

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA TRESORERIA

En aquest apartat es presenta la següent informació:

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Compte general de Tresoreria

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

S I T U A C I O N D E F O N D O S P O R E.E. F.F. A 31.12.2011

Entidad: ATIB

Fecha contabilización: desde 01.01.2011 hasta 31.12.2011

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

Página: 1 de 1

Cuenta de arqueo

	Saldo inicial	Saldo final
AT137 BCE01	1.197.523,05	0,00
AT025 BCE01	0,00	0,00
TOTAL BCO.CTO.BALEAR	1.197.523,05	0,00
AT023 BEC01	13.099,30	554,54
TOTAL B.ESPAÑOL CTO.	13.099,30	554,54
AT135 MRC01	0,03	0,00
AT136 MRC01	3.671.365,94	277.407,55
AT018 MRC01	1.762,49	1.181,14
TOTAL BANCA MARCH	3.673.128,46	278.588,69
AT006 BBV01	32.557.538,57	0,00
AT026 BBV01	0,00	3.865,02
TOTAL BCO.B.VIZCAYA	32.557.538,57	3.865,02
AT014 SNO01	185.020,46	45.500,83
AT191 SNO02	1.215.293,54	268.061,88
TOTAL SA NOSTRA	1.400.314,00	313.562,71
AT017 CAX01	96.432,59	14.588.088,24
AT124 CAX01	12.510.140,79	2.656.013,23
TOTAL CAIXABANK	12.606.573,38	17.244.101,47
AT019 CRR02	477,91	0,00
AT138 CRR01	303.401,04	0,00
TOTAL C.RURAL BALEAR	303.878,95	0,00
AT022 CLN03	4.151,14	3.926,24
AT183 CLN01	2.688.273,77	284,35
AT184 CLN02	0,01	0,00
TOTAL C.DE COLONYA	2.692.424,92	4.210,59
AT029 ESP01	3.506,65	946,07
TOTAL BCO.DE ESPAÑA	3.506,65	946,07
AT031 MAR01	0,00	483,16
AT139 MAR01	0,00	142,22
TOTAL CAJA MAR	0,00	625,38

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

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

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

2.2 Operacions no pressupostàries

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
BALANCE GENERAL

(METALICO)

Fec.Desde 01.01.2011
Fec.Hasta 31.12.2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

BALANCE GENERAL (VALORES)

Fec.Desde
Fec.Hasta

01.01.2011
31.12.2011

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4200100	FIADORS I AVALISTES	-12.734.692,50	4.400.872,51	10.392.019,12	-18.725.839,11
TOTALES		-12.734.692,50	4.400.872,51	10.392.019,12	-18.725.839,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
 BALANCE GENERAL (Movimientos Internos de Tesorería)

Fec.Desde 01.01.2011
 Fec.Hasta 31.12.2011

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

2.3 Informació exercicis tancats

VALORS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS ANTERIORS

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES	
+ Obligacions pendents de pagament a 1.1.2011	1.058.985,12
- Pagaments realitzats	1.058.985,12
= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2011	0,00
RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS	
+ Drets pendents de cobrament a 1.1.2011	1.740.000,00
- Anul·lacions	0,00
- Recaptat	870.000,00
=Drets Pendants de cobrament a 31.12.2011	870.000,00

OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost de despeses d'exercicis anteriors

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

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

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011
 Exercicis tancats
 Resum per Exercici, capítol i secció

Data 31.05.2012
 Full 1 de 1
 període 12

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

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011
 Exercicis tancats
 Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 31.05.2012
 Full 1 de 1
 període 12

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

22700	Neteja i endreçament		
22701	Seguretat		
22706	Estudis i treballs tècnic		
22708	Serveis de recaptació		
22709	Altres treballs		
23000	Dietes, locom. i trasllat		
*	3 Despeses financeres		
*	31009 Interessos, préstecs a cu		
*	4 Transferències corrents		
	44100 A empr. públ. no sociat		
*	48000 A famílies i institucions		
	6 Inversions reals		
	62301 Instal·lacions tècniques		
	62500 Mobiliari i estris		
	62900 Altre immob. material		
	63200 Edificis i altres constr.		
	63600 Equips proc. informació		
	64900 Inversions immaterials		
**	2010	1.058.985,12	1.058.985,12
*	1 Despeses de personal	95.654,51	95.654,51
	10900 Retrib. alts càrrecs		
	10001 Altres remun. alt càrec		
	12000 Sous del subgrup A1		
	12001 Sous del subgrup A2		
	12002 Sous del subgrup C1		
	12003 Sous del subgrup C2		
	12004 Sous d'agrup. profes.		
	12005 Triennis		
	12009 Altres retrib. bàsiques		
	12100 Complement de destinació		
	12101 Complement específic		
	12102 Complement de productivitat		
	12103 Indemnització residència		
	12109 Altres complements		
	12600 Retrib. func. interins		
	13000 Retribucions bàsiques		
	13001 Complement de conveni		
	13002 Compl. insularitat		
	13004 Complement específic		
	13005 Triennis		
	13100 Retrib. personal lab. temp.		
	14100 Retrib. altre personal		
	15000 Productivitat		
	15100 Gratificacions		
	16000 Seguretat social		
	16204 Acció social		
*	2 Desp	95.654,51	95.654,51
	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		
		351.064,89	351.064,89
		7,65	7,65
		1.970,89	1.970,89
		17.581,68	17.581,68
		29.663,60	29.663,60
		829,71	829,71
		1.850,26	1.850,26
		9.735,02	9.735,02
		356,09	356,09
		3.169,80	3.169,80

22601	Atencions protocol·làries	1.128,04	1.128,04
22602	Publicitat i propaganda		
22603	Jurídiques i contencioses	17.000,00	17.000,00
22606	Reunions, conferències i	35.278,26	35.278,26
22609	Altres despeses diverses	13.884,15	13.884,15
22700	Neteja i endreçament	5.889,18	5.889,18
22701	Seguretat	32.802,98	32.802,98
22706	Estudis i treballs tècnic	173.518,88	173.518,88
22708	Serveis de recaptació	4.309,22	4.309,22
22709	Altres treballs	2.089,48	2.089,48
23000	Dietes, locom. i trasllat	307.351,12	307.351,12
3	Despeses financeres	307.351,12	307.351,12
31009	Interessos, préstecs a cu	5.998,00	5.998,00
4	Transferències corrents		
44100	A empr. públ. no sociat		
48000	A famílies i institucions		
6	Inversions reals	5.998,00	5.998,00
62500	Mobil·lari i estris	298.916,60	298.916,60
63301	Instal·lacions tècniques		
63600	Equips proc.informació		
64000	Inversions immaterials		
		298.916,60	298.916,60

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

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

ATIB Estat d'execució de les obligacions a pagar Data 17.07.2012
 Exercicis tancats Full 1 de 1
 Resum per Orgànic període 12 *

Exercici : *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
** Total	1.058.985,12	1.058.985,12	
** 50 Agència Tributària de les Ille	1.058.985,12	1.058.985,12	

ATIB	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 29.06.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per funcional	període 12 *
Exercici : *		

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

VALORS A COBRAR D'EXERCICIS TANCATS

Pressupost d'ingressos d'exercicis anteriors

		Estat d'execució del pressupost d'ingressos E exercicis tancats Resum per exercicis, capítol i secció						Data 31.05.2012 Full 1/ 1 LI-021 Període M 12 2011	
		Contret íntegre	Anul.lacions	Contret Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Perdent	cobrament
*** Total Pressupost		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00		870.000,00
** 2010 2010		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00		870.000,00

		Estat d'escurçió del pressupost d'ingressos E exercicis tancats Resum per Exercici, capítol i secció					Data 31.05.2012 Full 1/ 1 LI-021 Període M 12 2011	
		Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
***	Total Pressupost	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00
**	2010 2010	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00
*	4 Transferències corrents	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00

		Estat d'execució del pressupost d'ingressos Esercicis tancats Resum per Esercici, Subconsgpte						Data 31.05.2012 Full 1/ 1 II-022 Període M 12 2011	
ATUB		Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament	
** Total Pressupost		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00	
* 2010 2010		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00	
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears		1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00	

		Estat d'execució del pressupost d'ingressos Exercicis 2011 Resum per Exorçimic					Data 31.05.2012 Full 1/ 1 LI-023 Període M 12 2011	
ANUB		Contracte íntegre	Anul·lacions	Contracte Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
.								
****	Total Pressupost	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00
***	4 Transferències corrents	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00		870.000,00	870.000,00

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