



Ajuntament de Costitx
Costitx (ILLES BALEARS)

COMPTE GENERAL 2022



COMPTE GENERAL

1. CONTINGUT DEL COMPTE GENERAL

El Compte General de les Entitats Locals estarà integrat per:

- El Compte General de la pròpia Entitat.
- El Compte General dels seus Organismes Autònoms.

Cadascun dels subjectes comptables als quals es refereix l'apartat anterior haurà d'elaborar els seus propis comptes anuals d'acord amb el que s'estableix en les *[Regles 44 a 51 de la Instrucció de Comptabilitat Local, model Normal/Regles 45 a 52 de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local]*.

2. El Compte General de l'Entitat i la dels seus Organismes Autònoms

El Compte General de l'Entitat i la dels seus Organismes Autònoms està integrada per tota la documentació exigida per la Normativa vigent, segons el detall i el contingut que s'assenyala a continuació:

- a) El Balanç.
- b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.
- c) L'Estat de Canvis del Patrimoni Net

d) L'Estat de Liquidació del Pressupost.

e) La Memòria.

Els comptes anteriorment esmentats hauran d'elaborar-se seguint les normes i ajustant-se als models que s'estableixen en la Tercera Part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local annex a la Instrucció de Comptabilitat.

3. PRINCIPALS DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL COMPTE GENERAL.

S'adjunten al present document: el Balanç de Situació, el Compte de Resultat Econòmic-Patrimonial, l'estat de Liquidació del Pressupost, l'Estat de Canvis del Patrimoni Net, que, juntament amb la Memòria, han estat elaborats seguint els models i amb el contingut previst en la Tercera Part, Comptes Anuals de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Model Normal de Comptabilitat Local/Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat loca.

4. PROCEDIMENT I RENDICIÓ DE COMPTES

Primer. En relació amb el procediment d'elaboració i aprovació del Compte General:

1. Els estats i els comptes de l'entitat local seran rendides pel seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al qual corresponguin.

A aquest efecte, tindran la consideració de cuentadantes els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de rendir comptes i en tot cas:

- a. El President de l'entitat Local
- b. Els presidents o els directors dels Organismes Autònoms i de les altres Entitats Públiques Empresarials.
- c. Els presidents del consell d'administració de les societats mercantils dependents de l'entitat local.
- d. Els liquidadors de les societats mercantils dependents de l'entitat local en procés de liquidació.

D'acord amb el que estableix la Instrucció de Comptabilitat Local, els comptables són responsables de la informació comptable, és a dir, de subministrar informació veraç, i de què els comptes reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost de l'entitat comptable. No obstant l'anterior –afegeix l'apartat 3 de la Regla 50 de la ICAL- aquesta responsabilitat es concretarà en la divisió d'aquesta entre la responsabilitat de rendir comptes, com a responsabilitat independent de la responsabilitat en la qual hagin pogut incórrer els qui van adoptar les resolucions, o van realitzar els actes que es reflecteixen en els Comptes Anuals en aquest moment procedimental. Igualment, en el mateix sentit es manifesta la Instrucció de Comptabilitat Local a l'apartat 4 de la Regla 49, en establir que:

«L'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera responsabilitat per raó d'aquestes»

2. El compte general format per la Intervenció serà sotmesa abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local, que estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

3. El compte general, amb l'informe de la Comissió Especial a què es refereix l'apartat anterior, serà exposada al públic per termini de 15 dies durant els quals les persones interessades podran examinar-la i presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta quantes comprovacions estimi necessàries emetrà nou informe.

4. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovada abans del dia 1 d'octubre.

Segon.- Pel que refereix a la rendició de comptes, aprovada o rebutjada el Compte General, es rendirà pel President de l'entitat local a l'òrgan o òrgans de control extern competents per a la seva fiscalització subsegüent abans del 15 d'octubre.

De forma paral·lela a l'anterior, ha de tenir-se en compte l'obligatorietat de subministrar informació –entre altres- del Compte General, article 15 de l'Ordre HAP 2105/2012 en relació amb el 6 i 27 de la LOEPSF.

En similar sentit s'ha manifestat la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, en establir, com a infracció molt greu en matèria de gestió econòmic-pressupostària, l'incompliment de l'obligació de rendir comptes regulada en l'article 137 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària o una altra normativa pressupostària que sigui aplicable (article 28, apartat p)).

5. COMENTARIS ALS DIFERENTS ESTATS I RÀTIOS

Derivat de tot l'anteriorment exposat i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en compliment de la Provisió d'Alcaldia, qui subscriu ha procedit a formar el Compte General de l'exercici econòmic de 2022.

6. COMPTES ANUALS D'AQUEST AJUNTAMENT

S'adjunta la següent documentació:

1) Anàlisi Patrimonial:

1.a) El Balanç de Situació

1.b) Estat de Canvis del Patrimoni Net

1.2) Anàlisi econòmica:

1.2.a) El Compte de Resultats Econòmic – Patrimonial

1.3) Anàlisi pressupostària:

1.3.a) Liquidació del pressupost de despeses

1.3.b) Liquidació del pressupost d'ingressos

1.3.c) Resultat Pressupostari



Balance

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2022

| Nº Cuentas | Activo | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Nº Cuentas | Patrimonio Neto y Pasivo | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 8.109.537,23 | 7.007.784,69 | | A) PATRIMONIO NETO | | 9.613.296,64 | 8.524.473,45 |
| 200, (280), (290) | I.- Inmovilizado intangible | | 172.827,48 | 141.960,74 | 100, 101 | I.- Patrimonio | | 3.681.340,37 | 3.681.340,37 |
| | II.- Inmovilizado material | | 7.936.350,36 | 6.865.464,56 | | II.- Patrimonio generado | | 5.931.956,27 | 2.677.534,70 |
| 210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991) | 1. Terrenos y construcciones | | 4.880.543,64 | 4.404.106,82 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 2.684.848,12 | 1.607.762,88 |
| 212, (2812), (2912), (2992) | 2. Infraestructuras | | 2.101.364,10 | 1.583.653,88 | 129 | 2.- Resultado del ejercicio | | 3.247.108,15 | 1.069.771,82 |
| 213, (2813), (2913), (2993) | 3. Bienes del patrimonio histórico | | 0,00 | 0,00 | 13 | III.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 0,00 | 2.165.598,38 |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 4. Otro inmovilizado material | | 725.175,89 | 648.437,13 | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 18.143,34 | 5.848,34 |



Balance

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2022

| Nº Cuentas | Activo | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Nº Cuentas | Patrimonio Neto y Pasivo | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 230 | 5. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 229.266,73 | 229.266,73 | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | III.- Inversiones inmobiliarias | | 65,47 | 65,47 | | II.- Deudas a largo plazo | | 18.143,34 | 5.848,34 |
| 22, (282), (292) | 1. Terrenos y construcciones | | 65,47 | 65,47 | 170, 177 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 178, 179, 18 | 2. Otras deudas | | 18.143,34 | 5.848,34 |
| | IV.- Patrimonio público del suelo | | 233,82 | 233,82 | 172 | III.- Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931) | 1.- Terrenos y construcciones | | 233,82 | 233,82 | | C) PASIVO CORRIENTE | | 225.867,86 | 222.356,10 |
| 243 | 2. En curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 58 | I.- Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 249, (2849), (2939) | 3. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 | | II.- Deudas a corto plazo | | 2.132,17 | 7.539,79 |
| | V.- Inversiones financieras a largo plazo | | 60,10 | 60,10 | 520, 521, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 260, (269), (294) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 60,10 | 60,10 | 528, 529, 560 | 2. Otras deudas | | 2.132,17 | 7.539,79 |
| 261, 262, 266, 267, (295), (296) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | III.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 223.735,69 | 214.816,31 |
| 268, 27, (298) | 3. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 40 | 1. Acreedores por operaciones presupuestarias | | 17.025,50 | 76.955,32 |
| 265, (297) | VI.- Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 41, 522, 554, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 178.240,51 | 122.845,85 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 1.747.770,61 | 1.744.893,20 | 475, 476, 477 | 3. Administraciones públicas | | 28.469,68 | 15.015,14 |



Balance

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A Fecha: **31/12/2022**

| Nº Cuentas | Activo | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Nº Cuentas | Patrimonio Neto y Pasivo | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | I.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | 1.284.306,26 | 418.024,39 | 452, 453, 456, 457 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| 43, (4900) | 1. Deudores por operaciones presupuestarias | | 1.204.494,83 | 345.141,81 | 485, 568 | IV.- Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 |
| 44, (4901), 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 79.811,43 | 72.882,58 | | | | | |
| 470, 471, 472 | 3. Administraciones públicas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 450, 451, 454, 455, 458 | 4. Deudores por administración de recursos de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | II.- Inversiones financieras a corto plazo | | 314,60 | 314,60 | | | | | |
| 540, (549), (594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 541, 542, 546, 547, (595), (596) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545, 548, 565, (598) | 3. Otras inversiones financieras | | 314,60 | 314,60 | | | | | |
| 480, 567 | III.- Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IV.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 463.149,75 | 1.326.554,21 | | | | | |
| 577 | 1. Activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 556, 557, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | | 463.149,75 | 1.326.554,21 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | | 9.857.307,84 | 8.752.677,89 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | | 9.857.307,84 | 8.752.677,89 |



ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

Ejercicio: 2022

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

| | Notas en memoria | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Subv. recibidas | TOTAL |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| A. Patrimonio neto al final de ejercicio 2021 | | 3.681.340,37 | 2.677.534,70 | 2.165.598,38 | 8.524.473,45 |
| B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2022 (A+B) | | 3.681.340,37 | 2.677.534,70 | 2.165.598,38 | 8.524.473,45 |
| D. Variación del patrimonio neto en el ejercicio 2022 | | 0,00 | 3.254.421,57 | -2.165.598,38 | 1.088.823,19 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 3.247.108,15 | -2.165.598,38 | 1.081.509,77 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio | | 0,00 | 7.313,42 | 0,00 | 7.313,42 |
| E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2022 (C+D) | | 3.681.340,37 | 5.931.956,27 | 0,00 | 9.613.296,64 |



ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: **2022**

2.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2022**

| | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |



Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2022

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

| Nº Cuenta | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|--|----------------------|----------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 578.168,41 | 0,00 |
| 72, 73 | a) Impuestos | 492.392,37 | 0,00 |
| 740, 742 | b) Tasas | 85.776,04 | 0,00 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | 0,00 | 0,00 |
| 745, 746 | d) Ingresos urbanísticos | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 3.732.858,59 | 0,00 |
| | a) Del ejercicio | 1.722.445,01 | 0,00 |
| 750 | a.1) Transferencias | 1.722.445,01 | 0,00 |
| 751 | a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| 752 | a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 2.010.413,58 | 0,00 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 3. Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 |
| 780, 781, 782, 783, 784 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 25.101,73 | 0,00 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 4.336.128,73 | 0,00 |
| (64) | 7. Gastos de personal | -415.943,67 | 0,00 |
| (65) | 8. Transferencias y subvenciones concedidas | -31.472,80 | 0,00 |
| | 9. Otros gastos de gestión ordinaria | -728.199,87 | 0,00 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -728.103,35 | 0,00 |
| (63), (676) | b) Tributos y otros | -96,52 | 0,00 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10) | -1.175.616,34 | 0,00 |
| | I.- Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 3.160.512,39 | 0,00 |
| | 11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 793, 799 | a) Deterioro de valor | 0,00 | 0,00 |
| (670), 770 | b) Bajas y enajenaciones | 0,00 | 0,00 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| | 12. Otras partidas no ordinarias | 10.414,00 | 0,00 |
| 775, 778 | a) Ingresos | 20.843,31 | 0,00 |
| (678) | b) Gastos | -10.429,31 | 0,00 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras(I+11+12) | 3.170.926,39 | 0,00 |
| | 13. Ingresos financieros | 175,46 | 0,00 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 761, 769 | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | 175,46 | 0,00 |
| | 14. Gastos financieros | -980,34 | 0,00 |
| (662), (669) | a) Por deudas | -980,34 | 0,00 |
| 785, 786, 787, 788, 789 | b) Gastos financieros imputados al activo | 0,00 | 0,00 |
| (664), 764 | 15. Variación del valor razonable en activos financieros | 0,00 | 0,00 |



Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Nº Cuenta | Notas en memoria | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| (665), (667), (696), (697), (698), 765, 796, 797, 798 | 16. Deterioro del valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -78.198,16 | 0,00 |
| 755, 756 | 17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | 155.184,80 | 0,00 |
| | III.- Resultado de las operaciones financieras(13+14+15+16+17) | 76.181,76 | 0,00 |
| | IV.- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | 3.247.108,15 | 0,00 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | 0,00 | 1.077.085,24 |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | 0,00 | 1.077.085,24 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 0110.35900 | Altres despeses financeres | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 980,34 | 980,34 | 980,34 | 0,00 | 19,66 |
| 1320.12009 | Retribucions bàsiques policia local | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 14.978,69 | 14.978,69 | 14.978,69 | 0,00 | -3.578,69 |
| 1320.12100 | Retribucions complementàries policia local | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 25.622,96 | 25.622,96 | 25.622,96 | 0,00 | -4.822,96 |
| 1320.16000 | Seguretat social policia local | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.738,72 | 13.738,72 | 13.738,72 | 0,00 | 2.261,28 |
| 1630.13000 | Retribucions bàsiques de personal | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 15.239,92 | 15.239,92 | 15.239,92 | 0,00 | 5.260,08 |
| 1630.13100 | Seguretat social de personal brigada | 10.000,00 | 20.569,12 | 30.569,12 | 29.634,77 | 29.634,77 | 29.634,77 | 0,00 | 934,35 |
| 1630.16000 | Seguretat social de personal brigada | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.830,47 | 14.830,47 | 14.830,47 | 0,00 | 169,53 |
| 1630.20001 | Lloguer local | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.089,50 | 7.089,50 | 7.089,50 | 0,00 | 910,50 |
| 1630.21200 | Reparació, manten. i conservació edificis i locals | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.972,37 | 44.972,37 | 44.972,37 | 0,00 | 27,63 |
| 1630.21300 | Reparació instal·lacions i maquinària | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.870,75 | 6.870,75 | 6.870,75 | 0,00 | 129,25 |
| 1630.22101 | Aigua | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.488,49 | 2.472,60 | 2.472,60 | 0,00 | 27,40 |
| 1630.22103 | Combustible i carburants | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.647,19 | 1.647,19 | 1.647,19 | 0,00 | 352,81 |
| 1630.22104 | Vestuari personal | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 484,85 | 484,85 | 484,85 | 0,00 | 15,15 |
| 1630.22105 | Productes alimentaris | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 495,53 | 495,53 | 495,53 | 0,00 | 4,47 |
| 1630.22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.501,12 | 1.501,12 | 1.501,12 | 0,00 | -1,12 |
| 1630.22110 | Productes de neteja i acondicionament | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.882,51 | 6.882,51 | 6.882,51 | 0,00 | 117,49 |
| 1630.22199 | altres subministres | 25.000,00 | 57.282,67 | 82.282,67 | 82.272,82 | 82.272,82 | 82.272,82 | 0,00 | 9,85 |
| 1630.22699 | Altres despeses diverses | 16.000,00 | 28.975,09 | 44.975,09 | 44.600,29 | 44.600,29 | 44.600,29 | 0,00 | 374,80 |
| 1630.22700 | Neteja i acondicionament | 55.189,87 | 26.166,80 | 81.356,67 | 81.346,05 | 81.346,05 | 81.346,05 | 0,00 | 10,62 |
| 1630.22701 | Seguretat | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 14.906,86 | 14.906,86 | 14.906,86 | 0,00 | 93,14 |
| 1630.22702 | Valoracions i peritatges | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.130,40 | 5.130,40 | 5.130,40 | 0,00 | 869,60 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1630.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals | 83.000,00 | 100.179,11 | 183.179,11 | 182.958,88 | 182.958,88 | 182.958,88 | 0,00 | 220,23 |
| 1650.22100 | Energía elèctrica | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.073,31 | 30.073,31 | 30.073,31 | 0,00 | 14.926,69 |
| 2310.48000 | Atencions benefiques | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2310.48001 | Fons Mallorquí de Solidaritat | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2310.48100 | Sbu. A families i institucions sense fi de lucre | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3230.62200 | Projecte escoleta infantil (0-3) | 270.000,00 | 35.000,00 | 305.000,00 | 8.257,39 | 8.257,39 | 8.257,39 | 0,00 | 296.742,61 |
| 3260.48000 | Atencions benefiques | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3260.48100 | A families i institucions sense fi de lucre | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.781,00 | 16.781,00 | 16.781,00 | 0,00 | 219,00 |
| 3320.13100 | Laboral temporal biblioteca | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 6.677,78 | 6.677,78 | 6.677,78 | 0,00 | 3.422,22 |
| 3320.16000 | Seguretat social personal biblioteca | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 1.208,84 | 1.208,84 | 1.208,84 | 0,00 | 1.691,16 |
| 3320.62300 | Reforma façana Casal de Cultura. Pintat exterior | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.510,30 | 23.510,30 | 23.510,30 | 0,00 | 1.489,70 |
| 3320.62301 | Reforma alicatat Saló i Rest Casal de Cultura | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3320.62302 | Substitució enllumenat museu | 0,00 | 26.136,00 | 26.136,00 | 25.008,99 | 25.008,99 | 25.008,99 | 0,00 | 1.127,01 |
| 3320.62303 | Sala Polivalent | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.493,90 | 21.493,90 | 21.493,90 | 0,00 | 23.506,10 |
| 3320.62500 | Equipament mobiliari arxiu | 0,00 | 1.591,03 | 1.591,03 | 1.591,03 | 1.591,03 | 1.591,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3320.62600 | Equips informàtics biblioteca i arxiu | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 396,90 | 396,90 | 396,90 | 0,00 | 103,10 |
| 3320.62900 | Digitalització arxiu | 0,00 | 1.279,70 | 1.279,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,70 |
| 3320.63900 | Dotació llibres biblioteca | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 1.647,76 | 1.647,76 | 1.647,76 | 0,00 | -21,76 |
| 3340.22606 | Reunions, conferències i cursos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.366,72 | 1.366,72 | 1.366,72 | 0,00 | 633,28 |
| 3380.22602 | Publicitat i propaganda | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.978,35 | 1.978,35 | 1.978,35 | 0,00 | 21,65 |
| 3380.22699 | Altres despeses diverses de festes | 84.900,00 | 2.645,00 | 87.545,00 | 87.526,58 | 87.526,58 | 87.526,58 | 0,00 | 18,42 |
| 4310.47900 | Ajudes a empreses | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 | 345,00 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 4310.48100 | A families i institucions sense fi de lucre | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.359,44 | 2.359,44 | 2.359,44 | 0,00 | 12.640,56 |
| 4412.47200 | Subv. Per reducir preus a pagar peis consumidors | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.572,97 | 2.572,97 | 2.572,97 | 0,00 | 4.927,03 |
| 4412.48100 | A families i institucions sense fi de lucre | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 629,57 | 629,57 | 629,57 | 0,00 | 3.370,43 |
| 4540.61900 | Camins | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.297,25 | 3.297,25 | 3.297,25 | 0,00 | 202,75 |
| 4540.61901 | Camí Ses Comes | 0,00 | 24.768,70 | 24.768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.768,70 |
| 4540.61902 | Estabilització i adequació camins | 0,00 | 94.321,37 | 94.321,37 | 4.588,07 | 4.588,07 | 4.588,07 | 0,00 | 89.733,30 |
| 4540.62900 | Retolació senyalització camins | 0,00 | 1.010,64 | 1.010,64 | 1.686,40 | 1.686,40 | 1.686,40 | 0,00 | -675,76 |
| 4590.60000 | Adquisició terrenys | 20.000,00 | 9.886,00 | 29.886,00 | 10.991,67 | 10.991,67 | 10.991,67 | 0,00 | 18.894,33 |
| 4590.60001 | Esportives 2021 (padel, plaques, iluminació i skate) | 238.693,99 | 178.883,13 | 417.577,12 | 308.634,79 | 308.634,79 | 308.634,79 | 0,00 | 108.942,33 |
| 4590.60002 | Pista de Pàdel | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.682,99 | 31.682,99 | 31.682,99 | 0,00 | 8.317,01 |
| 4590.60003 | Adquisició immobles C/ Sant Sebastià 10 i 14 | 0,00 | 26.607,53 | 26.607,53 | 115,69 | 115,69 | 115,69 | 0,00 | 26.491,84 |
| 4590.61903 | Redacció projecte Parc Verd | 8.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 11.183,90 | 11.183,90 | 11.183,90 | 0,00 | 6.816,10 |
| 4590.61904 | Restauració capelleta entrada Carrer Major | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4590.61905 | Deixalleria mòbil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4590.61906 | Projecte urbanitzable (fase II) | 7.000,00 | 443.570,52 | 450.570,52 | 442.760,37 | 442.760,37 | 442.760,37 | 0,00 | 7.810,15 |
| 4590.61907 | Projecta asfaltat carreró Carrer Rei en Jaume | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4590.61908 | Millora accessibilitat C/ Sant Sebastià | 0,00 | 18.732,92 | 18.732,92 | 18.136,56 | 18.136,56 | 18.136,56 | 0,00 | 596,36 |
| 4590.61909 | Projecte construcció petit pont Torrents de Pina | 2.500,00 | 45.644,83 | 48.144,83 | 21.324,66 | 21.324,66 | 21.324,66 | 0,00 | 26.820,17 |
| 4590.61910 | Millora accés Sor Maris Son Ramon i Germans de la Caritat | 0,00 | 71.381,56 | 71.381,56 | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00 | 0,00 | 67.146,56 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 4590.61911 | Adquisició grenadora | 0,00 | 25.059,54 | 25.059,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.059,54 |
| 4590.61912 | Millora proveïment d'aigua i reducció de pèrdues | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.053,98 | 2.053,98 | 2.053,98 | 0,00 | 17.946,02 |
| 4590.61913 | Obertura i dotació C/ Costa i Llobera | 0,00 | 22.630,00 | 22.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| 4590.61914 | Fira 2022 | 0,00 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.62202 | Actuació Es Turassot | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 31.980,62 | 31.980,62 | 31.980,62 | 0,00 | 19,38 |
| 4590.62203 | Actuació Son Corró | 0,00 | 13.827,88 | 13.827,88 | 13.474,94 | 13.474,94 | 13.474,94 | 0,00 | 352,94 |
| 4590.62204 | Restauració Molí Can Vallès | 0,00 | 71.298,73 | 71.298,73 | 71.298,73 | 71.298,73 | 71.298,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.64002 | Honoraris redacció projecte escoleta (0-3) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.774,92 | 8.774,92 | 8.774,92 | 0,00 | 1.225,08 |
| 9120.10000 | Retribucions òrgans de govern | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 41.179,67 | 41.179,67 | 41.179,67 | 0,00 | -379,67 |
| 9120.10100 | Altres retribucions altres òrgans de govern | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.990,00 | 15.990,00 | 15.990,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| 9120.16000 | Seguretat social òrgans de govern | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.356,93 | 13.356,93 | 13.356,93 | 0,00 | 1.643,07 |
| 9120.22601 | Atencions protocolèries i representatives | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.469,85 | 1.469,85 | 1.469,85 | 0,00 | 1.530,15 |
| 9200.12009 | Retribucions bàsiques de personal funcionari | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 30.096,79 | 30.096,79 | 30.096,79 | 0,00 | 10.903,21 |
| 9200.12100 | Retribucions complementaries de personal funcionari | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 35.360,02 | 35.360,02 | 35.360,02 | 0,00 | 21.639,98 |
| 9200.13000 | Retribucions bàsiques de personal fix | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 32.827,88 | 32.827,88 | 32.827,88 | 0,00 | 172,12 |
| 9200.13100 | Retribucions personal temporal | 32.000,00 | 22.732,54 | 54.732,54 | 50.021,44 | 50.021,44 | 50.021,44 | 0,00 | 4.711,10 |
| 9200.13101 | Restribucions personal Escola d'Estiu | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.067,30 | 15.067,30 | 15.067,30 | 0,00 | -67,30 |
| 9200.13102 | Retribucions bàsiques personal SOIB | 0,00 | 26.163,20 | 26.163,20 | 5.360,40 | 5.360,40 | 5.360,40 | 0,00 | 20.802,80 |
| 9200.16000 | Seguretat social de personal | 36.000,00 | 15.000,00 | 51.000,00 | 50.339,21 | 50.339,21 | 50.339,21 | 0,00 | 660,79 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9200.16008 | Assistència mèdico-farmacèutica | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.411,88 | 4.411,88 | 4.411,88 | 0,00 | 88,12 |
| 9200.21300 | Reparació i manteniment maquinària | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.987,45 | 2.987,45 | 2.987,45 | 0,00 | 12,55 |
| 9200.22000 | Material d'oficina | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.878,06 | 6.878,06 | 6.878,06 | 0,00 | 1.121,94 |
| 9200.22001 | Prensa, llibres, revistes... | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.985,22 | 1.985,22 | 1.985,22 | 0,00 | 14,78 |
| 9200.22002 | Material informàtic no inventariable | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.372,49 | 1.372,49 | 1.372,49 | 0,00 | 127,51 |
| 9200.22100 | energia electrica Ajuntament | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 443,25 | 443,25 | 443,25 | 0,00 | 4.056,75 |
| 9200.22101 | Aigua Ajuntament | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 595,24 | 595,24 | 595,24 | 0,00 | -95,24 |
| 9200.22110 | Material de neteja | 4.595,26 | 0,00 | 4.595,26 | 1.030,82 | 1.030,82 | 1.030,82 | 0,00 | 3.564,44 |
| 9200.22199 | Altres subministraments administratiu | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.750,54 | 3.750,54 | 3.750,54 | 0,00 | 49,46 |
| 9200.22200 | Serveis telecomunicacions | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.105,33 | 8.105,33 | 8.105,33 | 0,00 | 894,67 |
| 9200.22201 | Comunicacions postals | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 712,96 | 712,96 | 712,96 | 0,00 | 1.087,04 |
| 9200.22400 | Assegurances | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.919,73 | 5.919,73 | 5.919,73 | 0,00 | 2.080,27 |
| 9200.22602 | Publicitat i propaganda ajuntament | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0,00 | 405,62 |
| 9200.22604 | Despeses juridiques | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.189,09 | 1.189,09 | 1.189,09 | 0,00 | 1.310,91 |
| 9200.22700 | Neteja i acondicionament | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.847,61 | 4.847,61 | 4.847,61 | 0,00 | 152,39 |
| 9200.22706 | Estudis i treballs tècnics | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 53.447,41 | 53.447,41 | 53.447,41 | 0,00 | 1.552,59 |
| 9200.22799 | Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 21.936,04 | 21.936,04 | 21.936,04 | 0,00 | 5.063,96 |
| 9200.62600 | Equips processos informació | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.403,48 | 1.403,48 | 1.403,48 | 0,00 | 96,52 |
| 9200.64001 | Substitució bomba de calor ajuntament | 0,00 | 23.264,82 | 23.264,82 | 22.091,82 | 22.091,82 | 22.091,82 | 0,00 | 1.173,00 |
| 9320.22708 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 6.761,20 | 6.761,20 | 6.761,20 | 0,00 | 26.338,80 |
| 9430.46300 | Transferències a Mancomunitat del Pla | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9430.46600 | Aportació FELIB, FEMP.... | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 774,82 | 774,82 | 774,82 | 0,00 | 225,18 |
| 9430.46700 | aportació Consorcis | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Total | 1.679.079,12 | 1.567.864,86 | 3.246.943,98 | 2.278.268,59 | 2.278.252,70 | 2.278.252,70 | 0,00 | 968.691,28 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2022
Importe: euros
A fecha: 31/12/2022

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Previsiones Presupuestarias | | | Derechos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Neta | Derechos Pendientes de Cobro | Exceso/ Defecto Previsión |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | | |
| 11200 | Imposts béns Immobles Rústics | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 172.898,96 | 0,00 | 0,00 | 172.898,96 | 172.898,96 | 0,00 | 2.898,96 |
| 11300 | Imposts béns Immobles Urbans | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 163.057,39 | 0,00 | 0,00 | 163.057,39 | 163.057,39 | 0,00 | 3.057,39 |
| 11500 | Imposts Vehicles Tracció Mecánica | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.113,51 | 0,00 | 0,00 | 49.113,51 | 49.113,51 | 0,00 | 113,51 |
| 11600 | Imposts Increment Valor Terrenys | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.412,32 | 0,00 | 0,00 | 39.412,32 | 39.412,32 | 0,00 | -587,68 |
| 13000 | Imposts Activitats econòmiques | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.150,38 | 0,00 | 0,00 | 5.150,38 | 5.150,38 | 0,00 | -2.849,62 |
| 29000 | Imposts construccions, instal·lacions i obres | 40.000,00 | 11.055,48 | 51.055,48 | 62.326,39 | 0,00 | 0,00 | 62.326,39 | 62.326,39 | 0,00 | 11.270,91 |
| 29100 | Impost sobre despeses suntuaries (vedats) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 433,42 | 0,00 | 0,00 | 433,42 | 0,00 | 433,42 | 233,42 |
| 30200 | Servei recollida fems | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 30900 | Servei de cementeri | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 35,00 | 1.295,00 | -170,00 |
| 32100 | Taxa per llicències urbanístiques | 10.000,00 | 3.272,19 | 13.272,19 | 24.399,65 | 0,00 | 0,00 | 24.399,65 | 24.399,65 | 0,00 | 11.127,46 |
| 32500 | Taxa per expedició documents | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.848,03 | 0,00 | 0,00 | 4.848,03 | 4.848,03 | 0,00 | -2.151,97 |
| 32600 | Taxa per retirada de vehicles | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 32900 | Taxa escola estiu | 8.000,00 | 8.151,90 | 16.151,90 | 13.955,78 | 216,00 | 0,00 | 13.739,78 | 13.739,78 | 0,00 | -2.412,12 |
| 32901 | Taxa piscina municipal | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.605,00 | 0,00 | 0,00 | 4.605,00 | 4.605,00 | 0,00 | 1.105,00 |
| 32902 | Taxa obertura establiments | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.048,60 | 0,00 | 0,00 | 1.048,60 | 1.048,60 | 0,00 | 548,60 |
| 33100 | Taxa per entrada de vehicles | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 33500 | Taxa ocupació via pública amb terrasses | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 33501 | Taxa ocupació per paradetes mercats | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 0,00 | 844,00 |
| 33800 | Compensació telefònica d'Espanya | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.595,60 | 0,00 | 0,00 | 6.595,60 | 6.595,60 | 0,00 | 1.595,60 |
| 33900 | Altres taxes per utilització del domini públic | 8.000,00 | 18.014,90 | 26.014,90 | 27.505,38 | 0,00 | 0,00 | 27.505,38 | 27.505,38 | 0,00 | 1.490,48 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Previsiones Presupuestarias | | | Derechos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Neta | Derechos Pendientes de Cobro | Exceso/ Defecto Previsión |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | | |
| 33901 | Taxa utilització sales municipals | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | -540,00 |
| 39100 | Multes per infraccions urbanístiques | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.797,90 | 0,00 | 0,00 | 7.797,90 | 7.797,90 | 0,00 | 2.797,90 |
| 39120 | Multes per infraccions d'ordenança de circulació | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.751,52 | 0,00 | 0,00 | 3.751,52 | 3.751,52 | 0,00 | -1.748,48 |
| 39190 | Altres multes i sancions | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 39211 | Recàrrecs de constrenyiment | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 39300 | Interessos demora | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 39900 | Altres ingressos diversos (aportacions a festes...) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.840,72 | 0,00 | 0,00 | 3.840,72 | 3.840,72 | 0,00 | 840,72 |
| 42000 | Transferències corrents de l'administració Gral. De l'Estat | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 295.182,84 | 0,00 | 0,00 | 295.182,84 | 252.592,47 | 42.590,37 | 182,84 |
| 42090 | Altres transferències corrents de l'Estat (Jutjats de Pau) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 | -896,00 |
| 45000 | Transferències de la CAIB- fons cooperació | 155.750,55 | 3.807,53 | 159.558,08 | 159.558,08 | 0,00 | 0,00 | 159.558,08 | 159.558,08 | 0,00 | 0,00 |
| 45001 | Fons Seguretat Pública | 0,00 | 33.409,09 | 33.409,09 | 43.617,42 | 0,00 | 0,00 | 43.617,42 | 26.912,88 | 16.704,54 | 10.208,33 |
| 45060 | Transferències de la CAIB sou batlia | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.312,80 | 0,00 | 0,00 | 53.312,80 | 53.312,80 | 0,00 | -687,20 |
| 45100 | SOIB Joves Qualificats | 0,00 | 26.163,20 | 26.163,20 | 26.163,20 | 0,00 | 0,00 | 26.163,20 | 26.163,20 | 0,00 | 0,00 |
| 46100 | Transferències CIM Dotació de llibres biblioteca | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46101 | Transferències CIM: Joventut | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46102 | Transferències CIM Activitats culturals | 0,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | 10.266,00 | 0,00 | 0,00 | 10.266,00 | 4.700,00 | 5.566,00 | 4.700,00 |
| 46103 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.724,38 | 0,00 | 0,00 | 23.724,38 | 3.724,38 | 20.000,00 | 3.724,38 |
| 46104 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Previsiones Presupuestarias | | | Derechos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Neta | Derechos Pendientes de Cobro | Exceso/ Defecto Previsión |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | | |
| 46200 | Transferències corrents daltres Ajuntaments | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | -1.320,00 |
| 47000 | Transferències corrents d'empreses privades | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 599,50 | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 | -400,50 |
| 52000 | Interessos de depòsits | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 175,46 | 0,00 | 0,00 | 175,46 | 175,46 | 0,00 | 75,46 |
| 54100 | Arrendaments de béns immobles | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.711,59 | 0,00 | 0,00 | 9.711,59 | 9.711,59 | 0,00 | -8.288,41 |
| 75080 | Transferències del GOIB Escoleta infantil (0-3) | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 67.500,00 | 202.500,00 | 0,00 |
| 75081 | Transferències CAIB Finançament inversions residus | 0,00 | 51.328,76 | 51.328,76 | 51.328,76 | 0,00 | 0,00 | 51.328,76 | 0,00 | 51.328,76 | 0,00 |
| 75082 | Transferències CAIB Activitats educació en el temps lliure infantil i juvenil | 0,00 | 6.739,27 | 6.739,27 | 6.739,27 | 0,00 | 0,00 | 6.739,27 | 6.739,27 | 0,00 | 0,00 |
| 75083 | Transferències CAIB Dia de les Illes Balears 2022 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 76100 | Transferències de capital CIM esportives | 216.639,21 | 0,00 | 216.639,21 | 216.639,21 | 0,00 | 0,00 | 216.639,21 | 0,00 | 216.639,21 | 0,00 |
| 76102 | Transferències CIM: PAESC | 0,00 | 32.690,72 | 32.690,72 | 32.690,72 | 0,00 | 0,00 | 32.690,72 | 0,00 | 32.690,72 | 0,00 |
| 76103 | Transferències CIM adquisició solar Sant Sebastià, 13 | 36.878,67 | 0,00 | 36.878,67 | 36.878,67 | 0,00 | 0,00 | 36.878,67 | 0,00 | 36.878,67 | 0,00 |
| 76104 | Transferències CIM canvi paviment tres zones urbanes | 15.610,91 | 0,00 | 15.610,91 | 15.610,91 | 0,00 | 0,00 | 15.610,91 | 0,00 | 15.610,91 | 0,00 |
| 76105 | Transferències CIM Mur contenció camí Llorito | 15.306,03 | 0,00 | 15.306,03 | 15.306,03 | 0,00 | 0,00 | 15.306,03 | 0,00 | 15.306,03 | 0,00 |
| 76106 | Transferències CIM- millora accessibilitat voreres c/Germanes Caritat | 14.330,23 | 0,00 | 14.330,23 | 14.330,23 | 0,00 | 0,00 | 14.330,23 | 0,00 | 14.330,23 | 0,00 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2022**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2022**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Previsiones Presupuestarias | | | Derechos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Neta | Derechos Pendientes de Cobro | Exceso/ Defecto Previsión |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | | |
| 76107 | Transferències CIM- millora accessibilitat voreres c/Sant Sebastià | 7.208,65 | 0,00 | 7.208,65 | 7.208,65 | 0,00 | 0,00 | 7.208,65 | 0,00 | 7.208,65 | 0,00 |
| 76108 | Transferències CIM construcció pont Torrent Pina | 11.206,87 | 0,00 | 11.206,87 | 11.206,87 | 0,00 | 0,00 | 11.206,87 | 0,00 | 11.206,87 | 0,00 |
| 76109 | Transferències CIM subvenció Es Turassot | 29.948,00 | 0,00 | 29.948,00 | 84.395,59 | 0,00 | 0,00 | 84.395,59 | 84.395,59 | 0,00 | 54.447,59 |
| 76110 | Transferències CIM Pla d'Obres i Serveis | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 76111 | Transferències CIM Actuació Son Corro | 0,00 | 13.827,88 | 13.827,88 | 26.292,01 | 0,00 | 0,00 | 26.292,01 | 12.464,13 | 13.827,88 | 12.464,13 |
| 76112 | Transferències CIM Digitalització Arxiu | 0,00 | 1.279,70 | 1.279,70 | 1.279,70 | 0,00 | 0,00 | 1.279,70 | 0,00 | 1.279,70 | 0,00 |
| 76113 | Transferències CIM Equipament mobiliari arxiu | 0,00 | 1.591,03 | 1.591,03 | 4.808,45 | 0,00 | 0,00 | 4.808,45 | 3.217,42 | 1.591,03 | 3.217,42 |
| 76114 | Transferències CIM Retolació senyalització camins | 0,00 | 1.010,64 | 1.010,64 | 1.010,64 | 0,00 | 0,00 | 1.010,64 | 1.010,64 | 0,00 | 0,00 |
| 76115 | Transferències Mancomunitat Pla de Mallorca | 0,00 | 53.109,65 | 53.109,65 | 53.109,65 | 0,00 | 0,00 | 53.109,65 | 53.109,65 | 0,00 | 0,00 |
| 76116 | Inversions Fira 2022 | 0,00 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 0,00 | 0,00 | 10.130,43 | 0,00 | 10.130,43 | 0,00 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada | 0,00 | 1.016.945,49 | 1.016.945,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.016.945,49 |
| Total Presupuesto | | 1.679.079,12 | 1.567.864,86 | 3.246.943,98 | 2.326.106,61 | 216,00 | 0,00 | 2.325.890,61 | 1.366.127,19 | 959.763,42 | -921.053,37 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2022

Importe: euros

A fecha: 31/12/2022

| Conceptos | Derechos Reconocidos Netos | Obligaciones Reconocidas Netas | Ajustes | Resultado Presupuestario |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 1.224.924,82 | 1.176.500,16 | | 48.424,66 |
| b) Operaciones de capital | 1.100.965,79 | 1.101.752,54 | | -786,75 |
| 1. Total Operaciones no financieras (a + b) | 2.325.890,61 | 2.278.252,70 | | 47.637,91 |
| c) Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total Operaciones financieras (c + d) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO(I = 1 + 2) | 2.325.890,61 | 2.278.252,70 | | 47.637,91 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 653.039,19 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 589.609,35 | |
| II.- TOTAL AJUSTES(II = 3 + 4 - 5) | | | 63.429,84 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO(I + II) | | | | 111.067,75 |

7. CONCLUSIONS

En relació amb el Compte General de l'exercici 2022 es pot concloure que el Compte General, amb tots els seus documents i annexos, reflecteix fidelment la situació econòmica, financera i patrimonial del subjecte comptable.