaris.

La gestió dels tributs locals es troba externalitzada a la figura del Recaptador de zona.

Amb data 2 de juny de 2018 , es publica l'Acord Consell de Govern d'1 de juny de 2018 pel mateixos serveis fins l'any 2021 (2018-181.500€, 2019-550.000€, 2020-550.000€, 2021-368.500€). a l'exercici 2020 s'ha liquidat un import de 550.000€.

Les despeses pressupostàries afectes al recaptador a l'exercici 2020 han estat de 772.177,68€ (550.000 € per a la encomana de servei territorial segons l'Acord de Consell de Govern i 222.177,68 € per altres serveis)

El detall de les liquidacions meritades pendents d'emetre als ens locals, no considerades a efectes pressupostaris, és el següent:

| Concepte                                                       | Liquidacions ens local pendents 2020 | Liquidacions ens local pendents 2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gestió liquidació executiva de l'IBI                           | 173.239,71                           | 317.597,44                           |
| Gestió recaptatòria multes                                     | 1.512.895,08                         | 2.039.883,48                         |
| Gestió Liquidació voluntària i executiva                       | 9.900.925,73                         | 9.483.496,70                         |
| Gestió tributaria l'I.B.I, l'IVTU i taxes de foms              | 420.708,04                           | 7.229,54                             |
| Gestió tributaria l'I.B.I, l'IVTU i taxes de foms ej.anteriors | 395.519,82                           | -                                    |
|                                                                | <b>12.403.288,38</b>                 | <b>11.848.207,16</b>                 |

## 12.1.- Operacions no pressupostàries

| Cuenta   | Descripció                                         | Saldo Inicial         | Debe                    | Haber                   | Saldo final           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 41900000 | SRT Ret. impostos sobre bens immobles              | 0                     | 2.316.414,63            | 2.316.414,63            | 0                     |
| 41900001 | SRT Ret. premi cobrament tributs locals            | 6.620.964,69          | 10.170.985,07           | 10.490.443,92           | 6.301.505,84          |
| 41900002 | SRT GESTIÓ CADASTRAL                               | -17.289,75            | 874.715,36              | 857.425,61              | 0                     |
| 41900006 | SRT Cost Servei Ens Públics Autònoms               | -223.526,38           | 233.965,64              | 10.085,81               | 353,45                |
| 41900102 | Retenció Sindical USO                              | -13                   | 184                     | 171                     | 0                     |
| 41900103 | Retenció Sindical CSIF                             | 0                     | 57                      | 57                      | 0                     |
| 41900104 | Retenció Sindical UGT                              | -38,85                | 524,85                  | 486                     | 0                     |
| 41900200 | Retencions Judicials                               | -1.941,17             | 7.742,60                | 6.675,45                | -874,02               |
| 41900404 | Retrocessions transferències                       | -891,94               | 3.098,39                | 3.168,67                | -962,22               |
| 41900500 | Ingressos Duplicats o Excessius                    | -10.918,89            | 197.584,84              | 197.584,88              | -10.918,93            |
| 41900600 | Retencions negatives Nòmina Genaral                | 2.553,23              | 373,79                  | 0                       | 2.927,02              |
| 41900815 | Ret.exer.dret vaga                                 | -1.963,07             | 0                       | 0                       | -1.963,07             |
| 44900100 | Bestretes Ordinaries 1 mensualitat                 | 1.250,00              | 0                       | 1.250,00                | 0                     |
| 44900102 | Bestretes extraordinàries 6 mensualitats líquides  | -1.465,95             | 0                       | 0                       | -1.465,95             |
| 44900111 | CAIB: Bestretes2 mensualitats líquides             | -1.593,40             | 19.902,36               | 18.308,96               | 0                     |
| 44900500 | DEVOL. LÍQUID NEGATIU NÒMINA                       | -9.575,13             | 0                       | 294,59                  | -9.869,72             |
| 44909000 | Deutors per servei de recaptació (pend.liq.ex.ant) | 5.021.659,02          | 6.918.547,78            | 5.021.659,02            | 6.918.547,78          |
| 45600100 | Serv. Recaudació Tributs Locals                    | -52.320.380,28        | 286.754.732,27          | 279.517.465,96          | -45.083.113,97        |
| 45600101 | Serv. Recaud.Tributs Locals Ciutat-PM              | -15.704.599,32        | 169.796.837,24          | 172.420.367,60          | -18.328.129,68        |
| 45600102 | Servei Recaud. Tributs Mancomunitat                | -1.525.854,79         | 5.262.732,13            | 4.133.546,76            | -396.669,42           |
| 45600103 | Op.transitòries SRT Locals                         | 105.163,16            | 6.505.129,23            | 6.421.731,30            | 188.561,09            |
| 45600104 | SRT Contribucions Especials.                       | 0                     | 2.766,29                | 2.766,29                | 0                     |
| 45600106 | SRT SIRECA EPA (Empresas públicas)                 | -1.676.494,19         | 107.129,69              | 4.494.936,42            | -6.064.300,92         |
| 45600107 | Operacions transitòries SRT Locals                 | -27.284,77            | 6.421.731,30            | 6.572.674,11            | -178.227,58           |
| 45600108 | S.R.T. Contribucions Especials                     | 0                     | 2.766,29                | 2.766,29                | 0                     |
| 47510100 | Ret. Impost sobre las persones físiques            | -131.896,58           | 1.251.912,59            | 1.312.052,92            | -192.036,91           |
| 47510104 | Retencions procedents de lloguers                  | -0,54                 | 0                       | 0                       | -0,54                 |
| 47510105 | RET. IRPF NÒMINA                                   | -138.029,80           | 1.111.186,48            | 1.107.165,78            | -134.009,10           |
| 47600100 | R. cuota obrera                                    | -20.489,74            | 239.057,43              | 238.723,55              | -20.155,86            |
| 47610100 | MUFACE                                             | -0,09                 | 6.189,60                | 6.189,60                | -0,09                 |
| 47690100 | Ret. Mutualitats i altres Drests Passius.          | -2.096,06             | 16.233,38               | 14.137,32               | 0                     |
| 52000751 | CAX01 AT017 C/C                                    | 0                     | 306.105.738,55          | 306.105.738,55          | 0                     |
| 55400105 | IPA INGRESSOS DIRECTES                             | 0                     | 10.565.341,38           | 10.565.341,38           | 0                     |
| 55400110 | IPA ZONA RECAPTACIÓ POBLES                         | 0                     | 280.842.593,51          | 280.842.593,51          | 0                     |
| 55400113 | IPA Recaptació AJ. Palma                           | 0                     | 175.159.102,08          | 175.159.102,08          | 0                     |
| 55400117 | IPA Comptes Bancaries                              | -785,78               | 191.199,12              | 191.197,97              | -784,63               |
| 55400301 | Ingres. excessius o inferiors.                     | -860.398,88           | 4.570.676,47            | 6.103.945,66            | -2.393.668,07         |
| 55499999 | Ingresos Ctas. Restringidas ATIB                   | -5.021.659,02         | 5.021.659,02            | 6.918.547,78            | -6.918.547,78         |
| 55500302 | O.T. no ordenats pendants aplicació.               | -0,63                 | 8,3                     | 8,3                     | -0,63                 |
| 55500405 | GPPA Nòmina General                                | -9.160,57             | 5.620.258,36            | 5.620.258,36            | -9.160,57             |
| 55500406 | SS Cuota Patronal                                  | -1.644,13             | 0                       | 0                       | -1.644,13             |
| 55700101 | IPA Formalitzacions                                | -95.400,04            | 0                       | 250.269,64              | -345.669,68           |
| 55700104 | IPA Formalitzacions DeDESPESES de personal         | 631,54                | 0                       | 0                       | 631,54                |
| 56000100 | Fiançes Metàlic                                    | -16.469,35            | 0                       | 0                       | -16.469,35            |
| 56000199 | F.Metàlico Provenients de Retenc.pago transitorias | 0                     | 0                       | 5.340,00                | -5.340,00             |
| 56600100 | Dipòsits Constituits a curt termini                | 21.130,57             | 9.781,16                | 9.601,91                | 21.309,82             |
|          |                                                    |                       |                         |                         |                       |
|          | <b>TOTALES</b>                                     | <b>-66.048.509,88</b> | <b>1.286.308.858,18</b> | <b>1.286.940.494,58</b> | <b>-66.680.146,28</b> |

A la taula anterior no s'inclouen els comptes financers afectes al registre comptable dels moviments de recaptació, com a conseqüència del criteri adoptat per l'entitat a fi de poder registrar les despeses i ingressos de les liquidacions i honoraris de recaptació d'acord amb el nota 3.6.3. El detall de les comptes afectes es el següent: tomas este cuadro

| Descripcion                                      | 31-12-2020           | 31-12-2019           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 41900000 SRT Ret. IBI                            | -                    | -                    |
| 41900001 SRT Ret. Cobr                           | 6.301.505,84         | 6.620.964,69         |
| 41900002 SRT GESTIÓ CADASTRAL                    | 0,00                 | -17.289,75           |
| 41900006 SRT Cost Servei EPA                     | 353,45               | -223.526,38          |
| 55900000 SRT RET IBI                             | -2.100.878,49        | -2.521.954,98        |
| 55900001 SRT RET COBR                            | -7.141.203,60        | -6.723.774,57        |
| 55900002 Recaudacion IBI ejecutiva               | -424.399,24          | -10.920,74           |
| 55900006 SRT Cost SERVEI EPA                     | -230.017,30          | 165.502,52           |
| <b>Creditors no pressupostaris</b>               | <b>-3.594.639,34</b> | <b>-2.710.999,21</b> |
| 55999999 Liquidacions pntes ents locals          | 12.403.288,38        | 11.848.207,16        |
| <b>Drets per adm.Recursos per ents públiques</b> | <b>12.403.288,38</b> | <b>11.848.207,16</b> |

El detall dels saldos que componen l'epígraf "Creditors per administració de recursos per compte d' altres ens públics" corresponen a imports pendents de liquidar per diversos conceptes a les diferents ens locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

- Liquidacions executiva 2020.
- Creditors i deutors liquidacions voluntària 2020, liquidacions de expedients de trànsit - Ajuntaments Pobles.
- Liquidacions de recàrrec provincial de l'IAE a l'CIM i CIE.
- Recaptat liquidacions d'ingrés directe per altes IBI, IAE, taxes, IVTM i plusvàlues i rebuts rehabilitats.
- Recaptat liquidacions executiva 2020, voluntària 2020 a Ajuntament Palma i de recàrrec provincial de l'IAE a l'CIM Mallorca.
- Liquidacions i rebuts rehabilitats.
- Liquidacions executiva 2020, saldos creditors i deutors liquidacions voluntària 2020 a Mancomunitat Pla de Mallorca.
- Recaptat liquidacions d'ingrés directe per altes taxa Fems Mancomunitat Pla Mallorca.
- Recaptat i ingressat en 2020 i liquidat el 2021.
- Recaptat 2020 ingressat i no liquidat.
- Manaments de pagament de CAIB no pagats a ATIB.

El detall dels imports és el següent:

| Descripció                    | 31/12/2020            | 31/12/2019            |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 41999999 Acreedor.exrap.tran. | -2.561.670,44         | -5.646.868,02         |
| 45600100 Serv. Reaudac. T. L. | -45.083.113,97        | -52.320.380,28        |
| 45600101 SRTL Ciutat-PM       | -18.328.129,68        | -15.704.599,32        |
| 45600102 S.R.Tributs Mancomun | -396.669,42           | -1.525.854,79         |
| 45600103 Op.transitories SRTL | 188.561,09            | 105.163,16            |
| 45600106 SRT SIRECA EPA       | -6.064.300,92         | -1.676.494,19         |
| 45600107 Op. transitòries SRT | -178.227,58           | -27.284,77            |
| 55400117 IPA Comptes Bancar.  | -784,63               | -785,78               |
| 55400301 Ingres.exces.o infer | -2.393.668,07         | -860.398,88           |
| <b>Total</b>                  | <b>-74.818.003,62</b> | <b>-77.657.502,87</b> |

(En Euros)

## 12.2. Moviments intern de tresoreria (MITS)

| Cuenta         | Descripción                               | Sdo Inicial | Debe           | Haber          | Sdo final |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 55600700       | CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - | 0,00        | 459.375.966,77 | 459.375.966,77 | 0,00      |
| 55600709       | CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT014 | 0,00        | 968.500,00     | 968.500,00     | 0,00      |
| 55600710       | CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - | 0,00        | 461.224.333,39 | 461.224.333,39 | 0,00      |
| 55600714       | BANC ESPANYOL DE CRÈDIT ATIB - AT023 MIT  | 0,00        | 190.600,00     | 190.600,00     | 0,00      |
| 55600716       | BANCO DE ESPAÑA ATIB - AT029 MIT          | 0,00        | 6.500,00       | 6.500,00       | 0,00      |
| 55600717       | BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.ATIB   | 0,00        | 263.000,00     | 263.000,00     | 0,00      |
| 55600720       | CAIXABANK AT032 MIT                       | 0,00        | 3.276.966,62   | 3.276.966,62   | 0,00      |
| <b>TOTALES</b> |                                           | <b>0</b>    |                |                | <b>0</b>  |

## 12.3. Operacions de valors (Valors)

| Cuenta         | Descripción         | Saldo Inicial         | Pagos               | Cobros              | Debe                | Haber               | Saldo final           |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4200100        | FIADORS I AVALISTES | -41.743.550,45        | 2.213.211,77        | 8.019.017,27        | 2.213.211,77        | 8.019.017,27        | -47.549.355,95        |
| <b>TOTALES</b> |                     | <b>-41.743.550,45</b> | <b>2.213.211,77</b> | <b>8.019.017,27</b> | <b>2.213.211,77</b> | <b>8.019.017,27</b> | <b>-47.549.355,95</b> |

## 12.4 Altres comptes a cobrar i altres compres a pagar

Es recullen els imports recaptats per l'ATIB a l'espera de la liquidació definitiva als ens locals i la disponibilitat de comptes bancaris restringits no operatius segon el criteri detallat dins el punt 3.6.1

EL detall del saldos de les comptes bancaris a 31 de desembre de 2020 és el següent:

| AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS |                          |              |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| SALDOS COMPTES A DATA 31-12-20          |                          |              |                     |
| BANC                                    | Nº COMPTE                | 31/12/2019   | 31/12/2020          |
| SANTANDER                               | 0030-2446-17-0005013274  | 0,00         | 0,00                |
| SANTANDER                               | 0030-2446-15-0005012274  | 79.437,53    | 0,00                |
| SANTANDER                               | 0049-1853-11-2010442369  | 766.085,88   | 969.631,03          |
| SANTANDER                               | 0075-6839-69-0660003033  | 28,51        | 28,51               |
| SANTANDER                               | 0075-6839-65-0660003142  | 0,00         | 0,00                |
| SANTANDER                               | 0075-6839-61-0630001125  | 209,96       | 209,96              |
| SANTANDER                               | 0075-6801-87-0630001027  | 0,00         | cancelada 6-04-2020 |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-80-0201605872  | 0,00         | 0,00                |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-82-0201607555  | 17.118,65    | 38.072,75           |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-87-0201607668  | 105.990,86   | 127.786,49          |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-87-0201628241  | 434.507,93   | 792.353,85          |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-86-0201702054  | 4.849,33     | 9.129,55            |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-81-0201706915  | 0,00         | 0,00                |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-81-0201707009  | 3.487,85     | 3.403,38            |
| CAIXABANK,SA                            | 2100-0011-86-0201720046  | 1.764.824,56 | 1.736.637,08        |
| BANKIA                                  | 2038-0972-13-6400080587  | 0,00         | 0,00                |
| BANKIA                                  | 2038-0972-19-6900003886  | 40,00        | 589,50              |
| BANKIA                                  | 2038-0972-15-6900003904  | 1.366.139,78 | 2.118.836,20        |
| BANKIA                                  | 2038-0972-10-6400080470  | 0,00         | 0,00                |
| BANKIA                                  | 2038-0972-17-6400080839  | 0,00         | 0,00                |
| BANKIA                                  | 2038-0972-11-6400080236  | 0,00         | 0,00                |
| BANCA MARCH                             | 0061-0203-52-1421590114  | 80.383,32    | 66.938,08           |
| BANCA MARCH                             | 0061-0203-54-1421800117  | 0,00         | 0,00                |
| BBVA                                    | ES6001825747480711502773 | 398.554,86   | 1.054.931,40 €      |

## NOTA 13. OPERACIONES AVALADES

No aplica

## **NOTA 14. VALORS REBUTS EN DIPÒSITS**

L'ATIB té dipositats avals o dipòsits per:

- Ajornament o fraccionament del pagament dels deutes tributaris i de la resta de dret públic integrants de la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (per deutes d'import inferior a 18.000 euros en concepte de: impost sobre estades turístiques, cànon de sanejament d'aigües, taxes i preus públics autonòmics i la resta de deutes de dret públic de la hisenda pública autonòmica -per exemple, sancions administratives imposades pels òrgans autonòmics-).
- Ajornament o fraccionament del pagament dels deutes de tributs cedits la recaptació dels quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (per deutes d'import inferior a 30.000 euros en els següents conceptes: impost sobre patrimoni, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i de la taxa fiscal sobre el sector del joc).
- Ajornament o fraccionament del pagament dels deutes de tributs cedits la recaptació dels quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Al tancament de l'exercici, l' ATIB té dipòsits i avals per import 2.213.211,77 euros (2019-4.778.872,83€ ), pels conceptes anteriorment esmentats.

## **NOTA 15. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

### **15.1 Pressupost corrent.**

La Llei 3/2008 de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears dedica el seu Capítol V als aspectes de patrimoni, recursos econòmics i gestió econòmica i financera.

L'ATIB té un pressupost propi que s'integra en els pressupost generals de la comunitat autònoma. En aquest sentit i pel que fa, en primer lloc, als recursos econòmics, l'ATIB es nodreix principalment del pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La gestió econòmica de l'ATIB, es fonamenta en els principis de racionalització, simplificació, eficàcia i eficiència. A més l'Agència ha d'aplicar el Nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Quan al control de l'ATIB, s'ha establert un sistema de control financer permanent extern per part de la Intervenció General d'acord amb el pla anual que aprovi el conseller o la consellera competent en matèria d'Hisenda.

El Pressupost de l'Agència Tributària de les Illes Balears per a l' exercici 2020 s'aprova per la Llei 19/2019 de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2020.

Els pressuposts per a l'exercici de 2020 de l'Agència Tributària de les Illes Balears, consignen uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 10.629.000 euros.

L'estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 10.629.000 euros.

L'anàlisi de l'execució pressupostària a l'exercici 2020 és el següent:

Dins els Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2020 es preveu una assignació a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears per import de 10.624.000 euros de despesa corrent i de 5.000 euros de despesa de capital.

Del pressupost total aprovat, s'han reconegut drets per un import total de 10.317.989,33 € i s'han executat pagaments per un total de 9.381.524,83 €.

#### Modificacions de crèdit.

L'apartat 7 del Compte, recull la informació detallada de les modificacions de crèdit comptabilitzades al pressuposts de l' ATIB de 2019. En aquest punt es presenten en distints estats comptables les modificacions comptabilitzades al pressupost de despeses i al pressupost d'ingressos; i es classifica la informació per seccions pressupostàries, per capítols, per partides, per expedients i per tipus de modificació.

A l'exercici 2020, es varen tramitar un total de 10 expedients de transferències de crèdit per un import total de 652.200,00 euros entre els diferents capítols pressupostaris, si bé això no ha suposat cap modificació del pressupost inicialment aprovat.

#### Pressupost de despeses

L'apartat 8 del Compte, recull la informació detallada de l'execució del pressupost de despeses. En aquest apartat es presenta l'execució de les despeses d'acord amb el distints criteris de classificació de les despeses: orgànica, econòmica, funcional, territorial i per partides pressupostàries.

#### Pressupost d'ingressos

L'apartat 9 del Compte, recull la informació detallada de l'execució del d'ingressos. En aquest apartat es presenta l'execució dels ingressos d'acord amb el distints criteris de classificació dels ingressos: orgànica, econòmica i per partides pressupostàries.

### **15.2 Creditors per operacions meritades pendents d'aplicar al pressupost. Compte 413.**

|        | SDO. INICIAL<br>1.1.2020 | RECTIFICA<br>CIONS | SDO. INICIAL<br>CONSOLIDAT<br>2020 | OBLIGACIONS<br>APLICADES AL<br>PPTO 2020<br>(CARRECS AL<br>413) | OBLIGACIONS<br>PER APLICAR AL<br>PPTO 2020<br>(ABONAMENTS<br>COMPTE 413) | SDO.<br>FINAL A<br>31.12.2020 | VARIACIÓ<br>SDO. |
|--------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| CAP. 1 | 144,03                   | 0,00               | 144,03                             | 266,96                                                          | 301,65                                                                   | 301,65                        | 157,62           |
| CAP. 2 | 114,42                   | 0,00               | 114,42                             | 2.487,65                                                        | 1.418,14                                                                 | 95,18                         | -19,24           |
| CAP. 6 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                               | 85,61                                                           | 0,00                                                                     | 0,00                          | 0,00             |
|        | 258,45                   | 0,00               | 258,45                             | 2.840,22                                                        | 1.556,65                                                                 | 396,83                        | 138,38           |

### 15.3. Pressuposts tancats

| VALORS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS ANTERIORS |  |  |  |                     |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
|                                                             |  |  |  |                     |
| <b>RESUM PRESSUPOST DESPESES</b>                            |  |  |  |                     |
|                                                             |  |  |  |                     |
| + Obligacions pendents de pagament a 1.1.2020               |  |  |  | 98.696,39           |
| - Pagaments realitzats                                      |  |  |  | 98.696,39           |
| <b>= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2020</b>      |  |  |  | <b>0,00</b>         |
|                                                             |  |  |  |                     |
| <b>RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                         |  |  |  |                     |
|                                                             |  |  |  |                     |
| + Drets pendents de cobrament a 1.1.2020                    |  |  |  | 8.885.750,11        |
| - Anul·lacions                                              |  |  |  |                     |
| - Recaptat                                                  |  |  |  | 3.885.750,11        |
| <b>=Drets pendents de cobrament a 31.12.2020</b>            |  |  |  | <b>5.000.000,00</b> |

#### 15.4. Compromisos pluriennals

a) Detall de la despesa a càrrec d'exercicis futurs.

| Sección                | Reservado Plurianual | Autorizado Plurianual | Dispuesto Plurianual |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 50                     | 3.264.455,75         | 3.084.455,75          | 3.077.886,22         |
| <b>Resultado total</b> | <b>3.264.455,75</b>  | <b>3.084.455,75</b>   | <b>3.077.886,22</b>  |

b) Compromís de despesa a càrrec d'exercicis futurs.

| Sección                | Resultado total     | 2021                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025            |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 50                     | 3.077.886,22        | 1.288.266,69        | 691.474,75        | 683.389,18        | 408.307,16        | 6.448,44        |
| <b>Resultado total</b> | <b>3.077.886,22</b> | <b>1.288.266,69</b> | <b>691.474,75</b> | <b>683.389,18</b> | <b>408.307,16</b> | <b>6.448,44</b> |

## 15.5 Conciliació "Resultat pressupostari" i " Resultat econòmic patrimonial"

### RTDO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020

|                                        |                                                                                        |        |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| A-                                     | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDOS                                                    |        | 10.317.989,33 |
| B-                                     | TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS LIQUIDAS                                                |        | 9.381.524,83  |
| C-                                     | (A-B)                                                                                  |        | 936.464,50    |
| D-                                     | ANULACIONES OBLIGACIONES EJS.CERRADOS                                                  |        | -             |
| E-                                     | ANULACION DERECHOS EJS.CERRADOS                                                        |        |               |
| F-                                     | RTDO EJERCICIO                                                                         |        | 936.464,50    |
| <b>RTDO PATRIMONIAL EJERCICIO 2020</b> |                                                                                        |        |               |
| 1-                                     | <b>CAPITULOS Y ART.DEL PPTO DE ING. QUE NO AFECTAN AL GRUPO 7 (SIGNO POSITIVO):</b>    |        |               |
|                                        | capitulo 8 ingresos                                                                    |        |               |
|                                        | capitulo 9 ingresos                                                                    |        |               |
|                                        | articulo 60 ingresos                                                                   |        |               |
|                                        | artículo 61 ingresos                                                                   |        |               |
|                                        | <b>TOTAL 1(Signo positivo)</b>                                                         |        | -             |
| 2-                                     | <b>CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS QUE NO AFECTAN AL GRUPO 6 (SIGNO NEGATIVO):</b> |        |               |
|                                        | Capitulo 8 gastos                                                                      |        |               |
|                                        | Capitulo 9 gastos                                                                      |        |               |
|                                        | Capítulo 6 Gastos Excepto:                                                             | 951,06 | 150.854,22    |
|                                        | 60002 contra 678                                                                       |        |               |
|                                        | 60199 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 61101 contra 678                                                                       |        |               |
|                                        | 61107 contra 622                                                                       |        |               |
|                                        | <b>62599 CONTRA 629</b>                                                                |        |               |
|                                        | 62999 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 63999 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 64000 contra 629                                                                       | 951,06 |               |
|                                        | <b>64021 CONTRA 629</b>                                                                |        |               |
|                                        | 64028 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 64055 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 64059 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 64081 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 64082 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | 64083 contra 629                                                                       |        |               |
|                                        | subconcepto 35990 contra 52300000                                                      |        |               |
|                                        | <b>TOTAL 2(Signo negativo)</b>                                                         |        | 150.854,22    |
|                                        | <b>TOTAL 1+2</b>                                                                       |        | -150.854,22   |
| 3-                                     | <b>RESULTADO EJERCICIO 2020</b>                                                        |        | 719.478,76    |
|                                        | <b>TOTAL 1+2+3</b>                                                                     |        | 568.624,54    |
| 4-                                     | <b>CORRECCIONES Y ASTOS MANUALES POSITIVOS Y NEGATIVOS</b>                             |        |               |
|                                        | <b>POSITIVOS</b>                                                                       |        | 19.756.151,29 |
|                                        | Todas las E/* cuentas grupo 6                                                          |        |               |
|                                        | <b>NEGATIVOS</b>                                                                       |        | 19.388.311,33 |
|                                        | Todas las E/* cuentas grupo 7                                                          |        |               |
|                                        | <b>TOTAL 4</b>                                                                         |        | 367.839,96    |
|                                        | <b>TOTAL 1+2+3+4</b>                                                                   |        | 936.464,50    |
|                                        | <b>TOTAL RTDO PRESUPUESTARIO</b>                                                       |        | 936.464,50    |

## NOTA 16. ESTABILITAT PRESSUPUESTÀRIA.

No aplica.

## NOTA 17. INDICADORS.

| PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020- SEGUIMIENTO OBJETIVOS 1/9             |         |         |         |         |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| PREVALORACIONES - VALORACIONES                                     |         |         |         |         |  |
| COMPROBACIÓN DE VALOR — Nº DE BIENES A VALORAR (INCL ART. 90 Y 91) |         |         |         |         |  |
|                                                                    | 4T      | 3T      | 2T      | 1T      |  |
| Bienes valorados                                                   | 16911   | 12890   | 9404    | 4111    |  |
| Objetivo                                                           | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   |  |
| % cumplimiento                                                     | 84,56 % | 64,45 % | 47,02 % | 20,56 % |  |
| ITP - ISD - Nº EXPEDIENTES PREVALORACIONES                         |         |         |         |         |  |
| Nº EXPEDIENTES PREVALORAR --- ITP                                  |         |         |         |         |  |
|                                                                    | 4T      | 3T      | 2T      | 1T      |  |
| Bienes prevalorados ITP                                            | 24223   | 0       | 0       | 0       |  |
| Objetivo                                                           | 54750   | 54750   | 54750   | 54750   |  |
| % cumplimiento                                                     | 44,24 % | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |  |
| Nº EXPEDIENTES PREVALORAR --- ISD                                  |         |         |         |         |  |
|                                                                    | 4T      | 3T      | 2T      | 1T      |  |
| Bienes prevalorados ISD                                            | 22884   | 12648   | 0       | 0       |  |
| Objetivo                                                           | 54750   | 54750   | 54750   | 54750   |  |
| % cumplimiento                                                     | 42%     | 23,10 % | 0       | 0       |  |
| Nº EXPEDIENTES PREVALORAR --- AMBOS ITP + ISD                      |         |         |         |         |  |
|                                                                    | 4T      | 3T      | 2T      | 1T      |  |
| Bienes prevalorados ITP+IS                                         | 47107   | 12648   | 0       | 0       |  |
| Objetivo                                                           | 109500  | 109500  | 109500  | 109500  |  |
| % cumplimiento                                                     | 43,02 % | 11,55 % | 0,00 %  | 0,00 %  |  |

**PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 2/9**
**DESPACHO - REVISIÓN - LIQUIDACIÓN ITP**
**ITP**
**Nº EXPEDIENTES ARCHIVADOS --- ITP**

| <b>MALLORCA - ITP</b>      |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EXPTES ARCHIVADOS ITP      |  | 93368     | 65598     | 52665     | 17503     |
| OBJETIVO                   |  | 60000     | 60000     | 60000     | 60000     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 155,61 %  | 109,33 %  | 87,78 %   | 29,17 %   |
| <b>IBIZA - ITP</b>         |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| EXPTES ARCHIVADOS ITP      |  | 31259     | 28494     | 25452     | 5417      |
| OBJETIVO                   |  | 14000     | 14000     | 14000     | 14000     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 223,28 %  | 203,53 %  | 181,80 %  | 38,69 %   |
| <b>MENORCA - ITP</b>       |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| EXPTES ARCHIVADOS ITP      |  | 15264     | 13176     | 10800     | 522       |
| OBJETIVO                   |  | 9000      | 9000      | 9000      | 9000      |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 169,60 %  | 146,40 %  | 120,00 %  | 5,80 %    |
| <b>ILLES BALEARIS- ITP</b> |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| EXPTES ARCHIVADOS ITP      |  | 139891    | 107268    | 88917     | 23442     |
| OBJETIVO                   |  | 83000     | 83000     | 83000     | 83000     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 168,54 %  | 129,24 %  | 107,13 %  | 28,24 %   |

**Nº EXPEDIENTES REVISADOS --- ITP**

| <b>MALLORCA - ITP</b>      |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EXPTES REVISADOS ITP       |  | 71274     | 48073     | 37556     | 16433     |
| OBJETIVO                   |  | 69300     | 69300     | 69300     | 69300     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 102,85 %  | 69,37 %   | 54,19 %   | 23,71 %   |
| <b>IBIZA - ITP</b>         |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| EXPTES REVISADOS ITP       |  | 9719      | 7867      | 6297      | 1372      |
| OBJETIVO                   |  | 10000     | 10000     | 10000     | 10000     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 97,19 %   | 78,67 %   | 62,97 %   | 13,72 %   |
| <b>MENORCA - ITP</b>       |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| EXPTES REVISADOS ITP       |  | 9213      | 7639      | 7208      | 1061      |
| OBJETIVO                   |  | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 61,42 %   | 50,93 %   | 48,05 %   | 7,07 %    |
| <b>ILLES BALEARIS- ITP</b> |  | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| AUTO LIQ. REVISADAS ITP    |  | 90206     | 63579     | 51061     | 18866     |
| OBJETIVO                   |  | 94300     | 94300     | 94300     | 94300     |
| % CUMPLIMIENTO             |  | 95,66 %   | 67,42 %   | 54,15 %   | 20,01 %   |

**PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 2/9**
**DESPACHO - REVISIÓN -LIQUIDACION ITP**
**% OBJETIVO NÚMERO LIQUIDACIONES ITP**

| MALLORCA % LIQ SOBRE | 4T       | 3T      | 2T      | 1T      |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|
| Nº LIQUIDACIONES ITP | 3.745    | 2.664   | 1.354   | 840     |
| OBJETIVO ITP         | 3.680    | 3.680   | 3.680   | 3.680   |
| % CUMPLIMIENTO       | 101,77 % | 72,39 % | 36,79 % | 22,83 % |

| IBIZA % LIQ SOBRE REVIS | 4T       | 3T      | 2T      | 1T      |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Nº LIQUIDACIONES ITP    | 501      | 306     | 162     | 61      |
| OBJETIVO                | 400      | 600     | 600     | 600     |
| % CUMPLIMIENTO          | 125,25 % | 51,00 % | 27,00 % | 10,17 % |

| MENORCA % LIQ SOBRE  | 4T       | 3T      | 2T      | 1T      |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|
| Nº LIQUIDACIONES ITP | 783      | 550     | 279     | 148     |
| OBJETIVO             | 600      | 600     | 600     | 600     |
| % CUMPLIMIENTO       | 130,50 % | 91,67 % | 46,50 % | 24,67 % |

| ILLES BALEARS % LIQ SO | 4T       | 3T      | 2T      | 1T      |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Nº LIQUIDACIONES ITP   | 5.029    | 3.520   | 1.795   | 1.049   |
| OBJETIVO               | 4.680    | 4.880   | 4.880   | 4.880   |
| % CUMPLIMIENTO         | 107,46 % | 72,13 % | 36,78 % | 21,50 % |

**% OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES ITP (EN MILES EUROS)**

| MALLORCA IMPORTE DE | 4T        | 3T        | 2T        | 1T        |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IMPORTE LIQUIDACION | 9.941,69  | 7.314,30  | 3.911,70  | 2.300,49  |
| OBJETIVO            | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| % CUMPLIMIENTO      | 86,45 %   | 63,60 %   | 32,60 %   | 19,17 %   |

| IBIZA IMPORTE DE LIQUID | 4T       | 3T       | 2T       | 1T       |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| IMPORTE LIQUIDACION     | 1.542,07 | 1.106,69 | 554,99   | 252,31   |
| OBJETIVO                | 1.200,00 | 1.800    | 1.800,00 | 1.800,00 |
| % CUMPLIMIENTO          | 128,51 % | 61,48 %  | 30,83 %  | 14,02 %  |

| MENORCA IMPORTE DE LI | 4T       | 3T       | 2T       | 1T       |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| IMPORTE LIQUIDACION   | 2.014,49 | 1.553,95 | 900,49   | 526      |
| OBJETIVO              | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| % CUMPLIMIENTO        | 111,92 % | 86,33 %  | 50,03 %  | 29,25 %  |

| ILLES BALEARS IMPORTE | 4T        | 3T        | 2T        | 1T        |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IMPORTE LIQUIDACION   | 13.498,25 | 9.974,94  | 5.367,18  | 3.079     |
| OBJETIVO              | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| % CUMPLIMIENTO        | 93,09 %   | 66,06 %   | 34,41 %   | 19,74 %   |

**PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 4/9**  
**DESPACHO - REVISIÓN -LIQUIDACION I PATRIMONIO**

**OBJETIVO Nº DE REQUERIMIENTOS I PATRIMONIO**

| <b>MALLORCA Nº DE REQUERIMIENTOS I PATRIMONIO</b>      | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nº REQUERIMIENTOS PATRIMONIO                           | 102       | 70        | 13        | 13        |
| OBJETIVO                                               | 40        | 40        | 40        | 40        |
| % CUMPLIMIENTO                                         | 255,00 %  | 175,00 %  | 32,50 %   | 32,50 %   |
| <b>IBIZA Nº DE REQUERIMIENTOS I PATRIMONIO</b>         | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| Nº REQUERIMIENTOS PATRIMONIO                           | 12        | 0         | 0         | 0         |
| OBJETIVO                                               | 12        | 12        | 12        | 12        |
| % CUMPLIMIENTO                                         | 100,00 %  | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| <b>MENORCA Nº DE REQUERIMIENTOS I PATRIMONIO</b>       | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| Nº REQUERIMIENTOS PATRIMONIO                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| OBJETIVO                                               | 12        | 12        | 12        | 12        |
| % CUMPLIMIENTO                                         | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| <b>ILLES BALEARS Nº DE REQUERIMIENTOS I PATRIMONIO</b> | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| Nº REQUERIMIENTOS PATRIMONIO                           | 114       | 70        | 13        | 13        |
| OBJETIVO                                               | 64        | 64        | 64        | 64        |
| % CUMPLIMIENTO                                         | 178,13 %  | 109,38 %  | 20,31 %   | 20,31 %   |

**OBJETIVO Nº DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO**

| <b>MALLORCA Nº DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b>      | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nº LIQUIDACIONES PATRIMONIO                           | 102       | 70        | 13        | 13        |
| OBJETIVO                                              | 40        | 40        | 40        | 40        |
| % CUMPLIMIENTO                                        | 255,00 %  | 175,00 %  | 32,50 %   | 32,50 %   |
| <b>IBIZA Nº DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b>         | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| Nº LIQUIDACIONES PATRIMONIO                           | 12        | 0         | 0         | 0         |
| OBJETIVO                                              | 12        | 12        | 12        | 12        |
| % CUMPLIMIENTO                                        | 100,00 %  | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| <b>MENORCA Nº DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b>       | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| Nº LIQUIDACIONES PATRIMONIO                           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| OBJETIVO                                              | 12        | 12        | 12        | 12        |
| % CUMPLIMIENTO                                        | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| <b>ILLES BALEARS Nº DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b> | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| Nº LIQUIDACIONES PATRIMONIO                           | 114       | 70        | 13        | 13        |
| OBJETIVO                                              | 64        | 64        | 64        | 64        |
| % CUMPLIMIENTO                                        | 178,13 %  | 109,38 %  | 20,31 %   | 20,31 %   |

**OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO (EN MILES EUROS)**

| <b>MALLORCA IMPORTE DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b>      | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IMPORTE                                                    | 514       | 105       | 14        | 14        |
| OBJETIVO                                                   | 70        | 70        | 70        | 70        |
| % CUMPLIMIENTO                                             | 734,29 %  | 150,00 %  | 20,00 %   | 20,00 %   |
| <b>IBIZA IMPORTE DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b>         | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| IMPORTE                                                    | 424       | 0         | 0         | 0         |
| OBJETIVO                                                   | 8         | 8         | 8         | 8         |
| % CUMPLIMIENTO                                             | 5300,00 % | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| <b>MENORCA IMPORTE DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b>       | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| IMPORTE                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| OBJETIVO                                                   | 8         | 8         | 8         | 8         |
| % CUMPLIMIENTO                                             | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %    |
| <b>ILLES BALEARS IMPORTE DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO</b> | <b>4T</b> | <b>3T</b> | <b>2T</b> | <b>1T</b> |
| IMPORTE                                                    | 938       | 105       | 14        | 14        |
| OBJETIVO                                                   | 86        | 86        | 86        | 86        |
| % CUMPLIMIENTO                                             | 1090,70 % | 122,09 %  | 16,28 %   | 16,28 %   |

**PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 5/9**
**LIQUIDACION JUEGO - CANON**
**OBJETIVO Nº DE LIQUIDACIONES JUEGO**

| MALLORCA Nº DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T      | 3T     | 2T     | 1T     |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Nº LIQUIDACIONES JUEGO             | 6       | 0      | 0      | 0      |
| OBJETIVO                           | 10      | 10     | 10     | 10     |
| % CUMPLIMIENTO                     | 60,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| IBIZA Nº DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T       | 3T       | 2T       | 1T     |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| Nº LIQUIDACIONES JUEGO          | 3        | 3        | 3        | 0      |
| OBJETIVO                        | 2        | 2        | 2        | 2      |
| % CUMPLIMIENTO                  | 150,00 % | 150,00 % | 150,00 % | 0,00 % |

| MENORCA Nº DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T     | 3T     | 2T     | 1T     |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nº LIQUIDACIONES JUEGO            | 0      | 0      | 0      | 0      |
| OBJETIVO                          | 2      | 2      | 2      | 2      |
| % CUMPLIMIENTO                    | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| ILLES BALEARS Nº DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T      | 3T      | 2T      | 1T     |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Nº LIQUIDACIONES JUEGO                  | 9       | 3       | 3       | 0      |
| OBJETIVO                                | 14      | 14      | 14      | 14     |
| % CUMPLIMIENTO                          | 64,29 % | 21,43 % | 21,43 % | 0,00 % |

**OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES JUEGO (EN MILES EUROS)**

| MALLORCA IMPORTE DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T      | 3T     | 2T     | 1T     |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES JUEGO             | 14      | 0      | 0      | 0      |
| OBJETIVO                                | 35      | 35     | 35     | 35     |
| % CUMPLIMIENTO                          | 40,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| IBIZA IMPORTE DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T      | 3T      | 2T      | 1T     |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES JUEGO          | 3       | 3       | 3       | 0      |
| OBJETIVO                             | 10      | 10      | 10      | 10     |
| % CUMPLIMIENTO                       | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 0,00 % |

| MENORCA IMPORTE DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T     | 3T     | 2T     | 1T     |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES JUEGO            | 0      | 0      | 0      | 0      |
| OBJETIVO                               | 10     | 10     | 10     | 10     |
| % CUMPLIMIENTO                         | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| ILLES BALEARS IMPORTE DE LIQUIDACIONES JUEGO | 4T      | 3T     | 2T     | 1T     |
|----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES JUEGO                  | 17      | 3      | 3      | 0      |
| OBJETIVO                                     | 55      | 55     | 55     | 55     |
| % CUMPLIMIENTO                               | 30,91 % | 5,45 % | 5,45 % | 0,00 % |

**PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 5/9**
**LIQUIDACION JUEGO - CANON**
**OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES CANON (EN MILES EUROS)**

| MALLORCA IMPORTE DE LIQUIDACIONES CANON | 4T     | 3T     | 2T     | 1T     |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES CANON             | 4      | 3      | 0,35   | 0,35   |
| OBJETIVO                                | 200    | 200    | 200    | 200    |
| % CUMPLIMIENTO                          | 2,00 % | 1,50 % | 0,18 % | 0,18 % |

| IBIZA IMPORTE DE LIQUIDACIONES CANON | 4T       | 3T       | 2T      | 1T      |
|--------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES CANON          | 298      | 292      | 18      | 18      |
| OBJETIVO                             | 40       | 40       | 40      | 40      |
| % CUMPLIMIENTO                       | 745,00 % | 730,00 % | 45,00 % | 45,00 % |

| MENORCA IMPORTE DE LIQUIDACIONES CANON | 4T     | 3T     | 2T     | 1T     |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES CANON            | 0      | 0      | 0      | 0      |
| OBJETIVO                               | 40     | 40     | 40     | 40     |
| % CUMPLIMIENTO                         | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| ILLES BALEARS IMPORTE DE LIQUIDACIONES CANON | 4T       | 3T       | 2T     | 1T     |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| IMPORTE LIQUIDACIONES CANON                  | 302      | 295      | 18,35  | 18,35  |
| OBJETIVO                                     | 280      | 280      | 280    | 280    |
| % CUMPLIMIENTO                               | 107,86 % | 105,36 % | 6,55 % | 6,55 % |

| PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 6/9                          |           |          |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|--|
| IMPUESTO ESTANCIAS TURISTICAS                                                    |           |          |          |      |  |
| OBJETIVO Nº DE LIQUIDACIONES IMPUESTO ESTANCIAS TURISTICAS                       |           |          |          |      |  |
| SSCC-IET                                                                         | 4T        | 3T       | 2T       | 1T   |  |
| Nº DE LIQUIDACIONES I                                                            | 300       | 170      | 135      | 96   |  |
| OBJETIVO                                                                         | 100       | 100      | 100      | 100  |  |
| % CUMPLIMIENTO                                                                   | 300,00 %  | 170,00 % | 135,00 % | 96%  |  |
| OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES IMPUESTO ESTANCIAS TURISTICAS (EN MILES EUROS) |           |          |          |      |  |
| SSCC-IET                                                                         | 4T        | 3T       | 2T       | 1T   |  |
| IMPORTE LIQUIDACION                                                              | 801       | 479      | 257      | 147  |  |
| OBJETIVO                                                                         | 80        | 80       | 80       | 80   |  |
| % CUMPLIMIENTO                                                                   | 1001,25 % | 598,75 % | 321,25 % | 184% |  |

| PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 7/9 |         |         |         |         |  |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| ACTAS INSPECCIÓN                                        |         |         |         |         |  |
| OBJETIVO Nº DE ACTAS INSPECCIÓN                         |         |         |         |         |  |
| INSPECCIÓN                                              | 4T      | 3T      | 2T      | 1T      |  |
| Nº LIQUIDACIONES                                        | 394     | 208     | 118     | 79      |  |
| OBJETIVO                                                | 530     | 530     | 530     | 530     |  |
| % CUMPLIMIENTO                                          | 74,34 % | 39,25 % | 22,26 % | 14,91 % |  |
| OBJETIVO IMPORTE DE ACTAS INSPECCIÓN (EN MILES EUROS)   |         |         |         |         |  |
| INSPECCIÓN                                              | 4T      | 3T      | 2T      | 1T      |  |
| IMPORTE LIQUIDACION                                     | 12828   | 8140    | 2601    | 1459    |  |
| OBJETIVO                                                | 13000   | 13000   | 13000   | 13000   |  |
| % CUMPLIMIENTO                                          | 98,68 % | 62,62 % | 20,01 % | 11,22 % |  |

| PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020- SEGUIMIENTO OBJETIVOS 8/9 |       |         |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| RECURSOS                                               |       |         |        |        |        |
| PROMEDIO TOTAL RESOLUCIÓN RECURSOS REPOSICIÓN          |       |         |        |        |        |
| SSCC+DI IBIZA+DI MENORCA+PATR.+INSP+ RECAUD+REC ZO     | TOTAL | 4T      | 3T     | 2T     | 1T     |
| Nº TOTAL DIAS                                          |       | 106.312 | 90.503 | 68.674 | 37.702 |
| Nº RECURSOS                                            |       | 1.504   | 1.122  | 641    | 300    |
| PROMEDIO                                               |       | 71      | 81     | 107    | 126    |

| PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2020 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 9/9 |       |      |      |      |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----|
| DEVOLUCIONES                                            |       |      |      |      |     |
| PROMEDIO TOTAL DEVOLUCIONES                             |       |      |      |      |     |
| SSCC+DI IBIZA+DI MENORCA                                | TOTAL | 4T   | 3T   | 2T   | 1T  |
| Nº TOTAL DIAS                                           |       | 1932 | 1929 | 1574 | 953 |
| Nº DEVOLUCIONES                                         |       | 32   | 31   | 29   | 20  |
| PROMEDIO                                                |       | 60   | 62   | 54   | 48  |

## **NOTA 18. ALTRE INFORMACIÓ.**

L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de Coronavirus COVID-19 una pandèmia, per la seva ràpida propagació pel món, havent afectat més de 150 països. La majoria dels governs estan prenent mesures restrictives per contenir la propagació, que inclouen: aïllament, confinament, quarantena i restricció a el lliure moviment de persones, tancament de locals públics i privats, excepte els de primera necessitat i sanitaris, tancament de fronteres i reducció dràstica de el transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre. A Espanya, el Govern va adoptar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El 25 d'octubre amb l'entrada en vigor del Reial decret 926/2020, es declara un segon estat d'alarma per un període de sis mesos per a contenir la propagació.

Les conseqüències derivades de la COVID-19, no han requerit un ajust en els comptes anuals de l'exercici 2020.

Les despeses derivades de l'aplicació de la normativa COVID-19 han estat assumides amb els recursos del capítol II del Pressupost de despeses de l'exercici 2020 sense necessitat d'ampliar el Pressupost inicial aprovat de l'ATIB

Per altra banda, es posa de manifest que l'ATIB ha donat complida informació de les despeses derivades del compliment de la normativa COVID-19 en els quadres requerits periòdicament per la Direcció General de Pressuposts.

No obstant això no és possible estimar els impactes presents i futurs d'aquesta crisi a l'entitat, si bé a el tractar-se d'un entitat publica finançada amb fons públics, no considerem que hi pugui haver greus conseqüències i no compromet l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

## **FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS.**

Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 foren formulats per l'Administrador Tributari en data 15 de juny de 2021 i posteriorment reformulats en data 27 d'octubre de 2021.

Justo Alberto Roibal Hernández

L'Administrador Tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears

(Per vacant de la Direcció de l'ATIB, art.5.3 de l'Ordre de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de 22/12/2016, BOIB núm. 163 de 29 de desembre).

## **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 2020**

Per capítols

Per articles

Per centres de cost

|      |                                                                                                          |                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ANUB | Modificacions de crèdit del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació econòmica | Data 28.10.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 2020 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| Resum                           | Inicial       | Trans.posit. | Trans.negat. | Rectificació | Extra+3,plan | Incr.remanen | Generacions | Aplicacions | Definitiu     |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| *** Total                       |               |              |              |              |              |              |             |             |               |
| *** 1 Despeses de personal      | 10.629.000,00 | 632.200,00   | 632.200,00-  |              |              |              |             |             | 10.629.000,00 |
| *** 2 Desp corrent: béns i serv | 7.727.824,00  |              | 280.000,00-  |              |              |              |             |             | 7.447.824,00  |
| *** 3 Despeses financeres       | 2.596.176,00  | 480.000,00   | 367.700,00-  |              |              |              |             |             | 2.708.476,00  |
| *** 6 Inversions reals          | 300.000,00    |              |              |              |              |              |             |             | 300.000,00    |
|                                 | 5.000,00      | 172.200,00   | 4.500,00-    |              |              |              |             |             | 172.700,00    |

|      |                                                                                                                         |                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ANUB | <p>Modificacions de crèdit del pressupost de despeses</p> <p>Exercici 2020</p> <p>Resum per classificació econòmica</p> | <p>Data 28.10.2021</p> <p>P ul 1 de 1</p> <p>període 12 2020</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Resum                           | Inicial       | Trans.posit. | Trans.negat. | Rectificació | Extra+ plem | Incor.remanen | Generacions | Ampliacions | Definitiu     |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| **** Total                      | 10.629.000,00 | 652.200,00   | 652.200,00-  |              |             |               |             |             | 10.629.000,00 |
| *** 1 Despeses de personal      | 7.727.824,00  |              | 280.000,00-  |              |             |               |             |             | 7.447.824,00  |
| ** 10 Retribuci ns d'alts c tre | 56.319,00     |              |              |              |             |               |             |             | 56.319,00     |
| ** 12 Retr.func.i estatutari    | 6.165.444,00  |              | 280.000,00-  |              |             |               |             |             | 5.885.444,00  |
| ** 13 Laborals                  | 43.309,00     |              |              |              |             |               |             |             | 43.309,00     |
| ** 15 Incentius al rendiment    | 50.000,00     |              |              |              |             |               |             |             | 50.000,00     |
| ** 16 Quotes c treco cupador    | 1.412.752,00  |              |              |              |             |               |             |             | 1.412.752,00  |
| *** 2 Desp corrent: b rs i serv | 2.596.176,00  | 480.000,00   | 367.700,00-  |              |             |               |             |             | 2.708.476,00  |
| ** 20 Anvendments i c trns      | 177.000,00    |              |              |              |             |               |             |             | 177.000,00    |
| ** 21 Reparacions, mant conserv | 230.000,00    |              |              |              |             |               |             |             | 217.000,00    |
| ** 22 Material, administrant:   | 2.139.176,00  | 480.000,00   | 13.000,00-   |              |             |               |             |             | 2.264.476,00  |
| ** 23 Indemnitz. per x o servel | 50.000,00     |              | 354.700,00-  |              |             |               |             |             | 50.000,00     |
| *** 3 Despeses financeres       | 300.000,00    |              |              |              |             |               |             |             | 300.000,00    |
| ** 31 De préstecs en euros      | 300.000,00    |              |              |              |             |               |             |             | 300.000,00    |
| *** 6 Invers ns reals           | 5.000,00      | 172.200,00   | 4.500,00-    |              |             |               |             |             | 172.700,00    |
| ** 62 Inv.nova func.servels     |               | 171.600,00   |              |              |             |               |             |             | 171.600,00    |
| ** 64 Invers ns immaterials     | 5.000,00      | 600,00       | 4.500,00-    |              |             |               |             |             | 1.100,00      |

|      |                                                                                                                        |                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ATIB | <p>Modificacions de crèdit del pressupost de despeses</p> <p>Exercici 2020</p> <p>Resum per classificació organica</p> | <p>Data 28.10.2021</p> <p>Folli 1 de 1</p> <p>període 12 2020</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Resum                                | Inicial       | Trans.posit. | Trans.negat. | Rectificació | Extraordinari | Incor.revanen | Generacions | Ampliacions | Definitiu     |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| *** Total                            | 10.629.000,00 | 652.200,00   | 652.200,00-  |              |               |               |             |             | 10.629.000,00 |
| ** 50 Agència Tributària de les Ille | 10.629.000,00 | 652.200,00   | 652.200,00-  |              |               |               |             |             | 10.629.000,00 |
| * 500 Agència Tributària de les Ille | 10.629.000,00 | 652.200,00   | 652.200,00-  |              |               |               |             |             | 10.629.000,00 |
| 50001 Agència Tributària de les Ille | 10.629.000,00 | 652.200,00   | 652.200,00-  |              |               |               |             |             | 10.629.000,00 |

**DETALL PER PARTIDES DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT  
AL PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Detall de partides



|                                                  |                                                                                            |                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| INTB                                             | Modificacions de crèdit del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Detall per partides | Data 28.10.2021<br>Full 2 de 2<br>període 12 2020 |
| Secci 50 Agència Tributària de les Illes Balears |                                                                                            |                                                   |

| Resum                                                          | Inicial    | Trans.posit. | Trans.negat. | Rectificació | Extra+Suplen | Incor.rentaren | Generacions | Aplicacions | Definitiu    |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| * G/142801/31009/00 Interessos de préstecs c/t amb entitats de | 300.000,00 |              |              |              |              |                |             |             | 300.000,00   |
| * G/142801/62301/00 Instal lacions tècniques                   |            | 58.200,00    |              |              |              |                |             |             | 58.200,00    |
| * G/142801/62600/00 Equips proc.informació                     |            | 113.400,00   |              |              |              |                |             |             | 113.400,00   |
| * G/142801/64000/00 Inversions immaterials                     | 5.000,00   | 600,00       |              |              |              |                |             |             | 1.100,00     |
| * G/142801/22708/00 Serveis de recepció                        | 550.000,00 | 480.000,00   | 4.500,00-    |              |              |                |             |             | 1.030.000,00 |

**RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL  
PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Per número d'expedient



**RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL  
PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

Transferències de crèdit

Expedients de Modificacions de crèdit

| Ejercicio del Expediente. | Número del Expediente | Ce.gestor | Posición presupuestaria | Cl. prsuppto | Clase Presupuesto        | Status doc. | Fe. contab. | Importe     |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2020                      | 5000000202            | 50001     | G/142A01/22609/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 04.02.2020  | 103.600,00- |
| 2020                      | 5000000202            | 50001     | G/142B01/22708/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 04.02.2020  | 100.000,00  |
| 2020                      | 5000000202            | 50001     | G/142A01/62600/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 04.02.2020  | 3.600,00    |
| *                         | 5000000202            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000000260            | 50001     | G/142A01/22609/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 17.02.2020  | 84.800,00-  |
| 2020                      | 5000000260            | 50001     | G/142A01/62600/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 17.02.2020  | 84.800,00   |
| *                         | 5000000260            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000000562            | 50001     | G/142A01/22609/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 27.04.2020  | 100.000,00- |
| 2020                      | 5000000562            | 50001     | G/142B01/22708/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 27.04.2020  | 100.000,00  |
| *                         | 5000000562            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000000583            | 50001     | G/142A01/22609/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 05.05.2020  | 18.100,00-  |
| 2020                      | 5000000583            | 50001     | G/142A01/62301/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 05.05.2020  | 18.100,00   |
| *                         | 5000000583            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000001099            | 50001     | G/142A01/22109/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 03.09.2020  | 5.600,00-   |
| 2020                      | 5000001099            | 50001     | G/142A01/62301/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 03.09.2020  | 5.600,00    |
| *                         | 5000001099            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000001190            | 50001     | G/142A01/22109/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 17.09.2020  | 25.000,00-  |
| 2020                      | 5000001190            | 50001     | G/142A01/62600/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 17.09.2020  | 25.000,00   |
| *                         | 5000001190            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000001292            | 50001     | G/142A01/21600/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 13.10.2020  | 13.000,00-  |
| 2020                      | 5000001292            | 50001     | G/142A01/64000/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 13.10.2020  | 4.500,00-   |
| 2020                      | 5000001292            | 50001     | G/142A01/62301/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 13.10.2020  | 17.500,00   |
| *                         | 5000001292            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000001441            | 50001     | G/142A01/22709/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 12.11.2020  | 12.000,00-  |
| 2020                      | 5000001441            | 50001     | G/142A01/62301/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 12.11.2020  | 12.000,00   |
| *                         | 5000001441            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000001453            | 50001     | G/142A01/22709/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 16.11.2020  | 5.600,00-   |
| 2020                      | 5000001453            | 50001     | G/142A01/62301/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 16.11.2020  | 5.000,00    |
| 2020                      | 5000001453            | 50001     | G/142A01/64000/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 16.11.2020  | 600,00      |
| *                         | 5000001453            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| 2020                      | 5000001467            | 50001     | G/142A01/12003/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 19.11.2020  | 50.000,00-  |
| 2020                      | 5000001467            | 50001     | G/142A01/12100/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 19.11.2020  | 100.000,00- |
| 2020                      | 5000001467            | 50001     | G/142A01/12101/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 19.11.2020  | 130.000,00- |
| 2020                      | 5000001467            | 50001     | G/142B01/22708/00       | ZT50         | Transferències de Crèdit | 3           | 19.11.2020  | 280.000,00  |
| *                         | 5000001467            |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| **                        |                       |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |
| **                        |                       |           |                         |              |                          |             |             | 0,00        |

## **2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

## **RESUMS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020**

Per capítols

Per articles

Per centre d'ingrés

| NUTB <div>             Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos<br/>             Exercici 2020<br/>             Resum per capital, article i concepte           </div> |  |               |                |               |            |                 |             |             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |  |               |                |               |            |                 |             |             | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>IT-011<br>Període M 12 |
| .                                                                                                                                                                                |  | Inicial       | Rectificacions | Cr.Extraordin | Suplenents | Incor.Remanents | Generacions | Aplicacions | Definitiu                                              |
| *** Total Pressupost                                                                                                                                                             |  | 10.629.000,00 |                |               |            |                 |             |             | 10.629.000,00                                          |
| ** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre                                                                                                                                  |  |               |                |               |            |                 |             |             |                                                        |
| ** 4 Transferències corrents                                                                                                                                                     |  | 10.624.000,00 |                |               |            |                 |             |             | 10.624.000,00                                          |
| ** 5 Ingressos patrimonials                                                                                                                                                      |  |               |                |               |            |                 |             |             |                                                        |
| ** 7 Transferències de capital                                                                                                                                                   |  | 5.000,00      |                |               |            |                 |             |             | 5.000,00                                               |

| Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos<br>Exercici 2020<br>Resum per capital, article i concepte |  |               |                |                |            |                  |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>IT-011<br>Període M 12                                                       |  |               |                |                |            |                  |             |             |               |
| NTUB                                                                                                         |  | Inicial       | Rectificacions | Cr. Extraordin | Suplenents | Incor. Remanents | Generacions | Aplicacions | Definitiu     |
| *** Total Pressupost                                                                                         |  | 10.629.000,00 |                |                |            |                  |             |             | 10.629.000,00 |
| ** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre                                                              |  |               |                |                |            |                  |             |             |               |
| * 38 Reintegrants d'operacions corrents                                                                      |  |               |                |                |            |                  |             |             |               |
| ** 4 Transferències corrents                                                                                 |  | 10.624.000,00 |                |                |            |                  |             |             | 10.624.000,00 |
| * 45 De comunitats autònomes                                                                                 |  | 10.624.000,00 |                |                |            |                  |             |             | 10.624.000,00 |
| ** 5 Ingressos patrimonials                                                                                  |  |               |                |                |            |                  |             |             |               |
| * 52 Interessos de dipòsits                                                                                  |  |               |                |                |            |                  |             |             |               |
| ** 7 Transferències de capital                                                                               |  | 5.000,00      |                |                |            |                  |             |             | 5.000,00      |
| * 75 De comunitats autònomes                                                                                 |  | 5.000,00      |                |                |            |                  |             |             | 5.000,00      |

| NTUB                                         |  | Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació orgànica |                |                |            |                  |             | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>II-012<br>Període M 12 |               |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| .                                            |  | Inicial                                                                                                 | Rectificacions | Cr. Extraordin | Suplements | Incor. Remanents | Generacions | Aplicacions                                            | Definitiu     |
| ** Total Pressupost                          |  | 10.629.000,00                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        | 10.629.000,00 |
| * 50 Agència Tributària de les Illes Balears |  | 10.629.000,00                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        | 10.629.000,00 |
| 50001 Agència Tributària de les Illes Balear |  | 10.629.000,00                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        | 10.629.000,00 |

**DETALL PER PARTIDES DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT  
AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020**

| AUTB |                                              | Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos<br>Exercici 2020<br>Resum per partides |                |                |            |                  |             | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>LI-013<br>Període M 12 |               |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| .    |                                              | Inicial                                                                                   | Rectificacions | Cr. Extraordin | Suplenents | Incor. Remanents | Generacions | Ampliacions                                            | Definitiu     |
| ***  | Total Pressupost                             | 10.629.000,00                                                                             |                |                |            |                  |             |                                                        | 10.629.000,00 |
| **   | 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingre |                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        |               |
| *    | 38100 Reinteguments del pressupost corrent   |                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        |               |
| **   | 4 Transferències corrents                    | 10.624.000,00                                                                             |                |                |            |                  |             |                                                        | 10.624.000,00 |
| *    | 45000 De la comunitat autònoma de les Illes  | 10.624.000,00                                                                             |                |                |            |                  |             |                                                        | 10.624.000,00 |
| **   | 5 Ingressos patrimonials                     |                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        |               |
| *    | 52099 Altres interessos de comptes bancaris  |                                                                                           |                |                |            |                  |             |                                                        |               |
| **   | 7 Transferències de capital                  | 5.000,00                                                                                  |                |                |            |                  |             |                                                        | 5.000,00      |
| *    | 75000 De la comunitat autònoma de les Illes  | 5.000,00                                                                                  |                |                |            |                  |             |                                                        | 5.000,00      |

### **3. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2020**

### **3.1 PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

Resums generals per classificació orgànica:

Centres de cost

Secció, capítol, programa

Secció, programa, capítol

|      |                                                                                                  |  |                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| ANUB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació orgànica |  | Data 21.01.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 2020 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|

| Resum                                         | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D pendent O | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| *** Total                                     | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes         | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| * 500 Agència Tributària de les Illes         | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| 50001 Agència Tributària de les Illes Balears | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |

|      |                                                                                                      |                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| AUTB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per Secció, capítol i programa | Data 21.01.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 2020 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| Resum                                 |  | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent O | Ordinat      | Regat        | Pendent de pagament | Disponible |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| *** Total                             |  | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes |  | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| * 1 Despeses de personal              |  | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| * 142A Gestió i inspecció tributari   |  | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| * 2 Despeses de personal              |  | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76           | 58.092,29  |
| * 142A Gestió i inspecció tributari   |  | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76           | 58.092,29  |
| * 142B Suport gestió tributària       |  | 1.678.476,00  | 1.627.936,39 | 1.595.866,29 | 1.595.866,29 | 126.327,61  | 1.469.538,68 | 1.431.602,92 | 37.935,76           | 50.539,61  |
| * 3 Despeses financeres               |  | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |
| * 142A Gestió i inspecció tributari   |  | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| * 6 Inversions reals                  |  | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| * 142A Gestió i inspecció tributari   |  | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| * 142A Gestió i inspecció tributari   |  | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |

|     |                                                                                                      |                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| AUB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per Secció, programa i capítol | Data 21.01.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 2020 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| Resum                                 | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent O | Ordinat      | Pagat        | pendent de pagament | Disponible |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| *** Total                             | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| * 142A Gestió i inspecció tributària  | 9.599.000,00  | 8.726.113,72 | 8.694.043,62 | 8.694.043,62 | 334.966,11  | 8.359.077,51 | 8.321.141,75 | 37.935,76           | 872.886,28 |
| 1 Despeses de personal                | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 | 523.166,66          | 523.166,66 |
| 2 Despeses de béns i serv             | 1.678.476,00  | 1.627.936,39 | 1.595.866,29 | 1.595.866,29 | 126.327,61  | 1.469.538,68 | 1.431.602,92 | 37.935,76           | 50.539,61  |
| 3 Despeses financeres                 | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| 6 Inversions reals                    | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| * 142B Suport gestió tributària       | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |
| 2 Despeses de béns i serv             | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |

### **3.1 PRESSUPOST DE DESPESES.EXERCICI CORRENT**

Resums generals per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

Subconceptes

Capítol, secció, programa

Capítol, programa, secció

|      |                                                                                                   |                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ANUE | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació econòmica | Data 21.01.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 2020 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| Resum                               | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D pendent 0 | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| **** Total                          | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| *** 1 Despeses de personal          | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| *** 2 Despeses corrents béns i serv | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76           | 58.092,29  |
| *** 3 Despeses financeres           | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| *** 6 Inversions reals              | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |

| <div> <div> Estat d'execució del pressupost de despeses<br/> Exercici 2020<br/> Resum per classificació econòmica </div> <div> Data 21.01.2021<br/> Full 1 de 1<br/> període 12 2020 </div> </div> |               |              |              |              |             |              |              |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| Resum                                                                                                                                                                                              | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D pendent O | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
| **** Total                                                                                                                                                                                         | 10.629.000,00 | 9.748.551,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| *** 1. Despeses de personal                                                                                                                                                                        | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.639,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| *** 10 Retribucions d'altres càrrecs                                                                                                                                                               | 56.319,00     | 0,02         | 0,02         | 0,02         | 0,02        |              |              |                     | 56.318,98  |
| *** 12 Retr. func.i estatutari                                                                                                                                                                     | 5.885.444,00  | 5.559.024,81 | 5.559.024,81 | 5.559.024,81 | 37.068,93   | 5.521.955,88 | 5.521.955,88 |                     | 336.419,19 |
| *** 13 Laborals                                                                                                                                                                                    | 43.309,00     | 23.321,55    | 23.321,55    | 23.321,55    | 2.033,07    | 21.288,48    | 21.288,48    |                     | 19.987,45  |
| *** 15 Incentius al rendiment                                                                                                                                                                      | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 9.310,73    | 9.310,73     | 9.310,73     |                     |            |
| *** 16 Quotes càrrecs corporat                                                                                                                                                                     | 1.412.752,00  | 1.292.310,96 | 1.292.310,96 | 1.292.310,96 | 128.847,21  | 1.163.463,75 | 1.163.463,75 |                     |            |
| *** 2 Desp concertat béns i serv                                                                                                                                                                   | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 |                     | 120.441,04 |
| *** 20 Atencions i càrrecs                                                                                                                                                                         | 177.000,00    | 109.197,79   | 109.197,79   | 109.197,79   |             | 109.197,79   | 109.197,79   | 37.935,76           | 58.092,29  |
| *** 21 Reparacions, mant conserv                                                                                                                                                                   | 217.000,00    | 225.515,61   | 225.515,61   | 225.515,61   |             | 178.441,64   | 164.693,96   | 67.802,21           | 8.515,61   |
| *** 22 Material, subministrament                                                                                                                                                                   | 2.264.476,00  | 2.253.621,73 | 2.253.621,73 | 2.253.621,73 | 47.073,97   | 2.178.118,09 | 2.153.930,01 | 13.747,68           | 10.854,27  |
| *** 23 Indemnitz. per no servel                                                                                                                                                                    | 50.000,00     | 62.046,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 75.503,64   | 26.228,48    | 2.153.930,01 | 24.188,08           | 8.515,61   |
| 3 Despeses financeres                                                                                                                                                                              | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    | 3.750,00    | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 10.854,27  |
| 31 De préstecs en euros                                                                                                                                                                            | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 10.854,27  |
| 6 Inversions reals                                                                                                                                                                                 | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 278.285,29 |
| 62 Inv.nova func.servels                                                                                                                                                                           | 171.600,00    | 150.854,22   | 150.854,22   | 150.854,22   |             | 150.854,22   | 150.854,22   |                     | 20.894,72  |
| 64 Inversions immaterials                                                                                                                                                                          | 1.100,00      | 951,06       | 951,06       | 951,06       |             | 951,06       | 951,06       |                     | 20.745,78  |

| Resum                                   | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent O | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| **** Total                              | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| *** 1 Despeses de personal              | 7.447.824,00  | 6.924.637,34 | 6.924.637,34 | 6.924.637,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| ** 10 Retribucions d'altres càrrecs     | 56.319,00     | 0,02         | 0,02         | 0,02         | 0,02        |              |              |                     | 56.318,98  |
| * 100 Retribucions bàsiques i a         | 56.319,00     | 0,02         | 0,02         | 0,02         | 0,02        |              |              |                     | 56.318,98  |
| ** 12 Retribucions d'altres càrrecs     | 5.885.444,00  | 5.559.024,81 | 5.559.024,81 | 5.559.024,81 | 37.068,93   | 5.521.955,88 | 5.521.955,88 |                     | 326.419,19 |
| * 120 Retribucions d'altres càrrecs     | 2.522.753,00  | 2.316.372,49 | 2.316.372,49 | 2.316.372,49 | 22.579,98   | 2.293.792,51 | 2.293.792,51 |                     | 206.380,51 |
| * 121 Retribucions complementàries      | 3.362.691,00  | 3.226.007,30 | 3.226.007,30 | 3.226.007,30 | 14.488,95   | 3.211.518,35 | 3.211.518,35 |                     | 136.683,70 |
| * 126 Retribucions d'altres càrrecs     |               | 16.645,02    | 16.645,02    | 16.645,02    |             | 16.645,02    |              |                     | 16.645,02  |
| ** 13 Laborals                          | 43.309,00     | 23.321,55    | 23.321,55    | 23.321,55    | 2.033,07    | 21.288,48    | 21.288,48    |                     | 19.987,45  |
| * 130 Laboral fix                       | 43.309,00     | 23.321,55    | 23.321,55    | 23.321,55    | 2.033,07    | 21.288,48    | 21.288,48    |                     | 19.987,45  |
| * 131 Laboral temporal                  |               | 3.618,36     | 3.618,36     | 3.618,36     |             | 3.618,36     |              |                     | 39.690,64  |
| ** 15 Incentius al rendiment            | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 2.033,07    | 17.670,12    | 17.670,12    |                     | 19.703,19  |
| * 151 Gratificacions                    | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.689,27   | 9.310,73     | 9.310,73     |                     | 19.703,19  |
| ** 16 Quotes càrrecs compadre           | 1.412.752,00  | 1.292.310,96 | 1.292.310,96 | 1.292.310,96 | 40.689,27   | 9.310,73     | 9.310,73     |                     | 120.441,04 |
| * 160 Quotes socials                    | 1.372.752,00  | 1.238.064,62 | 1.238.064,62 | 1.238.064,62 | 128.847,21  | 1.114.064,17 | 1.114.064,17 |                     | 134.687,38 |
| * 162 Despeses socials                  | 40.000,00     | 53.788,52    | 53.788,52    | 53.788,52    | 4.888,24    | 48.950,28    | 48.950,28    |                     | 13.788,52  |
| * 163 Despeses socials personals        |               | 457,82       | 457,82       | 457,82       | 8,52        | 449,30       | 449,30       |                     | 457,82     |
| *** 2 Despeses de personal              | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.966,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76           | 58.092,29  |
| ** 20 Acordaments i càrrecs             | 177.000,00    | 109.197,79   | 109.197,79   | 109.197,79   |             | 109.197,79   | 109.197,79   |                     | 67.802,21  |
| * 202 Acordaments edificis              | 7.000,00      | 102.634,75   | 102.634,75   | 102.634,75   |             | 102.634,75   | 102.634,75   |                     | 67.365,25  |
| * 21 Reparacions, manteniment           | 217.000,00    | 6.563,04     | 6.563,04     | 6.563,04     |             | 6.563,04     | 6.563,04     |                     | 436,96     |
| * 212 D'edificis i altres construccions | 40.000,00     | 225.515,61   | 225.515,61   | 225.515,61   | 47.073,97   | 178.441,64   | 164.693,96   | 13.747,68           | 8.515,61   |
| * 213 Material, mobles, instal·lacions  | 15.000,00     | 34.926,03    | 34.926,03    | 34.926,03    | 2.693,72    | 32.232,31    | 32.232,31    |                     | 5.073,97   |
| * 216 D'equips per a proc. inf.         | 162.000,00    | 161.229,32   | 161.229,32   | 161.229,32   | 44.380,25   | 116.849,07   | 103.101,39   | 13.747,68           | 14.360,26  |
| ** 22 Material, administratiu           | 2.264.476,00  | 2.253.621,73 | 2.253.621,73 | 2.253.621,73 | 75.503,64   | 2.178.118,09 | 2.153.930,01 | 24.188,08           | 10.854,27  |
| * 220 Material d'oficina                |               | 32.184,34    | 32.184,34    | 32.184,34    |             | 32.184,34    | 32.184,34    |                     | 32.184,34  |
| * 221 Administratiu                     | 294.400,00    | 283.879,33   | 283.879,33   | 283.879,33   | 29.341,64   | 254.537,69   | 248.497,64   | 6.040,05            | 10.520,67  |
| * 226 Despeses diverses                 | 208.676,00    | 263.845,35   | 263.845,35   | 263.845,35   | 8.138,19    | 255.707,16   | 246.308,14   | 9.399,02            | 55.169,35  |
| * 227 Treball, altres emp. i prof.      | 1.761.600,00  | 1.673.712,71 | 1.673.712,71 | 1.673.712,71 | 38.023,81   | 1.635.688,90 | 1.626.939,89 | 8.749,01            | 87.667,29  |
| * 23 Indemnitz. per no servei           | 50.000,00     | 62.048,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 3.750,00    | 26.228,48    | 26.228,48    |                     | 12.048,58  |
| *** 3 Despeses financeres               | 50.000,00     | 62.048,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 3.750,00    | 26.228,48    | 26.228,48    |                     | 12.048,58  |
| ** 31 De préstecs en euros              | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| * 310 Interessos                        | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| *** 6 Inversions reals                  | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| * 62 Inversió en immob. i altres        | 171.600,00    | 150.854,22   | 150.854,22   | 150.854,22   |             | 150.854,22   | 150.854,22   |                     | 20.745,78  |
| * 623 Inversió en immob. i altres       | 58.200,00     | 34.821,38    | 34.821,38    | 34.821,38    |             | 34.821,38    | 34.821,38    |                     | 23.378,62  |
| * 626 Equip proc.informació             | 113.400,00    | 116.032,84   | 116.032,84   | 116.032,84   |             | 116.032,84   | 116.032,84   |                     | 2.632,84   |
| ** 64 Inversions immaterials            | 1.100,00      | 951,06       | 951,06       | 951,06       |             | 951,06       | 951,06       |                     | 148,94     |
| * 640 Inversions immaterials            | 1.100,00      | 951,06       | 951,06       | 951,06       |             | 951,06       | 951,06       |                     | 148,94     |



| <div> <div> AUTB </div> <div> Estat d'execució del pressupost de despeses<br/>Exercici 2020<br/>Resum per classificació econòmica </div> <div> Data 21.01.2021<br/>Full 2 de 3<br/>període 12 2020 </div> </div> |              |              |              |              |             |              |              |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| Resum                                                                                                                                                                                                            | Definitiu    | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D pendent O | Ordrenat     | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
| 16304 Acció social                                                                                                                                                                                               |              | 457,82       | 457,82       | 457,82       | 8,52        | 449,30       | 449,30       |                     | 457,82-    |
| *** 2 Desp concert béns i serv                                                                                                                                                                                   | 2.708.476,00 | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76           | 58.092,29  |
| ** 20 Arrendaments i canons                                                                                                                                                                                      | 177.000,00   | 109.197,79   | 109.197,79   | 109.197,79   |             | 109.197,79   | 109.197,79   |                     | 67.802,21  |
| * 202 Arrendaments edificis                                                                                                                                                                                      | 170.000,00   | 102.634,75   | 102.634,75   | 102.634,75   |             | 102.634,75   | 102.634,75   |                     | 67.365,25  |
| 20200 Arrendaments edificis                                                                                                                                                                                      | 170.000,00   | 102.634,75   | 102.634,75   | 102.634,75   |             | 102.634,75   | 102.634,75   |                     | 67.365,25  |
| * 204 Arrendamaterial transport                                                                                                                                                                                  | 7.000,00     | 6.563,04     | 6.563,04     | 6.563,04     |             | 6.563,04     | 6.563,04     |                     | 436,96     |
| 20400 Arrendamaterial transport                                                                                                                                                                                  | 7.000,00     | 6.563,04     | 6.563,04     | 6.563,04     |             | 6.563,04     | 6.563,04     |                     | 436,96     |
| ** 21 Reparacions, mant consv                                                                                                                                                                                    | 217.000,00   | 225.515,61   | 225.515,61   | 225.515,61   | 47.073,97   | 178.441,64   | 164.693,96   | 13.747,68           | 8.515,61-  |
| * 212 D'edificis i altres const                                                                                                                                                                                  | 40.000,00    | 34.926,03    | 34.926,03    | 34.926,03    | 2.693,72    | 32.232,31    | 32.232,31    |                     | 5.073,97   |
| * 213 Maquinària, instal. utilit                                                                                                                                                                                 | 15.000,00    | 34.926,03    | 34.926,03    | 34.926,03    | 2.693,72    | 29.360,26    | 29.360,26    |                     | 14.360,26- |
| * 216 D'equips per a proc. inf.                                                                                                                                                                                  | 162.000,00   | 29.360,26    | 29.360,26    | 29.360,26    |             | 29.360,26    | 29.360,26    |                     | 14.360,26- |
| 21300 Repar.instal.lactors tècniques                                                                                                                                                                             | 15.000,00    | 29.360,26    | 29.360,26    | 29.360,26    |             | 29.360,26    | 29.360,26    |                     | 14.360,26- |
| ** 21600 D'equips per a proc. inf.                                                                                                                                                                               | 162.000,00   | 161.229,32   | 161.229,32   | 161.229,32   | 44.380,25   | 116.849,07   | 103.101,39   | 13.747,68           | 770,68     |
| * 22 Material, subministrament                                                                                                                                                                                   | 2.264.476,00 | 2.253.621,73 | 2.253.621,73 | 2.253.621,73 | 75.503,64   | 2.178.118,09 | 2.153.930,01 | 24.188,08           | 10.854,27  |
| * 220 Material d'oficina                                                                                                                                                                                         |              | 32.184,34    | 32.184,34    | 32.184,34    |             | 32.184,34    | 32.184,34    |                     | 32.184,34- |
| 22000 Ordinari no inventariable                                                                                                                                                                                  |              | 21.180,80    | 21.180,80    | 21.180,80    |             | 21.180,80    | 21.180,80    |                     | 21.180,80- |
| 22001 Premsa, revistes i altres                                                                                                                                                                                  |              | 2.387,54     | 2.387,54     | 2.387,54     |             | 2.387,54     | 2.387,54     |                     | 2.387,54-  |
| 22002 Mat.informàtic no invent.                                                                                                                                                                                  |              | 8.616,00     | 8.616,00     | 8.616,00     |             | 8.616,00     | 8.616,00     |                     | 8.616,00-  |
| * 221 Subministraments                                                                                                                                                                                           | 294.400,00   | 283.879,33   | 283.879,33   | 283.879,33   | 29.341,64   | 254.537,69   | 248.497,64   | 6.040,05            | 10.520,67  |
| 22100 Energia elèctrica                                                                                                                                                                                          | 65.000,00    | 52.923,39    | 52.923,39    | 52.923,39    | 10.451,20   | 42.472,19    | 42.472,19    |                     | 12.076,61  |
| 22101 Aigua                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00    | 5.494,47     | 5.494,47     | 5.494,47     |             | 5.494,47     | 5.494,47     |                     | 4.505,53   |
| 22109 Altres subministraments                                                                                                                                                                                    | 219.400,00   | 225.461,47   | 225.461,47   | 225.461,47   | 18.890,44   | 206.571,03   | 200.530,98   | 6.040,05            | 6.061,47-  |
| * 226 Despeses diverses                                                                                                                                                                                          | 208.676,00   | 263.845,35   | 263.845,35   | 263.845,35   | 8.138,19    | 255.707,16   | 246.308,14   | 9.399,02            | 55.169,35- |
| 22603 Jurídiques i contables                                                                                                                                                                                     | 25.000,00    |              |              |              |             |              |              |                     | 25.000,00  |
| 22609 Altres despeses diverses                                                                                                                                                                                   | 183.676,00   | 263.845,35   | 263.845,35   | 263.845,35   | 8.138,19    | 255.707,16   | 246.308,14   | 9.399,02            | 80.169,35- |
| * 227 Treb. altres exp. i prof.                                                                                                                                                                                  | 1.761.400,00 | 1.673.712,71 | 1.673.712,71 | 1.673.712,71 | 38.023,81   | 1.635.688,90 | 1.626.939,89 | 8.749,01            | 87.687,29  |
| 22700 Netaja i endreçament                                                                                                                                                                                       | 156.000,00   | 154.905,17   | 154.905,17   | 154.905,17   | 1.081,67    | 153.823,50   | 149.815,00   | 4.008,50            | 1.094,83   |
| 22701 Seguretat                                                                                                                                                                                                  | 185.000,00   | 214.132,16   | 214.132,16   | 214.132,16   | 10.379,96   | 203.752,20   | 203.752,20   |                     | 29.132,16- |
| 22706 Estudi i treballs tècnics                                                                                                                                                                                  | 175.000,00   | 201.321,11   | 201.321,11   | 201.321,11   | 20.371,79   | 180.949,32   | 180.949,32   |                     | 26.321,11- |
| 22708 Serveis de recepció                                                                                                                                                                                        | 1.085.000,00 | 1.085.809,27 | 1.085.809,27 | 1.085.809,27 |             | 1.085.809,27 | 1.082.360,77 | 3.448,50            | 809,27-    |
| 22709 Altres treballs                                                                                                                                                                                            | 160.400,00   | 17.545,00    | 17.545,00    | 17.545,00    | 6.130,39    | 11.354,61    | 10.062,60    | 1.292,01            | 142.855,00 |
| * 23 Indumentz. per rob servel                                                                                                                                                                                   | 50.000,00    | 62.048,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 3.750,00    | 26.228,48    | 26.228,48    |                     | 12.048,58- |
| * 230 Bletes, locom. i trasllat                                                                                                                                                                                  | 50.000,00    | 62.048,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 3.750,00    | 26.228,48    | 26.228,48    |                     | 12.048,58- |
| 23000 Dietes                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00    | 62.048,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 3.750,00    | 26.228,48    | 26.228,48    |                     | 12.048,58- |
| *** 3 Despeses financeres                                                                                                                                                                                        | 300.000,00   | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| ** 31 De préstecs en euros                                                                                                                                                                                       | 300.000,00   | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| * 310 Interessos                                                                                                                                                                                                 | 300.000,00   | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| 31009 Interessos de préstecs c/t amb                                                                                                                                                                             | 300.000,00   | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| *** 6 Inversions reals                                                                                                                                                                                           | 172.700,00   | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| ** 62 Inv.nova func.servels                                                                                                                                                                                      | 171.600,00   | 150.854,22   | 150.854,22   | 150.854,22   |             | 150.854,22   | 150.854,22   |                     | 20.745,78  |
| * 623 Maquinària, instal. utilit                                                                                                                                                                                 | 58.200,00    | 34.821,38    | 34.821,38    | 34.821,38    |             | 34.821,38    | 34.821,38    |                     | 23.378,62  |
| 62301 Instal.lactors tècniques                                                                                                                                                                                   | 58.200,00    | 34.821,38    | 34.821,38    | 34.821,38    |             | 34.821,38    | 34.821,38    |                     | 23.378,62  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTB | <p>           Estat d'execució del pressupost de despeses<br/>           Exercici 2020<br/>           Resum per classificació econòmica         </p> <p>           Data 21.01.2021<br/>           Full 3 de 3<br/>           període 12 2020         </p> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Resum                           | Definitiu  | Reservat   | Autoritzat | Disposat   | D pendat 0 | Ordinat    | Pagat      | Rendat de pagament | Disponible |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| * 626 Equips proc.informació    | 113.400,00 | 116.032,84 | 116.032,84 | 116.032,84 |            | 116.032,84 | 116.032,84 |                    | 2.632,84-  |
| ** 62600 Equips proc.informació | 113.400,00 | 116.032,84 | 116.032,84 | 116.032,84 |            | 116.032,84 | 116.032,84 |                    | 2.632,84-  |
| * 64 Inversions immaterials     | 1.100,00   | 951,06     | 951,06     | 951,06     |            | 951,06     | 951,06     |                    | 148,94     |
| * 640 Inversions immaterials    | 1.100,00   | 951,06     | 951,06     | 951,06     |            | 951,06     | 951,06     |                    | 148,94     |
| * 64000 Inversions immaterials  | 1.100,00   | 951,06     | 951,06     | 951,06     |            | 951,06     | 951,06     |                    | 148,94     |

|      |                                                                                                                   |                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ATIB | <p> Estat d'execució del pressupost de despeses<br/> Exercici 2020<br/> Resum per Capítol, Secció i Programa </p> | <p> Data 21.01.2021<br/> Full 1 de 1<br/> període 12 2020 </p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| Resum                                | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'partid O | Ordinat      | Pagat        | Partid de pagament | Disponible |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| *** Total                            |               |              |              |              |            |              |              |                    |            |
| ** 1 Despeses de personal            | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11 | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76          | 880.438,96 |
| * 50 Agència Tributària de les Illes | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50 | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                    | 523.166,66 |
| 142A Gestió i inspecció tributari    | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50 | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                    | 523.166,66 |
| ** 2 Despeses de personal            | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61 | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76          | 58.092,29  |
| * 50 Agència Tributària de les Illes | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61 | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76          | 58.092,29  |
| 142A Gestió i inspecció tributari    | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61 | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76          | 58.092,29  |
| 142B Suport gestió tributària        | 1.678.476,00  | 1.627.936,39 | 1.595.866,29 | 1.595.866,29 |            | 1.469.538,68 | 1.431.602,92 |                    | 50.539,61  |
| ** 3 Despeses financeres             | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |            | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                    | 7.552,68   |
| * 50 Agència Tributària de les Illes | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |            | 21.714,71    | 21.714,71    |                    | 278.285,29 |
| 142A Gestió i inspecció tributari    | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |            | 21.714,71    | 21.714,71    |                    | 278.285,29 |
| ** 6 Inversions reals                | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |            | 151.805,28   | 151.805,28   |                    | 20.894,72  |
| * 50 Agència Tributària de les Illes | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |            | 151.805,28   | 151.805,28   |                    | 20.894,72  |
| 142A Gestió i inspecció tributari    | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |            | 151.805,28   | 151.805,28   |                    | 20.894,72  |

|      |                                                                                                                     |                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ANUB | <p>Estat d'execució del pressupost de despeses</p> <p>Exercici 2020</p> <p>Resum per Capítol, programa i secció</p> | <p>Data 21.01.2021</p> <p>Full 1 de 1</p> <p>període 12 2020</p> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Resum                               | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D perdrat 0 | Ordrat       | Pagat        | Perdrat de pagament | Disponible |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| *** Total                           | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 1 Despeses de personal           | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| * 142A Gestió i inspecció tributari | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| 50 Agència Tributària de les Illes  | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 |                     | 523.166,66 |
| ** 2 Despeses de béns i serveis     | 2.708.476,00  | 2.650.383,71 | 2.618.313,61 | 2.618.313,61 | 126.327,61  | 2.491.986,00 | 2.454.050,24 | 37.935,76           | 58.092,29  |
| * 142A Gestió i inspecció tributari | 1.678.476,00  | 1.627.936,39 | 1.595.866,29 | 1.595.866,29 | 126.327,61  | 1.469.538,68 | 1.431.602,92 | 37.935,76           | 50.539,61  |
| 50 Agència Tributària de les Illes  | 1.678.476,00  | 1.627.936,39 | 1.595.866,29 | 1.595.866,29 | 126.327,61  | 1.469.538,68 | 1.431.602,92 | 37.935,76           | 50.539,61  |
| * 142B Suport gestió tributària     | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |
| 50 Agència Tributària de les Illes  | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |
| ** 3 Despeses financeres            | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| * 142A Gestió i inspecció tributari | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| 50 Agència Tributària de les Illes  | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| ** 6 Inversions reals               | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| * 142A Gestió i inspecció tributari | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| 50 Agència Tributària de les Illes  | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |

### **3.1 PRESSUPOST DE DESPESES.EXERCICI CORRENT**

Resums generals per classificació funcional:

Grup

Programes

Programa, secció, capítol

|      |                                                                                                   |  |  |  |  |                                                   |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|
| ATIB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació funcional |  |  |  |  | Data 21.01.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 2020 |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|

| Resum                                 | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D pendent O | Ordrenat     | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| **** Total                            | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| **** 1 Funcionament institucional i a | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |

|      |                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XUTB | <div> <div> Estat d'execució del pressupost de despeses<br/> Exercici 2020<br/> Resum per classificació funcional </div> <div> Data 21.01.2021<br/> Full 1 de 1<br/> període 12 2020 </div> </div> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Resum                                | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent O | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| **** Total                           | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| *** 1 Funcionament institucional i a | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| *** 14 Regulació econòmica           | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 142 Gestió sistema tributari      | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| * 142A Gestió i inspecció tributari  | 9.599.000,00  | 8.726.113,72 | 8.694.043,62 | 8.694.043,62 | 334.966,11  | 8.359.077,51 | 8.321.141,75 | 37.935,76           | 872.886,28 |
| * 142B Ajut gestió tributària        | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |

|      |                                                              |             |                 |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| AUTB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020 |             | Data 21.01.2021 |
|      | Resum per Programa, Secció i Capítol                         | Full 1 de 1 | període 12 2020 |

| Resum     |                                 | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent O | Ordinat      | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|-----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| *** Total |                                 | 10.829.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| ** 142A   | Gestió i inspecció tributari    | 9.599.000,00  | 8.726.113,72 | 8.694.043,62 | 8.694.043,62 | 334.966,11  | 8.359.077,51 | 8.321.141,75 | 37.935,76           | 872.886,28 |
| * 50      | Agència Tributària de les Illes | 9.599.000,00  | 8.726.113,72 | 8.694.043,62 | 8.694.043,62 | 334.966,11  | 8.359.077,51 | 8.321.141,75 | 37.935,76           | 872.886,28 |
| 1         | Despeses de personal            | 7.447.824,00  | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 6.924.657,34 | 208.638,50  | 6.716.018,84 | 6.716.018,84 | 523.166,66          |            |
| 2         | Desp corrent béns i serv        | 1.678.476,00  | 1.627.936,39 | 1.595.866,29 | 1.595.866,29 | 126.327,61  | 1.431.602,92 | 1.431.602,92 | 37.935,76           | 50.539,61  |
| 3         | Despeses financeres             | 300.000,00    | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| 6         | Inversions reals                | 172.700,00    | 151.805,28   | 151.805,28   | 151.805,28   |             | 151.805,28   | 151.805,28   |                     | 20.894,72  |
| ** 142B   | Suport gestió tributària        | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32        | 7.552,68   |
| * 50      | Agència Tributària de les Illes | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32        | 7.552,68   |
| 2         | Desp corrent béns i serv        | 1.030.000,00  | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32        | 7.552,68   |

### **3.1 PRESSUPOST DE DESPESES.EXERCICI CORRENT**

Detall per partides

| Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Detall per partides |               |              |              |              |                |              |              |                       |            | Data 28.10.2021<br>Full 1 de 2<br>període 12 2020 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|--|
| Secció: 50      Agència Tributària de les Illes Balears                             |               |              |              |              |                |              |              |                       |            |                                                   |  |
| Detall                                                                              | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D. per part. O | Ordinat      | Pagat        | Per part. de pagament | Disponible |                                                   |  |
| *** Total                                                                           | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11     | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76             | 880.438,96 |                                                   |  |
| ** 50001 Agència Tributària de les Illes Balears                                    | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11     | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76             | 880.438,96 |                                                   |  |
| * G/142401/10000/00 Retrib. alts càrrecs                                            | 17.689,00     | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01           |              |              |                       | 17.688,99  |                                                   |  |
| * G/142401/10001/00 Altres remuner.alt càrrec                                       | 38.630,00     | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01           |              |              |                       | 38.629,99  |                                                   |  |
| * G/142401/12000/00 Sous del atgrop A1                                              | 624.632,00    | 543.442,39   | 543.442,39   | 543.442,39   | 1.185,04       | 542.257,35   | 542.257,35   |                       | 81.189,61  |                                                   |  |
| * G/142401/12001/00 Sous del atgrop A2                                              | 357.022,00    | 328.525,06   | 328.525,06   | 328.525,06   | 68,65          | 328.456,41   | 328.456,41   |                       | 28.496,94  |                                                   |  |
| * G/142401/12002/00 Sous del atgrop C1                                              | 178.788,00    | 140.113,44   | 140.113,44   | 140.113,44   | 1.538,59       | 138.574,85   | 138.574,85   |                       | 38.674,56  |                                                   |  |
| * G/142401/12003/00 Sous del atgrop C2                                              | 609.663,00    | 608.786,64   | 608.786,64   | 608.786,64   | 17.747,26      | 591.039,38   | 591.039,38   |                       | 876,36     |                                                   |  |
| * G/142401/12004/00 Sous d'atgrop.profess.                                          | 16.340,00     | 16.339,12    | 16.339,12    | 16.339,12    | 32,95          | 16.306,17    | 16.306,17    |                       | 0,88       |                                                   |  |
| * G/142401/12005/00 Triennis                                                        | 383.820,00    | 367.355,66   | 367.355,66   | 367.355,66   | 1.325,23       | 366.030,43   | 366.030,43   |                       | 16.464,34  |                                                   |  |
| * G/142401/12009/00 Altres retrib. bàsiques                                         | 352.488,00    | 311.810,18   | 311.810,18   | 311.810,18   | 682,26         | 311.127,92   | 311.127,92   |                       | 40.677,82  |                                                   |  |
| * G/142401/12100/00 Complement de destinació                                        | 876.047,00    | 867.260,28   | 867.260,28   | 867.260,28   | 2.963,91       | 864.296,37   | 864.296,37   |                       | 8.786,72   |                                                   |  |
| * G/142401/12101/00 Complement específic                                            | 1.008.881,00  | 1.000.594,73 | 1.000.594,73 | 1.000.594,73 | 2.389,00       | 998.205,73   | 998.205,73   |                       | 8.286,27   |                                                   |  |
| * G/142401/12102/00 Complement de productivitat                                     | 744.583,00    | 656.590,37   | 656.590,37   | 656.590,37   | 2.495,34       | 654.095,03   | 654.095,03   |                       | 87.992,63  |                                                   |  |
| * G/142401/12103/00 Indemnització residència                                        | 131.142,00    | 115.683,73   | 115.683,73   | 115.683,73   | 433,11         | 115.250,62   | 115.250,62   |                       | 15.458,27  |                                                   |  |
| * G/142401/12119/00 A Còmput carrera i desenvol. prof. pers. func.                  | 601.902,00    | 585.742,23   | 585.742,23   | 585.742,23   | 6.207,59       | 579.534,64   | 579.534,64   |                       | 16.159,77  |                                                   |  |
| * G/142401/12199/00 Altres complement                                               | 136,00        | 135,96       | 135,96       | 135,96       |                | 135,96       | 135,96       |                       | 0,04       |                                                   |  |
| * G/142401/12600/00 Retrib.func.interins                                            |               | 16.645,02    | 16.645,02    | 16.645,02    |                | 16.645,02    | 16.645,02    |                       | 16.645,02  |                                                   |  |
| * G/142401/13000/00 Retribucions bàsiques                                           | 18.104,00     | 1.514,55     | 1.514,55     | 1.514,55     |                | 1.514,55     | 1.514,55     |                       | 16.589,45  |                                                   |  |
| * G/142401/13001/00 Complement de conveni                                           | 3.715,00      | 309,56       | 309,56       | 309,56       |                | 309,56       | 309,56       |                       | 3.405,44   |                                                   |  |
| * G/142401/13002/00 Compl. insalutitat                                              | 1.060,00      | 88,31        | 88,31        | 88,31        |                | 88,31        | 88,31        |                       | 971,69     |                                                   |  |
| * G/142401/13004/00 Complement específic                                            | 5.172,00      | 432,34       | 432,34       | 432,34       |                | 432,34       | 432,34       |                       | 4.739,66   |                                                   |  |
| * G/142401/13005/00 Triennis                                                        | 8.607,00      | 719,43       | 719,43       | 719,43       |                | 719,43       | 719,43       |                       | 7.887,57   |                                                   |  |
| * G/142401/13019/00 Carrera professional personal laboral                           | 6.651,00      | 554,17       | 554,17       | 554,17       |                | 554,17       | 554,17       |                       | 6.096,83   |                                                   |  |
| * G/142401/13100/00 Retrib.personal lab.temp.                                       |               | 19.703,19    | 19.703,19    | 19.703,19    | 2.033,07       | 17.670,12    | 17.670,12    |                       | 19.703,19  |                                                   |  |
| * G/142401/15100/00 Gratificacions                                                  | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.689,27      | 9.310,73     | 9.310,73     |                       | 134.687,38 |                                                   |  |
| * G/142401/16000/00 Seguretat social                                                | 1.372.752,00  | 1.238.064,62 | 1.238.064,62 | 1.238.064,62 | 124.000,45     | 1.114.064,17 | 1.114.064,17 |                       | 13.788,52  |                                                   |  |
| * G/142401/16204/00 Acció social                                                    | 40.000,00     | 53.788,52    | 53.788,52    | 53.788,52    | 4.838,24       | 48.950,28    | 48.950,28    |                       | 457,82     |                                                   |  |
| * G/142401/16304/00 Acció social                                                    |               | 457,82       | 457,82       | 457,82       | 8,52           | 449,30       | 449,30       |                       | 457,82     |                                                   |  |
| * G/142401/20200/00 Arrendaments edificis                                           | 170.000,00    | 102.634,75   | 102.634,75   | 102.634,75   |                | 102.634,75   | 102.634,75   |                       | 67.365,25  |                                                   |  |
| * G/142401/20400/00 Arrend.material transport                                       | 7.000,00      | 6.563,04     | 6.563,04     | 6.563,04     |                | 6.563,04     | 6.563,04     |                       | 436,96     |                                                   |  |
| * G/142401/21200/00 D'edificis i altres const                                       | 40.000,00     | 34.926,03    | 34.926,03    | 34.926,03    | 2.693,72       | 32.232,31    | 32.232,31    |                       | 5.073,97   |                                                   |  |
| * G/142401/21300/00 Repar.instal·lacions tècniques i altres inst                    | 15.000,00     | 29.360,26    | 29.360,26    | 29.360,26    |                | 29.360,26    | 29.360,26    |                       | 14.360,26  |                                                   |  |
| * G/142401/21600/00 D'equips per a proc. inf.                                       | 162.000,00    | 161.229,32   | 161.229,32   | 161.229,32   | 44.380,25      | 116.849,07   | 103.101,39   | 13.747,68             | 770,68     |                                                   |  |
| * G/142401/22000/00 Ordinari no inventariable                                       |               | 21.180,80    | 21.180,80    | 21.180,80    |                | 21.180,80    | 21.180,80    |                       | 21.180,80  |                                                   |  |
| * G/142401/22001/00 Premses, revistes i altres                                      |               | 2.387,54     | 2.387,54     | 2.387,54     |                | 2.387,54     | 2.387,54     |                       | 2.387,54   |                                                   |  |
| * G/142401/22002/00 Net.informàtic no invent.                                       |               | 8.616,00     | 8.616,00     | 8.616,00     |                | 8.616,00     | 8.616,00     |                       | 8.616,00   |                                                   |  |
| * G/142401/22100/00 Energia elèctrica                                               | 65.000,00     | 52.923,39    | 52.923,39    | 52.923,39    | 10.451,20      | 42.472,19    | 42.472,19    |                       | 12.076,61  |                                                   |  |
| * G/142401/22109/00 Altres subministraments                                         | 10.000,00     | 5.494,47     | 5.494,47     | 5.494,47     |                | 5.494,47     | 5.494,47     |                       | 4.505,53   |                                                   |  |
| * G/142401/22603/00 Jurídiques i contencioses                                       | 219.400,00    | 225.461,47   | 225.461,47   | 225.461,47   | 18.890,44      | 206.571,03   | 200.530,98   | 6.040,05              | 6.061,47   |                                                   |  |
| * G/142401/22609/00 Altres despeses diverses                                        | 25.000,00     | 263.845,35   | 263.845,35   | 263.845,35   | 8.138,19       | 255.707,16   | 246.308,14   | 9.399,02              | 25.000,00  |                                                   |  |
| * G/142401/22700/00 Netaja i endreçament                                            | 183.676,00    | 154.905,17   | 154.905,17   | 154.905,17   | 1.081,67       | 153.823,50   | 149.815,00   | 4.008,50              | 80.169,35  |                                                   |  |
|                                                                                     | 156.000,00    |              |              |              |                |              |              |                       | 1.094,83   |                                                   |  |

|            |                                             |  |  |                 |
|------------|---------------------------------------------|--|--|-----------------|
| MITB       | Estat d'execució del pressupost de despeses |  |  | Data 28.10.2021 |
|            | Exercici 2020                               |  |  | Fol·li 2 de 2   |
|            | Detall per partides                         |  |  | període 12 2020 |
| Secció: 50 | Agència Tributària de les Illes Balears     |  |  |                 |

| Detall                                                            | Definitiu    | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D'pendent O | Ordrenat     | Pagat        | Pendent de pagament | Disponible |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| * G/142401/22701/00 Seguretat                                     | 185.000,00   | 214.132,16   | 214.132,16   | 214.132,16   | 10.379,96   | 203.752,20   | 203.752,20   |                     | 29.132,16- |
| * G/142401/22706/00 Estudis i treballs tècnics                    | 175.000,00   | 201.321,11   | 201.321,11   | 201.321,11   | 20.371,79   | 180.949,32   | 180.949,32   |                     | 26.321,11- |
| * G/142401/22708/00 Serveis de recepció                           | 55.000,00    | 63.361,95    | 63.361,95    | 63.361,95    |             | 63.361,95    | 63.361,95    | 3.448,50            | 8.361,95-  |
| * G/142401/22709/00 Altres treballs                               | 160.400,00   | 17.545,00    | 17.545,00    | 17.545,00    | 6.190,39    | 11.354,61    | 10.062,60    | 1.292,01            | 142.855,00 |
| * G/142401/23000/00 Dietes                                        | 50.000,00    | 62.048,58    | 29.978,48    | 29.978,48    | 3.750,00    | 26.228,48    | 26.228,48    |                     | 12.048,58- |
| * G/142401/31009/00 Interessos de préstecs c/t amb entitats de cr | 300.000,00   | 21.714,71    | 21.714,71    | 21.714,71    |             | 21.714,71    | 21.714,71    |                     | 278.285,29 |
| * G/142401/62301/00 Instal·lacions tècniques                      | 58.200,00    | 34.821,38    | 34.821,38    | 34.821,38    |             | 34.821,38    | 34.821,38    |                     | 23.378,62  |
| * G/142401/62600/00 Equipa proc.informació                        | 113.400,00   | 116.032,84   | 116.032,84   | 116.032,84   |             | 116.032,84   | 116.032,84   |                     | 2.632,84-  |
| * G/142401/64000/00 Inversions immaterials                        | 1.100,00     | 951,06       | 951,06       | 951,06       |             | 951,06       | 951,06       |                     | 148,94     |
| * G/142401/22708/00 Serveis de recepció                           | 1.030.000,00 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |             | 1.022.447,32 | 1.022.447,32 |                     | 7.552,68   |

### **3.1 PRESSUPOST DE DESPESES.EXERCICI CORRENT**

Territorialització de les inversions per illes i seccions

|      |                                                                                    |  |  |  |                                                   |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|
| ANIB | Estat d'execució del pressupost de despeses<br>Exercici 2020<br>Territorialització |  |  |  | Data 28.10.2021<br>full 1 de 1<br>període 12 2020 |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|

| Totals          | Definitiu     | Reservat     | Autoritzat   | Disposat     | D pendent O | Ordinat      | Pagat        | Rendert de pagament | Disponible |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| * Total         | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |
| 00 Indeterminat | 10.629.000,00 | 9.748.561,04 | 9.716.490,94 | 9.716.490,94 | 334.966,11  | 9.381.524,83 | 9.343.589,07 | 37.935,76           | 880.438,96 |

### **3.2 PRESSUPOST DE DESPESES.EXERCICIS TANCATS**

Resums:

Per exercici

Per secció

Per capítol

Per Grup

Per exercici, capítol i secció

Per exercici, capítol i subconcepte

|      |                                                                                                                        |                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NTVB | Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2020<br>Exercicis tancats<br>Resum per Exercici, capital i secció | Data 21.01.2021<br>Full 1 de 1<br>període 12 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Resum     | Rendat a 1/1 | Anul·lacions | Total obligacions | Prescripcions | Pagat exercici | Rendat de pagament |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| *** Total | 98.696,39    | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00               |
| ** 2009 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2010 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2011 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2012 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2013 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2014 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2015 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2016 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2017 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2018 * | 0,00         | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00               |
| ** 2019 * | 98.696,39    | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00               |

|              |                                             |                 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| ATIB         | Estat d'execució de les obligacions a pagar | Data 21.01.2021 |
|              | Exercicis venuts                            | Ful 1 de 1      |
|              | Resum per Orgànic                           | període 12 *    |
| Exercici : * |                                             |                 |

| Resum                                 | Perdent a 1/1 | Anul·lacions | Total obligacions | Prescripcions | Pagat exercici | Perdent de pagament |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| *** Total                             | 98.696,39     | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00                |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes | 98.696,39     | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00                |

|              |                                             |                 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| ANUB         | Estat d'execució de les obligacions a pagar | Data 21.01.2021 |
|              | Exercicis tancats                           | Full 1 de 1     |
|              | Resum per exercici                          | període 12 *    |
| Exercici : * |                                             |                 |

| Resum                                  | Pagat a 1/1 | Anul·lacions | Total obligacions | Prescripcions | Pagat exercici | Pagament de pagament |
|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| **** Total                             | 98.696,39   | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00                 |
| *** 1 Despeses de personal             | 0,00        | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00                 |
| *** 2 Despeses corrents béns i serveis | 98.696,39   | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00                 |
| *** 3 Despeses financeres              | 0,00        | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00                 |
| *** 4 Transferències corrents          | 0,00        | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00                 |
| *** 6 Inversions reals                 | 0,00        | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00                 |

|              |                                             |                 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| ANYB         | Estat d'execució de les obligacions a pagar | Data 21.01.2021 |
|              | Exercicis tancats                           | Full 1 de 1     |
|              | Resum per Funcional                         | període 12 *    |
| Exercici : * |                                             |                 |

| Resum                                 | Perdret a 1/1 | Anul·lacions | Total obligacions | Prescripcions | Pagat exercici | Perdret de pagament |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| **** Total                            | 98.696,39     | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00                |
| **** 1 Funcionament institucional i a | 98.696,39     | 0            | 98.696,39         | 0             | 98.696,39      | 0,00                |
| **** 6 Regulació econòmica de ca      | 0,00          | 0            | 0,00              | 0             | 0              | 0,00                |



| Resum                                    | Pèrdua a 1/1 | Anul·lacions | Total obligacions | Prescripcions | Pagat exercici | Pèrdua de pagament |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| *** Total                                | 98.696,39    |              | 98.696,39         |               | 98.696,39      |                    |
| *** 2009                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2010                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2011                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2012                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2013                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2014                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2015                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2016                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2017                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2018                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| *** 2019                                 |              |              |                   |               |                |                    |
| * 1 Despeses de personal                 | 98.696,39    |              | 98.696,39         |               | 98.696,39      |                    |
| * 2 Despeses de béns i serveis           |              |              |                   |               |                |                    |
| 20200 Acordaments edificis               | 98.696,39    |              | 98.696,39         |               | 98.696,39      |                    |
| 20400 Acordaments edificis               | 6.223,41     |              | 6.223,41          |               | 6.223,41       |                    |
| 21200 D'edificis i altres construccions  | 546,92       |              | 546,92            |               | 546,92         |                    |
| 21300 Reparacions i altres construccions | 2.601,50     |              | 2.601,50          |               | 2.601,50       |                    |
| 21600 D'equips per a proc. inf.          | 14.307,64    |              | 14.307,64         |               | 14.307,64      |                    |
| 22000 Ordinari no inventariable          | 10.839,48    |              | 10.839,48         |               | 10.839,48      |                    |
| 22001 Premsa, revistes i altres          | 42,81        |              | 42,81             |               | 42,81          |                    |
| 22002 Mat. informàtic no invent.         |              |              |                   |               |                |                    |
| 22100 Energia elèctrica                  |              |              |                   |               |                |                    |
| 22101 Aigua                              | 3.541,43     |              | 3.541,43          |               | 3.541,43       |                    |
| 22109 Altres subministraments            |              |              |                   |               |                |                    |
| 22601 Altres despeses diverses           | 279,46       |              | 279,46            |               | 279,46         |                    |
| 22700 Neteja i endreçament               |              |              |                   |               |                |                    |
| 22701 Seguretat                          |              |              |                   |               |                |                    |
| 22706 Estudis i treballs tècnics         | 17.661,24    |              | 17.661,24         |               | 17.661,24      |                    |
| 22708 Serveis de recepció                | 9.445,02     |              | 9.445,02          |               | 9.445,02       |                    |
| 22709 Altres treballs                    | 16.695,82    |              | 16.695,82         |               | 16.695,82      |                    |
| 23000 Dietes                             | 15.733,37    |              | 15.733,37         |               | 15.733,37      |                    |
| * 3 Despeses financeres                  |              |              |                   |               |                |                    |
| * 6 Inversions reals                     | 778,29       |              | 778,29            |               | 778,29         |                    |

### **3.3 COMPROMISOS DE DESPESES A CÀRREC EXERCICIS FUTURS**

Expedients de despeses pluriennals compromesos durant l'exercici 2020

Expedients de despeses pluriennals compromesos en exercicis anteriors

**DETALL DELS DOCUMENTS DE DESPESA PLURIENNAL COMPROMESA A L'EXERCICI 2020**

| Fecha documento | Documento Pr | Centro Gestor | Pos. Presupuestaria | Fondos | Año de e | Importe    |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------|----------|------------|
| 15/11/2017      | 500256797    | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2021     | 74.682,02  |
| 15/11/2017      | 500256797    | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2022     | 74.682,02  |
| 15/11/2017      | 500256797    | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2023     | 74.682,02  |
| 07/06/2018      | 500264981    | 50001         | G/142B01/22708/00   | #      | 2021     | 368.500,00 |
| 08/04/2019      | 500279772    | 50001         | G/142A01/22609/00   | #      | 2021     | 24.125,00  |
| 19/12/2019      | 500290691    | 50001         | G/142A01/22100/00   | #      | 2021     | 8.488,01   |
| Resultado total |              |               |                     |        |          | 625.159,07 |

DETALL DE DOCUMENTS DE DESPESA PLURIENNAL COMPROMESA A EXERCICIS ANTERIORS

| Fecha documento | Documento Presupuestario | Centro Gestor | Pos. Presupuestaria | Fondos | Año de efect. | Importe      |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 27/02/2020      | 500294873                | 50001         | G/142A01/22700/00   | #      | 2021          | 38.861,35    |
| 28/02/2020      | 500294883                | 50001         | G/142A01/22700/00   | #      | 2021          | 4.041,01     |
| 28/02/2020      | 500294891                | 50001         | G/142A01/22700/00   | #      | 2021          | 2.435,05     |
| 12/05/2020      | 500296552                | 50001         | G/142A01/22609/00   | #      | 2021          | 512,48       |
| 09/06/2020      | 500297215                | 50001         | G/142A01/22701/00   | #      | 2021          | 52.409,13    |
| 18/06/2020      | 500297678                | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2021          | 25.793,76    |
| 18/06/2020      | 500297678                | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2022          | 25.793,76    |
| 18/06/2020      | 500297678                | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2023          | 25.793,76    |
| 18/06/2020      | 500297678                | 50001         | G/142A01/20200/00   | #      | 2024          | 25.793,76    |
| 02/09/2020      | 500300397                | 50001         | G/142A01/22706/00   | #      | 2021          | 132.209,28   |
| 28/09/2020      | 500301787                | 50001         | G/142A01/21200/00   | #      | 2021          | 32.324,53    |
| 29/10/2020      | 500303818                | 50001         | G/142A01/22109/00   | #      | 2021          | 179.058,59   |
| 02/12/2020      | 500308065                | 50001         | G/142A01/20400/00   | #      | 2021          | 7.913,40     |
| 02/12/2020      | 500308065                | 50001         | G/142A01/20400/00   | #      | 2022          | 7.913,40     |
| 02/12/2020      | 500308065                | 50001         | G/142A01/20400/00   | #      | 2023          | 7.913,40     |
| 10/12/2020      | 500308840                | 50001         | G/142A01/20400/00   | #      | 2024          | 7.913,40     |
| 10/12/2020      | 500308840                | 50001         | G/142B01/22708/00   | #      | 2021          | 200.400,00   |
| 10/12/2020      | 500308840                | 50001         | G/142B01/22708/00   | #      | 2022          | 575.000,00   |
| 10/12/2020      | 500308840                | 50001         | G/142B01/22708/00   | #      | 2023          | 575.000,00   |
| 10/12/2020      | 500308840                | 50001         | G/142B01/22708/00   | #      | 2024          | 374.600,00   |
| 14/12/2020      | 500309741                | 50001         | G/142A01/22709/00   | #      | 2021          | 20.430,85    |
| 17/12/2020      | 500310664                | 50001         | G/142A01/22100/00   | #      | 2021          | 40.427,84    |
| 17/12/2020      | 500310664                | 50001         | G/142A01/22100/00   | #      | 2022          | 8.085,57     |
| 17/12/2020      | 500310748                | 50001         | G/142A01/22109/00   | #      | 2021          | 75.654,41    |
| Resultado total |                          |               |                     |        |               | 2.452.727,15 |

#### **4. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.**

#### **4. 1. PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**

Resums generals per classificació orgànica:

Centre d'ingrés  
Secció/ Capítol

| AITB<br>Estat d'execució del pressupost d'impressos<br>Exercici 2020<br>Resum per Secció i Centre Gestor |  |               |                  |              |              |                 |                    |             |                    | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>LI-001<br>Període M 12 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| .                                                                                                        |  | CR Definitiu  | Contrat. íntegre | Anul.lacions | Altres Dites | Contrat. Líquid | Recaptació íntegra | Devolucions | Recaptació Líquida | Pendent                                                | obertament |
| *** Total Pressupost                                                                                     |  | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29                                           |            |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes Balears                                                            |  | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29                                           |            |
| * 500 Agència Tributària de les Illes Balears                                                            |  | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29                                           |            |
| 50001 Agència Tributària de les Illes Balears                                                            |  | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |              |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29                                           |            |

| Estat d'execució del pressupost d'ingressos<br>Exercici 2020<br>Resum per Secció i Capítol |               |                 |              |              |                |                   |             |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ATUB                                                                                       |               |                 |              |              |                |                   |             |                   |                   |
| Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>LI-002<br>Període M 12                                     |               |                 |              |              |                |                   |             |                   |                   |
|                                                                                            | CR Definitiu  | Contrat íntegre | Anul·lacions | Altres Dades | Contrat Líquid | Reaptació íntegra | Devolucions | Reaptació Líquida | Perdret cobrament |
| ** Total Pressupost                                                                        | 10.629.000,00 | 10.317.989,33   |              |              | 10.317.989,33  | 2.422.218,04      |             | 2.422.218,04      | 7.895.771,29      |
| * 50 Agència Tributària de les Illes Balears                                               | 10.629.000,00 | 10.317.989,33   |              |              | 10.317.989,33  | 2.422.218,04      |             | 2.422.218,04      | 7.895.771,29      |
| 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos                                           |               | 6.168,43        |              |              | 6.168,43       | 6.168,43          |             | 6.168,43          |                   |
| 4 Transferències corrents                                                                  | 10.624.000,00 | 10.306.819,75   |              |              | 10.306.819,75  | 2.412.298,52      |             | 2.412.298,52      | 7.894.521,23      |
| 5 Ingressos patrimonials                                                                   |               | 1,15            |              |              | 1,15           | 1,15              |             | 1,15              |                   |
| 7 Transferències de capital                                                                | 5.000,00      | 5.000,00        |              |              | 5.000,00       | 3.749,94          |             | 3.749,94          | 1.250,06          |

#### **4.1 PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**

Resums generals per classificació econòmica:

Capítol  
Articles  
Conceptes  
Subconceptes  
Capítol, Secció

| ANUB      Estat d'execució del pressupost d'ingressos<br>Exercici 2020<br>Resum per classificació econòmica |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>IT-004<br>Període M 12                                                      |               |                |              |              |               |                    |             |                    |                   |
| .                                                                                                           | CR Definitiu  | Crèdit íntegre | Anul.lacions | Altres Dades | Crèdit Líquid | Recaptació Íntegra | Devolucions | Recaptació Líquida | Pendent cobrament |
| **** Total Pressupost                                                                                       | 10.629.000,00 | 10.317.989,33  |              |              | 10.317.989,33 | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |
| *** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos                                                        |               | 6.168,43       |              |              | 6.168,43      | 6.168,43           |             | 6.168,43           |                   |
| *** 4 Transferències corrents                                                                               | 10.624.000,00 | 10.306.819,75  |              |              | 10.306.819,75 | 2.412.298,52       |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| *** 5 Ingressos patrimonials                                                                                |               | 1,15           |              |              | 1,15          | 1,15               |             | 1,15               |                   |
| *** 7 Transferències de capital                                                                             | 5.000,00      | 5.000,00       |              |              | 5.000,00      | 3.749,94           |             | 3.749,94           | 1.250,06          |

| Estat d'execució del pressupost d'ingressos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Exercici 2020                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resum per classificació econòmica           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data 28.10.2021                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Full 1/ 1                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-004                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Període M 12                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AUTB                                        |                                                   |               |                  |               |              |                 |                     |             |                    |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Estat d'execució del pressupost d'ingressos |                                                   |               |                  |               |              |                 |                     |             |                    |                  |
| Exercici 2020                               |                                                   |               |                  |               |              |                 |                     |             |                    |                  |
| Resum per classificació econòmica           |                                                   |               |                  |               |              |                 |                     |             |                    |                  |
| .                                           |                                                   | CR.Definitiu  | Contrat. íntegre | Anul. lacions | Altres Dades | Contrat. Líquid | Receptació Integral | Devolucions | Receptació Líquida | Pèrdua cobrament |
| ****                                        | Total Pressupost                                  | 10.629.000,00 | 10.317.989,33    |               |              | 10.317.989,33   | 2.422.218,04        |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29     |
| ***                                         | 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos  |               | 6.168,43         |               |              | 6.168,43        | 6.168,43            |             | 6.168,43           |                  |
| **                                          | 38 Reintegrants d'operacions corrents             |               | 6.168,43         |               |              | 6.168,43        | 6.168,43            |             | 6.168,43           |                  |
| *                                           | 381 Reintegrants del pressupost corrent           |               | 6.168,43         |               |              | 6.168,43        | 6.168,43            |             | 6.168,43           |                  |
| ***                                         | 4 Transferències corrents                         | 10.624.000,00 | 10.306.819,75    |               |              | 10.306.819,75   | 2.412.298,52        |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23     |
| **                                          | 45 De comunitats autònomes                        | 10.624.000,00 | 10.306.819,75    |               |              | 10.306.819,75   | 2.412.298,52        |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23     |
| *                                           | 450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears | 10.624.000,00 | 10.306.819,75    |               |              | 10.306.819,75   | 2.412.298,52        |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23     |
| ***                                         | 5 Ingressos patrimonials                          |               | 1,15             |               |              | 1,15            | 1,15                |             | 1,15               |                  |
| **                                          | 52 Interessos de dipòsits                         |               | 1,15             |               |              | 1,15            | 1,15                |             | 1,15               |                  |
| *                                           | 520 Interessos de comptes bancaris                |               | 1,15             |               |              | 1,15            | 1,15                |             | 1,15               |                  |
| ***                                         | 7 Transferències de capital                       | 5.000,00      | 5.000,00         |               |              | 5.000,00        | 3.749,94            |             | 3.749,94           | 1.250,06         |
| **                                          | 75 De comunitats autònomes                        | 5.000,00      | 5.000,00         |               |              | 5.000,00        | 3.749,94            |             | 3.749,94           | 1.250,06         |
| *                                           | 750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears | 5.000,00      | 5.000,00         |               |              | 5.000,00        | 3.749,94            |             | 3.749,94           | 1.250,06         |

| NITB                                        |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Estat d'execució del pressupost d'ingressos |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| Exercici 2020                               |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| Resum per classificació econòmica           |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| Data 28.10.2021                             |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| Full 1/ 1                                   |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| II-004                                      |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| Període M 12                                |                                                    |               |                 |              |              |                |                    |             |                    |                   |
| .                                           |                                                    | CR.Definitiu  | Contrat íntegre | Anul.lacions | Altres Dites | Contrat Líquid | Recaptació Íntegra | Devolucions | Recaptació Líquida | Pendent cobrament |
| ****                                        | Total Pressupost                                   | 10.629.000,00 | 10.317.989,33   |              |              | 10.317.989,33  | 2.422.218,04       |             | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |
| ***                                         | 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos   |               | 6.168,43        |              |              | 6.168,43       | 6.168,43           |             | 6.168,43           |                   |
| **                                          | 38 Reintegrants d'operacions corrents              |               | 6.168,43        |              |              | 6.168,43       | 6.168,43           |             | 6.168,43           |                   |
| *                                           | 381 Reintegrants del pressupost corrent            |               | 6.168,43        |              |              | 6.168,43       | 6.168,43           |             | 6.168,43           |                   |
| ***                                         | 4 Transferències corrents                          | 10.624.000,00 | 10.306.819,75   |              |              | 10.306.819,75  | 2.412.298,52       |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| **                                          | 45 De comunitats autònomes                         | 10.624.000,00 | 10.306.819,75   |              |              | 10.306.819,75  | 2.412.298,52       |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| *                                           | 450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears  | 10.624.000,00 | 10.306.819,75   |              |              | 10.306.819,75  | 2.412.298,52       |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| ***                                         | 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balear | 10.624.000,00 | 10.306.819,75   |              |              | 10.306.819,75  | 2.412.298,52       |             | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| ***                                         | 5 Ingressos patrimonials                           |               | 1,15            |              |              | 1,15           | 1,15               |             | 1,15               |                   |
| **                                          | 52 Interessos de dipòsits                          |               | 1,15            |              |              | 1,15           | 1,15               |             | 1,15               |                   |
| *                                           | 520 Interessos de comptes bancaris                 |               | 1,15            |              |              | 1,15           | 1,15               |             | 1,15               |                   |
| ***                                         | 52099 Altres interessos de comptes bancaris        |               | 1,15            |              |              | 1,15           | 1,15               |             | 1,15               |                   |
| ***                                         | 7 Transferències de capital                        | 5.000,00      | 5.000,00        |              |              | 5.000,00       | 3.749,94           |             | 3.749,94           | 1.250,06          |
| **                                          | 75 De comunitats autònomes                         | 5.000,00      | 5.000,00        |              |              | 5.000,00       | 3.749,94           |             | 3.749,94           | 1.250,06          |
| *                                           | 750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears  | 5.000,00      | 5.000,00        |              |              | 5.000,00       | 3.749,94           |             | 3.749,94           | 1.250,06          |
| ***                                         | 75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balear | 5.000,00      | 5.000,00        |              |              | 5.000,00       | 3.749,94           |             | 3.749,94           | 1.250,06          |

| Estat d'execució del pressupost d'ingressos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data 28.10.2021 |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Exercici 2020                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Full 1/ 1       |  |
| Resum per Capítol i Secció                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LT-005          |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Període M 12    |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |

#### **4.1 PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**

Detall per partides

| Estat d'execució del pressupost d'ingressos        |                                                       |               |                 |              |              |                |                    |              |                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Exercici 2020                                      |                                                       |               |                 |              |              |                |                    |              |                    |                   |
| Detall per partides                                |                                                       |               |                 |              |              |                |                    |              |                    |                   |
| Secció: 50 Agència Tributària de les Illes Balears |                                                       |               |                 |              |              |                |                    |              |                    |                   |
|                                                    |                                                       | CR.Definitiu  | Contrat íntegre | Anul.lacions | Altres Dades | Contrat Líquid | Recaudación Integr | Devoluciones | Recaptació Líquida | Pendent cobrament |
| *** Total Secció                                   |                                                       | 10.629.000,00 | 10.317.989,33   |              |              | 10.317.989,33  | 2.422.218,04       |              | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |
| ** 50001 Agència Tributària de les Illes Balears   |                                                       |               |                 |              |              |                |                    |              |                    |                   |
| *                                                  | I/38100/0000 Reintegrants del pressupost corrent      | 10.629.000,00 | 10.317.989,33   |              |              | 10.317.989,33  | 2.422.218,04       |              | 2.422.218,04       | 7.895.771,29      |
| *                                                  | I/45000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Ba |               | 6.168,43        |              |              | 6.168,43       | 6.168,43           |              | 6.168,43           |                   |
| *                                                  | I/52099/0000 Altres interessos de comptes bancaris    | 10.624.000,00 | 10.306.819,75   |              |              | 10.306.819,75  | 2.412.298,52       |              | 2.412.298,52       | 7.894.521,23      |
| *                                                  | I/15000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Ba | 5.000,00      | 1,15            |              |              | 1,15           | 1,15               |              | 1,15               |                   |
|                                                    |                                                       |               | 5.000,00        |              |              | 5.000,00       | 3.749,94           |              | 3.749,94           | 1.250,06          |

## **4.2 PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICIS TANCATS**

Resums :

Per exercici

Per secció

Per capítol

Per exercici, capítol i secció

Per exercici i subconcepte

| AJUB |                  | Estat d'execució del pressupost d'ingressos<br>Exercicis tancats<br>Resum per exercici, capítol i secció |              |              |                 | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>IX-021<br>Període M 12 |                   |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| .    |                  | Orçament íntegre                                                                                         | Anul·lacions | Altres Dades | Orçament Líquid | Recaptació íntegra                                     | Pendent cobrament |
| ***  | Total Pressupost | 8.885.750,11                                                                                             |              |              | 8.885.750,11    | 3.885.750,11                                           | 5.000.000,00      |
| **   | 2018 2018        | 2.500.000,00                                                                                             |              |              | 2.500.000,00    | 2.500.000,00                                           |                   |
| **   | 2019 2019        | 6.385.750,11                                                                                             |              |              | 6.385.750,11    | 1.385.750,11                                           | 5.000.000,00      |

| NUTB                                          |  | Estat d'execució del pressupost d'ingressos<br>Exercicis tractats<br>Resum per Orgànic |              |              |               | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>II-022<br>Període M 12 |                   |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| .                                             |  | Crèdit íntegre                                                                         | Anul·lacions | Altres Dades | Crèdit Líquid | Recaptació íntegra                                     | Pendent cobrament |
| *** Total Pressupost                          |  | 8.885.750,11                                                                           |              |              | 8.885.750,11  | 3.885.750,11                                           | 5.000.000,00      |
| ** 50 Agència Tributària de les Illes Balears |  | 8.885.750,11                                                                           |              |              | 8.885.750,11  | 3.885.750,11                                           | 5.000.000,00      |

| AJUB |                             | Estat d'execució del pressupost d'ingressos<br>Exercicis tancats<br>Resum per Ecodinà |              |              |               | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>LI-022<br>Període M 12 |                   |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| .    |                             | Crèdit íntegre                                                                        | Anul·lacions | Altres Dades | Crèdit Líquid | Recaptació íntegra                                     | Pendent cobrament |
| **** | Total Pressupost            | 8.885.750,11                                                                          |              |              | 8.885.750,11  | 3.885.750,11                                           | 5.000.000,00      |
| ***  | 4 Transferències corrents   | 8.885.333,37                                                                          |              |              | 8.885.333,37  | 3.885.333,37                                           | 5.000.000,00      |
| ***  | 7 Transferències de capital | 416,74                                                                                |              |              | 416,74        | 416,74                                                 |                   |

| AUTB                                                |  | Estat d'execució del pressupost d'ingressos<br>Exercicis venants<br>Resum per Exercici, Subconcepte |              |              |                |                      | Data 28.10.2021<br>Full 1/ 1<br>LI-022<br>Període M 12 |          |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| .                                                   |  | Contrat íntegre                                                                                     | Anul·lacions | Altres Dades | Contrat Líquid | Reaportació Integral | Rendat                                                 | obzerant |
| ** Total Pressupost                                 |  | 8.885.750,11                                                                                        |              |              | 8.885.750,11   | 3.885.750,11         | 5.000.000,00                                           |          |
| * 2018 2018                                         |  | 2.500.000,00                                                                                        |              |              | 2.500.000,00   | 2.500.000,00         |                                                        |          |
| 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears |  | 2.500.000,00                                                                                        |              |              | 2.500.000,00   | 2.500.000,00         |                                                        |          |
| * 2019 2019                                         |  | 6.385.750,11                                                                                        |              |              | 6.385.750,11   | 1.385.750,11         | 5.000.000,00                                           |          |
| 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears |  | 6.385.333,37                                                                                        |              |              | 6.385.333,37   | 1.385.333,37         | 5.000.000,00                                           |          |
| 75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears |  | 416,74                                                                                              |              |              | 416,74         | 416,74               |                                                        |          |