

**INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE DE LAS
CUENTAS ANUALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES
BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.**

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

Al Consejo General de la **Agencia Tributaria de les Illes Balears** y a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Pùbliques del Govern de les Illes Balears.

Opini3n

Hemos realizado una auditoria financiera de las cuentas anuales de la Agencia Tributaria de les Illes Balears, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados, el estado de liquidaci3n del presupuesto y resultado presupuestario, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opini3n, excepto por los efectos de los hechos descritos en el pàrrafo de "Fundamento de la opini3n con salvedades" las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci3n financiera de la Agencia Tributaria de les Illes Balears a 31 de diciembre de 2017, asì como de los resultados de sus operaciones correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informaci3n financiera que resulta de aplicaci3n que se identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta.

Fundamento de la opini3n con salvedades

En el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la opini3n del informe:

Salvedades:

- En la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, se informa de saldos en entidades financieras, cuyo importe asciende a 6.325.517,50.-€ a 31 de diciembre de 2017, que corresponden a situaciones transitorias de tesoreria, no recogiendo estos saldos el balance de situaci3n adjunto. Por lo expuesto el balance de situaci3n adjunto se encontrarìa infravalorado tanto en el activo como en el pasivo por la mencionada cantidad.
- Segùn la nota 3.6.3. de la memoria de las cuentas anuales adjuntas textualmente, "*por razones de operativa presupuestaria y contable se han utilizado cuentas que comienzan con 559 (excepto la cuenta 55999999 que corresponde a ingresos en cuentas no operativas) para poder registrar en las cuentas de gastos e ingresos las liquidaciones y honorarios de recaudaci3n, estas cuentas compensan los saldos de las cuentas que comienzan por 419*".

En el cuadro incluido en la nota 12.1 de la memoria "Operaciones no presupuestarias", no se encuentran reflejados los saldos de estas cuentas con un importe de saldos deudores a 31 de diciembre de 2017 de 10.941.790,93.-€ y acreedores con un importe de 8.051.211,17.-€

Hemos realizado nuestra auditoria sobre la base del encargo recibido por parte de la Conselleria d'Hisenda i Administacions Públiques de les Illes Balears. La mencionada actuación se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría y de acuerdo también con el artículo 121.2 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización de auditorías de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de les Illes Balears en cuanto a la preparación de este informe.

Nuestra responsabilidad de acuerdo con estas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de cuentas anuales y hemos cumplido las otras responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos.

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

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 2.2. de la memoria de las cuentas anuales, que expone que, estas cuentas anuales son las primeras que han sido elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por Resolución de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 29 de diciembre de 2016 con el fin de dar cumplimiento a la Ley 14/2014 de finanzas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, por tanto son consideradas como cuentas anuales iniciales y no se reflejan cifras comparativas incluyendo en la memoria el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales del ejercicio anterior.

Así mismo en la misma nota 2.2 de la memoria adjunta se expone el balance de transición donde se reflejan los ajustes llevados a cabo tanto por la reclasificación de cuentas consecuencia de la aplicación del nuevo Plan General como por la contabilización de gastos e ingresos aplicando el principio de devengo.

Llamamos la atención sobre la nota 12.3. de la memoria donde se indica que como consecuencia del calendario establecido en los convenios en materia de recaudación, no se ha registrado ni el ingreso ni el gasto en concepto de "liquidaciones al recaudador de la zona de Mallorca de la compensación económica por las tareas de gestión tributaria de la tasa por servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos y del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana" correspondientes al 2º semestre de 2017 del Ayuntamiento de Palma y otras entidades locales, registrando los importes por estos conceptos correspondientes al 2º semestre del ejercicio 2016.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

Otras cuestiones

Tal como se indica en la nota 2 de la memoria adjunta, de acuerdo con la normativa que rige la actuación de la Entidad, las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas por el Órgano de gobierno de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad con el propósito de mostrar la imagen fiel. En consecuencia, las cuentas anuales adjuntas se han preparado en virtud de este marco normativo de información financiera y están auditadas aplicando las Normas de auditoría del Sector Público. Este informe en ningún caso se ha de entender como un informe de auditoría en los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del Gobierno de la Entidad en relación con las cuentas anuales.

La Directora de la Agencia Tributaria de les Illes Balears es responsable de la preparación y formulación de las cuentas anuales de manera que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables, así mismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Las cuentas anuales a las que se refiere este informe fueron formuladas por el Órgano de gobierno de la Entidad el 29 de junio de 2018 y fueron puestas a disposición de TAM AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P. el 29 de Junio de 2018.

En la preparación de las cuentas anuales, el Órgano de gobierno es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Órgano de gobierno tiene la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no existe otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

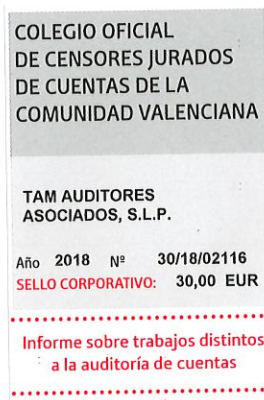
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de auditoría del Sector Público siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones se pueden deber a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría del Sector Público aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con la finalidad de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano de gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales incluida la información revelada en la memoria, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de una manera que consigan expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los responsables del Gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P.
Nº R.O.A.C. S0361

D^a DOLORES AGUADO SANCHIS
-GERENTE-
Nº R.O.A.C. 5.986

En Palma de Mallorca a 4 de Octubre de 2018

CUENTAS ANUALES AUDITADAS

COMPTE GENERAL 2017

TOM VI

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

COMPTE GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

COMPTE GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT

COMPTE ANUAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LES ILLES BALEARS

Certificat de l'Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 5 de juliol de 2018, pel qual s'aproven els comptes anuals de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents a l'any 2017

1

1. RESULTATS DE L'EXERCICI

1.1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT DE L'EXERCICI 2017

- Estat d'execució del pressupost de despeses 5
- Estat d'execució del pressupost d'ingressos 8
- Resultat de l'exercici 11
- Romanent de Tresoreria 13

1.2. BALANÇ DE L'EXERCICI..... 15

1.3. COMPTE DE RESULTATS..... 17

1.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET..... 19

1.5. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU..... 21

1.6. MEMÒRIA

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT..... 23
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS..... 27
3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ..... 33
4. IMMOBILITZAT MATERIAL..... 37
5. ALTRES EPÍGRAFS DEL BALANÇ..... 38
6. ACTIUS FINANCIERS..... 39
7. PASSIUS FINANCIERS..... 39
8. COBERTURES COMPTABLES..... 40
9. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS..... 40
10. PROVISIONS I CONTIGÈNCIES..... 43
11. TRESORERIA..... 48
12. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES..... 48
13. OPERACIONS AVALADES..... 48
14. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT..... 53
15. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA..... 53
16. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA..... 56
17. INDICADORS..... 60

18. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.....	72
2. DETALL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT	
2.1 MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES.....	27
2.2. MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS.....	27
3. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017	
3.1 EXERCICI CORRENT.....	80
3.2 EXERCICIS TANCATS.....	102
3.3 EXERCICIS FUTURS.....	109
4. EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017	
4.1 EXERCICI CORRENT.....	114
4.2 EXERCICIS TANCATS.....	125

Certificat de l'Acord del Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 5 de juliol de 2018, pel qual s'aproven els comptes anuals de l'ATIB corresponents a l'any 2017

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

CERTIFIC:

Que el Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la sessió extraordinària de 5 de juliol de 2018, adoptà, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta, l'Acord següent, que transcrit literalment diu:

1. Aprovar els comptes anuals de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2017, en els termes que consten a l'Annex d'aquest Acord.
2. Remetre els comptes anuals de l'ATIB a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva incorporació al compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Palma, 5 de juliol de 2018



Vist i plau

La presidenta del Consell General



Catalina Cladera i Crespi



1.RESULTATS DE L'EXERCICI

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

Estat d'execució del pressupost de despeses

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Resum per capítol i acció

Data 17.01.2018
Full 1 de 1
Període 12 2017

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D. perient 0	Coment	Pegut	Percent de pagament	Disponible
* Total	10.325.280,00	9.909.749,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
* 1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
* 2 Despeses corrents: béns i serv	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.406,39
* 3 Despeses financeres	646.010,00	645.011,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
* 6 Inversions reals	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57

DATA 17.01.2018
 FOLI 1 de 1
 PERIODE 12 2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPENSES
 EXERCICI 2017
 RESUM PER CLASSIFICACIÓ ORGANICA

AUTB

RESUM	DEFINITIU	RESERVOI	AUTORITZAT	DISPENSAT	D PERCENT O	CORRENT	REGAT	PERCENT DE PAGAMENT	DISPONIBLE
*** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
** 50 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
* 5001 Agència Tributària	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03

Estat d'execució del pressupost d'ingressos

Estat d'execució del pressupost d'ingressos									
Exercici 2017									
Revan per Capital i Sociat									
Data 19.06.2018									
Fol. 1/ 1									
II-005									
Fol. 12 2017									
	CR. Definitiu	Contret íntegre	Null. Devencions	Altres Dades	Contret Líquid	Recaptació íntegra	Devolucions	Recaptació Líquid	Pèrden cobrament
** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
* 3 Inven, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
* 4 Transferències corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
* 5 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
* 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00

ANIB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Resum per Secció i Centre Gestor

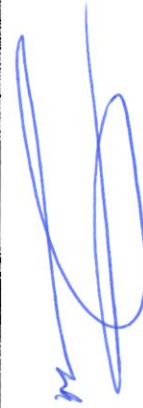
Data 19.06.2018
 Full 1 / 1
 IT-001
 Període M 12 2017

	CR Definitiu	Contracte íntegre	Avul. Locacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Receptació Íntegra	Devolucions	Receptació Líquida	Pendent cobrament
*** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
* 500 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57

Resultat de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
			PRESSUPOSTARI
1. Operacions no financeres			
a. Operacions corrents	10.060.998,86	9.067.223,22	993.775,64
b. Operacions de capital	90.000,00	113.699,94	-23.699,94
2. Operacions financeres	0,00	0,00	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	10.150.998,86	9.180.923,16	970.075,70
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			
			970.075,70



Romanent de Tresoreria

ROMANENT de TRESORERIA 2017	
+ DRETS RECONEGUTS LIQUIDS 2017	10.150.998,86
- ANUL·LACIONS CONTRETS DE RESULTES	0,00
+ROMANENT DE TRESORERIA 2016	5.250.002,03
= FONS DE FINANÇAMENT	15.401.000,89
-OBLIGACIONS RECONEGUDES 2017	9.180.923,16
= ROMANENT DE TRESORERIA 2017	6.220.077,73
= ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT	6.220.077,73

1.2 BALANÇ DE L'EXERCICI

Balanc

NÚM. CTG.	NOTES EN MEMÒRIA	EXERCICI 2017		NÚM. CTG.	NOTES EN MEMÒRIA	EXERCICI 2017
			2.902.448,41			11.674.375,28
A) Actiu no corrent						
I. Immobilitzat intangible			0,00	100		3.508.823,18
1. Inversió en propietat i desenvolupament			0,00			3.102.552,09
2. Propietat industrial i intel·lectual			0,00	109		7.097.948,72
3. Aplicacions informàtiques			0,00	120		1.064.933,37
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'amortament o odisa			0,00			0,00
5. Altres immobilitzats intangibles			0,00	106		0,00
II. Immobilitzat material			2.902.448,41	103		0,00
1. Terrenyos			2.707.247,67	104		0,00
2. Construccions			0,00	109, 101, 102		0,00
3. Infraestructures			192.634,03			0,00
4. Béns del patrimoni històric			2.764,65	14		0,00
5. Altres immobilitzats materials			0,00			0,00
6. Immobilitzat on curs i avançaments			0,00	15		0,00
III. Inversions immobilitzades			0,00	170, 177		0,00
1. Terrenyos			0,00	170		0,00
2. Construccions			0,00	171, 172, 173, 174, 175, 18		0,00
3. Inversions immobilitzades en curs i avançaments			0,00	10		0,00
IV. Inv. finan. llarg termini ent. grup, mult. i assoc.			0,00	05		68.375.650,63
1. Inversions financeres en patrimoni de societat mercantil			0,00	56		0,00
2. Inversions financeres en patrimoni de societat mercantil			0,00	56		473.066,73
3. Crèdits i valors representatius de deute			0,00	50, 527		0,00
4. Altres inversions			0,00	508		65.311,14
V. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
1. Inversions financeres en patrimoni			0,00	400, 571, 572, 573, 574, 575, 580, 581		407.755,93
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00	4002, 51		0,00
3. Derivats financeres			0,00			0,00
4. Altres inversions financeres			0,00	4000, 401, 402, 403		67.902.803,90
VI. Inversions financeres a curt termini			0,00			382.330,14
1. Inversions financeres a curt termini			0,00	4001, 41, 500, 604, 609		1.005,38
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00	47		321.688,79
3. Derivats financeres			0,00	45		66.290.322,56
4. Altres inversions financeres a curt termini			0,00	461, 503		937.236,03
VII. Inversions financeres a curt termini			0,00			0,00
1. Inversions financeres a curt termini			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Derivats financeres			0,00			0,00
4. Altres inversions financeres			0,00			0,00
VIII. Ajustos per periodificació			43.076,72			0,00
1. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
2. Efectes i altres actius líquids equivalents			43.076,72			0,00
3. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
4. Tirocinis			0,00			0,00
IX. Inversions financeres en patrimoni de societat mercantil			0,00			0,00
1. Inversions financeres en patrimoni de societat mercantil			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Altres inversions			0,00			0,00
4. Inversions financeres a curt termini			0,00			0,00
5. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
6. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
7. Derivats financeres			0,00			0,00
8. Altres inversions financeres			0,00			0,00
9. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
10. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
11. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
X. Inversions financeres a curt termini			0,00			0,00
1. Inversions financeres a curt termini			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Derivats financeres			0,00			0,00
4. Altres inversions financeres			0,00			0,00
XI. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
1. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Derivats financeres			0,00			0,00
4. Altres inversions financeres			0,00			0,00
XII. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
1. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
2. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
3. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
XIII. Tirocinis			0,00			0,00
1. Tirocinis			0,00			0,00
XIV. Inversions financeres en patrimoni de societat mercantil			0,00			0,00
1. Inversions financeres en patrimoni de societat mercantil			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Altres inversions			0,00			0,00
4. Inversions financeres a curt termini			0,00			0,00
5. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
6. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
7. Derivats financeres			0,00			0,00
8. Altres inversions financeres			0,00			0,00
9. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
10. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
11. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
XV. Tirocinis			0,00			0,00
1. Tirocinis			0,00			0,00
XVI. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
1. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Derivats financeres			0,00			0,00
4. Altres inversions financeres			0,00			0,00
XVII. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
1. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
2. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
3. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
XVIII. Tirocinis			0,00			0,00
1. Tirocinis			0,00			0,00
XIX. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
1. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
2. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
3. Derivats financeres			0,00			0,00
4. Altres inversions financeres			0,00			0,00
5. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
6. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
7. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
8. Tirocinis			0,00			0,00
9. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
10. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
11. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
12. Derivats financeres			0,00			0,00
13. Altres inversions financeres			0,00			0,00
14. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
15. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
16. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
17. Tirocinis			0,00			0,00
18. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
19. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
20. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
21. Derivats financeres			0,00			0,00
22. Altres inversions financeres			0,00			0,00
23. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
24. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
25. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
26. Tirocinis			0,00			0,00
27. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
28. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
29. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
30. Derivats financeres			0,00			0,00
31. Altres inversions financeres			0,00			0,00
32. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
33. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
34. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
35. Tirocinis			0,00			0,00
36. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
37. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
38. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
39. Derivats financeres			0,00			0,00
40. Altres inversions financeres			0,00			0,00
41. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
42. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
43. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
44. Tirocinis			0,00			0,00
45. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
46. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
47. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
48. Derivats financeres			0,00			0,00
49. Altres inversions financeres			0,00			0,00
50. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
51. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
52. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
53. Tirocinis			0,00			0,00
54. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
55. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
56. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
57. Derivats financeres			0,00			0,00
58. Altres inversions financeres			0,00			0,00
59. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
60. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
61. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
62. Tirocinis			0,00			0,00
63. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
64. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
65. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
66. Derivats financeres			0,00			0,00
67. Altres inversions financeres			0,00			0,00
68. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
69. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
70. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
71. Tirocinis			0,00			0,00
72. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
73. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
74. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
75. Derivats financeres			0,00			0,00
76. Altres inversions financeres			0,00			0,00
77. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
78. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
79. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
80. Tirocinis			0,00			0,00
81. Inversions financeres a llarg termini			0,00			0,00
82. Inversions financeres en patrimoni			0,00			0,00
83. Crèdits i valors representatius de deute			0,00			0,00
84. Derivats financeres			0,00			0,00
85. Altres inversions financeres			0,00			0,00
86. Ajustos per periodificació			0,00			0,00
87. Efectes i altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
88. Altres actius líquids equivalents			0,00			0,00
89. Tirocinis			0,00			0,

1.3 COMPTE DE RESULTATS

Compte del resultat econòmic-patrimonial

NÚM. C/ES.		NOTES E/ MEMÒRIA	EXERCICI 2017
	1. Ingressos ordinaris i col·laboracions extèrnes		0,00
720, 722, 723, 728, 73	a) Importes		0,00
742, 742	b) Taxes		0,00
	2. Transferències i subvencions rebudes		19.300.880,00
	a) De l'exercici		19.300.880,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		0,00
750	a.2) Transferències	9	19.300.880,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a canvis de passius que no suposen finançament específic d'un element patrimonial		0,00
753	b) Impugnació de subvencions per a l'immobilitzat no finançat		0,00
754	c) Impugnació de subvencions per a actius corrents i altres		0,00
	3. Vendes netes i prestacions de serveis		0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes netes		0,00
741, 705	b) Prestació de serveis		0,00
71*, 7930, 7937, (899), (8997)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor		0,00
760, 781, 782, 783	5. Treballs realitzats per l'exercici per al seu immobilitzat		0,00
778, 777	6. Altres ingressos de gestió ordinària		19.842.631,97
766	7. Efectes de producció		0,00
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7))		30.143.711,97
	8. Despeses de personal	1	-5.654.303,59
(640), (641)	a) Salari, salari i auxiliis		-4.739.417,53
(642), (643), (644), (645)	b) Càrregues socials		-1.214.656,06
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		0,00
	10. Aprovisionaments		0,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 608, 609, 609, 61*	a) Compra de mercaderies i altres aprovisionaments		0,00
(681), (682), (683), 7911, 7932, 7933	b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		0,00
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-22.333.318,75
(80)	a) Deteriorament i serveis exterals		-22.281.696,10
(81)	b) Tributs		0,00
(876)	c) Altres		-51.323,65
(85)	12. Amortització de l'immobilitzat	4	-81.635,54
	B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ((8)+(9)+(10)+(11)+(12))		-28.369.508,28
	I. Resultat (estatí o de resultat) de la gestió ordinària ((10)-(11))		1.774.203,69
	13. Deteriorament de valor i resultat per a l'immobilitzat no finançat i efectes en estat de venda		-436.127,24
(890), (891), (892), (8935), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deteriorament de valor	4	-436.127,24
770, 771, 772, 774, (870), (871), (872), (874)	b) Bases d'afavoriment		0,00
7531	c) Impugnació de subvencions per a l'immobilitzat no finançat		0,00
	14. Altres partides no ordinàries		0,00
775, 778	a) Ingressos		0,00
(878)	b) Despeses		0,00
	II. Resultat de les operacions no finançades ((13)-(14))		1.288.076,45
	15. Ingressos financers		3,30
	a) De participacions en instruments de patrimoni		3,30
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00
760	a.2) En altres entitats		3,30
	b) De valors negociables i de emisso de factes financers		0,00
7631, 7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00
761, 762, 769, 76450, (66451)	b.2) Altres		0,00
(663)	16. Despeses financers		-223.176,33
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Altres	7	-223.176,33
784, 785, 786, 787	17. Despeses financers liquidades a l'actiu		0,00
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		0,00
7645, (6645), 76450, (66450)	a) De l'actiu financer		0,00
7642, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Altres actius passius a valor raonable amb impugnació en resultats		0,00
7641, (6641)	c) Impugnació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00
768, (668)	19. Diferències de canvi		0,00
	20. Deteriorament de valor, baixes i afavoriments d'actius i passius financers		0,00
7660, 7661, 7665, 766 (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6970)	a) Deteriorament del grup, multigrup i associades		0,00
765, 7668, 7971, (665), (6671), (6962), (5966), (6971)	b) Altres		0,00
	III. Resultat de les operacions financeres ((15)-(16)+(17)+(18)+(19)+(20))		-223.173,08
	IV. Resultat (estatí o de resultat) net de l'exercici ((10)-(11))		1.064.903,37

1.4 ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS DEL PATRIMONI NET

	NOTA EN MEMÒRIA	I.Patrimoni aportat	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	TOTAL
A. PATRIMONI NET AL FINAL DEL EXERCICI 2016		3.508.823,19	3.181.944,05	0,00	6.690.767,24
B. AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	2.2	0,00	3.915.704,67	0,00	3.915.704,67
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2017 (A+B)		3.508.823,19	7.097.648,72	0,00	10.606.471,91
D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017					
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	1.064.903,37	0,00	1.064.903,37
2. Operacions amb l'entitat o les entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)		3.508.823,19	8.162.552,09	0,00	11.671.375,28

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	NOTA EN MEMÒRIA	2017
I. Resultat econòmic-patrimonial		1.064.903,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net		0,00
1. Immobilitzat no financer	9	0,00
1.1 Ingressos		
1.2 Despeses		
Total (1+2+3+4)		0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic-patrimonial o al valor inicial de la partida coberta		1.064.903,37
IV. TOTAL, ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)		1.064.903,37

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O LES ENTITATS PROPIETÀRIES

a) Operacions patrimonial amb l'entitat o les entitats propietàries		
	NOTA EN MEMÒRIA	2017
1. Aportació patrimonial dinerària		
2. Aportació de béns i drets		
3. Assumpció o condonació de passius financers		
4. Altres aportacions de l'entitat o les entitats propietàries		
5. (-) Devolució de béns i drets		
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o les entitats propietàries		
TOTAL		0,00
b) Altres operacions amb l'entitat o les entitats propietàries		
	NOTA EN MEMÒRIA	2017
1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic-patrimonial	9	10.300.880,00
1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	9	0,00
TOTAL		10.300.880,00

1. 5 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU A 31 de desembre 2017 (Expressat en euros)		
	Notas de la Memoria	31/12/2017
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments:		30.628.404,36
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials		4.686,37
2. Transferències i subvencions rebudes	9	10.300.880,00
3. Vendes netes i prestacions deservies		0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		20.998.468,22
5. Interessos i dividendes cobrats		3,30
6. Altres cobraments		(675.633,53)
B) Pagaments:		(61.739.361,28)
7. Despeses de personal	16	(5.954.303,99)
8. Transferències subvencions concedides		0,00
9. Aprovisionaments		0,00
10. Altres despeses de gestió	16	(2.613.711,56)
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		(52.961.897,18)
12. Interessos pagats	8	(261.645,83)
13. Altres pagaments		52.197,28
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		(31.110.956,92)
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
C) Cobraments:		0,00
1. Venda d'inversions reals		0,00
2. Venda d'actius financers		0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00
D) Pagaments:		(23.711,78)
4. Compra d'inversions reals	4	(23.711,78)
5. Compra d'actius financers		0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		(23.711,78)
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el patrimoni:		0,00
1. Aportacions de l'entitat o les entitats propietàries	9	0,00
F) Pagaments a l'entitat o les entitats propietàries		0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o les entitats propietàries		0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:		0,00
3. Obligacions i al tres valors neociables		0,00
4. Préstecs rebuts		0,00
5. Altres deutes		0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	7	65.311,14
6. Obligacions i altres valors negociables		0,00
7. Préstecs rebuts		65.311,14
8. Altres deutes		0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)		65.311,14
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació		0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		0,00
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
		0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I +II +III +IV+ V)		
		(31.069.357,56)
Effectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		91.532.537,81
Effectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		60.463.180,25

1.6 MEMÒRIA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2017

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1 Normativa de creació de l'entitat.

L'article 1.1 de la Llei 3/2008 de 14 d'abril, de creació i regulació de l'agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant ATIB) estableix que, d'acord amb l'article 133 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, l'ATIB es constitueix com l'Administració Tributària de les Illes Balears.

L' ATIB inicia la seva activitat l'1 de gener de 2009, d'acord amb l'Ordre del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del 6 de novembre de 2008.

D'acord amb l'articulat de la Llei 3/2008, es configura l'ATIB com un ens públic de caràcter estatutari, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per organitzar i exercir, en nom de la CAIB, les funcions que s'estableixen a l'article 2 de la llei de creació.

L'ATIB disposa d'autonomia funcional, financera i de gestió per l'exercici, sense perjudici de les facultats que puguin correspondre a la conselleria competent en matèria d'hisenda, en relació amb la tutela i amb el control de l'eficiència i eficàcia de la seva activitat.

L'ATIB té un règim jurídic propi i es regeix per la seva pròpia llei de creació i per la normativa reglamentària que la desenvolupa i, supletòriament per la normativa aplicable a les entitats autònomes - específicament, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB-, que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma i la corresponent normativa econòmica i financera.

1.2 Activitat principal.

Les competències que té encomanades l'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, els 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 constreyniment quan l'estableixi una llei o quan així s'acordi per conveni entre l'entitat interessada i l'Agència Tributària.
- 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, 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 58 Administracions Públiques tenen subscrits convenis amb l'ATIB:

- 51 Ajuntament, 50 en Mallorca i 1 en Eivissa
- 2 Mancomunitat Pla de Mallorca i Mancomunitat Migjorn de Mallorca
- 1 Consell Insular de Formentera
- 4 Ens Públics Autònoms
- Ports Illes Balears
- Servei de Salut
- Fogaiba
- Universitat de les Illes Balears

Pel que fa les 54 entitats locals que han delegat la seva recaptació a l'ATIB, l'objecte dels convenis per a la recaptació voluntària i en via executiva inclouen el sistema d'anticipar mensualment la recaptació voluntària de l'exercici en curs, lo qual dona certa liquiditat a aquestes Entitats. Els ens públics autònoms tenen conveni per a la recaptació executiva dels seus recursos de dret públic:

Al llarg de l'exercici 2017 s'han signat convenis amb tres nous Ens Públics:

- L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, el 9 d'octubre de 2017,
- La Mancomunitat de Migjorn de Mallorca, el 24 d'agost de 2017
- La Universitat de les Illes Balears, el 25 de juliol de 2017

Al 2017 es varen iniciar els tràmits per subscriure un conveni amb l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca en matèria urbanística.

D'altra banda, Ajuntaments amb els que s'han signat nous convenis:

- A. En matèria de transit i segureta viària amb PDA,

- Ajuntament de Búger, el 5 de desembre de 2017 en substitució del signat el 30 de desembre de 2008 sense PDA
 - Ajuntament de Lloret de Vistalegre, el 29 de setembre de 2017, en substitució del signat el 12 de novembre de 2008 sense PDA
 - Ajuntament de Montuïri el 29 de setembre de 2017, en substitució del signat el 12 de novembre de 2008 sense PDA
 - Ajuntament de Vilafranca de Bonany l'11 de gener de 2017, en substitució del signat el 4 de setembre de 2006 2008 sense PDA
- B. En matèria de gestió tributària de l'IIVTNU
- Ajuntament d' Escorca, el 24 de maig de 2017
 - Ajuntament de Maria de la Salut, l'1 de febrer de 2017
- C. En matèria de taxes per la prestació del servei de recollida de fems
- Ajuntament de Sa Pobla, el 19 de setembre de 2017

De tal manera que el total de convenis és de 307, amb el detall següent:

- 58 de recaptació
- 45 de gestió tributària de l'IBI
- 47 de tasques relacionades amb la gestió cadastral de l'IBI
- 26 de tasques relacionades amb la gestió tributària l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
- 46 de tasques relacionades amb la gestió tributària de taxes, de fems i clavegueram,
- 32 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- 2 de tasques en general de tributs municipals: l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, de taxes, de fems i clavegueram, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- 7 de tasques relacionades amb la gestió tributària de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
- 47 de gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, dels quals 25 són amb PDA
- 1 de gestió recaptadora de quotes de urbanització i
- 2 de consulta de dades de padró municipal d'habitants per al desenvolupament de la gestió i recaptació dels recursos que han estat delegats
- 1 de notificació de requeriments i d'identificació de responsables d'infraccions per via telemàtica (AEVAB i Aj.Llucmajor)

1.3 Estructura organitzativa i funcional

Els òrgans de govern, executius i de participació són :

- Òrgans de govern ;
 - La Presidència de l'ATIB correspon a la Consellera competent en matèria d'Hisenda. Les funcions de la Presidenta es poden delegar en la 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 per la consellera competent en matèria d'hisenda.

- Òrgan executiu :
 - La directora de l'Agència Tributària és nomenada i separada 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 té 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.

1.4 Número d'empleats i despesa de personal de l'exercici

El 31 de desembre l'ATIB comptava amb 139 efectius: 136 funcionaris, dos laborals i un alt càrrec, de quals 52 són homes i 87 dones. El detall es el següent;

Alt càrrec..	1 (directora)
grup A1	33 persones
grup A2...	27 persones
grup C1.....	12 persones
grup C2...	62 persones
grup AP....	2 persones
Laborals	2 persones

A proposta de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, per Decret 54/2015, de 3 de juliol, el Consell de Govern ha nomenat la senyora Maria Antònia Truyols Martí directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Durant l'exercici s'han liquidat en concepte de remuneracions per sous de càrrecs d'alta direcció un import de 53.999€.

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

Concepte	31/12/2017
Sous i salaris	4.739.417,93
Indemnitzacions	107.462,19
Seguretat Social	1.059.885,73
Altres desp.socials	47.538,14
Total	5.954.303,99

(En euros)

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 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 la societat, i que reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.

Tot això es presenta de conformitat amb les disposicions legals, 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 a normativa estatal, aprovada l'any 2010, aquesta va ser recollida en el Resolució per la qual s'aprova el nou Pla de Comptabilitat Público (BOIB nº164, de 31/12/2016) que va tenir entrada efectiva dins l'exercici 2017 i per l'Ordre del Conseller d'Hisenda i Pressupost , de 13 de gener de 2005, per el qual s'aproven els models d'estats comptables que han de integrar la compte general de la Comunitat Autònoma i la Instrucció 1/2018 de l'Interventor general pel qual se dicten els criteris que s'han de seguir per a la rendició de comptes per al 2017.

Aquests comptes anuals se 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'aplicat 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 Aspectes derivats de la transició del Pla General de Comptabilitat. Comparabilitat

Els comptes anuals corresponents a l' exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 són els primers que han estat elaborats d' acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat per Resolució de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 29 de desembre de 2016 a fi de donar compliment a la Llei 14/2014 de finances de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i als aspectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat. Per tant, els comptes que es presenten han de ser considerats com comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives.

D'acord amb l'article 4 de la Resolució de 29 de desembre de 2016, es faculta a l'Interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per dictar les instruccions necessàries per què les operacions d'obertura reflecteixin l' imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic i patrimonial, i per a la valoració inicial i el registre de determinades partides, a l' ampar de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, en la que s'estableix la Intervenció General com l'òrgan directiu i gestor de la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma.

Per això, en primer lloc s'ha realitzat el traspàs dels saldos de l'exercici 2016 al 2017, tenint en compte els següents aspectes:

- Registrar tots els actius i passius el reconeixement dels quals exigeix el nou PGC.
- Reclassificar els elements patrimonials basant-se amb les definicions i criteris del nou PGC.
- Valorar totes les partides de conformitat amb les noves normes de registre i valoració incloses en la segona part del nou PGC.

Sense perjudici de l'anterior, a continuació es reflecteixen el balanç i el compte de pèrdues i guanys incloses en els comptes anuals de l'exercici anterior.



AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS

BALANCE AL 31 de diciembre de 2016

(Expresados en euros)

ACTIVO		31/12/2016
	A) INMOVILIZADO	3.446.747,41
208	I. Inversiones destinadas al uso general	2.764,65
	II. Inmovilizado material	3.443.982,76
220/221	1. Terrenos y construcciones	3.499.040,72
222/223/224	2. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	14.671,54
226	3. Mobiliario	130.425,72
227/228/229	4. Otro inmovilizado	326.913,32
-282	5. Amortizaciones	(527.068,54)
	C) ACTIVO CORRIENTE	87.399.275,91
	II. Deudores	5.070.152,35
43	1. Deudores presupuestarios	5.033.673,50
44	2. Deudores no presupuestarios	(8.102,14)
45	3. Deudores por admon de recursos por cla otros entes	38.361,41
550/555/558	5. Otros deudores	6.219,58
	III. Inversiones financieras temporales	40.047,89
565/566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	40.047,89
57	IV. Tesorería	82.289.075,67
	TOTAL ACTIVO	90.846.023,32

AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS BALANCE AL 31 de diciembre de 2016 (Expresados en euros)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/12/2016
	A) FONDOS PROPIOS	6.690.767,24
104	I. Patrimonio.....	3.508.823,19
120/-121	III. Resultados de ejercicios anteriores	3.933.088,89
129	IV. Resultado del ejercicio	(751.144,84)
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	97.281,15
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	84.057.974,93
520/526	II. Deudas con entidades de credito	38.469,45
	III. Acreedores.....	84.019.505,48
40	1. Acreedores presupuestarios	216.728,27
41	2. Acreedores no presupuestarios	36.449.050,88
42	3. Acreedores por administracion de recursos por cuenta de o	45.428.320,54
475/476/477	4. Otras deudas con las Administraciones Públicas	227.192,18
523/528/529/550/554/559	5. Otros acreedores	1.293.684,19
560/561	6. Finzas y depositos.....	404.529,42
	TOTAL PASIVO	90.846.023,32

		CUENTA DE RESULTADOS correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre del 2016
		31/12/2016
	A) GASTOS	28.824.618,50
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios	28.591.361,50
	a) Gastos de personal	5.621.648,67
640/641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.547.951,64
642/644	a.2) Cargas sociales	1.073.697,03
68	c Amortización del inmovilizado	84.524,14
	e. Otros gastos de explotación	22.735.201,63
62	e.1) Servicios exteriores	22.735.201,63
661/662/664/665/6690	f. Gastos financieros y asimilables	149.987,00
678/679	3. Perdidas y gastos extraordinarios.....	233.257,00
	B) INGRESOS	28.073.473,60
	2. Otros ingresos de gestion corriente	19.439.739,20
773	a) Reintegros	27.381,87
775/776/777	b) Otros ingresos de gestion	19.412.305,00
764/765/769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	52,34
	3. Trasnferencias y subvencionesGastos financieros	8.633.734,40
750	a) Transferencias y subvenciones corrientes	8.543.734,40
755	b) Transferencias y subvenciones de capital	90.000,00
	AHORRO- DESAHORRO	(751.144,84)

BALANÇ DE TRANSICIÓ:

Incorpora únicament el Balanç comparatiu a 31.12.2017 amb els canvis efectuats, per la transició al nou Pla General de Comptabilitat amb notes explicatives:

Cuenta	Descripció	NOTA	31/12/2016	AJUSTOS	RECLASIFICACION (NOTA 1)	01/01/2017
120	Res.pos.eje.anterior		-6.392.422,75	-2.465.425,71	2.459.333,86	-6.398.514,60
121	Res.pos.eje.anterior		2.459.333,86		-2.459.333,86	0,00
142	Provisiões		-97.281,15		97.281,15	0,00
208	Bs Pat hist.art.cult		2.764,65		-2.764,65	0,00
210	terr y B nat		200.718,67		-200.718,67	0,00
211	constr		3.298.322,05		-3.298.322,05	0,00
213	B del patr històric		0,00		2.764,65	2.764,65
214	maq		1480,40		-1480,40	0,00
215	inst tècnicas y Otri		13.191,14		-13.191,14	0,00
216	Mobiliari		130.425,72		-130.425,72	0,00
217	Eq p. procesos info		306.977,56		-306.977,56	0,00
219	Otro inm mat		19.935,76		-19.935,76	0,00
220	Terren.bienes natur.		0,00		200.718,67	200.718,67
221	Construcciones		0,00		3.298.322,05	3.298.322,05
222	Instalaciones tècnic		0,00		13.191,14	13.191,14
223	Maquinaria		0,00		1480,40	1480,40
226	Mobiliari		0,00		130.425,72	130.425,72
227	Equipos proc.inform.		0,00		306.977,56	306.977,56
229	Otro Inmov. Material		0,00		19.935,76	19.935,76
281	amort ac		0,00		-527.068,54	-527.068,54
282	amort ac		-527.068,54		527.068,54	0,00
409	Acreedores OPA		-150.923,63		150.923,63	0,00
413	Acreed.per.gtos.pres		-218.599,04		-30.082,87	-248.681,91
442	Deudores operaciones no presup.	2	0,00	12.102.113,55	0,00	12.102.113,55
413	Seguridad social		0,00		-78.039,29	-78.039,29
526	Int.C/P ent.crédito		-38.469,45		38.469,45	0,00
527	Int.C/P ent.crédito		0,00		-38.469,45	-38.469,45
554	Periodificacion gastos personal		0,00		-140.082,62	-140.082,62
554	Ingresos en cuentas restringidas	4	0,00	-9.243.462,14		-9.243.462,14
559	O/partidas pdtes.apl	2	5.384.481,95	-8.186.408,88		-2.801.926,93
571	Cuentas restringidas ATIB	3	0,00	9.243.462,14		9.243.462,14
623	Honorarios recaudac.	2	21.189.618,50	765.690,42		21.955.308,92
679	Resultados ejercicios anteriores	4	204.200,40	-204.200,00		0,40
750	Transf.Corrientes.	4	-8.543.734,40	-659.847,13		-9.203.581,53
777	Otros ingresos	3	-19.395.318,00	-1.351.922,25		-20.747.240,25

NOTA 1: Reclassificació de compte i/o canvi de nomenclatura d'acord al Quadre de Comptes NPGCP.

NOTA 2: Ajustos per la gestió de la de recaptació d'acord amb el principi de la meritació

NOTA 3: Reclassificació despeses de la CAIB

NOTA 4: Registre comptable de comptes bancaris restringits.

L'IMPACTE EN EL PATRIMONI NET:

L'impacte per l'adaptació al nou Pla General de Comptabilitat en el Patrimoni Net, es pot veure en l'ECPN:

2.3 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.

2.4 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.

2.5 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).

3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

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


3.1 Immobilitzat Material

A l'apartat 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:

- 
- Maquinaria, 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 debits 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 debits per operacions no comercials (ex. préstecs) que corresponen a debits 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 debits 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 eventuals, 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 està integrat fonamentalment pels comptes que figuren en el balanç general els dos primers dígits dels quals comencen per 44 i 55.

El detall d'aquests comptes és el següent:

Compte	Denominació
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

3.6.2 Deutors per compte d'altres ens públics

Els ingressos de la gestió recaptatòria per compte d'altres ens públics s'han comptabilitzat en comptes del subgrup 55, per la qual cosa el saldo d'aquests comptes reflectirà la posició deutora davant les entitats a les quals tenim encarregada la gestió recaptatòria, i figurarà en el l'actiu. El detall d'aquests comptes es troba en l'apartat 12 d'aquesta memòria.

Compte	Denominació
55902016	Liquidacions pendents ens locals 2016
55902017	Liquidacions pendents ens locals 2017

3.6.3. Creditors no pressupostaris

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

El detall dels comptes que comencen amb 419, llevat del compte 41999999, corresponen a les imports pendents de liquidar davant les entitats a les quals tenim encarregada la gestió recaptador

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 raons d'operativa pressupostària i comptable s'han utilitzat els comptes que comencen amb 559 (excepte el compte 55999999 que correspon a Ingressos en comptes no operatives (Apartat 11)).

A fi de poder registrar en el compte de despeses i ingressos les liquidacions i honoraris de recaptació, aquests comptes compensen els saldos dels compte que comencen amb 559.

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

3.6.4 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 les entitats a les quals tenim encarregada la gestió recaptadora.

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
55400107	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 esdevinguts 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

4. IMMOBILITZAT MATERIAL

Els moviments registrats a l'exercici 2017 a les diferents partides de l'immobilitzat material i les seves corresponents amortitzacions són els següents:

	01.01.2017	Altres (Dotacions)	Deteriorament	31.12.2017
Terrenys i construccions				
Cost	3.499.040,72	-	-	3.499.040,72
Amortització acumulada	(272.104,05)	(33.562,00)	-	(305.666,05)
Deteriorament	-	-	(486.127,24)	(486.127,24)
	<u>3.226.936,67</u>	<u>-</u>	<u>(486.127,24)</u>	<u>2.707.247,43</u>
Instal·lacions tècniques i maquinària				
Cost	472.010,58	23.711,78	-	495.722,36
Amortització acumulada	(254.964,49)	(48.323,78)	-	(303.288,27)
	<u>217.046,09</u>	<u>(24.612,00)</u>	<u>-</u>	<u>192.434,09</u>
Béns patrimoni històric cultural	<u>2.764,65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.764,65</u>
TOTAL				
Cost	3.973.815,95	23.711,78	-	3.997.527,73
Amortització acumulada	(527.068,54)	(81.885,78)	-	(608.954,32)
Deteriorament	-	-	(486.127,24)	(486.127,24)
	<u>3.446.747,41</u>	<u>(58.174,00)</u>	<u>(486.127,24)</u>	<u>2.902.446,17</u>

(En Euros)

Adscripcions construccions

- A l'exercici 2009, se 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 des de l'1 de gener de 2009 per Resolució de la directora general de Patrimoni de 30 de desembre de 2008 (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2009) amb abonament al epígraf "Patrimoni aportat".

El detall dels imports registrats és el següent :

	Import
Terrenys i béns naturals	200.718,67
Construccions	<u>1988.746,45</u>
TOTAL	<u>2.189.465,12</u>

(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	123.1648,77
Instal·lac. Tècniques	6.571,85
Maquinària	1.480,40
Mobiliari	23.218,53
Equips per procés d'informació	46.656,05
TOTAL	1309.575,60

(En Euros)

Durant l'exercici, l' ATIB ha registrat pèrdues per deteriorament per import de 486.127,24 euros, de l'edifici de la C/Aragó, d'acord la realització de la Taxació realitzada per TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U.(inscrite en el Registre Especial de Societats de Taxació del Banco de España con el nº 4313 el dia 7 de Mayo de 1.985) que es va realitzar d'acord amb l'ordre ECO 805/2003 de 27 de març, modificada per la EHA 3011/2007, EHA 564/2008 i Reial Decret 1060/2015 excepte pel que fa a les disposicions de documentació necessària.

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	31/12/2017
Ret. IRPF professionals	184.407,68
Ret.proced.lloguers	1.256,31
RET. IRPF Nòmina	116.202,54
Ret. cuota obrera	17.489,42
Ret.Mut.i altres D.P.	2.333,84
TOTAL	321.689,79

(En Euros)

Recull el saldo dels comptes els primers dígit dels quals són 47. En el compte 41300001 "Deutes amb la seguretat social" s'han registrat un import 135.786,71€ , corresponent a liquidacions pendent de pagament ates que no s'ha pogut reconèixer en el compte del grup 47 per que no es consideren despeses pressupostàries.

6. ACTIUS FINANCIERS

Dins la rubrica de "Altres inversions" es recullen el saldos que en data 31 de desembre del 2017 l' ATIB tenia pendents de cobrament como a conseqüència de "Dipòsits constituïts a curt termini". El saldo a 31 de desembre ascendeix 43.076,72 euros.

		Import
Lloguers		546,92
Reparacions		2.601,50
Serveis prof.recaptació	(Nota 12)	21.735,71
Suministres		52.845,66
Altres serveis		20.619,83
		98.349,62
Sous i salaris	(*)	42.181,15
Seguretat social i endarreriments	(Nota)	135.886,71
TOTAL		276.417,48

(*) S'ha periodificat la meritació de la paga extra del personal no liquidada per import 42.181,31, registrat com "Creditors per operacions de gestió", al tractar-se de despeses no pressupostàries.

Informació del període mig de pagament a proveïdors

En compliment amb la Llei i Resolució indicades, el període mig de pagament a proveïdors en els exercicis 2017, 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:

RATI D'OPERACIONS PAGADES	RATI D'OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	PERÍODE MIG DE PAGAMENT MENSUAL
(13,33)	(16,89)	(14,98)

**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.

8. COBERTURES COMPTABLES

No aplica

9. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

El 24 de gener de 2017 es va aprovar per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques la concessió d'una transferència nominativa a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears per cobrir despesa corrent i despesa de capital. Per un import total de 10.300.880,00.-euros desglossat en les partides pressupostàries següents:

-10.210.880,00.-euros amb càrrec a la partida pressupostària 14101 141 A01 441 SO 00 del pressupost de despeses de 2017 registrats en l'epígraf "Transferències rebudes per finançar despeses de l'exercici" per import 10.042.746,83.-euros. Ara bé, la diferència de 168.133,17 euros entre el pressupost inicial consignat i l'import efectivament aplicat al pressupost d'ingressos de l'ATIB es troba registrat comptablement en el compte "Altres ingressos de gestió ordinària", classificant correctament a nivell d'Estats Financers, al tractar-se com a partida no pressupostària.

-90.000,00.-euros amb càrrec a la partida pressupostària 14101 141 A01 741 SO 00 del

pressupost de despeses de 2017, s'han registrat a 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 5.720.273,57 euros registrat en l'epígraf "Deutors per operacions de gestió" i un import de 168.133,17 euros registrat "Drets per adm. Recursos públiques" (Apdo.12)

10. PROVISIONS 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 Tributària de les Illes Balears, la representació i la defensa en judici de l'ATIB correspon als advocats de la comunitat autònoma, sota la coordinació de la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.

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

Procediment PA 400/2016 Jutjat Administratiu 3 de Palma

- Resolució de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 6 de juliol de 2016 per la qual es publiquen les llistes definitives del personal funcionari i del personal laboral inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord del Consell General de 10 de desembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de novembre de 2015, pels quals s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de L'Agència Tributària de les Illes Balears.
- Resolució de la directora de l'ATIB de 8 de setembre de 2016, per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la Resolució anterior.

La quantia de la demanda de 29 de novembre de 2016 és indeterminada.

L'avaluació del risc és de baixa probabilitat, atès el contingut de la demanda i les bases per a reactivar la carrera professional dels funcionaris públics. L'estat del litigi està pendent de sentència.

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

11. TRESORERIA

El saldo de 60.463.180,25 EUR que apareix en el Balanç de situació correspon al que es disposa a 31 de desembre de 2017 en les comptes d'arqueig amb els que opera l' ATIB.



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

SITUACION DE FONDOS POR E.E. F.F. 31.12.2017		
Fecha contabilización: desde 31.12.2017 a : 31.12.2017		
Cuenta de arqueo	Saldo Inicial	Saldo final
SANTANDER AT023	7.180,96	7.180,96
TOTAL B.SANTANDER,SA	7.180,96	7.180,96
B.MARCH AT136	0	0
TOTAL BANCA MARCH,SA	0	0
BBVA AT026	20.985,90	20.985,90
TOTAL BBVA,SA	20.985,90	20.985,90
BANKIA AT014	29.705,29	29.705,29
BANKIA AT191	0	0
TOTAL BANKIA,SA	29.705,29	29.705,29
CAIXABANK AT017	56.679.117,93	56.679.117,93
CAIXABANK AT032	166.201,01	166.201,01
CAIXABANK AT124	0	3.559.010,65
TOTAL CAIXABANK,SA	56.845.318,94	60.404.329,59
B.DE ESPAÑA AT029	90,59	978,51
TOTAL B.DE ESPAÑA	90,59	978,51
* TOTAL CTAS. CTES.	56.903.281,68	60.463.180,25
** TOTAL METALICO	56.903.281,68	60.463.180,25
VAL01 AT291	42.307.058,31	42.307.058,31
* TOTAL VALORES	42.307.058,31	42.307.058,31
*** TOTAL GENERAL	99.210.339,99	102.770.238,56

L'Arqueig Anual de Tresoreria és el següent:

ARQUEO ANUAL DE TESORERIA 31.12.2017	
Entidad: ATIB	
Ejercicio : 2017	
Periodo	1 a 16
Existencias	Importe
Saldo inicial metálico	82.289.075,67
* Cobros	1.368.504.366,99
Cobros presupuestarios ejerc. corriente	4.430.725,29
Cobros presupuestarios ejercicio cerrado	5.033.673,50
Cobros no presupuestarios	1.359.039.968,20
*** Pagos	1.390.330.262,41
Pagos presupuestarios ejercic corriente	9.075.010,50
Pagos presupuestarios ejercicio cerrado	65.804,64
Devoluciones de ingresos	0
** Pagos no presupuestarios	1.381.189.447,27
Saldo movimientos internos de tesorería	0
**** Saldo final metálico	60.463.180,25
Saldo inicial valores	40.366.424,83
Cobros	6.469.230,48
* Pagos	4.528.597,00
** Saldo final valores	42.307.058,31
***** Total general	102.770.238,56

A més l'ATIB dels comptes d'arqueig, disposa de altres comptes no operatius que corresponen a situacions transitòries de tresoreria de l' ATIB. 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.

Al tancament, segons es desprèn dels imports certificats per les EEFF, el saldo total d'aquests comptes ascendeix a 6.325.517,60 euros. Aquests imports no apareixen en el Balanç de situació ni al passiu, atès que no han pogut ser assignades ni a comptes pressupostaris ni a comptes afectes al compte de tresoreria, de manera que l'entitat no ha pogut més que incloure-ho com informació en aquesta nota.

Els saldos d'aquests comptes no s'integren en el saldo de tresoreria operatiu de l' ATIB fins al venciment de la quinzena corresponent. atès que el dia 31 de desembre no és venciment de quinzena.

El detall dels comptes bancaris no operatius és el següent;

BANC	Nº COMPTE	31/12/2017
SANTANDER	0049-1853-11-2010442369	213.418,61 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-80-0201605872	684,90 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-82-0201607555	33.617,96 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-87-0201607668	455.358,84 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-87-0201628241	376.155,49 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201702054	27.829,36 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201706915	1.799.038,61 €
CAIXABANK,SA	2100-0011-81-0201707009	- €
CAIXABANK,SA	2100-0011-86-0201720046	719.519,75 €
BMN	0487-2099-10-2000012589	- €
BMN	0487-2099-15-2000012332	1.740,74 €
BMN	0487-2099-11-2000012019	2.698.147,65 €
BMN	0487-2099-19-2000012597	5,59 €
TOTAL		6.325.517,50 €

(En Euros)

12. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

L'ATIB té convenis formalitzats amb ajuntaments per els serveis de gestió i recaptació tant en període voluntari com en 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, fems 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 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 en període voluntari i executiu amb les entitats locals següents:, 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 internalitzada en el Servei Territorial de la recaptació de Zona que s'integra dins l'estructura de l' ATIB.

Amb data 27 de febrer del 2015 es publica l' Acord de Consell de Govern, per a l'encomana del servei territorial de recaptació de la zona de Mallorca per a l'exercici de determinats serveis i es fixen les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa derivada de l'expedient,i s'acorda ampliar l'encomana de gestió segons l'acord de 2 de novembre 2012 per tres anys per imports anuals de 400.000 euros.



12.1 Operacions no pressupostàries

BALANCE GENERAL	(metàl·lic)
Desde	01.01.2017
Hasta	31.12.2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
41900000	SRT Ret. Imposts sobre bens immobles	0	1.388.295,46	1.440.968,68	-52.673,22
41900001	SRT Ret. prem cobrament tributs locals	6.801.257,78	10.414.162,83	10.141.084,00	7.074.336,61
41900002	SRT GESTIÓ CADASTRAL	0	1.979.590,47	2.037.338,12	-57.747,65
41900006	SRT Cost Servei Ens Públics Autònoms	83.933,10	110.014,85	43.888,55	150.059,40
41900102	Retenció Sindical USO	-13	156	156	-13
41900104	Retenció Sindical UGT	-34,65	432,3	433,8	-36,15
41900200	Retencions Judicials	-1.009,71	8.638,93	7.989,22	-360
41900400	Retirocessions transferenc. nom.	0	0	151,2	-151,2
41900404	Retirocessions transferències	-246,32	314,79	314,79	-246,32
41900500	Ingressos Duplicats o Excessius	-1.139,66	7.791,42	8.263,95	-1.612,19
41900600	Retencions negatives Nòmina General	1.698,26	1.054,67	1.263,08	1.489,85
41900815	Ret.exer.dret vaga	-653,67	0	54,24	-707,91
44900111	CAIB: Bestretes2 mensualitats líquides	-522,87	16.907,70	19.344,07	-2.959,24
44900500	DEVOL. LÍQUID NEGATIU NÒMINA	-7.579,27	0	651,98	-8.231,25
45600100	Serv. Recaudació Tributs Locals	-37.771.841,27	281.166.653,96	271.112.793,71	-27.717.981,02
45600101	Serv. Recaud. Tributs Locals Ciutat-PM	-4.239.684,48	176.420.893,11	172.216.109,97	-34.901,34
45600102	Servei Recaud. Tributs Mancomunitat	-1.097.387,60	4.181.069,61	4.282.621,53	-1.198.939,52
45600103	Op.transitòries SRT Locals	38.361,41	7.145.751,86	7.131.816,48	52.296,79
45600104	SRT Contribucions Especials.	0	0	0	0
45600106	SRT SIRECA EPA (Empreses públiques)	-2.319.407,19	381.304,66	1.149.311,26	-3.087.413,79
45600107	Operacions transitòries SRT Locals	0	7.131.816,48	7.147.281,24	-15.464,76
45900104	S.R.T. Contribucions Especials	0	0	0	0
47510100	Ret. Impost sobre las persones físiques	-98.915,13	1.353.286,91	1.438.779,46	-184.407,68
47510104	Retencions procedents de lloguers	-1.218,07	14.574,85	14.613,09	-1.256,31
47510105	RET. IRPF NÒMINA	-106.730,84	896.152,15	905.623,85	-116.202,54
47600100	R. cuota obrera	-17.199,68	209.027,21	209.316,86	-17.489,33
47610100	MUFACE	-952,69	8.009,75	7.057,15	-0,09
47690100	Ret. Mutualitats i altres Drets Passius.	-2.175,77	15.960,64	16.118,71	-2.333,84
52000751	CAX01 AT017 C/C	0	356.431.804,24	356.431.804,24	0
55400105	IPA INGRESSOS DIRECTES	0	10.227.274,73	10.227.274,73	0
55400110	IPA ZONA RECAPTACIÓ POBLES	0	272.037.432,21	272.037.432,21	0
55400113	IPA Recaptació AJ. Palma	0	218.730.789,17	218.730.789,17	0
55400114	IPA RECAPT.SIRECA1 ZONA01 EXECUTIVA	0	7.383.479,12	7.383.479,12	0
55400117	IPA Comptes Bancaries	-782,41	18.822,22	18.823,24	-783,43
55400301	Ingres. excessius o inferiors.	207.807,15	9.644.329,19	9.439.762,19	412.374,15
55499999	Ingresos Clas. Restringidas ATIB	0	0	0	0
55500001	OP pendents reconeixement obligació	0	2.520,61	2.520,61	0
55500302	O.T. no ordenats pendents aplicació.	-0,33	18,25	18,25	-0,33
55500405	GPPA Nòmina General	7.864,04	5.031.072,36	5.049.843,42	-10.907,02
55500406	SS Cuota Patronal	-1.644,13	0	0	-1.644,13
55700101	IPA Formalitzacions	0	265.414,32	265.414,32	0
55700102	Form IPA Compensació Deutes	0	84.184,99	84.184,99	0
55700104	IPA Formalitzacions DeDESPESES de person.	0	631,54	0	631,54
56000100	Fiançes Metàlic	-403.189,42	0	3.226,17	-406.415,59
56000199	F.Metàl·lic Provenents de Retenc.pago transit.	-1.340,00	0	0	-1.340,00
56600100	Dipòsits Constituits a curt termini	40.047,89	34.447,84	31.419,01	43.076,72
57900101	IPA Formalitzacions	0	0	0	0
57900104	IPA Formalitzacions Despeses de personal	0	631,54	631,54	0
TOTALES		-38.892.698,53	1.372.744.712,94	1.359.039.968,20	-25.187.953,79

12.2 Moviments interns de tresoreria (MITS)

BALANCE GENERAL (Movimientos Internos de Tesorería)

Desde 01.01.2017

Hasta 31.12.2017

Cuenta	Descripción	sdo inicial	debe	haber	sdo final
55600700	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT124 MI	-	450.336.185,47	450.336.185,47	-
55600702	BANCA MARCH ATIB - AT136 MIT	-	811.887,98	811.887,98	-
55600707	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT191 MIT	-	2.077.371,15	2.077.371,15	-
55600709	CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" ATIB - AT014 MIT	-	2.472.500,00	2.472.500,00	-
55600710	CAIXA EST. I PENSIONS DE BARCELONA ATIB - AT017 MI	-	454.261.426,89	454.261.426,89	-
55600714	BANC ESPANYOL DE CRÈDIT ATIB - AT023 MIT	-	132.000,00	132.000,00	-
55600716	BANCO DE ESPAÑA ATIB - AT029 MIT	-	33.000,00	33.000,00	-
55600717	BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.ATIB -AT026 MIT	-	313.500,00	313.500,00	-
55600720	CAIXABANK AT032 MIT	-	3.831.982,29	3.831.982,29	-
TOTALES		0	914.269.853,78	914.269.853,78	0

12.3 Operacions de valors (Valors)

BALANCE GENERAL (VALORES)

Desde 01.01.2017

Hasta 31.12.2017

Cuenta	Descripción	saldo inicial	debe	haber	saldo final
4200100	FIADORS I AVALISTES	-40.366.424,83	4.528.597,00	6.469.230,48	-42.307.058,31

El detall dels ingressos i despeses per la gestió en la recaptació dels ens locals, així per les liquidacions meritades pendents d'emetre als ens locals i al recaptador són les següents:

Concepte	Honoraris meritats recaptació (Nota 6.2)	Ingressos Gestió tributs	Liquidacions ens local pendents	Honoraris pendents
Gestió recaptatòria de recursos locals	11.935.411,27	12.041.387,31	10.778.036,57	1.767.072,04
Gestió recaptatòria recursos locals exercicis ant.	151.503,60	151.503,60	-	-
Gestió recaptació executiva de recursos autonòmics (*)	324.345,03	-	-	-
Compensació econòmica serveis encomanats (*)	482.317,71	-	-	-
Bestretes Recaptador 2018				-858.150,00
Honoraris recaptador no liquidats (**)	50.049,70			28.313,99
	12.943.627,31	12.192.890,91	10.778.036,57	937.236,03
Gestió executiva (art 64.3 Decreto 75/2004)	7.631.692,32	7.631.692,32	-	-
Retencions pendents d'aportar			-4.378,81	
Altres ingressos	-	13.562,36	168.133,17	-
TOTAL	20.575.319,63	19.838.145,59	10.941.790,93	937.236,03

(En Euros)

(*)

Despeses considerades a efectes pressupostaris

(**) Despeses meritades no considerades a efectes pressupostaris, per tancament pressupostari.

Com a conseqüència del calendari establert en el convenis en matèria de Recaptació, no s'ha registrat ni l'ingrés ni la despesa en concepte de: liquidacions al recaptador de la zona de Mallorca de la compensació econòmica per les tasques de gestió tributària de la taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) i de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) corresponent al 2on semestre de 2017 de l'Ajuntament de Palma i d'altres entitats locals.

Ara bé s'han registrat els imports pel concepte dalt esmentat corresponent al 2on. semestre del 2016. Aquests imports no suposen cap modificació en el compte de resultats.

El detall de les liquidacions pagades durant l'exercici són les següents;

Concepte	Honorarios liquidados Recaudador zona
Gestió recaptatòria de recursos locals	14.690.412,51
Gestió recaptatòria recursos locals exercicis ant.	151.503,60
Gestió recaptació executiva de recursos autonòmics	374.394,73
Compensació econòmica serveis	482.317,71
	15.698.628,55
Gestió executiva (art 64.3 Decret 75/2004)	(**) 7.631.692,32
	23.330.320,87

(**) Correspon a la base imposable corresponent a la participació en el recàrrecs del període executiu (recàrrec executiu i recàrrecs de constryiment) prevista en l'article 64.2 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que són objecte de deducció o de descompte en el termes que preveu l'article 64.3 del Decret 75/2004. El cost de l'IVA està inclòs com compensació econòmica de serveis, liquidats directament per l'ATIB.

A l'epígraf del Balanç "Creditors Adm. Recursos per compte d'altres ens", es recullen els imports recaptats per l'ATIB a l'espera de la liquidació definitiva als ens locals.

13. OPERACIONS AVALADES

No aplica

14. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

L'ATIB té dipòsits 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 l'ATIB té dipòsits i avals per import 6.285.361,71 euros, pels conceptes anteriorment esmentats.

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 econòmic 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.

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 al exercici 2017 s'aprova per la Llei 18/2016 de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2017.

Els pressuposts per a l'exercici de 2017 de l'Agència Tributària de les Illes Balears, consignen uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 10.325.280 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 10.325.280 euros.

L'anàlisi de l'execució pressupostària a l'exercici 2017 és el següent:

Dins els Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2017 es preveu una assignació a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears per import de 10.210.880,00 euros de despesa corrent i de 90.000,00 euros de despesa de capital.

Del pressupost total aprovat, s'han reconegut drets per un import total de 10.150.998,86 € euros i s'han executat pagaments per un total 9.452.879,30 €.

Modificacions de crèdit.

L'apartat 7 del Compte, recull la informació detallada de les modificacions de crèdit comptabilitzades al pressuposts generals de 2017. 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 2017, es varen tramitar un total de 11 expedients de transferències de crèdit per un import total de 575.389,00 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 per les inversions i per partides pressupostàries.

Credit definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	Ordenat	Pagat	Disponible
10.325.280	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	9.180.923,16	9.075.010,50	415.531,03

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.

Credit definitiu	Contret íntegre	Anul	Altres dates	Contret líquid	Recaptació íntegre	Dev	Recaptació líquida	Pendent de cobrament
10.325.280	10.150.998,86	0	0	10.150.998,86	4.430.725,29	0	4.430.725,29	5.720.273,57

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

	SALDO INICIAL 1.1.2017	Rectificac. en saldo inicial	saldo Inicial consolidat 2017	obligacions aplicades al pressupost 2017. (càrrecs compte 413)	obligacions per aplicar al pressupost 2017.(abonaments compte 413)	saldo final 31.12.2017	variació saldo
capítol 1	218,12	-36,57	181,55	749,89	746,23	177,89	-3,66
capítol 2	140,79	0	140,79	1.994,51	1.886,90	42,12	-109,61
capítol 6	2,22	0	0	113,7	111,48	0	0

15.3 Pressuposts tancats

VALORS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS ANTERIORS

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES	
+ Obligacions pendents de pagament a 1.1.2017	65.804,64
- Pagaments realitzats	65.804,64
= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2017	0,00
RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS	
+ Drets pendents de cobrament a 1.1.2017	5.033.673,50
- Anul·lacions	
- Recaptat	2.936.392,35
=Drets Pendents de cobrament a 31.12.2017	2.097.281,15

15.4 Compromisos futurs

a) Detall del la despesa a càrrec d'exercicis futurs:

Sección		Reservado Plurianual	Autorizado Plurianual	Dispuesto Plurianual
50	ATIB	1.738.702,01	1.672.706,06	1.668.833,18
Resultado	total	1.738.702,01	1.672.706,06	1.668.833,18

b) Compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs

Sección		Resultado total	2018	2019	2020	2021-2023
50	ATIB	1.668.833,18	1.220.650,67	136.601,17	87.535,28	224.046,06
Resultado total		1.668.833,18	1.220.650,67	136.601,17	87.535,28	224.046,06



15.5 Conciliació "Resultat pressupostari" i Resultat econòmic patrimonial "

RTDO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2017

A-	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDOS	10.150.998,86
B-	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS LIQUIDAS	9.180.923,16
C-	(A-B)	970.075,70
G-	RTDO EJERCICIO	970.075,70

RTDO PATRIMONIAL EJERCICIO 2017

1-	CAPITULOS Y ART.DEL PPTO DE ING. QUE NO AFECTAN AL GRUPO 7 (SIGNO POSITIVO):		
		TOTAL 1(Signo positivo)	-
2-	CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS QUE NO AFECTAN AL GRUPO 6 (SIGNO NEGATIVO):		
	Capítulo 6 Gastos Excepto:		23.711,78
		TOTAL 2 (Signo negativo)	23.711,78
		TOTAL 1+2	- 23.711,78
3-	RESULTADO EJERCICIO 2017		1.064.903,37
		TOTAL 1+2+3	1.041.191,59
4-	CORRECCIONES Y ASTOS MANUALES POSITIVOS Y NEGATIVOS		
	POSITIVOS		19.921.600,52
	Todas las E/* cuentas grupo 6		
	NEGATIVOS		19.992.716,41
	Todas las E/* cuentas grupo 7		
		TOTAL 4	- 71.115,89
		TOTAL 1+2+3+4	970.075,70
	TOTAL RTDO PRESUPUESTARIO		970.075,70
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIO -PATRIMONIAL		

16 . ESTABILITAT PRESSUPUESTÀRIA

No aplica

17. INDICADORS

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 1/8 PREVALORACIONES - VALORACIONES			
COMPROBACIÓN DE VALOR --- Nº DE BIENES A VALORAR (INCL ART. 90 Y 91)			
			4T
Bienes valorados			11254
Objetivo			20000
% cumplimiento			56,27%
ITP - ISD			
Nº EXPEDIENTES PREVALORAR --- AMBOS ITP + ISD			
			4T
Bienes prevalorados ITP+ISD			29502
Objetivo			83000
% cumplimiento			35,54%

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 2/A DESPACHO - REVISIÓN - LIQUIDACIONES ITP					
ITP					
Nº EXPEDIENTES ARCHIVADOS (DESPACHADOS) --- ITP					
		4T	3T	2T	1T
ILLES BALEARIS- ITP					
AUTOLIQ. DESPACHADOS ITP		82139	75095	41182	18728
OBJETIVO		83000	83000	83000	83000
% CUMPLIMIENTO		98,96%	90,46%	49,62%	22,56%
Nº EXPEDIENTES REVISADOS --- ITP					
		4T	3T	2T	1T
ILLES BALEARIS- ITP					
AUTOLIQ. REVISADAS ITP		32882	0	23019	0
OBJETIVO		73000	73000	73000	73000
% CUMPLIMIENTO		45,04%	0,00%	31,53%	0,00%
% OBJETIVO NÚMERO LIQUIDACIONES ITP					
		4T	3T	2T	1T
ILLES BALEARIS % LIQ. SOBRE REVISADOS					
Nº LIQUIDACIONES ITP		4.149	3.213	2.058	774
OBJETIVO		5.640	5.640	5.640	5.640
% CUMPLIMIENTO		73,56%	56,97%	36,45%	12,81%
% OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES ITP					
		4T	3T	2T	1T
ILLES BALEARIS IMPORTE DE LIQUIDACIONES					
IMPORTE LIQUIDACIONES		9.714.687,69	7.273.405,38	4.417.165,11	1.878.444
OBJETIVO		21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	22.600.000,00
% CUMPLIMIENTO		45,82%	34,31%	20,84%	7,37%

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 3/8
 DESPACHO - REVISIÓN - LIQUIDACION ISO

ISO

Nº EXPEDIENTES ARCHIVADOS (DESPACHADOS) -- ISO

ILLES BALEARNS - ISO	4T	3T	2T	1T
AUTOLIQ DESPACHADOS ISO	9468	7488	4543	2316
OBJETIVO	14000	14000	14000	14000
% CUMPLIMIENTO	67,63%	53,49%	32,45%	16,76%

Nº EXPEDIENTES REVISADOS -- ISO

ILLES BALEARNS - ISO	4T	3T	2T	1T
AUTOLIQ REVISADAS ISO	6697	0	3679	0
OBJETIVO	18400	18400	18400	18400
% CUMPLIMIENTO	47,27%	0,00%	19,99%	0,00%

OBJETIVO NUMERO DE LIQUIDACIONES ISO

ILLES BALEARNS Nº LIQ. SOBRE REVISADOS	4T	3T	2T	1T
Nº LIQUIDACIONES ISO	2.432	1.483	962,00	512
OBJETIVO	3.530	3.530	3.530	3.530
% CUMPLIMIENTO	68,90%	42,01%	27,25%	14,50%

% CUMPLIMIENTO IMPORTE LIQUIDACIONES ISO

ILLES BALEARNS IMPORTE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
IMPORTE LIQUIDACIONES	9.953.387,12	5.309.736,41	2.615.991,99	1.507.657,94
OBJETIVO	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
% CUMPLIMIENTO	64,28%	34,28%	16,88%	9,73%

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 4/8
 DESPACHO - REVISIÓN - LIQUIDACION I PATRIMONIO

OBJETIVO Nº DE REQUERIMIENTOS I PATRIMONIO

ILLES BALEARNS Nº DE REQUERIMIENTOS	4T	3T	2T	1T
Nº REQUERIMIENTOS PATRIMONIO	82	45	34	34
OBJETIVO	180	180	180	180
% CUMPLIMIENTO	45,56%	25,00%	18,89%	18,89%

OBJETIVO Nº DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO

ILLES BALEARNS Nº DE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
Nº LIQUIDACIONES PATRIMONIO	62	45	43	34
OBJETIVO	104	104	104	104
% CUMPLIMIENTO	78,85%	43,27%	41,35%	32,69%

OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES I PATRIMONIO

ILLES BALEARNS IMPORTE DE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
IMPORTE	433	53	39	33
OBJETIVO	86	86	86	86
% CUMPLIMIENTO	503,49%	61,63%	45,35%	38,37%

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 6/8
LIQUIDACION JUEGO - CANON

OBJETIVO Nº DE LIQUIDACIONES JUEGO

ILLES BALEARIS Nº DE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
Nº LIQUIDACIONES JUEGO	14	12	6	1
OBJETIVO	14	14	14	14
% CUMPLIMIENTO	100,00%	85,71%	42,86%	7,14%

OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES JUEGO

ILLES BALEARIS IMPORTE DE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
IMPORTE LIQUIDACIONES JUEGO	72	60	27	6
OBJETIVO	55	55	55	55
% CUMPLIMIENTO	130,91%	90,91%	49,09%	10,91%

OBJETIVO Nº DE LIQUIDACIONES CANON

ILLES BALEARIS Nº DE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
Nº LIQUIDACIONES CANON	3	3	3	0
OBJETIVO	24	24	24	24
% CUMPLIMIENTO	12,60%	12,60%	12,60%	0,00%

OBJETIVO IMPORTE DE LIQUIDACIONES CANON

ILLES BALEARIS IMPORTE DE LIQUIDACIONES	4T	3T	2T	1T
IMPORTE LIQUIDACIONES CANON	1	1	1	0
OBJETIVO	280	280	280	280
% CUMPLIMIENTO	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 6/8
ACTAS INSPECCIÓN

OBJETIVO Nº DE ACTAS INSPECCIÓN

INSPECCIÓN	4T	3T	2T	1T
Nº LIQUIDACIONES	455	324	238	78
OBJETIVO	530	530	530	530
% CUMPLIMIENTO	85,85%	61,13%	44,53%	14,61%

OBJETIVO IMPORTE DE ACTAS INSPECCIÓN

INSPECCIÓN	4T	3T	2T	1T
IMPORTE LIQUIDACIONES	8897	4952	4350	872
OBJETIVO	14000	14000	14000	14000
% CUMPLIMIENTO	63,55%	35,37%	31,07%	6,23%

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 7/8
RECURSOS

PROMEDIO TOTAL RESOLUCIÓN RECURSOS REPOSICIÓN

SSCC+DI JBZA+DI MENORCA+PATR.4IINS+ RECAUD+REC ZONA

	TOTAL	4T	3T	2T	1T
Nº TOTAL DIAS		33459,84	7221,6	5258,16	5516,84
Nº RECURSOS		591	403	218	266
PROMEDIO		56,62	17,7	24,12	20,74

PLAN PARCIAL ACTUACIÓN 2017 - SEGUIMIENTO OBJETIVOS 8/8
DEVOLUCIONES

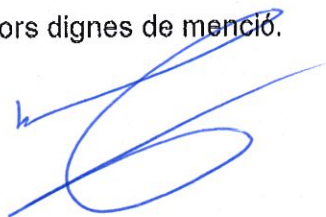
PROMEDIO TOTAL DEVOLUCIONES

SSCC+DI JBZA+DI MENORCA

	TOTAL	4T	3T	2T	1T
Nº TOTAL DIAS		10235			
Nº DEVOLUCIONES		86			
PROMEDIO		119,02			

18. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s'han produït fets posteriors dignes de menció.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a horizontal line extending to the left from the top of the letter.

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 2017

Per capítols
Per articles
Per centres de cost

data 25.05.2018
 full 1 de 1
 periode 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per classificació econòmica

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.regat.	Rectificacio	Extra+suplem	Incor.remanen	Cancel·lacions	Aplicacions	Definitiva
**** Total	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
*** 1 Despeses de personal	6.663.430,00	40.900,00	291.520,00-						6.412.810,00
*** 2 Despeses corrents: béns i serveis	2.661.350,00	490.000,00	19.379,00-						3.131.971,00
*** 3 Despeses financeres	910.500,00		264.490,00-						646.010,00
*** 6 Inversions reals	90.000,00	44.489,00							134.489,00

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
Exercici 2017
Resum per classificació econòmica

Data 25.05.2019
Full 1 de 1
pàgines 12 2017

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.regist.	Rectificació	Extra-Suplem	Incor.remenen	Cancel·lacions	Aplicacions	Definitiu
**** Total	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00						10.325.280,00
*** 1 Despeses de personal	6.663.430,00	40.900,00	291.520,00						6.412.810,00
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	53.466,00								53.466,00
** 12 Retir.func.i estatutari	5.332.328,00		291.520,00						5.040.808,00
** 13 Laborals	33.570,00								33.570,00
** 15 Incrementis al veniment	40.900,00	40.900,00							40.900,00
** 16 Quèrres càrrecs compatib	1.244.066,00								1.244.066,00
*** 2 Despeses corrents bàsic i serv	2.661.350,00	490.000,00	19.379,00						3.131.971,00
** 20 Recreaciones i càrrecs	132.000,00								132.000,00
** 21 Reparacions, mant. conserv	210.000,00								210.000,00
** 22 Material, subministrament	2.316.350,00	490.000,00	19.379,00						2.786.971,00
** 23 Indemnitz. per no servei	3.000,00								3.000,00
*** 3 Despeses financeres	910.500,00		264.490,00						646.010,00
** 31 De préstecs en euros	910.500,00		264.490,00						646.010,00
*** 6 Inversions reals	90.000,00	44.469,00							134.469,00
** 62 Inv.nova func.serveis		23.879,00							23.879,00
** 64 Inversions immobiliaris	90.000,00	20.610,00							110.610,00

Data 25.05.2018
 Feil 1 de 1
 període 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per classificació orgànica

PAIB

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificació	Extra+Suplem	Intrínsecament	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
** 50 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
* 500 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
50001 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Detall de partides

Data 25.05.2018
Full 1 de 2
període 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
Exercici 2017
Detall per partides

NITE
Societat: 50 Agència Tributària de les Illes Balears

Resum	Inicial	Trans.posit.	Trans.negat.	Rectificacions	Extra-ajupien	Incor. romanen	Cancel·lacions	Aplicacions	Definitiu
**** Total	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
*** 500 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
** 50001 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	575.389,00	575.389,00-						10.325.280,00
* G/142201/1000/00 Retrib. altres càrrecs	16.793,00								16.793,00
* G/142201/1000/00 Altres roman.alt càr	36.673,00		105.630,00-						36.673,00
* G/142201/1200/00 Sous del subgrup A1	592.969,00								487.349,00
* G/142201/1200/00 Sous del subgrup A2	364.997,00								364.997,00
* G/142201/1200/00 Sous del subgrup C1	169.725,00								169.725,00
* G/142201/1200/00 Sous del subgrup C2	583.910,00								583.910,00
* G/142201/1200/00 Sous d'agrup.pañfiter.	15.511,00								15.511,00
* G/142201/1200/00 Tècnics	334.200,00								334.200,00
* G/142201/1200/00 Altres retrib. tècniq	313.993,00								313.993,00
* G/142201/1210/00 Complement de destin	911.912,00		95.000,00-						816.912,00
* G/142201/1210/00 Complement específic	972.047,00		40.900,00-						931.147,00
* G/142201/1210/00 Complement de prebit	701.049,00		50.000,00-						651.049,00
* G/142201/1210/00 Indemnització remisió	123.614,00								123.614,00
* G/142201/1211/00 A. Ompre casaca i d	246.632,00								246.632,00
* G/142201/1219/00 Altres complement	1.769,00								1.769,00
* G/142201/1300/00 Retribucions bàsiques	17.187,00								17.187,00
* G/142201/1300/00 Complement de conven	3.527,00								3.527,00
* G/142201/1300/00 Compl. insalubritat	1.006,00								1.006,00
* G/142201/1300/00 Complement específic	4.160,00								4.160,00
* G/142201/1300/00 Tècnics	7.690,00								7.690,00
* G/142201/1510/00 Gratificacions	1.204.066,00	40.900,00							1.204.066,00
* G/142201/1600/00 Seguretat social	39.000,00								39.000,00
* G/142201/1620/00 Règim social	1.000,00								1.000,00
* G/142201/1630/00 Règim social	124.000,00								124.000,00
* G/142201/2000/00 Recurriments edifici	8.000,00								8.000,00
* G/142201/2090/00 Recurriments al tram	35.000,00								35.000,00
* G/142201/2120/00 D'edificis i altres	175.000,00								175.000,00
* G/142201/2160/00 D'equips per a proc.	66.000,00								66.000,00
* G/142201/2210/00 Energia elèctrica	3.600,00								3.600,00
* G/142201/2210/00 Aigua	244.000,00								244.000,00
* G/142201/2219/00 Altres subministramen	185.000,00								185.000,00
* G/142201/2260/00 Altres despeses dive	151.000,00								151.000,00
* G/142201/2270/00 Netejaj. i endreçament	164.000,00								164.000,00
* G/142201/2270/00 Seguretat	125.000,00								125.000,00
* G/142201/2270/00 Estructur i treballa t	50.000,00								50.000,00
* G/142201/2270/00 Serveis de recepció	58.000,00								58.000,00
* G/142201/2270/00 Altres treballs	3.000,00								3.000,00
* G/142201/2300/00 Bústies	510.500,00		264.490,00-						246.010,00
* G/142201/3100/00 Invervenen de prebit		23.879,00							23.879,00
* G/142201/6260/00 Equip proc.informatic									

Data: 25.05.2018
 Full: 2 de 2
 Període: 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Detall per partides

Secció:50 Agència Tributària de les Illes Balears

Resum	Inicial	Trans. presit.	Trans. regist.	Rectificacions	Excepc-Suplem	Incr. romanen	Generacions	Aplicacions	Definitiu
* G/142201/6400/00 Inversions immobles	90.000,00	20.610,00							110.610,00
* G/142201/72708/00 Serveis de recepció	1.269.750,00								1.269.750,00

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Relació per número d'expedients

Expedients de Modificacions de crèdit

Ejercicio del Expediente.	Número del Expediente	Ce.gestor	Posición presupuestaria	Cl.prupsto	Clase Presupuesto	Status doc.	Fe.contab.	Importe
2017	5000000045	50001	G/142A01/31009/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		11.01.2017	19.990,00-
2017	5000000045	50001	G/142A01/64000/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		11.01.2017	19.990,00 0,00
2017	5000000045	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		02.02.2017	5.204,00-
2017	5000000205	50001	G/142A01/62600/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		02.02.2017	5.204,00 0,00
2017	5000000205	50001	G/142A01/12000/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		08.02.2017	105.620,00-
2017	5000000240	50001	G/142A01/12100/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		08.02.2017	95.000,00-
2017	5000000240	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		08.02.2017	200.000,00
2017	5000000240	50001	G/142A01/64000/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		08.02.2017	620,00 0,00
2017	5000000240	50001	G/142A01/12102/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		13.03.2017	50.000,00-
2017	5000000405	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		13.03.2017	50.000,00 0,00
2017	5000000405	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		19.05.2017	570,00-
2017	5000000756	50001	G/142A01/62600/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		19.05.2017	570,00 0,00
2017	5000000756	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		27.06.2017	13.605,00-
2017	5000000956	50001	G/142A01/62600/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		27.06.2017	13.605,00 0,00
2017	5000000956	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		28.07.2017	40.900,00-
2017	5000001123	50001	G/142A01/15100/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		28.07.2017	40.900,00 0,00
2017	5000001123	50001	G/142A01/31009/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		01.09.2017	104.500,00-
2017	5000001281	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		01.09.2017	100.000,00
2017	5000001281	50001	G/142A01/62600/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		01.09.2017	4.500,00 0,00
2017	5000001281	50001	G/142A01/31009/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		08.11.2017	100.000,00-
2017	5000001622	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		08.11.2017	100.000,00 0,00
2017	5000001622	50001	G/142A01/31009/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		30.11.2017	40.000,00-
2017	5000001782	50001	G/142A01/22609/00	ZTS0	Transferències de Crèdit 3		30.11.2017	40.000,00 0,00
2017	5000001782	50001						0,00

2.2 MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS

RESUMS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST
D'INGRESSOS 2017

Per capítols

Per articles

Per centres d'ingrés

Data: 28.06.2018
 Full: 1/ 1
 IK-011
 Període: M 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Resum per capital, article i concepte

	Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordinari	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total Pressupost	10.325.280,00							10.325.280,00
** 3 Taxes, prestatgeries de serveis i altres ingressos	24.000,00							24.000,00
** 4 Transferències corrents	10.210.880,00							10.210.880,00
** 5 Ingressos patrimonials	400,00							400,00
** 7 Transferències de capital	90.000,00							90.000,00

Data 28.06.2018
 Full 1/ 1
 III-011
 Període M 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Resum per capital, article i concepte

	Inicial	Rectificacions	Cr.Extraordin	Suplements	Inmor.Reversats	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total Pressupost	10.325.280,00							10.325.280,00
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00							24.000,00
* 33 Venda de béns	24.000,00							24.000,00
** 38 Reingressos d'operacions corrents	10.210.880,00							10.210.880,00
** 4 Transferències corrents	10.210.880,00							10.210.880,00
* 45 De contributius autònoms	400,00							400,00
** 5 Ingressos patrimonials	400,00							400,00
* 52 Interessos de dipòsits	400,00							400,00
** 7 Transferències de capital	90.000,00							90.000,00
* 75 De contributius autònoms	90.000,00							90.000,00

Data: 28.06.2018
 Full: 1/ 1
 IX-012
 Període M 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Recan per classificació orgànica

	Inicial	Rectificacions	Cr. Retrocedir	Suplements	Inscr. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu
** Total Pressupost	10.325.280,00							10.325.280,00
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00							10.325.280,00
50001 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00							10.325.280,00

MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Detall de partides

Data 28.06.2018
 Full 1/ 1
 IX-013
 Període M 12 2017

Modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Recurs per pèrdues

	Inicial	Rectificacions	Cr. Extraordinari	Suplements	Incor. Remanents	Generacions	Aplicacions	Definitiu
*** Total Pressupost	10.325.280,00							10.325.280,00
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00							24.000,00
* 33901 Venda d'ingressos	24.000,00							24.000,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	24.000,00							24.000,00
* 38100 Reintegrants del pressupost corrent								
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears								
** 4 Transferències corrents	10.210.880,00							10.210.880,00
* 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	10.210.880,00							10.210.880,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	10.210.880,00							10.210.880,00
** 5 Ingressos patrimonials	400,00							400,00
* 52099 Altres interessos de comptes bancaris	400,00							400,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	400,00							400,00
** 7 Transferències de capital	90.000,00							90.000,00
* 75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00							90.000,00
* 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	90.000,00							90.000,00

h

3.EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

3.1 EXERCICI CORRENT

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Resum per classificació orgànica:

Centres de cost
Secció/ Capítol / Programa
Secció / Programa / Capítol

Data 17.01.2018
 Full 1 de 1
 període 12 2017

Estat d'economia del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per classificació orgànica

AUB

Resum	Definitiu	Reservat	Autrealitzat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Regut	Perbort de pagament	Disponible
*** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
** 50 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
* 500 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
50001 Agència Tributària	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D. perdet. O	Occent	Pegut	Perdet de pagament	Disponible
*** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
** 50 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
* 1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.535,04
142A Gestió i inspecció tributària	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.535,04
* 2 Despeses de béns i serveis	3.131.571,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.496,39
142A Gestió i inspecció tributària	3.131.571,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.496,39
142B Serveis d'inspecció tributària	1.862.221,00	1.851.567,16	1.845.231,60	1.845.231,60	137.491,51	1.707.740,09	1.601.827,43	105.912,66	10.653,94
142A Gestió i inspecció tributària	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62	137.491,51	1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55
* 3 Despeses financeres	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
142A Gestió i inspecció tributària	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
* 6 Inversions reals	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
142A Gestió i inspecció tributària	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57

Data 17.01.2018
Full 1 de 1
Període 12 2017

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Resum per Secció, programa i capital

ACTIB

Resum	Definitiu	Reservat	Autimitzat	Disposat	D'pendent 0	Cobrat	Pagat	Perdent de pagament	Disponible
*** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
** 50 Agència Tributària de les Illes	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
* 142A Gestió i inspecció tributària	9.055.530,00	8.785.751,52	8.330.748,68	8.330.748,68	271.956,14	8.058.792,54	7.952.879,88	105.912,66	269.778,48
1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
2 Deep concert: béns i serv	1.862.221,00	1.851.567,16	1.845.231,60	1.845.231,60	137.491,51	1.707.740,09	1.601.827,43	105.912,66	10.653,84
3 Despeses financeres	646.010,00	645.000,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
6 Inversions reals	134.499,00	136.927,43	136.927,43	136.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
* 142B Suport gestió tributària	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55
2 Deep concert: béns i serv	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55

EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Resum per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

Subconceptes

Capítol/ Secció / Programa

Capítol/ Programa/ Secció

ANUB
 Data: 17.01.2018
 Full 1 de 1
 Períodes: 12 2017

Estat d'execució del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per classificació econòmica

Resin	Definitiu	Reservat	Autimitzat	Disposit	D peritat 0	Orbitat	Pegut	Peritat de pagament	Disponible
**** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.972,66	415.531,03
*** 1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	171.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
*** 2 Despeses corrents: béns i serveis	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,72	2.967.362,72	137.491,51	2.829.870,71	2.723.959,05	105.912,66	156.406,39
*** 3 Despeses financeres	646.010,00	645.011,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
*** 6 Inversions reals	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57

Data 17.01.2018
Full 1 de 1
Període 12 2017

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Retan per classificació econòmica

NUB

Resum	Definible	Reservat	Autonitzat	Disposat	D perdut O	Ordrenat	Regut	Pendert de paguen	Disponible
**** Total	10.325.280,00	9.509.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
*** 1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	53.466,00	53.999,22	53.999,22	53.999,22	0,42	53.998,80	53.998,80		533,22
** 12 Retri. func. i estatutàries	5.040.808,00	4.888.692,33	4.888.692,33	4.888.692,33	93.685,53	4.795.026,80	4.795.026,80		152.115,67
** 13 Ibrerals	33.570,00	57.244,11	57.244,11	57.244,11	2.293,40	54.950,71	54.950,71		23.674,11
** 15 Incentius al treball	40.900,00	40.805,08	40.805,08	40.805,08	40.805,08	40.805,08	40.805,08		94,92
** 16 Quotes càrrecs cooperar	1.244.066,00	1.121.514,22	1.121.514,22	1.121.514,22	25.277,79	1.096.236,43	1.096.236,43		122.551,78
*** 2 Desp corrents bàsic i serv	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.998,05	105.912,66	156.406,39
** 20 Subvencions i càrrecs	132.000,00	132.263,37	127.426,59	127.426,59	42,15	127.384,44	127.384,44		263,37
** 21 Reparatcions, mant i conserv	210.000,00	221.206,60	221.206,60	221.206,60	4.737,45	216.469,15	176.340,15	40.129,00	11.206,60
** 22 Material, administratiu	2.786.971,00	2.593.787,64	2.587.920,51	2.587.920,51	132.711,91	2.435.209,60	2.369.719,44	65.489,16	217.183,36
** 23 Indemnitz. per no servei	3.000,00	52.307,00	50.808,52	50.808,52		50.808,52	50.514,02	294,50	49.307,00
*** 3 Despeses financeres	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
** 31 De préstecs en euros	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
** 6 Inversions reals	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
** 62 Inv.nova func.servicis	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
** 64 Inversions immobiliaris	110.610,00	103.215,65	103.215,65	103.215,65	13.227,49	89.988,16	89.988,16		7.394,35

DATA 17.01.2018
Full 1 de 1
període 12 2017

Estats d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Resum per classificació econòmica

AUTB

Resum	Definitiva	Reservat	Autofinançat	Disposat	D'pendent 0	Ordert	Pegut	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
** 1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	51.466,00	53.999,22	53.999,22	53.999,22	0,42	53.998,80	53.998,80		533,22
** 100 Retribucions bàsiques i a	51.466,00	53.999,22	53.999,22	53.999,22	0,42	53.998,80	53.998,80		533,22
** 12 Retri. fixes i extraordinari	5.040.808,00	4.888.632,33	4.888.632,33	4.888.632,33	95.663,53	4.795.026,80	4.795.026,80		152.115,67
** 120 Retri. fixes i extraordinari	2.269.685,00	2.188.747,59	2.188.747,59	2.188.747,59	37.781,09	2.151.966,50	2.151.966,50		79.937,41
** 121 Retrib. complementàries	2.771.123,00	2.635.011,44	2.635.011,44	2.635.011,44	52.220,99	2.582.790,45	2.582.790,45		136.111,56
** 126 Retrib. func. interincs	33.570,00	63.933,30	63.933,30	63.933,30	3.653,45	60.289,85	60.289,85		63.933,30
** 13 Subvencions	33.570,00	57.244,11	57.244,11	57.244,11	2.293,40	54.950,71	54.950,71		23.674,11
** 130 Subvencions	33.570,00	35.347,52	35.347,52	35.347,52	32,49	35.315,03	35.315,03		1.771,52
** 131 Subvencions temporals	40.900,00	21.896,59	21.896,59	21.896,59	2.260,91	19.635,68	19.635,68		21.896,59
** 15 Incentius al treball	40.900,00	40.805,08	40.805,08	40.805,08		40.805,08	40.805,08		94,92
** 151 Gratificacions	40.900,00	40.805,08	40.805,08	40.805,08		40.805,08	40.805,08		94,92
** 16 Quotes càrrecs compatib	1.244.065,00	1.121.514,22	1.121.514,22	1.121.514,22	25.277,79	1.096.236,43	1.096.236,43		122.551,78
** 160 Quotes socials	1.244.065,00	1.072.817,32	1.072.817,32	1.072.817,32	24.119,03	1.048.698,29	1.048.698,29		131.249,68
** 162 Desp. soc. func. i no lab	39.000,00	48.696,90	48.696,90	48.696,90	1.158,76	47.538,14	47.538,14		9.696,90
** 163 Desp. soc. func. i no lab	1.000,00	2.975.564,61	2.975.564,61	2.975.564,61	137.497,51	2.829.870,71	2.723.999,05	105.912,66	1.000,00
** 2 Desp. concretes: béns i servei	3.131.971,00	132.263,37	132.263,37	132.263,37	42,15	127.394,44	127.394,44		156.406,39
** 20 Autofinançament i altres	132.000,00	125.700,33	125.700,33	125.700,33	42,15	120.821,40	120.821,40		1.700,33
** 202 Autofinançament i altres	124.000,00	6.563,04	6.563,04	6.563,04		6.563,04	6.563,04		1.496,96
** 204 Autofinançament i altres	8.000,00	221.206,60	221.206,60	221.206,60	4.737,45	216.469,15	176.340,15	40.129,00	11.206,60
** 212 D'edificis i altres constr	35.000,00	88.876,39	88.876,39	88.876,39	2.702,37	86.174,02	48.050,27	38.123,75	53.876,39
** 215 D'equips per a proc. inf.	175.000,00	54.178,65	54.178,65	54.178,65	2.035,08	54.178,65	52.173,40	2.005,25	54.178,65
** 22 Material, subministrament	2.786.971,00	2.569.787,64	2.567.920,51	2.567.920,51	132.711,91	2.435.208,60	2.369.719,44	65.489,16	217.193,36
** 220 Material d'edificis	313.600,00	413.281,05	413.281,05	413.281,05	3.664,36	409.616,69	372.242,67	37.374,02	28.029,89
** 221 Subministraments	635.621,00	337.811,31	337.811,01	337.811,01	12.612,84	325.198,17	312.483,39	12.714,78	99.683,05
** 226 Despeses diverses	1.817.750,00	1.750.665,39	1.758.798,56	1.758.798,56	116.494,71	1.672.363,85	1.657.293,97	15.069,88	27.084,61
** 227 Teob. altres exp. i prof.	3.000,00	52.307,00	50.808,52	50.808,52		50.808,52	50.514,02	294,50	49.307,00
** 23 Indemnitz. per xab servei	3.000,00	52.307,00	50.808,52	50.808,52		50.808,52	50.514,02	294,50	49.307,00
** 3 Despeses financeres	646.010,00	645.011,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
** 31 De préstecs en euros	646.010,00	645.011,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
** 310 Interests	194.489,00	126.527,43	126.527,43	126.527,43	13.227,49	113.689,94	113.689,94		7.561,57
** 6 Inversions reals	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
** 62 Inv. nova func. serveis	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
** 626 Equips proc. informació	110.610,00	108.215,65	108.215,65	108.215,65		108.215,65	89.988,16	89.988,16	7.394,35
** 64 Inversions immobiliaris	110.610,00	108.215,65	108.215,65	108.215,65		108.215,65	89.988,16	89.988,16	7.394,35
** 640 Inversions immobiliaris	110.610,00	108.215,65	108.215,65	108.215,65		108.215,65	89.988,16	89.988,16	7.394,35

Estat d'execució del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per classificació econòmica

Data 17.01.2018
 Full 1 de 3
 període 12 2017

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Dispositiu	D pendent 0	Ordrenat	Rept	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	10.325.280,00	9.908.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.922,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
*** 1. Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.535,04
** 10. Retribucions d'altres òrgans	53.466,00	53.999,22	53.999,22	53.999,22	0,42	53.998,80	53.998,80		533,22
* 1000 Retribucions bàsiques i a	16.793,00	16.960,16	16.960,16	16.960,16	0,42	16.960,02	16.960,02		167,15
10001 Altres remunerat ciutadans	36.673,00	37.039,06	37.039,06	37.039,06	0,28	37.038,78	37.038,78		366,06
** 12. Retribucions econòmiques	5.040.809,00	4.888.692,33	4.888.692,33	4.888.692,33	59.665,53	4.795.026,80	4.795.026,80		152.115,67
* 120 Retribucions econòmiques	2.269.685,00	2.189.747,59	2.189.747,59	2.189.747,59	37.781,09	2.151.966,50	2.151.966,50		79.937,41
12000 Sous del subgrup A1	487.349,00	486.025,60	486.025,60	486.025,60	5.784,03	480.241,57	480.241,57		1.323,40
12001 Sous del subgrup A2	364.997,00	353.098,02	353.098,02	353.098,02	6.053,77	347.044,25	347.044,25		11.898,98
12002 Sous del subgrup C1	169.725,00	117.436,02	117.436,02	117.436,02	2.833,16	114.582,86	114.582,86		52.288,98
12003 Sous del subgrup C2	583.910,00	531.840,99	531.840,99	531.840,99	12.578,67	519.262,32	519.262,32		52.069,01
12004 Sous d'ocup. profers.	15.511,00	13.952,83	13.952,83	13.952,83	6,11	13.926,72	13.926,72		1.578,17
12005 Toleràncies	334.200,00	316.208,33	316.208,33	316.208,33	5.893,46	310.314,87	310.314,87		17.991,67
12009 Altres remunerat. bàsiques	313.993,00	371.205,80	371.205,80	371.205,80	4.611,89	366.593,91	366.593,91		57.212,80
** 121 Retrib. complementàries	2.771.123,00	2.635.011,44	2.635.011,44	2.635.011,44	52.220,99	2.582.790,45	2.582.790,45		136.111,56
12100 Complement de destinació	816.912,00	804.555,34	804.555,34	804.555,34	15.917,76	788.637,58	788.637,58		12.356,66
12101 Complement específic	931.147,00	887.443,89	887.443,89	887.443,89	17.080,54	870.363,35	870.363,35		43.703,11
12102 Complement de productivitat	631.049,00	605.632,76	605.632,76	605.632,76	10.719,21	594.913,55	594.913,55		45.416,24
12103 Indemnització residència	123.614,00	107.993,93	107.993,93	107.993,93	531,74	107.462,19	107.462,19		15.620,07
12119 A. Còmput cançons i choros. pro	246.632,00	226.797,75	226.797,75	226.797,75	7.667,05	219.130,70	219.130,70		19.894,25
12199 Altres complementats	1.769,00	2.587,77	2.587,77	2.587,77	304,69	2.283,08	2.283,08		813,77
* 126 Retrib. func. interines	33.570,00	63.933,30	63.933,30	63.933,30	3.663,45	60.269,85	60.269,85		63.933,30
12600 Retrib. func. interines	33.570,00	63.933,30	63.933,30	63.933,30	3.663,45	60.269,85	60.269,85		63.933,30
** 13. Laborals	33.570,00	57.244,11	57.244,11	57.244,11	2.293,40	54.950,71	54.950,71		23.674,11
130 Laboral fix	33.570,00	35.347,52	35.347,52	35.347,52	32,49	35.315,03	35.315,03		1.771,52
13000 Retribucions bàsiques	17.187,00	17.359,40	17.359,40	17.359,40	0,34	17.359,06	17.359,06		171,40
13001 Complement de canvi	3.527,00	3.562,56	3.562,56	3.562,56	0,72	3.561,84	3.561,84		35,56
13002 Compl. inquilinat	1.006,00	1.016,96	1.016,96	1.016,96	0,80	1.016,16	1.016,16		10,86
13004 Complement específic	4.160,00	4.201,40	4.201,40	4.201,40	0,42	4.200,98	4.200,98		41,40
13005 Toleràncies	7.650,00	7.766,92	7.766,92	7.766,92	0,84	7.766,08	7.766,08		76,92
13009 Altres complementats		1.441,28	1.441,28	1.441,28	29,37	1.411,91	1.411,91		1.441,28
131 Laboral temporal		21.896,59	21.896,59	21.896,59	2.260,91	19.635,68	19.635,68		21.896,59
13100 Retrib. personal lab. temp.		21.896,59	21.896,59	21.896,59	2.260,91	19.635,68	19.635,68		21.896,59
** 15. Incentius al treball	40.900,00	40.805,08	40.805,08	40.805,08		40.805,08	40.805,08		94,92
151 Certificacions	40.900,00	40.805,08	40.805,08	40.805,08		40.805,08	40.805,08		94,92
15100 Certificacions	40.900,00	40.805,08	40.805,08	40.805,08		40.805,08	40.805,08		94,92
** 16. Quotes òrgans competidors	1.244.066,00	1.121.514,22	1.121.514,22	1.121.514,22	25.277,79	1.096.236,43	1.096.236,43		122.551,78
160 Quotes socials	1.204.066,00	1.072.817,32	1.072.817,32	1.072.817,32	24.119,03	1.048.698,29	1.048.698,29		131.248,68
16000 Seguretat social	1.204.066,00	1.072.817,32	1.072.817,32	1.072.817,32	24.119,03	1.048.698,29	1.048.698,29		131.248,68
162 Desp. acc. func. i no lab	39.000,00	48.696,90	48.696,90	48.696,90	1.158,76	47.538,14	47.538,14		9.696,90
16204 Acció social	39.000,00	48.696,90	48.696,90	48.696,90	1.158,76	47.538,14	47.538,14		9.696,90
* 163 Desp socials pers. laboral	1.000,00	48.696,90	48.696,90	48.696,90	1.158,76	47.538,14	47.538,14		1.000,00

Estat d'execució del pressupost de despeses
 Bèrnicia 2017
 Resum per classificació econòmica

Data: 17.01.2018
 Full: 2 de 3
 Període: 12 2017

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent O	Ordert	Regit	Rendert de program	Disponible
16304 Acció social	1.000,00								1.000,00
** 2 Deep concret béns i serv	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.405,39
** 20 Acordaments i còns	132.000,00	132.263,37	127.426,59	127.426,59	42,15	127.384,44	127.384,44		263,37
* 202 Acordaments edificis	124.000,00	125.700,33	120.863,55	120.863,55	42,15	120.821,40	120.821,40		1.700,33
* 20200 Acordaments edificis	124.000,00	125.700,33	120.863,55	120.863,55	42,15	120.821,40	120.821,40		1.700,33
* 204 Acord material transport	8.000,00	6.563,04	6.563,04	6.563,04		6.563,04	6.563,04		1.436,96
* 20400 Acord material transport	8.000,00	6.563,04	6.563,04	6.563,04		6.563,04	6.563,04		1.436,96
** 21 Reparacions, mant conserv	210.000,00	221.206,60	221.206,60	221.206,60	4.737,45	216.469,15	176.340,15	40.129,00	11.205,60
* 212 D'edificis i altres const	35.000,00	88.876,39	88.876,39	88.876,39	2.702,37	86.174,02	48.050,27	38.123,75	53.876,39
* 21200 D'edificis i altres const	35.000,00	88.876,39	88.876,39	88.876,39	2.702,37	86.174,02	48.050,27	38.123,75	53.876,39
* 213 Maquinària, instal, util	175.000,00	54.178,65	54.178,65	54.178,65	2.035,08	54.178,65	54.178,65	2.005,25	54.178,65
* 21300 Repar, instal, llocos tècnics	175.000,00	54.178,65	54.178,65	54.178,65	2.035,08	54.178,65	54.178,65	2.005,25	54.178,65
* 215 D'equips per a proc. inf.	175.000,00	78.151,56	78.151,56	78.151,56	2.035,08	76.116,48	76.116,48		96.848,44
** 21600 D'equips per a proc. inf.	175.000,00	78.151,56	78.151,56	78.151,56	2.035,08	76.116,48	76.116,48		96.848,44
** 22 Material, administratiu	2.786.971,00	2.569.787,64	2.567.920,51	2.567.920,51	132.711,91	2.435.208,60	2.369.719,44	65.489,16	217.183,36
* 220 Material d'edificis	28.029,89	28.029,89	28.029,89	28.029,89		28.029,89	27.699,41	330,48	28.029,89
* 22000 Ordinari no inventariable	10.306,93	10.306,93	10.306,93	10.306,93		10.306,93	9.976,45	330,48	10.306,93
* 22001 Pretes, revistes i altres	10.852,59	10.852,59	10.852,59	10.852,59		10.852,59	10.852,59		10.852,59
* 22002 Mat. informàtic no invest.	6.870,37	6.870,37	6.870,37	6.870,37		6.870,37	6.870,37		6.870,37
* 221 Subministraments	313.600,00	413.281,05	413.281,05	413.281,05	3.664,36	409.616,69	372.242,67	37.374,02	99.681,05
OO 22100 Energia elèctrica	66.000,00	52.960,95	52.960,95	52.960,95	3.664,36	49.296,62	42.355,63	6.940,93	13.039,05
OO 22101 Aigua	3.600,00	7.200,29	7.200,29	7.200,29		7.200,29	7.200,29		3.600,29
* 22109 Altres administratiu	244.000,00	353.119,81	353.119,81	353.119,81	0,03	353.119,78	322.686,69	30.433,09	109.119,81
* 226 Despeses diverses	655.621,00	1.790.665,39	1.788.798,56	1.788.798,56	12.612,84	1.672.563,75	1.657.293,97	12.714,78	317.869,69
OO 22601 Recercas personal, llocos	1.817.750,00	1.790.665,39	1.788.798,56	1.788.798,56		1.672.563,75	1.657.293,97	202,85	2.019,98
OO 22602 Publicitat i propaganda	151.000,00	129.544,91	129.544,91	129.544,91		129.544,91	119.411,88		31.000,00
OO 22603 Jurídiques i contractacions	164.000,00	158.675,99	158.675,99	158.675,99		158.675,99	137.655,52	8.675,34	5.324,01
OO 22609 Altres despeses diverses	125.000,00	282.233,01	282.233,01	282.233,01		188.266,46	187.806,69	489,77	157.233,01
* 227 Trab. altres exp. i prof.	1.319.750,00	1.192.492,00	1.190.625,17	1.190.625,17		1.190.625,17	1.184.690,40	5.934,77	127.259,00
OO 22700 Necessa i equipament	58.000,00	27.719,48	27.719,48	27.719,48		27.719,48	27.719,48		30.280,52
OO 22701 Seguretat	3.000,00	52.307,00	52.307,00	52.307,00		50.808,52	50.808,52	294,50	49.307,00
OO 22706 Patents i treballs tècnics	3.000,00	52.307,00	52.307,00	52.307,00		50.808,52	50.808,52	294,50	49.307,00
OO 22708 Serveis de transport	646.010,00	645.011,97	645.011,97	645.011,97		196.334,69	196.334,69		1.008,03
OO 22709 Altres treballs	646.010,00	645.011,97	645.011,97	645.011,97		196.334,69	196.334,69		1.008,03
** 23 Incentiu, per més avall	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43		126.927,43	126.927,43		1.008,03
* 230 Dones, locum i treballat	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78	13.227,49	23.711,78	23.711,78		7.561,57
OO 23000 Dones	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
** 3 Despeses financeres									
** 31 De préstecs en euros									
** 310 Interessos									
** 31009 Interessos de préstecs c/t amb									
** 6 Inversions reals									
** 62 Inv nova finançament									

ACTIB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Resum per classificació econòmica

Data 17.01.2018
Full 3 de 3
Període 12 2017

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordert	Regut	Rembat de pagament	Disponible
* 626 Equipa proc. informació	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
62600 Equipa proc. informació	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
** 64 Inversions immobiliaris	110.610,00	103.215,65	103.215,65	103.215,65	13.227,49	89.988,16	89.988,16		7.394,35
* 640 Inversions immobiliaris	110.610,00	103.215,65	103.215,65	103.215,65	13.227,49	89.988,16	89.988,16		7.394,35
64000 Inversions immobiliaris	110.610,00	103.215,65	103.215,65	103.215,65	13.227,49	89.988,16	89.988,16		7.394,35

Data 17.01.2018
 Full 1 de 1
 període 12 2017

Estat d'execució del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per Capital, Secció i Programa

ACTUB

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'execució	Ordret	Regat	Perdent de program	Disponible
*** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
** 1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
* 50 Agència Tributària de les Illes	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
142A Gestió i inspecció tributària	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.405,39
** 2 Despeses corrents: béns i serveis	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.405,39
* 50 Agència Tributària de les Illes	3.131.971,00	2.975.564,61	2.967.362,22	2.967.362,22	137.491,51	2.829.870,71	2.723.958,05	105.912,66	156.405,39
142A Gestió i inspecció tributària	1.862.221,00	1.851.567,16	1.845.231,60	1.845.231,60	137.491,51	1.707.740,09	1.601.827,43	105.912,66	10.653,84
142B Suport gestió tributària	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55
*** 3 Despeses financeres	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
* 50 Agència Tributària de les Illes	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
142A Gestió i inspecció tributària	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
** 6 Inversions reals	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
* 50 Agència Tributària de les Illes	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
142A Gestió i inspecció tributària	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57

Estat d'execució del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Resum per classificació funcional

Data 17.01.2018
 Full 1 de 1
 pàgines 12 2017

Resum	Definitiu	Reservat	Autocobrat	Disposat	D pendent O	Ordernat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
**** 1 Funcionament institucional i a	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03

Result	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'import 0	Ocortat	Regat	Import de pagament	Disponible
**** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.972,66	415.531,03
**** I Funcionament institucional i a	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.972,66	415.531,03
*** 14 Regulació econòmica	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.972,66	415.531,03
** 142 Gestió mitjàns tributaris	9.055.530,00	8.785.751,52	8.330.748,68	8.330.748,68	271.956,14	8.058.792,54	7.952.879,88	105.972,66	289.778,48
* 142A Gestió i inspecció tributaris	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62			145.752,55

AJUB

Estat d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Resum per Programa, Secció i Capítol

Data 17.01.2018
Full 1 de 1
Període 12 2017

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'obligat O	Obligat	Pagat	Pendient de pagament	Disponible
*** Total	10.325.280,00	9.909.749,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.972,66	415.531,09
** 142A Gestió i inspecció tributària	9.055.530,00	8.785.751,52	8.330.748,68	8.330.748,68	271.956,14	8.058.792,54	7.952.879,88	105.972,66	269.778,48
* 50 Agència Tributària de les Illes	9.055.530,00	8.785.751,52	8.330.748,68	8.330.748,68	271.956,14	8.058.792,54	7.952.879,88	105.972,66	269.778,48
1 Despeses de personal	6.412.810,00	6.162.254,96	6.162.254,96	6.162.254,96	121.237,14	6.041.017,82	6.041.017,82		250.555,04
2 Despeses corrents béns i serveis	1.852.221,00	1.851.567,16	1.845.231,60	1.845.231,60	137.491,51	1.707.740,09	1.601.827,43	105.972,66	10.653,94
3 Despeses financeres	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
6 Inversions reals	134.489,00	126.927,43	126.927,43	126.927,43	13.227,49	113.699,94	113.699,94		7.561,57
** 142B Suport gestió tributària	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55
* 50 Agència Tributària de les Illes	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55
2 Despeses corrents béns i serveis	1.269.750,00	1.123.997,45	1.122.130,62	1.122.130,62		1.122.130,62	1.122.130,62		145.752,55

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Detall per partides

Data 25.05.2018
Full 1 de 2
període 12 2017

Detall d'execució del pressupost de despeses
Exercici 2017
Detall per partides

IBUB
Secció: 50 Agència Tributària de les Illes Balears

Detall	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Orcenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.530,03
** 50001 Agència Tributària	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.530,03
* G/1422M/10000/00 Retrib. alts càrrecs	16.793,00	16.960,16	16.960,16	16.960,16	0,14	16.960,02	16.960,02	16.960,02	167,16
* G/1422M/11000/00 Altres remuner. alt càr	36.673,00	37.039,06	37.039,06	37.039,06	0,28	37.039,78	37.039,78	37.039,78	366,06
* G/1422M/12000/00 Sous del subgrup A1	487.349,00	486.025,60	486.025,60	486.025,60	5.784,03	480.241,57	480.241,57	480.241,57	1.323,40
* G/1422M/12000/00 Sous del subgrup A2	364.997,00	353.098,02	353.098,02	353.098,02	6.053,77	347.044,25	347.044,25	347.044,25	11.698,98
* G/1422M/12000/00 Sous del subgrup C1	169.725,00	117.436,02	117.436,02	117.436,02	2.853,16	114.582,86	114.582,86	114.582,86	52.298,98
* G/1422M/12000/00 Sous del subgrup C2	588.910,00	531.840,99	531.840,99	531.840,99	12.578,67	519.262,32	519.262,32	519.262,32	52.069,01
* G/1422M/12004/00 Sous d'ingrés-profits	15.511,00	13.932,83	13.932,83	13.932,83	6,11	13.926,72	13.926,72	13.926,72	1.578,17
* G/1422M/12005/00 Telemàtic	394.200,00	316.208,33	316.208,33	316.208,33	5.893,46	310.314,87	310.314,87	310.314,87	17.591,67
* G/1422M/12009/00 Altres retrib. bènèq	313.983,00	371.205,80	371.205,80	371.205,80	4.611,89	366.593,91	366.593,91	366.593,91	57.212,80
* G/1422M/12100/00 Altres retrib. bènèq	816.912,00	804.555,34	804.555,34	804.555,34	15.917,76	788.637,58	788.637,58	788.637,58	12.336,66
* G/1422M/12101/00 Complement de destin	931.187,00	887.443,89	887.443,89	887.443,89	17.080,54	870.363,35	870.363,35	870.363,35	43.703,11
* G/1422M/12102/00 Complement específic	651.049,00	605.632,76	605.632,76	605.632,76	10.719,21	594.913,55	594.913,55	594.913,55	45.416,24
* G/1422M/12103/00 Complement de prestac	123.614,00	107.983,93	107.983,93	107.983,93	531,74	107.452,19	107.452,19	107.452,19	15.620,07
* G/1422M/12119/00 A. Ompres cursera i d	246.632,00	226.797,75	226.797,75	226.797,75	7.667,05	219.130,70	219.130,70	219.130,70	19.694,25
* G/1422M/12159/00 Altres complement	1.769,00	2.597,77	2.597,77	2.597,77	304,69	2.293,08	2.293,08	2.293,08	818,77
* G/1422M/12600/00 Retrib.func.internac	17.187,00	63.933,30	63.933,30	63.933,30	3.663,45	60.269,85	60.269,85	60.269,85	63.933,30
* G/1422M/13000/00 Retribucions bènèq	3.527,00	3.527,56	3.527,56	3.527,56	0,72	3.521,84	3.521,84	3.521,84	35,56
* G/1422M/13001/00 Complement de conven	1.006,00	1.016,96	1.016,96	1.016,96	0,80	1.016,16	1.016,16	1.016,16	10,96
* G/1422M/13002/00 Compl. insularitat	4.160,00	4.201,40	4.201,40	4.201,40	0,42	4.200,98	4.200,98	4.200,98	41,40
* G/1422M/13004/00 Complement específic	7.690,00	7.766,92	7.766,92	7.766,92	0,84	7.766,08	7.766,08	7.766,08	76,92
* G/1422M/13005/00 Telemàtic	40.900,00	21.896,59	21.896,59	21.896,59	2.260,91	19.635,68	19.635,68	19.635,68	21.896,59
* G/1422M/13100/00 Altres complement	1.204.066,00	1.072.817,32	1.072.817,32	1.072.817,32	24.119,03	1.048.698,29	1.048.698,29	1.048.698,29	131.249,68
* G/1422M/15000/00 Seguretat social	39.000,00	48.696,90	48.696,90	48.696,90	1.158,76	47.538,14	47.538,14	47.538,14	9.696,90
* G/1422M/16204/00 Peció social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* G/1422M/16304/00 Peció social	124.000,00	125.700,33	120.863,55	120.863,55	42,15	120.821,40	120.821,40	120.821,40	1.700,33
* G/1422M/20000/00 Percepcions edificis	8.000,00	6.583,04	6.583,04	6.583,04	6.583,04	6.583,04	6.583,04	6.583,04	1.416,96
* G/1422M/20100/00 Percepcions bènèq	35.000,00	86.174,06	86.174,06	86.174,06	2.702,37	83.471,69	83.471,69	83.471,69	51.174,06
* G/1422M/21000/00 D'edificis i altres	175.000,00	53.930,24	53.930,24	53.930,24	2.085,08	51.845,16	51.845,16	51.845,16	53.930,24
* G/1422M/21000/00 Negociació i utilitat	66.000,00	77.929,49	77.929,49	77.929,49	8.853,22	75.894,41	75.894,41	75.894,41	97.070,51
* G/1422M/21600/00 D'espais per a pecc	3.600,00	10.852,59	10.852,59	10.852,59	3.664,33	6.870,37	6.870,37	6.870,37	8.853,22
* G/1422M/22000/00 Ombres i no inventar	66.000,00	6.870,37	6.870,37	6.870,37	6.870,37	6.870,37	6.870,37	6.870,37	10.852,59
* G/1422M/22001/00 Entena, resistènc i a	3.600,00	49.273,47	49.273,47	49.273,47	0,00	45.609,14	45.609,14	45.609,14	16.726,53
* G/1422M/22002/00 Mat.informàtic no in	3.600,00	5.657,22	5.657,22	5.657,22	5.657,22	5.657,22	5.657,22	5.657,22	2.057,22
* G/1422M/22100/00 Recupera elèctrica	244.000,00	352.599,05	352.599,05	352.599,05	2.019,98	352.599,05	352.599,05	352.599,05	108.599,05
* G/1422M/22109/00 Altres administrac	3.600,00	2.019,98	2.019,98	2.019,98	2.019,98	2.019,98	2.019,98	2.019,98	2.019,98
* G/1422M/22802/00 Recupera protocol-1	14.657,97	14.657,97	14.657,97	14.657,97	14.657,97	14.657,97	14.657,97	14.657,97	14.657,97
* G/1422M/22803/00 Publicitat i propaga	4.663,67	4.663,67	4.663,67	4.663,67	4.663,67	4.663,67	4.663,67	4.663,67	4.663,67

ANIB

Agència Tributària de les Illes Balears

Estat d'execució del pressupost de despeses

Exercici 2017

Detall per partides

Data 25.05.2018
Folli 2 de 2
Període 12 2017

Secció: 50

Detall	Definitiu	Reservat	Autonitzat	Disposat	D penat: 0	Ordrenat	Regat	Restant de pagament	Disponible
* G/142801/22609/00 Altres despeses directes	655.621,00	305.416,74	305.416,44	305.416,44	12.612,84	292.803,60	290.291,67	12.511,93	350.204,26
* G/142801/22700/00 Netxja i endotament	151.000,00	121.022,42	121.022,42	121.022,42	10.133,03	110.889,39	110.889,39	8.675,34	29.977,58
* G/142801/22701/00 Seguretat	164.000,00	148.020,79	148.020,79	148.020,79	12.335,13	135.685,66	127.010,32	459,77	15.979,21
* G/142801/22706/00 Estruix i treballs t	125.000,00	270.075,77	270.075,77	270.075,77	59.966,55	176.109,22	175.649,45	5.934,77	145.075,77
* G/142801/22708/00 Serveis de recepció	50.000,00	63.976,64	63.976,64	63.976,64		58.041,87	58.041,87		13.976,64
* G/142801/22709/00 Altres treballs	58.000,00	27.218,95	27.218,95	27.218,95		27.218,95	27.218,95		30.781,05
* G/142801/23000/00 Dietes	3.000,00	52.199,96	50.701,48	50.701,48		50.701,48	50.406,98	294,50	49.199,96
* G/142801/31009/00 Interessos de préstec	646.010,00	645.001,97	196.334,69	196.334,69		196.334,69	196.334,69		1.008,03
* G/142801/62600/00 Equip per a informac	23.879,00	23.711,78	23.711,78	23.711,78		23.711,78	23.711,78		167,22
* G/142801/64000/00 Inversions immobiliar	110.610,00	100.995,58	100.995,58	100.995,58	13.227,49	87.768,09	87.768,09		9.634,42
* G/142809/21300/00 D'edificis i altres		2.702,33	2.702,33	2.702,33		2.702,33	2.702,33		2.702,33
* G/142809/21300/00 D'equips i utilitat		248,41	248,41	248,41		248,41	248,41		248,41
* G/142809/21600/00 D'equip per a proc.		222,07	222,07	222,07		222,07	222,07		222,07
* G/142809/22000/00 Ordrenat no invocat		1.453,71	1.453,71	1.453,71		1.453,71	1.453,71		1.453,71
* G/142809/22100/00 Energia elèctrica		3.687,48	3.687,48	3.687,48		3.687,48	3.687,48		3.687,48
* G/142809/22101/00 Aigua		1.543,07	1.543,07	1.543,07		1.543,07	1.543,07		1.543,07
* G/142809/22109/00 Altres subministram		520,76	520,76	520,76		520,76	520,76		520,76
* G/142809/22609/00 Altres despeses directes		11.052,95	11.052,95	11.052,95		11.052,95	11.052,95		11.052,95
* G/142809/22700/00 Netxja i endotament		8.522,49	8.522,49	8.522,49		8.522,49	8.522,49		8.522,49
* G/142809/22701/00 Seguretat		10.655,20	10.655,20	10.655,20		10.655,20	10.655,20		10.655,20
* G/142809/22706/00 Estruix i treballs t		12.157,24	12.157,24	12.157,24		12.157,24	12.157,24		12.157,24
* G/142809/22708/00 Serveis de recepció		4.517,91	4.517,91	4.517,91		4.517,91	4.517,91		4.517,91
* G/142809/22709/00 Altres treballs		500,53	500,53	500,53		500,53	500,53		500,53
* G/142809/23000/00 Dietes		107,04	107,04	107,04		107,04	107,04		107,04
* G/142809/64000/00 Inversions immobiliar		2.220,07	2.220,07	2.220,07		2.220,07	2.220,07		2.220,07
* G/142801/22708/00 Serveis de recepció	1.269.750,00	894.208,89	892.342,06	892.342,06		892.342,06	892.342,06		375.541,11
* G/142809/22708/00 Serveis de recepció		229.788,56	229.788,56	229.788,56		229.788,56	229.788,56		229.788,56

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Territorialització de les inversions:

Per illes i seccions

PAIB

Balanz d'execució del pressupost de despeses
 Exercici 2017
 Transaccionalització

Data 25.05.2018
 Full 1 de 1
 període 12 2017

Totals	Definitiu	Reservat	Autonitzat	Disposat	D'ordenat 0	Ordenat	Pagat	Perdent de pagament	Disponible
* Total	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03
00 Inhabilitat	10.325.280,00	9.909.748,97	9.452.879,30	9.452.879,30	271.956,14	9.180.923,16	9.075.010,50	105.912,66	415.531,03

8.2 EXERCICIS TANCATS

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercicis 2017
 Resum per Exercici, capítol i secció

Data 17.01.2018
 Full 1 de 1
 Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercicis	Pendent de pagamen
*** Total	65.804,64	65.804,64	
** 2009			
** 2010			
** 2011			
** 2012			
** 2013			
** 2014			
** 2015	65.804,64	65.804,64	
** 2016			

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2017
 Exercicis tancats
 Resum per Exercici, capítol i secció

Data 17.01.2018
 Full 1 de 1
 Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
** Total	65.804,64	65.804,64	
** 2009 -			
** 2010 -			
** 2011 -			
** 2012 -			
** 2013 -			
** 2014 -			
** 2015 -			
** 2016 -	65.804,64	65.804,64	
* 1 Despeses de personal			
* 2 Desp corrent béns i serv	53.413,03	53.413,03	
* 50 Agència Tributària de les Ille	53.413,03	53.413,03	
* 3 Despeses financeres			
* 6 Inversions reals	12.391,61	12.391,61	
* 50 Agència Tributària de les Ille	12.391,61	12.391,61	

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	65.804,64	65.804,64	
** 2009			
** 2010			
** 2011			
** 2012			
** 2013			
** 2014			
** 2015	65.804,64	65.804,64	
** 2016	53.413,03	53.413,03	
* 1 Despeses de personal			
* 2 Desp corrent béns i serv			
20200 Arrendaments edificis			
20400 Arrend. material transport			
21200 D'edificis i altres const			
21300 Maquinària, instal. utilit			
21600 D'equips per a proc. inf.			
22000 Ordinari no inventariable			
22001 Premsa, revistes i altres			
22002 Mat. informàtic no invent.			
22100 Energia elèctrica			
22101 Aigua			
22109 Altres subministraments	41.159,15	41.159,15	
22601 Atencions protocol·làries	10.933,20	10.933,20	
22603 Jurídiques i contencioses	213,08	213,08	
22609 Altres despeses diverses			
22700 Neteja i endreçament			
22701 Seguretat			
22706 Estudis i treballs tècnics	728,12	728,12	
22708 Serveis de recaptació			
22709 Altres treballs			
23000 Diètes, locom. i trasllat	379,48	379,48	
* 3 Despeses financeres			
* 6 Inversions reals	12.391,61	12.391,61	
62600 Equips proc. informació	12.391,61	12.391,61	
64000 Inversions immaterials			

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar Data 17.01.2018
 Exercicis tancats Full 1 de 1
 Resum per econòmic Període 12 *

Exercici : *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	65.804,64	65.804,64	
*** 1 Despeses de personal			
*** 2 Desp corrent béns i serv	53.413,03	53.413,03	
*** 3 Despeses financeres			
*** 4 Transferències corrents			
*** 6 Inversions reals	12.391,61	12.391,61	

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar Data 17.01.2018
 Exercicis tancats Full 1 de 1
 Resum per Orgànic Període 12 *
 Exercici : *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	65.804,64	65.804,64	
** 50 Agència Tributària de les Illes	65.804,64	65.804,64	

3.3 EXERCICIS FUTURS

Detall de documents de despesa pluriennal compromesos en exercicis anteriors a 2017

Fecha documento	Documento Presupuestario		Centro Gestor	Pos. Presupuestaria	Fondos	Ejercicio	Importe
04/06/2014	500220195	PRORROGA 2014-2019 LOCAL PL. QUADRADO	50001	G/142A01/20200/00		2018	21.327,47
04/06/2014	500220195	PRORROGA 2014-2019 LOCAL PL. QUADRADO	50001	G/142A01/20200/00		2019	8.886,45
04/03/2015	500228505	ENCARREC DE GESTIÓ A LA RECAPTACIÓ DE ZONA MALLORC	50001	G/142B01/22708/00		2018	268.000,00
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS. 20. MA	50001	G/142A01/20200/00		2018	25.160,88
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS. 20. MA	50001	G/142A01/20200/00		2019	25.160,88
25/03/2015	500229136	PRORROGA 2015-2020 LOCAL C/BISBE GONYALONS. 20. MA	50001	G/142A01/20200/00		2020	6.290,22
08/06/2016	500241739	SERVEI DE PAGAMENT MITJANCANT TARGETA BANCÀRIA	50001	G/142A01/22609/00		2018	13.625,00
16/12/2016	500247010	RENTING VEHICLE DE L'AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILL	50001	G/142A01/20400/00		2018	6.563,04
16/12/2016	500247010	RENTING VEHICLE DE L'AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILL	50001	G/142A01/20400/00		2019	6.563,04
16/12/2016	500247010	RENTING VEHICLE DE L'AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILL	50001	G/142A01/20400/00		2020	6.563,04
16/12/2016	500247030	CONTRACTE DERIVAT SERVEI D'ENERGIA ELÈCTRICA ATIB	50001	G/142A01/22100/00		2018	9.154,19
							387.294,21

Detall de Documents de despesa pluriennal compromesos a l'exercici 2017

Fecha documento	Documento Presupuestario	Centro Gestor	Pos. Presupuestaria	Fondos	Ejercicio	Importe
12/04/2017	500251563	50001	G/142A01/22609/00		2018	85.235,14
12/04/2017	500251563	50001	G/142A01/22609/00		2019	21.308,78
17/05/2017	500252099	50001	G/142A01/22706/00		2018	21.710,00
21/09/2017	500254659	50001	G/142A01/22709/00		2018	93.835,06
21/09/2017	500254695	50001	G/142A01/22706/00		2018	117.816,66
09/11/2017	500256452	50001	G/142A01/21200/00		2018	31.218,00
15/11/2017	500256797	50001	G/142A01/20200/00		2018	74.682,02
15/11/2017	500256797	50001	G/142A01/20200/00		2019	74.682,02
15/11/2017	500256797	50001	G/142A01/20200/00		2020	74.682,02
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
01/12/2017	500257948	50001	G/142A01/21600/00		2018	16.562,26
01/12/2017	500257951	50001	G/142A01/22701/00		2018	29.013,67
13/12/2017	500258561	50001	G/142A01/64000/00		2018	71.546,11
13/12/2017	500258561	50001	G/142A01/64000/00		2018	77.975,55
14/12/2017	500258628	50001	G/142A01/22709/00		2018	9.181,66
14/12/2017	500258691	50001	G/142A01/22709/00		2018	20.442,95
14/12/2017	500258742	50001	G/142A01/22109/00		2018	157.310,23
14/12/2017	500258758	50001	G/142A01/22701/00		2018	96.225,70
14/12/2017	500258812	50001	G/142A01/22701/00		2018	34.065,08
Resultado total						1.271.538,97

4. EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

4.1 EXERCICI CORRENT

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Resum per classificació orgànica:

Centre d'ingrés
Secció/ Capítol

XUB

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Resum per Secció i Centre Gestor

Data: 26.06.2018
 Full: 1 / 1
 II-001
 Període: M 12 2017

	CR. Definitiu	Contracte íntegrament	Anul·lacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Recaptació Íntegra	Devolucions	Recaptació Líquida	Parabari cobrament
*** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
** 50 Agència Tributària de Les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
* 500 Agència Tributària de Les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
50001 Agència Tributària de Les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57

Estat d'execució del pressupost d'ingressos Previsió 2017 Resum per Secció i Capital									
Data: 26.06.2018 Full: 1/ 1 III-002 Període M 12 2017									
	CR.Dèbit	Crèdit íntegre	Real.llocions	Altres Dades	Crèdit Líquid	Receptació íntegra	Devolucions	Receptació Líquida	Període cobert
** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
* 50 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
4 Transferències corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
5 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Resum per classificació econòmica:

Capítol
Articles
Conceptes
Subconceptes
Capítol/ Secció

Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercici 2017 Resum per classificació econòmica										Data 26.06.2018 Full 1/ 1 III-004 Règim M 12 2017	
	CS Definitiu	Contracte íntegrament	Anul·lacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Receptació íntegra	Devolucions	Receptació Líquida	Restant cobrarent		
**** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57		
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73			
*** 4 Transformacions corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.573,26		4.359.573,26	5.682.773,57		
*** 5 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30			
*** 7 Transformacions de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00		

Data 26.06.2018
 Full 1/ 1
 III-004
 Període M 12 2017

Estat d'exercici del pressupost d'ingressos
 Exercici 2017
 Rema per classificació econòmica

	CR Definida	Contracte íntegre	Anul·lacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Receptació Integral	Devolucions	Receptació Líquida	Restant obertament
*** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,51
** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
** 33 Venda de béns	24.000,00	13.562,36			13.562,36	13.562,36		13.562,36	
** 38 Reintegracions d'operacions corrents		4.686,37			4.686,37	4.686,37		4.686,37	
** 4 Transferències corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.573,26		4.359.573,26	5.682.773,51
*** 45 De comptes subvencions	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.573,26		4.359.573,26	5.682.773,51
*** 5 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
** 52 Interessos de dipòsits	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
*** 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
*** 75 De comptes subvencions	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2017
Resum per classificació econòmica

Data 26.06.2018
Full 1/ 1
II-004
Període M 12 2017

	CR. Definitiu	Carret. Ingre	Avul. Ingre	Altres Dades	Carret Líquid	Receptació Integral	Devaluacions	Receptació Líquid	Pendent cobrament
**** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
*** 3 Ingres, producció de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
** 33 Venda de béns	24.000,00	13.562,36			13.562,36	13.562,36		13.562,36	
* 339 Venda d'altres béns	24.000,00	13.562,36			13.562,36	13.562,36		13.562,36	
** 38 Reintegracions d'operacions corrents		4.686,37			4.686,37	4.686,37		4.686,37	
* 381 Reintegracions del pressupost corrent		4.686,37			4.686,37	4.686,37		4.686,37	
*** 4 Transferències corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
** 45 De comunitats autònomes	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
* 450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
*** 5 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
** 52 Ingressos de dipòsits	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
* 520 Ingressos de comptes bancaris	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
*** 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
** 75 De comunitats autònomes	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
* 750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00

Data: 26.06.2018
Full: 1/ 1
IX-004
Període M. 12 2017

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2017
Recan per classificació econòmica

NTE

	CR. Definitiu	Crèdit íntegre	Anul·lacions	Altres Dites	Contracte Líquid	Recaptació Integral	Devolucions	Recaptació Líquida	Pèrdat. cobrament
**** Total Pressupost	10.325.280,00	10.150.988,86			10.150.988,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
*** 33 Venda de béns	24.000,00	13.562,36			13.562,36	13.562,36		13.562,36	
** 339 Venda d'altres béns	24.000,00	13.562,36			13.562,36	13.562,36		13.562,36	
* 33901 Venda d'impressos	24.000,00	4.686,37			4.686,37	4.686,37		4.686,37	
** 38 Reintegracions d'operacions corrents		4.686,37			4.686,37	4.686,37		4.686,37	
* 3810 Reintegracions del pressupost corrent		4.686,37			4.686,37	4.686,37		4.686,37	
*** 4 Transferències corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
** 45 De comunitats autònomes	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
* 450 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
**** 45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
**** 450000 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
** 52 Ingressos de dipòsits	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
* 520 Ingressos de comptes bancaris	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
**** 52099 Altres ingressos de comptes bancaris	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
**** 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
**** 75 De comunitats autònomes	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
* 750 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
** 75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears									

Data: 26.06.2018
 Full: 1/ 1
 III-005
 Període M 12 2017

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2017
Recan per Capital i Sociat

ANUE

	CR Definitiu	Contracte íntegre	Anul·lacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Recaptació Integral	Devolucions	Recaptació Líquida	Perdent cobrament
	10.325.290,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57
** Total Pressupost									
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
50 Agència Tributària de les Illes Balears	24.000,00	18.248,73			18.248,73	18.248,73		18.248,73	
* 4 Transferències corrents	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
50 Agència Tributària de les Illes Balears	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.359.973,26		4.359.973,26	5.682.773,57
* 5 Ingressos patrimonials	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
50 Agència Tributària de les Illes Balears	400,00	3,30			3,30	3,30		3,30	
* 7 Transferències de capital	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00
50 Agència Tributària de les Illes Balears	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Detall per partides

Estat d'execució del pressupost d'ingressos										
Exercici 2017										
Detall per partides										
Data: 26.06.2018										
Full: 1 / 1										
III-009										
Fèrria M. 12 2017										
Secció: 50 Agència Tributària de les Illes Balears										
	CR. Definitiva	Crèdit íntegre	Anul. Inicials	Altres Dades	Crèdit Líquid	Recaptació Inicij	Devolucions	Recaptació Líquid	Ferdat	obertura
** Total Secció	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57	
** 50001 Agència Tributària de les Illes Balears	10.325.280,00	10.150.998,86			10.150.998,86	4.430.725,29		4.430.725,29	5.720.273,57	
* I/33901/0000 Venda d'ingressos	24.000,00	13.562,36			13.562,36			13.562,36		
* I/36100/0000 Reintegraments del pressupost corrent		4.686,37			4.686,37			4.686,37		
* I/45000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Ba	10.210.880,00	10.042.746,83			10.042.746,83	4.339.973,26		4.339.973,26	5.682.773,57	
* I/52009/0000 Altres ingressos de comptes bancaris	400,00	3,30			3,30			3,30		
* I/75000/0000 De la comunitat autònoma de les Illes Ba	90.000,00	90.000,00			90.000,00	52.500,00		52.500,00	37.500,00	

9.2 EXERCICIS TANCATS

Data: 25.06.2018
 Full: 1 / 1
 IR-021
 Període M 12 2017

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
 Exercicis venuts
 Resum per exercici, capital i acció

A01B

	Contracte íntegre	Anul·lacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Receptació íntegra	Pèrdem cobrament
** Total Pressupost	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
** 2016 2016	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	



Data: 25.06.2018
 Full: 1/ 1
 IT-021
 Resolució N. 12 2017

Balanz d'execució del pressupost d'ingressos
 Exercicis tancats
 Resum per Exercicis, capital i acció

	Capital íntegre	Aut. i accions	Altres Dites	Capital Líquid	Receptació íntegra	Pendent cobrament
*** Total Pressupost	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
** 2016 2016	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
* 4 Transferències corrents	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	

Data: 25.06.2018
 Full: 1/ 1
 IT-002
 Període M 12 2017

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
 Exercicis 2016
 Recan per Exercici, Subconcepte

	Ordret íntegre	Anul·lacions	Altres Dites	Ordret líquid	Recaprocació íntegra	Període cobrament
** Total Previsió	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
* 2016 2016	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	

Data: 25.06.2018
 Foli: 1/ 1
 II-022
 Període M. 12 2017

Estat d'execució del pressupost d'ingressos
 Exercicis 2017
 Recurs per Econòmic

	Contrat íntegre	Anul·lacions	Altres Dades	Contrat Líquid	Recapteclís Integra	Període cobrament
*** Total Pressupost	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
*** 4 Transferències corrents	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	

Handwritten signature in blue ink.

ANUB
Estatut d'execució del pressupost d'ingressos
Exercici 2018
Resum per Orgànic

Data: 25.06.2018
 Full: 1/ 1
 XI-022
 Període M 12 2017

	Contracte íntegre	Anul·lacions	Altres Dades	Contracte Líquid	Receptació íntegra	Pendent cobrament
*** Total Pressupost	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	
*** 50 Agència Tributària de les Illes Balears	5.033.673,50			5.033.673,50	5.033.673,50	