

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

Resums generals per classificació econòmica:

Capítol

Articles

Conceptes

Subconceptes

Capítol, secció, programa

Capítol, programa, secció

**VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**

ANIB

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2021  
Resum per classificació econòmica

Data 17.01.2022  
Full 1 de 1  
període 12 2021

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	11.399.000,00	10.861.378,74	10.861.969,97	10.861.010,77	450.400,86	10.400.609,91	10.386.753,39	13.856,52	537.621,26
*** 1 Despeses de personal	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
*** 2 Desp corrent béns i serv	3.735.437,00	3.617.896,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.580,95
*** 3 Despeses financeres	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
*** 6 Inversions reals	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

AMB

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2021  
Resum per classificació econòmica

Data 17.01.2022  
Full 1 de 1  
període 12 2021

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Pagat	Rendint de pagament	Disponible
**** Total	11.399.000,00	10.961.378,74	10.851.969,97	10.851.010,77	450.400,86	10.400.609,91	10.386.753,39	13.856,52	537.621,26
*** 1 Despeses de personal	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	56.319,00	0,02	0,02	0,02					56.318,98
** 12 Retr.func.i estabulari	6.058.690,00	5.791.552,61	5.784.152,61	5.784.152,61	211.078,04	5.573.074,57	5.573.074,57		267.137,39
** 13 Laborals		28.538,78	28.538,78	28.538,78	10.351,41	18.187,37	18.187,37		28.538,78
** 15 Incentius al rendiment	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.971,02	30.028,98	30.028,98		
** 16 Quotes càrrec copador	1.431.554,00	1.320.237,87	1.320.237,87	1.320.237,87	104.351,02	1.215.886,85	1.215.886,85		111.316,13
*** 2 Desp comunitat béns i serv	3.735.437,00	3.617.886,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.580,95
** 20 Accedements i càrrecs	108.500,00	109.248,28	109.248,28	108.389,18		108.389,18	108.389,18		748,28
** 21 Reparacions, mant conserv	227.000,00	319.048,22	319.048,22	319.048,22	49.364,69	269.683,53	269.683,53		92.048,22
** 22 Material, subministrament	3.363.676,00	3.146.627,33	3.146.627,33	3.146.627,33	55.284,66	3.091.342,67	3.077.486,15	13.856,52	217.048,67
** 23 Indemnitz. per reb servei	36.261,00	42.962,22	40.853,35	40.853,35		40.853,35	40.853,35		6.701,22
*** 3 Despeses financeres	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
** 31 De préstecs en euros	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
*** 6 Inversions reals	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
** 62 Inv.nova func.serveis	61.000,00	52.735,52	52.735,52	52.735,52		52.735,52	52.735,52		8.264,48
** 64 Inversions immaterials	5.000,00	410,19	410,19	410,19		410,19	410,19		4.589,81

VISADO POR  
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	11.399.000,00	10.861.378,74	10.851.869,87	10.851.010,77	450.400,86	10.400.609,91	10.386.753,39	13.856,52	537.621,26
*** 1 Despeses de personal	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
** 10 Retribucions d'alts càrrecs	56.319,00	0,02	0,02	0,02	0,02				56.318,98
* 100 Retribucions bàsiques i a	56.319,00	0,02	0,02	0,02	0,02				56.318,98
** 12 Retr.func.i estatutari	6.058.690,00	5.791.552,61	5.784.152,61	5.784.152,61	211.078,04	5.573.074,57	5.573.074,57		287.137,39
* 120 Retr.func.i estatutari	2.601.741,00	2.468.919,29	2.461.519,29	2.461.519,29	80.313,94	2.381.205,35	2.381.205,35		132.821,71
* 121 Retrib. complementàries	3.456.949,00	3.260.462,14	3.260.462,14	3.260.462,14	124.712,36	3.135.749,78	3.135.749,78		196.486,86
* 126 Retrib.func.intercins		62.171,18	62.171,18	62.171,18	6.051,74	56.119,44	56.119,44		62.171,18
** 13 Laborals		28.538,78	28.538,78	28.538,78	10.351,41	18.187,37	18.187,37		28.538,78
* 130 Laboral fix		14,52	14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
* 131 Laboral temporal		28.524,26	28.524,26	28.524,26	10.351,41	18.172,85	18.172,85		28.524,26
** 15 Incentius al rendiment	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.971,02	30.028,98	30.028,98		
** 151 Gratificacions	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.971,02	30.028,98	30.028,98		
** 16 Quotes càrrec ocupador	1.431.554,00	1.320.237,87	1.320.237,87	1.320.237,87	104.351,02	1.215.886,85	1.215.886,85		111.316,13
** 160 Quotes socials	1.391.554,00	1.268.555,20	1.268.555,20	1.268.555,20	99.146,89	1.169.408,31	1.169.408,31		122.998,60
* 162 Desp. soc. func. i no lab	40.000,00	50.682,67	50.682,67	50.682,67	4.449,18	46.233,49	46.233,49		10.682,67
* 163 Desp socials pens.laboral		1.000,00	1.000,00	1.000,00	754,95	245,05	245,05		1.000,00
*** 2 Desp corrent: hús i serv	3.735.437,00	3.617.886,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.550,95
** 20 Accions i càrrecs	108.500,00	109.249,28	109.249,28	109.389,18		108.389,18	108.389,18		748,28
* 202 Accions edificis	101.000,00	100.475,78	100.475,78	100.475,78		100.475,78	100.475,78		524,22
* 204 Accions material transport	7.500,00	8.772,50	8.772,50	7.913,40		7.913,40	7.913,40		1.272,50
** 21 Reparacions, mant conserv	227.000,00	319.048,22	319.048,22	319.048,22	49.364,69	269.683,53	269.683,53		92.048,22
* 212 D'edificis i altres const	40.000,00	55.201,99	55.201,99	55.201,99	0,01	55.201,98	55.201,98		15.201,99
* 213 Maginària, instal. utilit	24.000,00	58.487,75	58.487,75	58.487,75		58.487,75	58.487,75		34.487,75
* 216 D'equips per a proc. inf.	163.000,00	205.358,48	205.358,48	205.358,48	49.364,68	155.993,80	155.993,80		42.358,48
** 22 Material, subministrament	3.363.676,00	3.146.627,33	3.146.627,33	3.146.627,33	55.284,66	3.091.342,67	3.077.486,15	13.856,52	217.048,67
* 220 Material d'oficina		30.728,23	30.728,23	30.728,23		30.728,23	30.728,23		
* 221 Subministraments	314.000,00	406.880,41	406.880,41	406.880,41	13.185,73	393.694,68	381.195,51	12.499,17	32.880,41
* 226 Despeses diverses	283.176,00	261.647,18	261.647,18	261.647,18	26.596,02	235.061,16	233.703,81	1.357,35	21.528,82
* 227 Trab. altres emp. i prof.	2.766.500,00	2.447.371,51	2.447.371,51	2.447.371,51	15.512,91	2.431.858,60	2.431.858,60		319.128,49
** 23 Indemnitz. per raó servei	36.261,00	42.962,22	40.853,35	40.853,35		40.853,35	40.853,35		6.701,22
* 230 Dietes, locom. i trasllat	36.261,00	42.962,22	40.853,35	40.853,35		40.853,35	40.853,35		6.701,22
*** 3 Despeses Financeres	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
** 31 De préstecs en euros	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
* 310 Interessos	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
*** 5 Inversions reals	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
** 62 Inv.nova func.servis	61.000,00	52.735,52	52.735,52	52.735,52		52.735,52	52.735,52		8.264,48
* 623 Maginària, instal. utilit	27.000,00	19.066,99	19.066,99	19.066,99		19.066,99	19.066,99		7.933,01
* 626 Equips proc.informació	34.000,00	33.668,53	33.668,53	33.668,53		33.668,53	33.668,53		331,47
** 64 Inversions immaterials	5.000,00	410,19	410,19	410,19		410,19	410,19		4.589,81
* 640 Inversions immaterials	5.000,00	410,19	410,19	410,19		410,19	410,19		4.589,81

F.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR

F.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Pegat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	11.399.000,00	10.861.378,74	10.851.869,87	10.851.010,77	450.400,86	10.400.609,91	10.386.753,39	13.856,52	537.621,26
*** 1 Despeses de personal	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.637.177,77	6.637.177,77		406.233,72
** 10 Retribucions d'altres càrrecs	56.319,00	0,02	0,02	0,02	0,02				56.318,98
* 100 Retribucions bàsiques i a	56.319,00	0,02	0,02	0,02	0,02				56.318,98
10000 Retrib. alts càrrecs	17.689,00	0,01	0,01	0,01	0,01				17.688,99
10001 Altres ream. alt càrrec	38.630,00	0,01	0,01	0,01	0,01				38.629,99
** 12 Retr.func.i estatutari	6.058.690,00	5.791.552,61	5.784.152,61	5.784.152,61	211.078,04	5.573.074,57	5.573.074,57		267.137,39
* 120 Retr.func.i estatutari	2.601.741,00	2.468.919,29	2.461.519,29	2.461.519,29	80.313,94	2.381.205,35	2.381.205,35		132.821,71
12000 Sous del subgrup A1	655.863,00	599.150,14	599.150,14	599.150,14	6.847,12	592.303,02	592.303,02		56.712,86
12001 Sous del subgrup A2	370.753,00	356.006,91	356.006,91	356.006,91	12.969,68	343.047,23	343.047,23		14.746,09
12002 Sous del subgrup C1	168.271,00	143.498,29	143.498,29	143.498,29	2.016,28	141.482,01	141.482,01		24.772,71
12003 Sous del subgrup C2	659.663,00	622.620,05	622.620,05	622.620,05	36.137,38	586.482,67	586.482,67		37.042,95
12004 Sous d'agrup.protes.	16.340,00	17.149,19	17.149,19	17.149,19	7,38	17.141,81	17.141,81		809,19
12005 Triennis	380.922,00	412.658,38	405.458,38	405.458,38	14.813,13	390.645,25	390.645,25		31.996,38
12009 Altres retrib. bàsiques	349.929,00	317.636,33	317.636,33	317.636,33	7.532,97	310.103,36	310.103,36		32.292,67
* 121 Retrib. complementàries	3.456.949,00	3.260.462,14	3.260.462,14	3.260.462,14	124.712,36	3.135.749,78	3.135.749,78		196.486,86
12100 Complement de destinació	985.254,00	887.055,97	887.055,97	887.055,97	28.700,66	858.355,31	858.355,31		98.198,03
12101 Complement específic	1.114.318,00	1.024.653,77	1.024.653,77	1.024.653,77	21.723,73	1.002.930,04	1.002.930,04		89.664,23
12102 Complement de productivitat	660.962,00	640.132,91	640.132,91	640.132,91	49.059,42	591.033,49	591.033,49		20.829,09
12103 Indemnització residència	133.524,00	118.552,45	118.552,45	118.552,45	3.715,56	114.836,89	114.836,89		14.971,55
12119 Complement carrera i desenvol. p	562.755,00	589.931,08	589.931,08	589.931,08	21.472,99	568.458,09	568.458,09		27.176,08
12199 Altres complements	136,00	135,96	135,96	135,96		135,96	135,96		0,04
* 126 Retrib.func.interins		62.171,18	62.171,18	62.171,18	6.051,74	56.119,44	56.119,44		62.171,18
12600 Retrib.func.interins		62.171,18	62.171,18	62.171,18	6.051,74	56.119,44	56.119,44		62.171,18
** 13 Laborals		28.538,78	28.538,78	28.538,78	10.351,41	18.187,37	18.187,37		28.538,78
* 130 Laboral fix		14,52	14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
13005 Triennis		14,52	14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
* 131 Laboral temporal		28.524,26	28.524,26	28.524,26	10.351,41	18.172,85	18.172,85		28.524,26
13100 Retrib.personal lab.temp.		28.524,26	28.524,26	28.524,26	10.351,41	18.172,85	18.172,85		28.524,26
** 15 Incentius al rendiment	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		30.028,98	30.028,98		
* 151 Gratificacions	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		30.028,98	30.028,98		
15100 Gratificacions	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		30.028,98	30.028,98		
** 16 Quotes càrrec ocupador	1.431.554,00	1.320.237,87	1.320.237,87	1.320.237,87	104.351,02	1.215.886,85	1.215.886,85		111.316,13
* 160 Quotes socials	1.391.554,00	1.268.555,20	1.268.555,20	1.268.555,20	99.146,89	1.169.408,31	1.169.408,31		122.998,80
16000 Seguretat social	1.391.554,00	1.268.555,20	1.268.555,20	1.268.555,20	99.146,89	1.169.408,31	1.169.408,31		122.998,80
* 162 Desp. soc. func. i no lab	40.000,00	50.682,67	50.682,67	50.682,67	4.449,18	46.233,49	46.233,49		10.682,67
16204 Acció social	40.000,00	50.682,67	50.682,67	50.682,67	4.449,18	46.233,49	46.233,49		10.682,67
163 Desp socials pers.laboral		1.000,00	1.000,00	1.000,00		245,05	245,05		1.000,00
16304 Acció social		1.000,00	1.000,00	1.000,00		245,05	245,05		1.000,00
* 2 Desp socent béns i serv	3.735.437,00	3.617.886,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.590,95
20 Arranjaments i càrrecs	108.500,00	109.248,28	109.248,28	108.389,18		108.389,18	108.389,18		748,28
202 Arranjaments edificis	101.000,00	100.475,78	100.475,78	100.475,78		100.475,78	100.475,78		524,22
20200 Arranjaments edificis	101.000,00	100.475,78	100.475,78	100.475,78		100.475,78	100.475,78		524,22

VISADO POR  
 C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D'pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
* 204 Arrend. material transport	7.500,00	8.772,50	8.772,50	7.913,40		7.913,40	7.913,40		1.272,50-
20400 Arrend. material transport	7.500,00	8.772,50	8.772,50	7.913,40		7.913,40	7.913,40		1.272,50-
** 21 Reparacions, mant. conserv.	227.000,00	319.048,22	319.048,22	319.048,22	49.364,69	269.683,53	269.683,53		92.048,22-
* 212 D'edificis i altres const.	40.000,00	55.201,99	55.201,99	55.201,99	0,01	55.201,98	55.201,98		15.201,99-
21200 D'edificis i altres const.	40.000,00	55.201,99	55.201,99	55.201,99	0,01	55.201,98	55.201,98		15.201,99-
* 213 Mqurària, instal. utilit.	24.000,00	58.487,75	58.487,75	58.487,75		58.487,75	58.487,75		34.487,75-
21300 Repar. instal. lacions tècniques	24.000,00	58.487,75	58.487,75	58.487,75		58.487,75	58.487,75		34.487,75-
* 216 D'equips per a proc. inf.	163.000,00	205.358,48	205.358,48	205.358,48	49.364,68	155.993,80	155.993,80		42.358,48-
21600 D'equips per a proc. inf.	163.000,00	205.358,48	205.358,48	205.358,48	49.364,68	155.993,80	155.993,80		42.358,48-
** 22 Material, administrament	3.363.676,00	3.146.627,33	3.146.627,33	3.146.627,33	55.284,66	3.091.342,67	3.077.486,15	13.856,52	217.048,67
* 220 Material d'oficina		30.728,23	30.728,23	30.728,23		30.728,23	30.728,23		30.728,23-
22000 Ordinari no inventariable		20.602,21	20.602,21	20.602,21		20.602,21	20.602,21		20.602,21-
22001 Premsa, revistes i altres		3.760,44	3.760,44	3.760,44		3.760,44	3.760,44		3.760,44-
22002 Mat. informàtic no invent.		6.365,58	6.365,58	6.365,58		6.365,58	6.365,58		6.365,58-
* 221 Subministraments	314.000,00	406.880,41	406.880,41	406.880,41	13.185,73	393.694,68	381.195,51	12.499,17	92.880,41-
22100 Energia elèctrica	65.000,00	48.915,85	48.915,85	48.915,85	9.406,83	39.509,02	39.509,02		16.084,15
22101 Aigua	10.000,00	6.072,39	6.072,39	6.072,39		6.072,39	6.072,39		3.927,61
22109 Altres subministraments	239.000,00	351.892,17	351.892,17	351.892,17	3.778,90	348.113,27	335.614,10	12.499,17	112.892,17-
* 226 Despeses diverses	263.176,00	261.647,18	261.647,18	261.647,18	26.586,02	235.061,16	233.703,81	1.357,35	21.528,82
22603 Jurídiques i contencioses	25.000,00								25.000,00
22609 Altres despeses diverses	258.176,00	261.647,18	261.647,18	261.647,18	26.586,02	235.061,16	233.703,81	1.357,35	3.471,18-
* 227 Trab. altres exp. i prof.	2.766.500,00	2.447.371,51	2.447.371,51	2.447.371,51	15.512,91	2.431.858,60	2.431.858,60		319.128,49
22700 Netja i endreçament	180.000,00	181.349,69	181.349,69	181.349,69	0,19	181.349,50	181.349,50		1.349,69-
22701 Seguretat	208.000,00	207.667,85	207.667,85	207.667,85	358,08	207.309,77	207.309,77		332,15
22706 Estudis i treballs tècnics	180.000,00	201.350,69	201.350,69	201.350,69	5.412,60	195.938,09	195.938,09		21.350,69-
22708 Serveis de recepció	1.970.000,00	1.834.963,71	1.834.963,71	1.834.963,71	0,01	1.834.963,70	1.834.963,70		135.036,29
22709 Altres treballs	228.500,00	22.039,57	22.039,57	22.039,57	9.742,03	12.297,54	12.297,54		206.460,43
** 23 Indemnitz. per raó servei	36.261,00	42.962,22	40.853,35	40.853,35		40.853,35	40.853,35		6.701,22-
* 230 Dietes, locm. i trasllat	36.261,00	42.962,22	40.853,35	40.853,35		40.853,35	40.853,35		6.701,22-
23000 Dietes	36.261,00	42.962,22	40.853,35	40.853,35		40.853,35	40.853,35		6.701,22-
*** 3 Despeses financeres	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
** 31 De préstecs en euros	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
* 310 Interessos	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
31009 Interessos de préstecs c/t aut	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
*** 6 Inversions reals	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
** 62 Inv.nova func.servais	61.000,00	52.735,52	52.735,52	52.735,52		52.735,52	52.735,52		8.264,48
* 623 Mqurària, instal. utilit.	27.000,00	19.066,99	19.066,99	19.066,99		19.066,99	19.066,99		7.933,01
62301 Instal. lacions tècniques	27.000,00	19.066,99	19.066,99	19.066,99		19.066,99	19.066,99		7.933,01
* 626 Equip proc.informació	34.000,00	33.668,53	33.668,53	33.668,53		33.668,53	33.668,53		331,47
62600 Equip proc.informació	34.000,00	33.668,53	33.668,53	33.668,53		33.668,53	33.668,53		331,47
** 64 Inversions immaterials	5.000,00	410,19	410,19	410,19		410,19	410,19		4.589,81
* 640 Inversions immaterials	5.000,00	410,19	410,19	410,19		410,19	410,19		4.589,81
64000 Inversions immaterials	5.000,00	410,19	410,19	410,19		410,19	410,19		4.589,81

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR

AJMB	Estat d'execució del pressupost de despeses Exercici 2021 Resum per Capítol, Secció i Programa	Data 17.01.2022 Full 1 de 1 període 12 2021
------	--	---

Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D'pendent O	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	11.399.000,00	10.861.378,74	10.861.869,87	10.861.010,77	450.400,86	10.400.609,91	10.386.753,39	13.856,52	537.621,26
** 1 Despeses de personal	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
* 50 Agència Tributària de les Illes	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
142A Gestió i inspecció tributari	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
** 2 Desp corrent béns i serv	3.735.437,00	3.617.886,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.550,95
* 50 Agència Tributària de les Illes	3.735.437,00	3.617.886,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.550,95
142A Gestió i inspecció tributari	1.941.437,00	1.837.563,27	1.835.454,40	1.834.595,30	104.649,34	1.729.945,96	1.716.089,44	13.856,52	103.873,73
142B Suport gestió tributària	1.794.000,00	1.780.322,78	1.780.322,78	1.780.322,78	0,01	1.780.322,77	1.780.322,77		13.677,22
** 3 Despeses financeres	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
* 50 Agència Tributària de les Illes	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
142A Gestió i inspecció tributari	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
** 6 Inversióes reals	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
* 50 Agència Tributària de les Illes	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
142A Gestió i inspecció tributari	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29

VISADO POR  
 C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	11.399.000,00	10.861.378,74	10.851.869,87	10.851.010,77	450.400,86	10.400.509,91	10.386.753,39	13.856,52	537.621,26
** 1 Despeses de personal	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
* 142A Gestió i inspecció tributari	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
50 Agència Tributària de les Illes	7.596.563,00	7.190.329,28	7.182.929,28	7.182.929,28	345.751,51	6.837.177,77	6.837.177,77		406.233,72
** 2 Desp connect béns i serv	3.735.437,00	3.617.886,05	3.615.777,18	3.614.918,08	104.649,35	3.510.268,73	3.496.412,21	13.856,52	117.550,95
* 142A Gestió i inspecció tributari	1.941.437,00	1.837.563,27	1.835.454,40	1.834.595,30	104.649,34	1.729.945,96	1.716.089,44	13.856,52	103.873,73
50 Agència Tributària de les Illes	1.941.437,00	1.837.563,27	1.835.454,40	1.834.595,30	104.649,34	1.729.945,96	1.716.089,44	13.856,52	103.873,73
* 142B Suport gestió tributària	1.794.000,00	1.780.322,78	1.780.322,78	1.780.322,78	0,01	1.780.322,77	1.780.322,77		13.677,22
50 Agència Tributària de les Illes	1.794.000,00	1.780.322,78	1.780.322,78	1.780.322,78	0,01	1.780.322,77	1.780.322,77		13.677,22
** 3 Despeses financeres	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
* 142A Gestió i inspecció tributari	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
50 Agència Tributària de les Illes	1.000,00	17,70	17,70	17,70		17,70	17,70		982,30
** 6 Inversions reals	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
* 142A Gestió i inspecció tributari	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29
50 Agència Tributària de les Illes	66.000,00	53.145,71	53.145,71	53.145,71		53.145,71	53.145,71		12.854,29