

OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LAS
ISLAS BALEARES

LIQUIDACIÓN
Ejercicio 2018

Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Baleares

LIQUIDACIÓN 2.018

INDICE

1. ESTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE
2. ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE
3. ESTADO DE NO PRESUPUETARIOS
 - a. Acreedores
4. ESTADO DE TESORERIA – Arqueo a 31/12/2018
5. REMANENTE DE TESORERIA
6. RESULTADO PRESUPUESTARIO
7. ESTADO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018

Pàgina: 1

Data: 15/01/2019

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
06101	111E	24000	01	DOTACIO PER A SERVEIS NOUS -Despeses d'edició i distribució.	500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55
06101	111E			CONTROL PATRIMONIAL DELS ALTS CARRECS	500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55
06101				OFICINA DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES I.B	500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55
				TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55

Pàgina: 1

Data: 15/01/2019

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificació	Crèdits definitius	Romanent crèdit disponible	Romanent crèdit retingut	Romanent crèdit autoritzat	Romanent crèdit comp.	Total romanent crèdit	Obligacions reconegudes netes
06101	111E	24000	01	DOTACIO PER A SERVEIS NOUS -Despeses d'ed	500.000,00	0,00	500.000,00	324.034,78	0,00	0,00	17.028,77	341.063,55	158.936,45
06101	111E			CONTROL PATRIMONIAL DELS ALTS CARRECS	500.000,00	0,00	500.000,00	324.034,78	0,00	0,00	17.028,77	341.063,55	158.936,45
06101				OFICINA DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA LA C	500.000,00	0,00	500.000,00	324.034,78	0,00	0,00	17.028,77	341.063,55	158.936,45
				TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	324.034,78	0,00	0,00	17.028,77	341.063,55	158.936,45

Pàgina: 1

Data: 15/01/2019

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Situació de les obligacions reconegudes (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèd. definitiu	Obligacions reconegudes netes	Total romanent crèdit	Pagaments ordenats	Obligacions pendents d'ordenar el	Total pagaments	Reintegraments	Pagaments líquids	Ordres de pagament pend.	Total pendent de pagament
06101	111E	24000	01	DOTACIO PER A SERVEIS NOUS -Despeses d'ed	500.000,00	158.936,45	341.063,55	156.687,34	2.249,11	151.268,35	0,00	151.268,35	5.418,99	7.668,10
06101	111E			CONTROL PATRIMONIAL DELS ALTS CARRECS	500.000,00	158.936,45	341.063,55	156.687,34	2.249,11	151.268,35	0,00	151.268,35	5.418,99	7.668,10
06101				OFICINA DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA LA C	500.000,00	158.936,45	341.063,55	156.687,34	2.249,11	151.268,35	0,00	151.268,35	5.418,99	7.668,10
				TOTAL	500.000,00	158.936,45	341.063,55	156.687,34	2.249,11	151.268,35	0,00	151.268,35	5.418,99	7.668,10

Pàgina: 1

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Data: 15/01/2019

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Sp Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions	Pagaments	Obligacions	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
				500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55
01 06101	111E	24000	DOTACIO PER A SERVEIS NOUS -Despeses d'edició i d	500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55
			TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	175.965,22	158.936,45	151.268,35	7.668,10	341.063,55

Pàgina: 1

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Data: 15/01/2019

Exercici Comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Recaptació neta (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
06101	45002	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria de serveis socials i po	500.000,00	0,00	500.000,00
06101		OFICINA DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES I.B	500.000,00	0,00	500.000,00
		TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Exercici Comptable: 2018

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2018**CREDITORS a 31/12/2018**

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2018
475	47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	0,00	0,00	24.685,62	24.685,62	17.400,69	7.284,93
475			0,00	0,00	24.685,62	24.685,62	17.400,69	7.284,93
		TOTAL	0,00	0,00	24.685,62	24.685,62	17.400,69	7.284,93

Pàgina: 1

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Data: 15/01/2019

Exercici Comptable: 2018

ACTA D'ARQUEIG des de 01/01/2018 fins 31/12/2018

	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG				
Pressupostàries	0,00	503.273,95	126.582,73	376.691,22
No pressupostàries	0,00	0,00	20.674,64	-20.674,64
TOTAL	0,00	503.273,95	147.257,37	356.016,58
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	0,00			356.016,58
COMPTES DE TRESORERIA				
57101 CAIXABANC XXXXX-44827	0,00	500.000,00	143.983,42	356.016,58
5750 Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar	0,00	3.273,95	3.273,95	0,00
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	0,00	503.273,95	147.257,37	356.016,58

Pàgina: 1

Data: 15/01/2019

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Exercici Comptable: 2018

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2018	IMPORTS ANY ANTERIOR 2017
1. (+) Fons líquids	356.016,58	0,00
2. (+) Drets pendents de cobrament	0,00	0,00
(+ del pressupost corrent	0,00	0,00
(+ de pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	14.953,03	0,00
(+ del pressupost corrent	7.668,10	0,00
(+ de pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	7.284,93	0,00
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	341.063,55	0,00
II. Saldos de cobrament dubtós	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	341.063,55	0,00

OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I.B

Exercici Comptable: 2018

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2018

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	500.000,00	158.936,45		341.063,55
b. Altres operacions no financeres	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	500.000,00	158.936,45		341.063,55
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	500.000,00	158.936,45		341.063,55
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				341.063,55