

# CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT



**ANY 2019**

# MEMÒRIA PRESSUPOST



2019

## PRESSUPOSTOS 2019

### CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

#### MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

El pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'any 2019 ascendeix a 2.116.367,22 €. Es tracta d'un pressupost desglossat en 75.000,00 € per a despesa corrent destinat al normal funcionament d'aquesta entitat i aportat en la seva totalitat per l'Ajuntament d'Eivissa i per una altre banda de 2.041.367,22 € corresponent a les aportacions econòmiques de les tres entitats que formen part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a donar compliment al pagament de l'anualitat 2019 dels interessos i amortització del préstec 2009-2026.

Per posar aquest pressupost en el seu context actual, potser cal recordar com va néixer el Consorci i quina ha set la seva evolució. El Consorci va néixer fruit de l'acord de finançar a tres bandes projectes d'inversió relacionats amb els béns declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i al seu entorn. El primer acord de finançament es referia al trienni 2001/2003 i el segon al trienni 2009/2011, havent-se pogut invertir en anys posteriors gràcies al romanent de tresoreria que s'ha anat generant per l'adjudicació a la baixa d'alguns projectes i la no execució per diversos motius d'uns altres projectes.

En aquests moments, quan encara queden projectes d'inversió per executar, el Consorci s'ha vist obligat a adaptar-se al nou marc normatiu, concretament a la llei 23/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el que ha suposat la revisió dels seus estatuts i del seu funcionament intern per a poder assolir els objectius amb els que va néixer. Això suposa que el Consorci, sense personal específic al mateix, ha quedat adscrit a l'Ajuntament d'Eivissa, que assumeix en solitari tant la dotació de personal, com la feina derivada de l'encàrrec i seguiment de les obres, i, en general, tota la despesa corrent que sigui necessària per mantenir l'activitat de la entitat que ha anat demostrant durant els darrers anys la seva eficàcia per portar a terme projectes a l'entorn històric de la nostra ciutat.



Per tant, l'objectiu concret de l'aprovació d'aquest pressupost de despesa corrent no és altre que dotar de la suficient liquidés al Consorci com per garantir el seu normal funcionament i el desenvolupament de les feines que té encomanades.

Al marge d'aquest pressupost, i tot i que sigui necessari afrontar properament la reflexió sobre el futur de finançament i nous acords econòmics entre les diferents administracions que el conformen, convé cridar l'atenció sobre la capacitat inversora restant. El Consorci té aproximadament vuit milions d'euros pendents d'executar a dia d'avui. En aquest darrer any s'estan duent a terme importants obres per tal de posar en valor el nostre patrimoni com es l'obra de conservació i manteniment integral de les murades, la reforma dels carrers Soledat i Hospital, entre altres. S'acaba d'adjudicar les obres de remodelació del Carreró Santa Llúcia i Practicant Palau. A més, s'ha redactat durant aquests mesos el projecte de rehabilitació dels edificis de l'actuació ALT-RETIR AE38 PEPRI, actualment en fase d'aprovació del projecte per part de Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Patrimoni Històric-Artístic pel que es pretén rehabilitar aquesta àrea tan degradada donant lloc finalment a 11 habitatges i nou equipament. Es pretén licitar l'obra durant l'any 2019. Durant les pròximes setmanes es licitaran les obres del cobriment de les restes arqueològiques i adequació pel seu ús públic al C/ Santa Faç 3. Pel que respecta a l'impuls a la rehabilitació per part dels particulars, el Consorci manté encara muscle suficient per garantir durant l'any 2019 la línia d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges privats.

Per tot això, i per tot el camí que ja s'ha pogut avançar des dels inicis del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, cal destacar la importància i validesa d'aquesta eina de feina i es manté el compromís de l'Ajuntament d'Eivissa, en forma de pressupost per a despesa corrent, com a manera de donar una nova empenta als projectes que encara estan en cartera.

Eivissa,

EL PRESIDENT,

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ

(Document signat electrònicament al marge)





# RESUM DEL PRESSUPOST



2019

PRESUPUESTO DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	3 GASTOS FINANCIEROS	654.367,22
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	716.367,22	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>716.367,22</b>	<b>Total Operaciones Corrientes . . .</b>	<b>716.367,22</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>Total Operaciones de Capital . . .</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.116.367,22</b>	<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.116.367,22</b>

	TOTAL EUROS
<b>Total INGRESOS . . . . .</b>	<b>2.116.367,22</b>
<b>Total GASTOS . . . . .</b>	<b>2.116.367,22</b>
<b>Diferencia . . . . .</b>	<b>0,00</b>



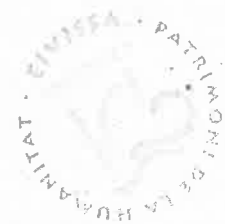
# PRESSUPOST D'INGRESSOS



2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	716.367,22	33,849
Total Operaciones Corrientes . . . :	716.367,22	33,849
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	66,151
Total Operaciones de Capital . . . :	1.400.000,00	66,151
Total Presupuesto . . . . . :	2.116.367,22	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45 De Comunidades Autónomas	213.789,07	10,102
46 De Entidades Locales	502.578,15	23,747
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
75 De Comunidades Autónomas	466.666,66	22,050
76 De Entidades Locales	933.333,34	44,101
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
450 De la Adón General CCAA	213.789,07	10,102
460 De Ayuntamientos	288.789,08	13,646
461 De Diputac Consejos Cabil	213.789,07	10,102
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
750 De Adción General CCAA	466.666,66	22,050
761 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	22,050
762 De Ayuntamientos	466.666,67	22,050
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
45081 Aport CAIB interessos	213.789,07	10,102
46001 Aport interessos Aj.Eivis	213.789,08	10,102
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	3,544
46101 Aport Consell interessos	213.789,07	10,102
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
75080 O transf capital de la CA	466.666,66	22,050
76100 De Diputaciones, Consejos	466.666,67	22,050
76200 De Ayuntamientos	466.666,67	22,050
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 45081	Aportació CAIB interes préstec 2009-2026	213.789,07	10,102
1 46001	Aport Ajuntament interessos préstec 2009	213.789,08	10,102
1 46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	3,544
1 46101	Aport Consell interessos préstec 2009-26	213.789,07	10,102
1 75080	Aportació CAIB amortització préstec 2009	466.666,66	22,050
1 76100	Aport Ajuntament amortització préstec	466.666,67	22,050
1 76200	Aport Consell amortització préstec 2009	466.666,67	22,050
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	



# RESUM ECONÒMIC PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE DESPESES



2019

RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	654.367,22	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.116.367,22	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS	654.367,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>2.116.367,22</b>



# **PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**



**2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.116.367,22
Total Presupuesto . . . . . :	2.116.367,22



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA



POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
33 Cultura	2.116.367,22
Total Presupuesto . . . . . :	2.116.367,22



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	2.116.367,22
Total Presupuesto . . . . . :	2.116.367,22



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
3360 Protección del Patrimonio	2.116.367,22
Total Presupuesto . . . . . :	2.116.367,22



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
33600 Protección del Patrimonio	2.116.367,22
Total Presupuesto . . . . . :	2.116.367,22

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS DE GASTOS POR CAPITULOS

ÁR.	GTO.	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 5	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	CAPÍTULO 8	CAPÍTULO 9	TOTAL
	33	Cultura	0,00	62.000,00	654.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.116.367,22
3		PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	0,00	62.000,00	654.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.116.367,22
		TOTAL GENERAL :	0,00	62.000,00	654.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.116.367,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	X S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN		
33600	215	REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,028
33600	21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	4.600,00	0,217
33600	22000	MATERIAL D'OFICINA	600,00	0,028
33600	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00	0,028
33600	22201	COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,009
33600	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	0,284
33600	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	2.500,00	0,118
33600	22608	DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,047
33600	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00	0,709
33600	22799.	TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	30.900,00	1,460
33600	31000	Interessos préstec 2009-2026	641.367,22	30,305
33600	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	13.000,00	0,614
33600	91300	Amortització préstec 2009-2026	1.400.000,00	66,151
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A			2.116.367,22	
Total Política . : 33 Cultura			2.116.367,22	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			2.116.367,22	
Total Presupuesto . . . . . :			2.116.367,22	

# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.000,00	2,930
3 GASTOS FINANCIEROS	654.367,22	30,919
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.400.000,00	66,151
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21 Reparaciones, mantenimien	5.200,00	0,246
22 Material, suministros y o	56.800,00	2,684
31 De préstamos y otras oper	641.367,22	30,305
35 Intereses de demora y otr	13.000,00	0,614
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
91 Amortización de préstamo	1.400.000,00	66,151
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
215 Mobiliario	600,00	0,028
216 Equipos procesos de infor	4.600,00	0,217
220 Material de oficina	600,00	0,028
222 Comunicaciones	800,00	0,038
226 Gastos diversos	24.500,00	1,158
227 Trab realizados por otras	30.900,00	1,460
310 Intereses	641.367,22	30,305
359 Otros gastos financieros	13.000,00	0,614
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
913 A ptmos lp entes fuera SP	1.400.000,00	66,151
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
215 Mobiliario	600,00	0,028
21600 Equipos para procesos inf	4.600,00	0,217
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,028
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,028
22201 Postales	200,00	0,009
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	0,284
22603 Publicación en Diarios Of	2.500,00	0,118
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,047
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	0,709
22799 Otros trabajos realizados	30.900,00	1,460
31000 Intereses	641.367,22	30,305
359 Otros gastos financieros	13.000,00	0,614
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
91300 Amortización préstamos	1.400.000,00	66,151
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>2.116.367,22</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



PARTIDA		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
215	Mobiliario	600,00	0,028
21600	Equipos para procesos inf	4.600,00	0,217
22000	Ordinario no inventariabl	600,00	0,028
22200	Servicios de Telecomunica	600,00	0,028
22201	Postales	200,00	0,009
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	0,284
22603	Publicación en Diarios Of	2.500,00	0,118
22608	VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,047
22609	Activid culturales y depo	15.000,00	0,709
22799	Otros trabajos realizados	30.900,00	1,460
31000	Intereses	641.367,22	30,305
359	Otros gastos financieros	13.000,00	0,614
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>		<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>
91300	Amortización préstamos	1.400.000,00	66,151
<b>Total Operaciones de Capital :</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>		<b>2.116.367,22</b>	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

## FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

## POR ECONÓMICA



ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
33600	215		REPARACIONES-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI		600,00	0,028
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		600,00	
33600	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		4.600,00	0,217
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		4.600,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		5.200,00	
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA		600,00	0,028
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		600,00	
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		600,00	0,028
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS		200,00	0,009
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		800,00	
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA		6.000,00	0,284
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS		2.500,00	0,118
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS		1.000,00	0,047
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM		15.000,00	0,709
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		24.500,00	
33600	22799		TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI		30.900,00	1,460
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		30.900,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		56.800,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		62.000,00	
33600	31000		Interessos prèstec 2009-2026		641.367,22	30,305
			Total Concepto . : 310 Intereses		641.367,22	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		641.367,22	
33600	359		ALTRES DESPESES FINANCIERES		13.000,00	0,614
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		13.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		13.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		654.367,22	
33600	91300		Amortització prèstec 2009-2026		1.400.000,00	66,151
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP		1.400.000,00	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo		1.400.000,00	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.400.000,00	
			Total Presupuesto . . . . . :		2.116.367,22	



# PRESSUPOST D'INGRESSOS



**ESTATS COMPARATIUS  
2018-2019**



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	75.000,00	100,000	716.367,22	33,849	641.367,22	855,156
Total Operaciones Corrientes . . . :	75.000,00	100,000	716.367,22	33,849	641.367,22	855,156
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
Total Operaciones de Capital . . . :	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
Total Presupuesto . . . . . :	75.000,00		2.116.367,22		2.041.367,22	2.721,823



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45 De Comunidades Autónomas	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
46 De Entidades Locales	75.000,00	100,000	502.578,15	23,747	427.578,15	570,104
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
75 De Comunidades Autónomas	0,00	0,000	466.666,66	22,050	466.666,66	100,000
76 De Entidades Locales	0,00	0,000	933.333,34	44,101	933.333,34	100,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
450 De la Adón General CCAA	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
460 De Ayuntamientos	75.000,00	100,000	288.789,08	13,646	213.789,08	285,052
461 De Diputac Consejos Cabil	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
750 De Adción General CCAA	0,00	0,000	466.666,66	22,050	466.666,66	100,000
761 De Diputaciones, Consejos	0,00	0,000	466.666,67	22,050	466.666,67	100,000
762 De Ayuntamientos	0,00	0,000	466.666,67	22,050	466.666,67	100,000
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

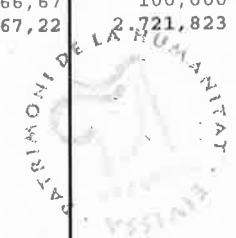
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45081 Aport CAIB interessos	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
46001 Aport interessos Aj.Eivis	0,00	0,000	213.789,08	10,102	213.789,08	100,000
46002 Aport despeses Aj Eivissa	75.000,00	100,000	75.000,00	3,544	0,00	0,000
46101 Aport Consell interessos	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . . :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
75080 O transf capital de la CA	0,00	0,000	466.666,66	22,050	466.666,66	100,000
76100 De Diputaciones, Consejos	0,00	0,000	466.666,67	22,050	466.666,67	100,000
76200 De Ayuntamientos	0,00	0,000	466.666,67	22,050	466.666,67	100,000
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 45081	Aportació CAIB interes préstec 2009-2026	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
1 46001	Aport Ajuntament interessos préstec 2009	0,00	0,000	213.789,08	10,102	213.789,08	100,000
1 46002	Aportació despeses corrents Aj Eivissa	75.000,00	100,000	75.000,00	3,544	0,00	0,000
1 46101	Aport Consell interessos préstec 2009-26	0,00	0,000	213.789,07	10,102	213.789,07	100,000
1 75080	Aportació CAIB amortització préstec 2009	0,00	0,000	466.666,66	22,050	466.666,66	100,000
1 76100	Aport Ajuntament amortització préstec	0,00	0,000	466.666,67	22,050	466.666,67	100,000
1 76200	Aport Consell amortització préstec 2009	0,00	0,000	466.666,67	22,050	466.666,67	100,000
	<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>



# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES



**ESTATS COMPARATIUS  
2018-2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO



ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823
Total Presupuesto . . . . . :	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823



POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33 Cultura	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823
Total Presupuesto . . . . . :	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

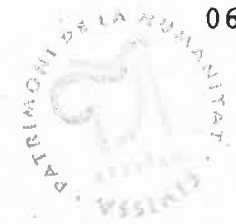


GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823
Total Presupuesto . . . . . :	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA



PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3360 Protección del Patrimonio	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823
Total Presupuesto . . . . . :	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600 Protección del Patrimonio	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823
Total Presupuesto . . . . . :	75.000,00	2.116.367,22	2.041.367,22	2.721,823

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	215		REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
33600	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	0,00	0,000	4.600,00	0,217	4.600,00	100,000
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,267	200,00	0,009	0,00	0,000
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	8,000	6.000,00	0,284	0,00	0,000
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.000,00	4,000	2.500,00	0,118	-500,00	-16,667
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	1,333	1.000,00	0,047	0,00	0,000
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00	20,000	15.000,00	0,709	0,00	0,000
33600	22799		TRÈBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	35.500,00	47,333	30.900,00	1,460	-4.600,00	-12,958
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026	0,00	0,000	641.367,22	30,305	641.367,22	100,000
33600	359		ALTRES DESPESES FINANCERES	12.500,00	16,667	13.000,00	0,614	500,00	4,000
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				75.000,00		2.116.367,22		2.041.367,22	2.721,823
Total Política . : 33 Cultura				75.000,00		2.116.367,22		2.041.367,22	2.721,823
Total Àrea Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				75.000,00		2.116.367,22		2.041.367,22	2.721,823
Total Presupuesto . . . . . :				75.000,00		2.116.367,22		2.041.367,22	2.721,823



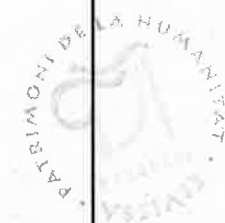
# PRESSUPOST DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**ESTATS COMPARATIUS  
2018-2019**

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT**  
**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2019**      **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019**      **FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	83,333	62.000,00	2,930	-500,00	-0,800
3 GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	16,667	654.367,22	30,919	641.867,22	5.134,938
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21 Reparaciones, mantenimien	600,00	0,800	5.200,00	0,246	4.600,00	766,667
22 Material, suministros y o	61.900,00	82,533	56.800,00	2,684	-5.100,00	-8,239
31 De préstamos y otras oper	0,00	0,000	641.367,22	30,305	641.367,22	100,000
35 Intereses de demora y otr	12.500,00	16,667	13.000,00	0,614	500,00	4,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
91 Amortización de préstamo	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
215 Mobiliario	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	0,00	0,000	4.600,00	0,217	4.600,00	100,000
220 Material de oficina	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
222 Comunicaciones	800,00	1,067	800,00	0,038	0,00	0,000
226 Gastos diversos	25.000,00	33,333	24.500,00	1,158	-500,00	-2,000
227 Trab realizados por otras	35.500,00	47,333	30.900,00	1,460	-4.600,00	-12,958
310 Intereses	0,00	0,000	641.367,22	30,305	641.367,22	100,000
359 Otros gastos financieros	12.500,00	16,667	13.000,00	0,614	500,00	4,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
913 A ptmos lp entes fuera SP	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
215 Mobiliario	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000	4.600,00	0,217	4.600,00	100,000
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
22201 Postales	200,00	0,267	200,00	0,009	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	8,000	6.000,00	0,284	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	4,000	2.500,00	0,118	-500,00	-16,667
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	1,333	1.000,00	0,047	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	20,000	15.000,00	0,709	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	35.500,00	47,333	30.900,00	1,460	-4.600,00	-12,958
31000 Intereses	0,00	0,000	641.367,22	30,305	641.367,22	100,000
359 Otros gastos financieros	12.500,00	16,667	13.000,00	0,614	500,00	4,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
91300 Amortización préstamos	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
215 Mobiliario	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
21600 Equipos para procesos inf	0,00	0,000	4.600,00	0,217	4.600,00	100,000
22000 Ordinario no inventariabl	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
22201 Postales	200,00	0,267	200,00	0,009	0,00	0,000
22602 Publicidad y propaganda	6.000,00	8,000	6.000,00	0,284	0,00	0,000
22603 Publicación en Diarios Of	3.000,00	4,000	2.500,00	0,118	-500,00	-16,667
22608 VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	1,333	1.000,00	0,047	0,00	0,000
22609 Activid culturales y depo	15.000,00	20,000	15.000,00	0,709	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	35.500,00	47,333	30.900,00	1,460	-4.600,00	-12,958
31000 Intereses	0,00	0,000	641.367,22	30,305	641.367,22	100,000
359 Otros gastos financieros	12.500,00	16,667	13.000,00	0,614	500,00	4,000
<b>Total Operaciones Corrientes :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>716.367,22</b>	<b>33,849</b>	<b>641.367,22</b>	<b>855,156</b>
91300 Amortización préstamos	0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
<b>Total Operaciones de Capital :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>66,151</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>75.000,00</b>		<b>2.116.367,22</b>		<b>2.041.367,22</b>	<b>2.721,823</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33600	215		REPARACIONES-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI		600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario		600,00		600,00		0,00	0,000
33600	21600		CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INF		0,00	0,000	4.600,00	0,217	4.600,00	100,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		0,00		4.600,00		4.600,00	100,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		600,00		5.200,00		4.600,00	766,667
33600	22000		MATERIAL D'OFICINA		600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		600,00		600,00		0,00	0,000
33600	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		600,00	0,800	600,00	0,028	0,00	0,000
33600	22201		COMUNICACIONS POSTALS		200,00	0,267	200,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		800,00		800,00		0,00	0,000
33600	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA		6.000,00	8,000	6.000,00	0,284	0,00	0,000
33600	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS		3.000,00	4,000	2.500,00	0,118	-500,00	-16,667
33600	22608		DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS		1.000,00	1,333	1.000,00	0,047	0,00	0,000
33600	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM		15.000,00	20,000	15.000,00	0,709	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos		25.000,00		24.500,00		-500,00	-2,000
33600	22799		TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI		35.500,00	47,333	30.900,00	1,460	-4.600,00	-12,958
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		35.500,00		30.900,00		-4.600,00	-12,958
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		61.900,00		56.800,00		-5.100,00	-8,239
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		62.500,00		62.000,00		-500,00	-0,800
33600	31000		Interessos préstec 2009-2026		0,00	0,000	641.367,22	30,305	641.367,22	100,000
			Total Concepto . : 31 Intereses		0,00		641.367,22		641.367,22	100,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		0,00		641.367,22		641.367,22	100,000
33600	359		ALTRES DESPESES FINANCIERES		12.500,00	16,667	13.000,00	0,614	500,00	4,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		12.500,00		13.000,00		500,00	4,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		12.500,00		13.000,00		500,00	4,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		12.500,00		654.367,22		641.867,22	5.134,938
33600	91300		Amortització préstec 2009-2026		0,00	0,000	1.400.000,00	66,151	1.400.000,00	100,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP		0,00		1.400.000,00		1.400.000,00	100,000
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo		0,00		1.400.000,00		1.400.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00		1.400.000,00		1.400.000,00	100,000
			Total Presupuesto . . . . . :		75.000,00		2.116.367,22		2.041.367,22	2.721,823



# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**PRESSUPOST 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON. NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC. S/DR.	
	145081	0,00	240.066,30	0,00	240.066,30	0,00	240.066,30	0,00	0,00
	Aportació CAIB interessos préstec					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 45	0,00	240.066,30	0,00	240.066,30	0,00	240.066,30	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	146001	0,00	240.066,30	0,00	240.066,30	0,00	240.066,30	0,00	0,00
	Aportació Ajuntament interessos préstec					0,00		100,00	
	146002	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Aportació despeses corrents Aj Eivissa					0,00		100,00	
	146101	0,00	240.066,29	0,00	240.066,29	0,00	240.066,29	0,00	0,00
	Aportació Consell interessos préstec					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	75.000,00	480.132,59	0,00	555.132,59	0,00	555.132,59	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	75.000,00	720.198,89	0,00	795.198,89	0,00	795.198,89	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	152000	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	-197,23	197,23	0,00
	Intereses de depósitos					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	-197,23	197,23	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	-197,23	197,23	0,00
						100,00		100,00	
	175080	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	0,00
	Aportació CAIB amortització préstec					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	1761	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00
	Aportació Consell amortitz préstec					0,00		100,00	
	1762	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00
	Aportació Ajuntament amortitzac préstec					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 76	0,00	933.333,34	0,00	933.333,34	0,00	933.333,34	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	75.000,00	2.120.198,89	0,00	2.195.198,89	197,23	2.195.001,66	197,23	0,00
						0,01		100,00	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON. NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN META	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.	% REC.S/DR.		
	187010	0,00	9.795.581,85	0,00	9.795.581,85	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00
	Romanent de Tresoreria Afectat					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 07	0,00	9.795.581,85	0,00	9.795.581,85	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	9.795.581,85	0,00	9.795.581,85	0,00	9.795.581,85	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL .....	75.000,00	11.915.780,74	0,00	11.990.780,74	197,23	11.990.583,51	197,23	0,00
						0,00		100,00	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 33600 215 REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>600,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>600,00 100,00</b>
2018 33600 22000 MATERIAL D'OFICINA	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2018 33600 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	270,94 270,94	270,94 270,94	270,94 0,00	329,06 54,84
2018 33600 22201 COMUNICACIONS POSTALS	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 33600 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2018 33600 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2018 33600 22608 DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 33600 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2018 33600 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	35.500,00	0,00 0,00	35.500,00 0,00	0,00 0,00	5.167,72 5.167,72	5.167,72 5.167,72	5.167,72 0,00	30.332,28 85,44
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>61.900,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>5.438,66 5.438,66</b>	<b>5.438,66 5.438,66</b>	<b>5.438,66 0,00</b>	<b>56.461,34 91,21</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>62.500,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>5.438,66 5.438,66</b>	<b>5.438,66 5.438,66</b>	<b>5.438,66 0,00</b>	<b>57.061,34 91,30</b>
2018 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	0,00	720.198,89 0,00	720.198,89 0,00	0,00 0,00	365.400,00 365.400,00	365.400,00 365.400,00	365.400,00 0,00	354.798,89 49,26
<b>TOTAL ARTICULO 31</b>	<b>0,00</b>	<b>720.198,89 0,00</b>	<b>720.198,89 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>365.400,00 365.400,00</b>	<b>365.400,00 365.400,00</b>	<b>365.400,00 0,00</b>	<b>354.798,89 49,26</b>
2018 33600 359 ALTRES DESPESES FINANCERES	12.500,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	45,89 45,89	45,89 45,89	45,89 0,00	12.454,11 99,63
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>12.500,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>45,89 45,89</b>	<b>45,89 45,89</b>	<b>45,89 0,00</b>	<b>12.454,11 99,63</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	12.500,00	720.198,89 0,00	732.698,89 0,00	0,00 0,00	365.445,89 365.445,89	365.445,89 365.445,89	365.445,89 0,00	367.253,00 50,12
2018 33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00	5.364,11 0,00	5.364,11 0,00	0,00 0,00	5.364,11 5.364,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 60</b>	0,00	5.364,11 0,00	5.364,11 0,00	0,00 0,00	5.364,11 5.364,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	14.926,17 0,00	14.926,17 0,00	0,00 0,00	14.926,17 14.926,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	71.449,87 0,00	71.449,87 0,00	0,00 0,00	16.365,12 16.365,12	0,00 0,00	0,00 0,00	55.084,75 77,10
2018 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	917.951,73 0,00	917.951,73 0,00	129.863,00 0,00	71.854,75 71.854,75	3.529,03 3.529,03	3.529,03 0,00	716.233,98 78,03
2018 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00	4.942.575,81 0,00	4.942.575,81 0,00	0,00 0,00	808.225,14 808.225,14	44.726,15 44.726,15	44.726,15 0,00	4.134.350,67 83,65
2018 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	28.310,95 0,00	28.310,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.310,95 100,00
2018 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	20.681,83 0,00	20.681,83 0,00	0,00 0,00	20.681,83 20.681,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	1.029.214,96 0,00	1.029.214,96 0,00	45.194,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	984.020,91 95,61
2018 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00	910.000,00 0,00	910.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.000,00 100,00
2018 33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio	0,00	22.480,55 0,00	22.480,55 0,00	0,00 0,00	22.480,55 22.480,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	282.398,93 0,00	282.398,93 0,00	0,00 0,00	82.810,31 82.810,31	0,00 0,00	0,00 0,00	199.588,62 70,68
2018 33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio	0,00	2.095,96 0,00	2.095,96 0,00	0,00 0,00	2.095,96 2.095,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820403 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	29.060,00 0,00	29.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.060,00 100,00
2018 33600 6820409 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00	40.951,69 0,00	40.951,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.951,69 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	75.000,00	9.037.661,45 0,00	9.112.661,45 0,00	175.057,05 0,00	1.415.688,49 1.415.688,49	419.139,73 419.139,73	419.139,73 0,00	7.521.915,91 82,54

## ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES							
2018 33600 6820410 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0.00	1.200.082,00 0.00		1.200.082,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.200.082,00 100,00
2018 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0.00	41.098,95 0.00		41.098,95 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41.098,95 100,00
2018 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0.00	78.011,36 0.00		78.011,36 0.00	0.00 0.00	52.875,95 52.875,95	3.621,72 3.621,72	3.621,72 0.00	25.135,41 32,22
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	0.00	9.631.290,76 0,00		9.631.290,76 0,00	175.057,05 0,00	1.092.315,78 1.092.315,78	51.876,90 51.876,90	51.876,90 0,00	8.363.917,93 86,84
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	0.00	9.636.654,87 0,00		9.636.654,87 0,00	175.057,05 0,00	1.097.679,89 1.097.679,89	51.876,90 51.876,90	51.876,90 0,00	8.363.917,93 86,79
2018 33600 7800009 Subvenciones de Capital Patrimonio	0.00	153.230,00 0.00		153.230,00 0.00	0.00 0.00	6.439,88 6.439,88	6.439,88 6.439,88	6.439,88 0.00	146.790,12 95,80
2018 33600 7800010 Subvenciones de Capital Patrimonio	0.00	5.696,98 0.00		5.696,98 0.00	0.00 0.00	4.633,64 4.633,64	4.633,64 4.633,64	4.633,64 0.00	1.063,34 18,66
<b>TOTAL ARTICULO 78</b>	0.00	158.926,98 0,00		158.926,98 0,00	0,00 0,00	11.073,52 11.073,52	11.073,52 11.073,52	11.073,52 0,00	147.853,46 93,03
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	0.00	158.926,98 0,00		158.926,98 0,00	0,00 0,00	11.073,52 11.073,52	11.073,52 11.073,52	11.073,52 0,00	147.853,46 93,03
2018 33600 91300 Amortització préstec 2009-2026	0.00	1.400.000,00 0.00		1.400.000,00 0.00	0.00 0.00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0.00	700.000,00 50,00
<b>TOTAL ARTICULO 91</b>	0.00	1.400.000,00 0,00		1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 50,00
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	0.00	1.400.000,00 0,00		1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 50,00
<b>T O T A L . . . . .</b>	75.000,00	11.915.780,74 0,00		11.990.780,74 0,00	175.057,05 0,00	2.179.637,96 2.179.637,96	1.133.834,97 1.133.834,97	1.133.834,97 0,00	9.636.085,73 80,36

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 33600 215 REPARACIONS-MANTENIMENT-CONS MOBILIARI	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>600,00 0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2018 33600 22000 MATERIAL D'OFICINA	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	600,00 0,00	600,00	270,94	45,1567 %	270,94	45,1567 %	270,94	100,0000 %	0,00
2018 33600 22201 COMUNICACIONS POSTALS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 22608 DESPESES VIATJES I DESPLAÇAMENTS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PATRIM	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES PATRIMONI	35.500,00 0,00	35.500,00	5.167,72	14,5570 %	5.167,72	14,5570 %	5.167,72	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>61.900,00 0,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>5.438,66</b>	<b>8,7862 %</b>	<b>5.438,66</b>	<b>8,7862 %</b>	<b>5.438,66</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>62.500,00 0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>5.438,66</b>	<b>8,7019 %</b>	<b>5.438,66</b>	<b>8,7019 %</b>	<b>5.438,66</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2018 33600 31000 Interessos préstec 2009-2026	0,00 720.198,89	720.198,89	365.400,00	50,7360 %	365.400,00	50,7360 %	365.400,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 31</b>	<b>0,00 720.198,89</b>	<b>720.198,89</b>	<b>365.400,00</b>	<b>50,7360 %</b>	<b>365.400,00</b>	<b>50,7360 %</b>	<b>365.400,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2018 33600 359 ALTRES DESPESES FINANCIERES	12.500,00 0,00	12.500,00	45,89	0,3671 %	45,89	0,3671 %	45,89	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>12.500,00 720.198,89</b>	<b>12.500,00</b>	<b>45,89</b>	<b>0,3671 %</b>	<b>45,89</b>	<b>0,3671 %</b>	<b>45,89</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	12.500,00 720.198,89	732.698,89	365.445,89	49,8767 %	365.445,89	49,8767 %	365.445,89	100,0000 %	0,00
2018 33600 6090012 Otras inversiones nuevas Patrimonio	0,00 5.364,11	5.364,11	5.364,11	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 60</b>	0,00 725.563,00	5.364,11	5.364,11	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820003 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 14.926,17	14.926,17	14.926,17	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820009 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 71.449,87	71.449,87	16.365,12	22,9043 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820010 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 917.951,73	917.951,73	71.854,75	7,8277 %	3.529,03	0,3844 %	3.529,03	100,0000 %	0,00
2018 33600 6820011 Infraestructuras básicas Patrimonio	0,00 4.942.575,81	4.942.575,81	808.225,14	16,3523 %	44.726,15	0,9049 %	44.726,15	100,0000 %	0,00
2018 33600 6820102 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 28.310,95	28.310,95	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820103 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 20.681,83	20.681,83	20.681,83	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820110 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 1.029.214,96	1.029.214,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820111 Equipamientos y espacios públicos Patrim	0,00 910.000,00	910.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820202 Actuaciones medioambientales Patrimonio	0,00 22.480,55	22.480,55	22.480,55	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820303 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 282.398,93	282.398,93	82.810,31	29,3239 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820310 Conservación y restauración Patrimonio	0,00 2.095,96	2.095,96	2.095,96	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820403 Expropiaciones y adquisiciones Patrimonio	0,00 29.060,00	29.060,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820409 Expropiaciones y adquisiciones Patrimonio	0,00 40.951,69	40.951,69	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>75.000,00 9.037.661,45</b>	<b>9.112.661,45</b>	<b>1.415.688,49</b>	<b>15,5354 %</b>	<b>419.139,73</b>	<b>4,5995 %</b>	<b>419.139,73</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 08.10.2018

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 33600 6820410 Expropiaciones y adquisiciones Patrimoni	0,00 1.200.082,00	1.200.082,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820510 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00 41.098,95	41.098,95	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820511 Honorarios redacción proyectos Patrimoni	0,00 78.011,36	78.011,36	52.875,95	67,7798 %	3.621,72	4,6426 %	3.621,72	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	<b>0,00</b> <b>10.356.853,76</b>	<b>9.631.290,76</b>	<b>1.092.315,78</b>	<b>11,3413 %</b>	<b>51.876,90</b>	<b>0,5386 %</b>	<b>51.876,90</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>0,00</b> <b>10.356.853,76</b>	<b>9.636.654,87</b>	<b>1.097.679,89</b>	<b>11,3907 %</b>	<b>51.876,90</b>	<b>0,5383 %</b>	<b>51.876,90</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2018 33600 7800009 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00 153.230,00	153.230,00	6.439,88	4,2028 %	6.439,88	4,2028 %	6.439,88	100,0000 %	0,00
2018 33600 7800010 Subvenciones de Capital Patrimonio	0,00 5.696,98	5.696,98	4.633,64	81,3350 %	4.633,64	81,3350 %	4.633,64	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 78</b>	<b>0,00</b> <b>10.515.780,74</b>	<b>158.926,98</b>	<b>11.073,52</b>	<b>6,9677 %</b>	<b>11.073,52</b>	<b>6,9677 %</b>	<b>11.073,52</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>0,00</b> <b>10.515.780,74</b>	<b>158.926,98</b>	<b>11.073,52</b>	<b>6,9677 %</b>	<b>11.073,52</b>	<b>6,9677 %</b>	<b>11.073,52</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2018 33600 91300 Amortització préstec 2009-2026	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	50,0000 %	700.000,00	50,0000 %	700.000,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 91</b>	<b>0,00</b> <b>11.915.780,74</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50,0000 %</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50,0000 %</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>0,00</b> <b>11.915.780,74</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50,0000 %</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50,0000 %</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>75.000,00</b> <b>11.915.780,74</b>	<b>11.990.780,74</b>	<b>2.179.637,96</b>	<b>18,1776 %</b>	<b>1.133.834,97</b>	<b>9,4559 %</b>	<b>1.133.834,97</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>





# CÒPIA LIQUIDACIÓ



# PRESSUPOST 2017

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	859.844,15	857.385,87		2.458,28
b. Operaciones de capital.	1.400.000,00	3.422.039,41		-2.022.039,41
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>	<b>2.259.844,15</b>	<b>4.279.425,28</b>		<b>-2.019.581,13</b>
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
<b>2. Total operaciones financieras (c + d).</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>-1.400.000,00</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>2.259.844,15</b>	<b>5.679.425,28</b>		<b>-3.419.581,13</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			3.422.039,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>3.422.039,41</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>2.458,28</b>

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		5.363.158,30		8.483.279,06
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		5.544.578,83		5.889.695,38
430	- (+) del Presupuesto corriente.	733.461,30		1.435.482,84	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	4.811.077,82		4.454.172,83	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	39,71		39,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		14.568,38		60.224,56
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		47.682,18	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	14.568,38		12.542,38	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).</b>		<b>10.893.168,75</b>		<b>14.312.749,88</b>
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	<b>II. Saldos de dudoso cobro.</b>		<b>229.655,54</b>		<b>229.655,54</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.</b>		<b>9.795.581,85</b>		<b>13.217.621,26</b>
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).</b>		<b>867.931,36</b>		<b>865.473,08</b>



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		867.931,36		865.473,08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00 0,00	0,00	242,99	0,00 0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	75.000,00 802.526,67	877.526,67	857.361,87	0,00 0,00	857.361,87	590.567,24	266.794,63	-20.164,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	2.239,29	0,00 0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,67	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 13.217.621,26	13.217.621,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>75.000,00 15.420.147,93</b>	<b>15.495.147,93</b>	<b>2.259.844,15</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.259.844,15</b>	<b>1.526.382,85</b>	<b>733.461,30</b>	<b>-13.235.303,78</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

## CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
32	Tasas por la realización	0,00	0,00	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00	0,00	242,99	0,00	242,99	242,99	0,00	242,99
		0,00			0,00				





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
45	De Comunidades Autónomas	0,00 267.508,89	267.508,89	266.794,63	0,00 0,00	266.794,63	266.794,63	0,00	-714,26
46	De Entidades Locales	75.000,00 535.017,78	610.017,78	590.567,24	0,00 0,00	590.567,24	323.772,61	266.794,63	-19.450,54
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	75.000,00 802.526,67	877.526,67	857.361,87	0,00 0,00	857.361,87	590.567,24	266.794,63	-20.164,80



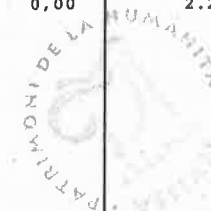
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT  
 CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Página 3  
 Fecha 31/12/2017

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

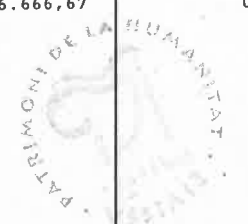
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	2.239,29	0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
		0,00			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00	0,00	2.239,29	0,00	2.239,29	2.239,29	0,00	2.239,29
		0,00			0,00				



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

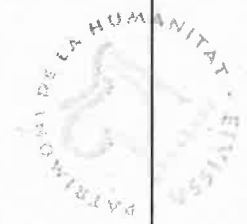
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 466.666,66	466.666,66	466.666,66	0,00 0,00	466.666,66	466.666,66	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	0,00 933.333,34	933.333,34	933.333,34	0,00 0,00	933.333,34	466.666,67	466.666,67	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,67	0,00



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
87	Remanente de tesorería	0,00	13.217.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
		13.217.621,26			0,00				
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	0,00	13.217.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.217.621,26
		13.217.621,26			0,00				



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

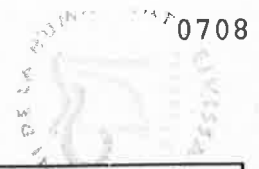
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	<b>TOTAL FINAL ...</b>	75.000,00 15.420.147,93	15.495.147,93	2.259.844,15	0,00 0,00	2.259.844,15	1.526.382,85	733.461,30	-13.235.303,78





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PÉNDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.500,00	0,00	62.500,00	44.571,82	44.571,82	44.571,82	0,00	0,00	17.928,18
3	GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	802.526,67	815.026,67	812.814,05	812.814,05	812.814,05	0,00	0,00	2.212,62
6	INVERSIONES REALES	0,00	13.013.572,81	13.013.572,81	4.465.036,95	3.376.917,94	3.376.917,94	0,00	1.088.119,01	8.548.535,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	204.048,45	204.048,45	45.121,47	45.121,47	45.121,47	0,00	0,00	158.926,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL .....</b>	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	6.767.544,29	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	1.088.119,01	8.727.603,64



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

**CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
22	Material, suministros y o	61.900,00	0,00	61.900,00	44.571,82	44.571,82	44.571,82	0,00	17.328,18	
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>44.571,82</b>	<b>44.571,82</b>	<b>44.571,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928,18</b>	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	De préstamos y otras oper	0,00	802.526,67	802.526,67	800.383,89	800.383,89	800.383,89	0,00	0,00	2.142,78
35	Intereses de demora y otr	12.500,00	0,00	12.500,00	12.430,16	12.430,16	12.430,16	0,00	0,00	69,84
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	12.500,00	802.526,67	815.026,67	812.814,05	812.814,05	812.814,05	0,00	0,00	2.212,62



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	0,00	5.364,11	5.364,11	5.364,11	0,00	0,00	0,00	5.364,11	0,00
68	Gastos en inversiones de	0,00	13.008.208,70	13.008.208,70	4.459.672,84	3.376.917,94	3.376.917,94	0,00	1.082.754,90	8.548.535,86
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013.572,81</b>	<b>13.013.572,81</b>	<b>4.465.036,95</b>	<b>3.376.917,94</b>	<b>3.376.917,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.119,01</b>	<b>8.548.535,86</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

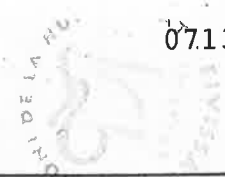
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
78	A familias inst sin fines	0,00	204.048,45	204.048,45	45.121,47	45.121,47	45.121,47	0,00	0,00	158.926,98
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	0,00	204.048,45	204.048,45	45.121,47	45.121,47	45.121,47	0,00	0,00	158.926,98

CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Amortización de préstamo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO...</b>	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.



		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CREDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	<b>TOTAL .....</b>	75.000,00	15.420.147,93	15.495.147,93	6.767.544,29	5.679.425,28	5.679.425,28	0,00	1.088.119,01	8.727.603,64



# INFORME ECONÒMIC-FINANCER



2019

## CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

### INFORME ECONÒMIC FINANCER (Art. 168.1 e) TRLRHL)

#### ASSUMPTE: PRESSUPOST CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER A L'EXERCICI 2019.

#### INFORMA

**PRIMER:** Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2019 ascendeix a DOS MILIONS.CENT-SETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.116.367,22 €) i apareix formalment anivellat en els seus vessants d'ingressos i despeses.

**SEGON:** Que a l'expedient examinat es recull la documentació exigida a l'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refàs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

**TERCER.-** Que el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2019 atendra al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i conté els estats de despeses i d'ingressos establerts a l'article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

**QUART.-** Que de conformitat amb el disposat a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 18.1, e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2019 s'haurà d'adjuntar un informe econòmic-financer en el que s'exposin:

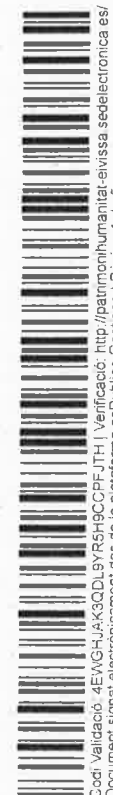
Les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos.

Les operacions de crèdit previstes en el Pressupost.

La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.



INFORMES INTERVENCIÓN  
 Número : 2018-0015 Data : 10/10/2018



Codi Validació: 4EWG+JAK3QDLSYR5H9CPCFJTH | Verificació: <http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5



L'efectiva anivellació del Pressupost.

**CINQUÈ.-** Que en base a la legislació aplicable que antecedeix, aquesta Intervenció exposa a continuació les principals consideracions sobre les bases utilitzades per a l'elaboració dels estats d'ingressos i despeses que integren el Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2019:

### **1er. BASES UTILITZADES PER A L'AVUACIÓ DELS INGRESSOS**

#### **a) Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.**

No hi ha ingressos previstos, per tant l'import en aquest capítol es 0,00 €.

#### **b) Capítols 4 i 7. Transferències corrents i de capital.**

Al Capítol 4 s'han previst les aportacions dels ens consorciats (Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa i Govern Balear) per atendre les despeses en concepte dels interessos del préstec a llarg termini (2009-2026)

Al Capítol 4 s'ha previst una aportació de l'Ajuntament d'Eivissa de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €) per a despeses corrents.

### **2n. SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS**

De conformitat amb l'establert a l'article 168.1.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció passa a analitzar detalladament la suficiència dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2019 per atendre les obligacions exigibles i les despeses derivades del funcionament dels serveis, tenint en compte que per raó de deutes exigibles no figura cap deute a contemplar en els estats del pressupost de despeses.





## 1) OPERACIONS CORRENTS.

El Pressupost de despeses classifica en els capítols 1 al 4 les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personal i despeses corrents i serveis), els interessos i les transferències corrents.

Les despeses per operacions corrents de l'exercici 2019 ascendeixen a 716.367,22 €, el que representa un percentatge del 33,85% sobre el total del Pressupost.

### a) Despeses de Personal (Capítol I)

El Consorci Eivissa – Patrimoni de la Humanitat no té personal propi, per tant l'import d'aquest capítol es de 0,00 euros.

### b) Despeses Corrents en béns i serveis (Capítol II)

Les despeses en bens corrents i serveis (capítol II) ascendeixen a la quantitat de 62.000,00 €. per a l'exercici 2019, el que representa un percentatge d'un 2,93% sobre el total del Pressupost.

### c) Despeses financeres (Capítol III).

Les despeses en concepte de despeses financeres ascendeixen a la quantitat de 654.367,22 €, el que representa un percentatge d'un 30,92 % sobre el total del Pressupost.

Aquest Capítol III compren les despeses financeres en concepte d'interessos del préstec a llarg termini (641.367,22€) i altres despeses financeres (13.000,00€)

## 2) OPERACIONS DE CAPITAL.

Compren els capítols 6 al 9 del Pressupost i descriu les variacions en l'estructura del patrimoni del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.







Les despeses per operacions de capital de l'exercici 2019 ascendeixen a 1.400.000,00 €, el que representa un percentatge del 66,15% sobre el total del Pressupost.

a) **Inversions Reals (Capítol VI)**

Aquest capítol compren les despeses a realitzar directament pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i altres despeses amb caràcter amortitzable.

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té inversions previstes per a l'exercici 2019.

b) **Actius Financers (Capítol VIII)**

Compren les despeses en concepte d'avançament de pagues al personal.

Donat que el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no té personal propi, no s'ha previst cap import.

c) **Passius financers (Capítol IX)**

Aquest Capítol recull la despesa que ha de realitzar el Consorci destinat a l'amortització de passius financers, tant de l'interior com de l'exterior, i per tant, s'ha consignat l'import de 1.400.000,00€ corresponent a l'amortització del préstec a llarg termini (2009-2026) de l'exercici 2019.

**3r. EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST**

El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici del 2019 puja, en el seu estat d'ingressos i despeses a la quantitat total de **DOS MILIONS CENT-SETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.116.367,22 €)** i ha estat confeccionat sense dèficit inicial, de conformitat amb l'establert a l'article 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de març.





El Pressupost del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per a l'exercici 2019 compleix amb els principis generals que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en trobar-se en situació d'equilibri, computat en termes de capacitat de finançament.

#### 4t.- CONTINGUT I TRAMITACIÓ.

L'expedient examinat conté, de conformitat amb el que disposa l'article 165.1 del TRLRHL, els estats de despeses i d'ingressos, així com s'adjunta la documentació que preceptua l'article 168.1 de l'esmentat TRLRHL, de la qual cosa es dedueix la seva correcta formació legal.

El Pressupost per a l'any 2019 ha set confeccionat de conformitat amb el disposat a l'article 167 del TRLRHL i segons la nova estructura pressupostària aprovada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprovava l'estructura dels Pressupostos del les Entitats Locals.

De conformitat amb l'establert a l'article 168.3 TRLRHL, el Pressupost de cadascun dels organismes autònoms i consorcis, integrants del General, proposats inicialment per l'òrgan competent d'aquells (Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat), es remetrà a l'entitat local de qui depenen, abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior.

Per tot això, s'informa que el Pressupost Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat ha estat confeccionat observant les prescripcions legals aplicables i conté les previsions per atendre les obligacions i drets que es calculen liquidar durant el corresponent exercici.

Eivissa.

LA INTERVENTORA ACCTAL.,  
Carmen Fuster Ferrer  
(Document signat electrònicament al marge)

INFORMES INTERVENCIÓN

Número : 2018-0015 Data : 10/10/2018



Codi Validació: 4EWG+JAK3QDL9Y5HSCPFJTH | Verificació: <http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5