

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental és una empresa pública de caràcter autonòmic, depenent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el caràcter d'entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que subjecta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de l'estipulat en el Decret 115/2005, d'11 de novembre, ha quedat constituïda amb data 1 de gener de 2006, havent-se iniciat en aquesta data en el si de l'Institut Balear de Sanejament i de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, el procés de cessió de global d'actius i passius a favor de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Les actuacions realitzades a partir d'aquesta data per l'Institut Balear de Sanejament i per l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral han estat imputades a efectes comptables a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Aquesta entitat de nova creació s'ha subrogat en la titularitat de tots els drets, béns i obligacions dels quals eren titulars els referits dos Instituts que s'han extingit.

El decret 11/2009 de 13 de febrer es va modificar el decret 115/2005, establint-se una nova composició del consell d'administració i atorgant a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental la condició de mitjà propi i servei tècnic d'acord al previst en la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

El Decret 82/2011 de 22 de juliol, modificà els decrets anteriors i fixà una nova composició del Consell d'Administració.

El Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s'aproven els nous Estatus de l'Agència per adaptació a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Objecte

a) EN MATÈRIA HIDRÀULICA I DE QUALITAT AMBIENTAL DE LES AIGÜES:

- 1) La promoció i construcció d'obres de captació d'aigües, tant superficials com subterrànies, per a usos agrícoles, industrials i de proveïment a les poblacions, com també les obres, les instal·lacions i els serveis comuns a les captacions d'aigües, fins i tot les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
- 2) La promoció i construcció d'obres de conservació, millora i manteniment de torrents i cursos pluvials, com també l'establiment i la reforma de canalitzacions.
- 3) La promoció i construcció d'obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals, fins i tot les relatives a la conducció de aquestes fins al seu lloc de depuració i al punt d'abocament.
- 4) En general la promoció i construcció de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica o que tingui relació amb el cicle hidràulic.
- 5) La promoció i redacció de plans i projectes, com també l'explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, les obres, les conduccions, les instal·lacions i les actuacions previstes en els apartats anteriors.
- 6) La conservació i millora del domini públic hidràulic i de les masses d'aigua, com també l'adquisició i la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears.

- 7) La reutilització d'aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres fins, la recàrrega d'aqüífers, i qualsevol altra tècnica i procediment que resulti convenient per impulsar la gestió sostenible dels recursos hídrics i l'aprofitament integral d'aquests recursos; tot això, sens perjudici de les competències de la Conselleria, competent en matèria d'agricultura.
- 8) L'estudi, la investigació, la redacció, la proposta d'aprovació i reutilització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, la conducció i la distribució d'aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos pluvials, com també el sanejament i depuració de les aigües residuals, i en general de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d'aigua o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
- 9) La col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d'aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i altres infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o la gestió de les quals correspongui a l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en els quals aquests vessaments puguin afectar el funcionament normal dels sistemes de depuració esmentats.
- 10) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens de gestió de les aigües, a petició dels òrgans competents de la Conselleria.
- 11) La gestió i recaptació dels ingressos provinents de preus, tarifes o cànonos que siguin pertinents per a la prestació dels seus serveis en matèria d'aigües d'acord amb la legalitat vigent que resulti d'aplicació; i la col·laboració amb l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d'aquells ingressos de dret públic relatius a la gestió de les aigües i a la prestació de serveis relatius al recurs hídric.
- 12) L'assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, com també la promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació pública relacionades amb el foment de l'estalvi i gestió sostenible de les aigües, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
- 13) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria d'aigua, quan així ho determini l'Ordre reguladora de les subvencions.
- 14) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment dels mateixos, com també les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) EN MATÈRIA DE QUALITAT AMBIENTAL, RESIDUS I LITORAL.

- 1) La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, l'elaboració i l'execució de plans, programes, projectes i actuacions, per sí mateixa o en col·laboració amb altres administracions públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental; i especial en les relatives a l'elaboració i l'aprovació d'agendes Locals 21 a les Illes Balears, a la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental, al foment de l'etiquetatge ecològic i de les bones pràctiques ambientals, a la integració al medi ambient i el turisme amb vista al desenvolupament sostenible del territori; i a la restitució i millora del paisatge urbà i rústic de les Illes Balears, especialment en el cas dels articles 37 i següents de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les Directrius d'Ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

- 2) La col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de residus ambientals, en la formació i elaboració d'estudis i informes i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la col·laboració en la gestió de residus competència d'altres Administracions Públiques i, en particular, en la planificació i gestió en relació amb sòls contaminants de les Illes Balears; l'elaboració i execució de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus, la investigació i desenvolupament de tecnologies, béns d'equip i serveis industrials per la gestió de residus i sòls contaminants i la participació en programes d'investigació aplicada, amb la col·laboració, si escau, d'altres institucions públiques i privades, especialment centres universitaris, l'elaboració, l'execució, el manteniment i l'explotació d'obres, les instal·lacions i les actuacions relatives a la gestió, en particular la valoració i l'eliminació de residus i sanejament de sòls contaminants; i la restitució d'espais degradats per l'abocament de residus.
- 3) Dins de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels convenis subscrits amb altres Administracions Públiques, la col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de litoral en la promoció i redacció de plans, i l'elaboració, l'execució i l'explotació de projectes, obres, instal·lacions i actuacions a la costa, relatives a l'ordenació del litoral amb la finalitat d'afavorir la gestió integrada de la zona costanera, la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts en la normativa sobre qualitat de l'aigua, en particular de les aigües de bany; la investigació i estudi de litoral i el seu aprofitament integral, fomentant el desenvolupament de noves tecnologies en el camp d'enginyeria costanera; la realització de plans, estudis, inventaris i projectes relatius a l'ordenació del litoral de les Illes Balears, com també la col·laboració en el control i vigilància d'abocaments des de terra al mar.
- 4) L'adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses en l'àrea de protecció territorial a la qual es refereix l'article 19.1 i.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.
- 5) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens en matèria ambiental, d'avaluació d'impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació, d'ordenació de litoral i de vessaments al mar, a petició dels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
- 6) La gestió i recaptació dels ingressos procedents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria de qualitat ambiental, residus, litoral, d'acord amb la legalitat vigent que resulti aplicable; i la col·laboració amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic relatius a la prestació dels serveis esmentats.
- 7) L'assessorament de qualsevol entitat, pública o privada en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; com també en la redacció i la implantació de plànols empresarials de prevenció i minimització de residus.
- 8) La promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i captació professional, en col·laboració si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats; com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
- 9) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria de qualitat ambiental, residus i sòls contaminants, i litoral, quan així es determini l'Ordre Reguladora de subvencions, especialment els Ajuntaments i Consells Insulars per a la realització d'obres en el litoral balear.

10) La col·laboració amb la direcció general de l'oficina de Canvi Climàtic per a la redacció i execució de Plans i Projectes relatius en aquesta matèria.

11) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixi al compliment de la mateixa, com també les que li atribueixi una disposició normativa o ho encarregui el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Activitats

Veure l' apartat anterior

Perspectiva de gènere

El ens ha mantingut una ferma aposta per la igualtat de tracte entre dones i homes impulsant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'asunció d'obligacions familiars i l'estat civil

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

A partir del 2016, ABAQUA va posar en marxa el pla d'eficàcia i eficiència amb la finalitat d'augmentar la nostra capacitat per resoldre les problemàtiques en abastament i depuració i, al mateix temps, millorar l'eficàcia econòmica de l'empresa.

Perseguint aquest objectiu, no sols es continuaran reformant i ampliant EDARs, xarxes de sanejament, emissaris, bombaments i condicionant IDAMs, si no que es seguirà amb la redacció de projectes d'ampliació i millora de xarxes de sanejaments i emissaris, incorporant nous dipòsits de regulació així com xarxes de distribució. També s'iniciaran plans de reforma integral d'instal·lacions de captació i dessalació, en cert estat totalment abandonades en anterioritat al 2015, i distribució d'aigua potable en alta, implementant sistemes de gestió i controls adients aprofitant la licitació del nou contracte d'exploració del sistema de depuració com de dessalació. Continuarem amb la implementació del model de contracte que premia l'eficiència i la garantia de funcionament, fent les inversions previstes en ells. Al mateix temps es prioritzarà la implementació de sistemes d'automatització i comunicació total de les xarxes, implementació que es va iniciar en 2018

Seguint aquest objectiu, es realitzaran una sèrie d'actuacions per obtenir dades sobre la gestió de la depuració i els emissaris, així com les problemàtiques tècniques i econòmiques dels llocs de les depuradores, o les característiques de les aigües que arriben a les infraestructures de depuració, amb la finalitat de tenir un control més exhaustiu i obtenir dades que ens facilitin la detecció de possibles problemes de funcionament de les instal·lacions o pel contrari detectar quin tipus de residus arriben a les plantes i que poden fer mal bé el procés de les mateixes.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Sous i salaris	2.608.424	2.679.732
Seguretat Social	806.710	856.542
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats	0	290.175
Altres	0	0
Total	3.415.134	3.826.449

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de depeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places	
	Ocupades	Dotades
Alta direcció	2	2
Tècnics superior	22	22
Tècnics grau mig	17	17
Administratius	18	18
Auxiliars	8	8
Ordenances	1	1
Total pressupost places dotades	68	68
Total altres despeses		
Total capítol 1	68	68

El pressupost del capítol 1 inclou els seus pressupostats l'any 19 amb l'increment que s'ha produït durant l'any 19 :

- Els augments de les retribucions els augments per triennis per import de 71.308 €
- el sou dels 17 becaris que participen en el programa subvencionat pel soib per import de 290.175 €
- el increment de seguretat social per 49.832 euros

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Aprovisionaments	24.018.660	24.265.062
Arrendaments	210.000	210.000
Reparacions i manteniment	9.000	9.000
Subministraments	7.500	7.500
Comunicacions	9.500	9.500
Publicitat i propaganda	1.000	1.000
Tributs	95.000	95.000
Altres	606.000	606.000
Total	24.956.660	25.203.062

El principal cost d'aquesta partida correspon als costos de producció de l'aigua, ocasionat per la producció de l'aigua prevista a la zona de la Badia de Palma, Eivissa, Sant Antoni, Santa Eulària, Formentera, Ciutadella, Andratx, Alcúdia, Sa Marineta, Sa Costera i S'estremera

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2019	2020
Préstecs	4.086.991	3.205.643
Altres operacions	1.759.802	1.665.550
Total	5.846.793	4.871.193

Correspon als interessos dels préstecs subscrits per l'Agència per a realitzar les inversions i les altres operacions als interessos concessions de les dessalinitzadores de Andratx, Alcúdia i Eivissa-Sant Antoni.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2019	2020
Manteniment, conservació i explotació edars	24.303.575	24.303.575
Noves inversions	8.101.916	8.497.497
Inversions impost turístic	10.646.263	1793425
Total	43.051.754	34594497

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	168000
Resta Mallorca	1.833.0179
Menorca	8347550
Eivissa ciutat	1.483.267
Resta Eivissa	4.734.745
Formentera	530756
Indeterminat	1.000.000
Total	34594497

Correspon tant al manteniment de la depuració (24.303.575), con als imports d' inversió nova en neteja de litoral, depuració (ebars migjorn, emissari ciutadella nord, decantadors can bossa, llots ferreries, redacció projectes), abastiment (actuacions idams.) , impost turístic (remodelació 3 línia idam Formentera, ebar des migjorn gran, substitució parcial xarxa sanejament ciutadella sud, emissari ciutadella nord, projecte remodelació idam palma, by pass previ diposit Sóller, obres idam ciutadella)

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2019	2020
Devolució préstec	2.857.143	2.857.143
Devolució préstec	2.666.667	2.666.667
Devolució préstec	2.466.667	2.466.667
Devolució préstec	2.793.210	2.793.210
Devolució préstec	2.066.667	2.066.667
Devolució préstec	10.414.630	6.623.783
Total	23.264.984	19.474.137

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2020 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Inversions depuració	5.297.497	0	5.297.497
Inversions abastiment	2.200.000	0	2.200.000
Inversions litoral	1.000.000	0	1.000.000
Inversions impost turístic	1.793.425	0	1.793.425
	10.290.922	0	10.290.922

Els imports d' inversió nova en neteja de litoral de les Illes Balears, depuració (ebars migjorn, emissari ciutadella nord, decantadors can bossa, llots ferreries, redacció projectes), abastiment (actuacions idam)

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Prestació servei de depuració	25.769.219	25.742.219
Servei d' abastiment d' aigua en alta	29.932.615	29.933.961
Total	55.701.834	55.676.180

Per import de 55.676.180 representa el 59,35% del pressupost. Els principals ingressos per aquest concepte són els de la facturació per l' aigua potable en alta d' acord als convenis signats amb els diferents municipis per un import de 29.933.961 i pel servei de depuració, per import de 25.742.219 euros d' acord amb el decret 25/1992 de 12 de març

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
caib	2.820.328	2.383.398
Total	2.820.328	2.383.398

Correspon a la transferències atorgada per la CAIB per a fer front a determinades despeses financeres per import de 2.305.691 euros i 77.707 del soib dels becaris (part de la subvenció del SOIB 2019 per projectes de Garantia Juvenil que es materialitzarà amb una transferència de 2020).

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
CAIB transferències càrrega financera	23.264.984	19.474.137
CAIB transferències inversions	8.101.916	8.497.497
AETIB impost turístic	10.646.263	1793425
Total	42.013.163	29765059

Són les transferències de la CAIB per fer front als préstecs e inversions



Capítol 8 – Actius financers

La estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
SOIB 2019	0	144.701
Total	0	144.701

La part de la subvenció del SOIB 2019 per projectes de Garantia Juvenil transferida el 2019 però que finança despesa del 2020

2020

Pressuposts Generals



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	824.271.991,00	834.562.913,00	10.290.922,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	3.466.180,00	3.466.180,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	736.022.251,00	746.313.173,00	10.290.922,00
A.1.3. Inversions immobiliàries	84.783.560,00	84.783.560,00	0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-483.880.288,00	-503.734.650,00	-19.854.362,00
A.2.1. Amortitzacions	-483.880.288,00	-503.734.650,00	-19.854.362,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	30.604.447,00	30.604.447,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	19.474.137,00	19.474.137,00	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	11.130.310,00	11.130.310,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	370.996.150,00	361.432.710,00	-9.563.440,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	3.436.400,00	3.436.400,00	0,00
A.1.1. Capital			0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	3.436.400,00	3.436.400,00	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici		0,00	0,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	277.484.600,00	287.395.297,00	9.910.697,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	277.484.600,00	285.601.872,00	8.117.272,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	0,00	1.793.425,00	1.793.425,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	47.488.749,00	28.014.612,00	-19.474.137,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	47.488.749,00	28.014.612,00	-19.474.137,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	19.474.137,00	19.474.137,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	19.474.137,00	19.474.137,00	0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	23.112.264,00	23.112.264,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	23.112.264,00	23.112.264,00	0,00
TOTALS	370.996.150,00	361.432.710,00	-9.563.440,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	55.676.180,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-24.265.062,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	-24.303.575,00
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	2.383.398,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-3.826.449,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-938.000,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-19.854.362,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	19.854.362,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	-4.871.193,00
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	144.701,00
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	9.910.697,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	19.854.362,00
SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE	29.765.059,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2020
DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS
CODI: EF-DE/2
VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS	0,00



PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries						Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	13.569.259,00	722.452.992,00		84.783.560,00		820.805.811,00		3.466.180,00	
Adquisicions		10.290.922,00				10.290.922,00			10.290.922,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	13.569.259,00	732.743.914,00	0,00	84.783.560,00	0,00	831.096.733,00		3.466.180,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-483.880.288,00				-483.880.288,00			
Dotacions		-19.854.362,00				-19.854.362,00			-19.854.362,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		-503.734.650,00	0,00	0,00	0,00	-503.734.650,00		0,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)							0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)							0,00		
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries							0,00		
Immobilitzat intangible								0,00	

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajuts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	0,00				0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			144.701,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			144.701,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	19.474.137,00		-19.474.137,00	19.474.137,00	19.474.137,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	19.474.137,00	0,00	-19.474.137,00	19.474.137,00	19.474.137,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	47.488.749,00			-19.474.137,00	28.014.612,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversió	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversió	0,00				0,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2020
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		3.826.449,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		55.676.180,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	3.826.449,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	55.676.180,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		25.203.062,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	24.265.062,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.383.398,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	938.000,00		Subvencions a l'explotació- CAIB (EF-PiG A.5.1.+ EF-BS/P A.1.5)	2.383.398,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		4.871.193,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	4.871.193,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00				
		33.900.704,00			58.059.578,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-24.158.874,00
		33.900.704,00			33.900.704,00



AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	34.594.497,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	10.290.922,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions re	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG,	24.303.575,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6)	0,00		

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.765.059,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	27.971.634,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	1.793.425,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	19.474.137,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	19.474.137,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	144.701,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg term	144.701,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	54.068.634,00		29.909.760,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	24.158.874,00
	54.068.634,00		54.068.634,00



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	3.826.449,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	55.676.180,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	25.203.062,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.383.398,00
III. DESPESES FINANCERES	4.871.193,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	34.594.497,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.765.059,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	144.701,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	19.474.137,00		
	87.969.338,00		87.969.338,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2020

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	ConSORCIS del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3	25.742.219							25.742.219
4	2.383.398							2.383.398
5								-
6								-
7	27.971.634			1.793.425				29.765.059
8								-
9								-
Total	56.097.251	-	-	1.793.425	-	-	-	57.890.676