

**COMPTES ANUALS PRESSUPOST ORDINARI
AJUNTAMENT D'EIVISSA**

ANY 2019



Ajuntament
d'Eivissa

COMPTES ANUALS PRESSUPOST ORDINARI EXCIM. AJUNTAMENT D'EIVISSA – EXERCICI 2019

	<u>PÀGINA</u>
1.- BALANÇ DE SITUACIÓ	1
2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	6
3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	11
4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.....	16
5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	18
5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	19
5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.....	151
5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI	208
6.- MEMÒRIA	210
6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS.....	213
6.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ	237
6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES	239



6.4. NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ	241
6.5. INMOBILITZAT MATERIAL	243
6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.....	248
6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	252
6.8. INMOBILITZAT INTANGIBLE.....	256
6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESSA SIMILAR.....	261
6.10. ACTIUS FINANCERS	264
6.11. PASSIUS FINANCERS	270
6.12. COBERTURES COMPTABLES	282
6.13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.....	284
6.14. MONEDA ESTRANGERA	287
6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.....	291
6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	314
6.17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT	317
6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ	321
6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC- PATRIMONIAL.....	324



6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS	329
6.21. OPERACIONS NO PRESUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	337
6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.....	346
6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT	349
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.....	352
1. Exercici corrent.....	355
2. Exercicis tancats.....	574
3. Exercicis posteriors.....	640
4. Execució de projectes de despesa	643
5. Despeses amb finançament afectat.....	650
6. Romanent de Tresoreria.....	669
6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS PRESUPOSTARIS.....	672
6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.....	685
6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.....	691
6.28. ESDEVENIMENTS PÒSTERIORS AL TANCAMENT.....	693
6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.....	695
6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.	700



7.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.....	702
7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.	703
7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.....	705
7.3 RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2019.	757



1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.



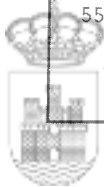
BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2019

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		202.380.314,34	192.949.751,38
	I. Inmovilizado intangible		1.735.665,36	1.735.665,36
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		654.728,54	654.728,54
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		1.062.292,70	1.062.292,70
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		18.644,12	18.644,12
	II. Inmovilizado material		200.454.698,98	191.024.136,02
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		33.977.789,55	33.977.789,55
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		41.915.044,48	40.977.350,47
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		4.570.627,16	3.456.475,06
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		14.004.853,01	13.116.108,10
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		105.986.384,78	99.496.412,84
	III. Inversiones inmobiliarias		189.950,00	189.950,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		189.950,00	189.950,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a LP		0,00	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		202.380.314,34	192.949.751,38



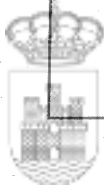
BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2019

ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2019	EJ. 2018
	SUMAS ANTERIORES		202.380.314,34	192.949.751,38
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		41.468.245,92	44.292.435,82
	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
38,(398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	13.226.917,03
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	13.226.917,03
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		10.861.706,23	8.923.890,11
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		10.746.652,57	8.614.589,62
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		67.650,00	277.409,51
47	3. Administraciones públicas		47.403,66	31.890,98
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902), 532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a CP		286.983,89	310.294,03
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903), 541,542,544,546,547, (597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		283.483,89	306.794,03
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		3.500,00	3.500,00
	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		30.319.555,80	21.831.334,65
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		30.319.555,80	21.831.334,65
	TOTAL ACTIVO (A+B)		243.848.560,26	237.242.187,20

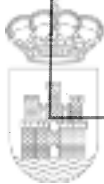


BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2019	EJ. 2018
	A) PATRIMONIO NETO		237.002.156,34	231.718.311,34
	I. Patrimonio		72.673.046,64	72.673.046,64
100,101	1. Patrimonio		72.673.046,64	72.673.046,64
	II. Patrimonio generado		164.329.109,70	159.045.264,70
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		145.476.054,38	142.769.976,97
129	2. Resultado del ejercicio		18.853.055,32	16.275.287,73
	III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	II. Deudas a LP		0,00	0,00
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.846.403,92	5.523.875,86
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		237.002.156,34	231.718.311,34



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2019	EJ. 2018
	SUMAS ANTERIORES		237.002.156,34	231.718.311,34
	II. Deudas a CP		3.231.540,78	2.697.129,81
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		3.231.540,78	2.697.129,81
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		3.614.863,14	2.826.746,05
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.850.972,70	1.195.173,76
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		1.090.371,81	1.027.552,98
47	3. Administraciones públicas		673.518,63	604.019,31
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		243.848.560,26	237.242.187,20

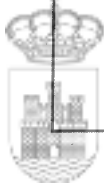


2.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.

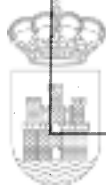


CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		41.548.285,11	42.229.122,38
72,73	a) Impuestos		29.237.825,54	29.366.046,57
740,742	b) Tasas		12.310.459,57	12.835.021,73
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	28.054,08
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.263.883,89	15.766.949,63
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		6.377.119,80	4.647.326,25
750	a.2) Transferencias		11.886.764,09	11.119.623,38
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		351.133,21	263.281,15
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		351.133,21	263.281,15
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		8.904.489,80	6.111.170,30
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		8.904.489,80	6.111.170,30
	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		69.067.792,01	64.370.523,46

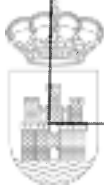


NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2019	EJ. 2018
(640), (641) (642), (643), (644), (645)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-17.213.287,90 -13.135.871,46 -4.077.416,44	-16.275.080,16 -12.660.208,69 -3.614.871,47
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas Transferencias y subvenciones concedidas		-6.386.342,77 -6.386.342,77	-7.615.342,89 -7.615.342,89
(600), (601), (602), (605), (607), 61	10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00 0,00	0,00 0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(62) (63) (676)	11. Otros Gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-25.152.031,58 -25.137.562,02 -14.469,56 0,00	-23.560.528,73 -23.554.231,50 -6.297,23 0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado Amortización del inmovilizado		0,00 0,00	0,00 0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-48.751.662,25	-47.450.951,78



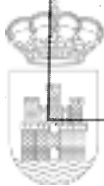
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2019	EJ. 2018
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		20.316.129,76	16.919.571,68
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
775, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		0,00 0,00 0,00	1.779,50 1.779,50 0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		20.316.129,76	16.921.351,18
7630 760 7631, 7632 761, 762, 769, 76454, (66454)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros		884.335,49 0,00 0,00 0,00 884.335,49	938.184,60 0,00 0,00 0,00 938.184,60
(663) (660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		-31.966,80 0,00 -31.966,80	-133.085,76 0,00 -133.085,76
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo Gastos financieros imputados al activo		0,00 0,00	0,00 0,00
7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) 7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio Diferencias de cambio		0,00 0,00	-0,05 -0,05



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2019	EJ. 2018
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-2.315.443,13 0,00	-1.451.162,24 0,00
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		-2.315.443,13	-1.451.162,24
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)		-1.463.074,44	-646.063,45
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		18.853.055,32	16.275.287,73
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-527.470,57
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			15.747.817,16



3.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

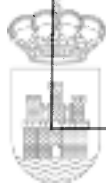


2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

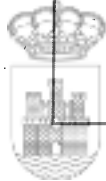
Fecha 31/12/2019

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
129	I. Resultado económico patrimonial		18.853.055,32	16.275.287,73
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		18.853.055,32	16.275.287,73

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00



B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		0,00	0,00



	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II. Patrimonio generado	III Ajustes por cambios de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		72.673.046,64	159.045.264,70	0,00	0,00	231.718.311,34
B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES		0,00	-13.569.210,32	0,00	0,00	-13.569.210,32
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2019 (A+B)		72.673.046,64	145.476.054,38	0,00	0,00	218.149.101,02
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	18.853.055,32	0,00	0,00	18.853.055,32
2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		72.673.046,64	164.329.109,70	0,00	0,00	237.002.156,34

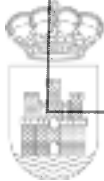


4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOT.MEMO	EJ. 2019	EJ. 2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		41.573.994,11	42.236.871,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.729.183,74	14.859.294,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		352.053,01	264.053,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		92,20	145,62
6. Otros cobros		15.564.070,66	13.847.873,58
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		17.202.966,40	16.274.760,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.316.854,26	7.497.411,76
9. Aprovisionamientos		24.569.287,22	23.854.508,96
10. Otros gastos de gestión		14.469,56	6.297,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	57.166,39
13. Otros pagos		8.072.997,85	7.868.078,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		17.042.818,43	15.650.014,93
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		298.118,75	282.925,77
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		8.785.902,08	4.930.507,29
6. Compra de activos financieros		274.808,35	520.480,58
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.762.591,68	-5.168.062,10
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	9.066.841,04
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	-9.066.841,04
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		67.737.459,55	65.138.126,35
J) Pagos pendientes de aplicación		67.529.465,15	65.192.200,67
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		207.994,40	-54.074,32
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		8.488.221,15	1.361.037,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		21.831.334,65	20.470.297,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.319.555,80	21.831.334,65



5.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

- 5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
- 5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.
- 5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.

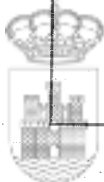


5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.



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 PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	18.489.998,75	715.955,33	19.205.954,08	17.202.966,40	17.202.966,40	17.202.966,40	0,00	0,00	2.002.987,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	27.287.339,38	798.917,57	28.086.256,95	24.506.914,68	24.506.914,68	24.453.924,01	52.990,67	0,00	3.579.342,27
3	GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.966,80	31.966,80	31.966,80	0,00	0,00	8.033,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.397.431,09	-53.725,00	6.343.706,09	5.568.437,56	5.568.437,56	4.549.034,48	1.019.403,08	0,00	775.268,53
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
6	INVERSIONES REALES	8.163.529,61	7.601.786,82	15.765.316,43	10.031.437,82	9.154.200,72	8.737.834,35	416.366,37	877.237,10	5.733.878,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	821.700,17	0,00	821.700,17	817.905,21	817.905,21	804.269,67	13.635,54	0,00	3.794,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	274.798,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	62.000.009,00	8.758.587,43	70.758.596,43	58.434.436,82	57.557.199,72	56.054.804,06	1.502.395,66	877.237,10	12.324.159,61



CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
10	Órganos de gobierno y per	485.862,05	36.336,00	522.198,05	506.443,93	506.443,93	506.443,93	0,00	0,00	15.754,12
11	Personal eventual	211.433,97	56.700,00	268.133,97	212.281,41	212.281,41	212.281,41	0,00	0,00	55.852,56
12	Personal Funcionario	9.445.925,24	-191.596,00	9.254.329,24	8.148.813,43	8.148.813,43	8.148.813,43	0,00	0,00	1.105.515,81
13	Personal Laboral	1.654.801,77	9.996,87	1.664.798,64	1.596.528,24	1.596.528,24	1.596.528,24	0,00	0,00	68.270,40
14	Otro personal	1.143.686,56	118.801,23	1.262.487,79	1.065.757,36	1.065.757,36	1.065.757,36	0,00	0,00	196.730,43
15	Incentivos al rendimiento	1.186.958,85	681.885,77	1.868.844,62	1.646.149,92	1.646.149,92	1.646.149,92	0,00	0,00	222.694,70
16	Cuotas, prestaciones y ga	4.361.330,31	3.831,46	4.365.161,77	4.026.992,11	4.026.992,11	4.026.992,11	0,00	0,00	338.169,66
	TOTAL CAPÍTULO...	18.489.998,75	715.955,33	19.205.954,08	17.202.966,40	17.202.966,40	17.202.966,40	0,00	0,00	2.002.987,68

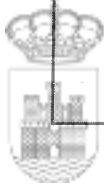


CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	388.153,00	0,00	388.153,00	381.929,29	381.929,29	381.929,29	0,00	0,00	6.223,71
21	Reparaciones, mantenimien	3.336.900,00	164.982,63	3.501.882,63	2.864.810,89	2.864.810,89	2.854.592,44	10.218,45	0,00	637.071,74
22	Material, suministros y o	23.397.805,38	618.944,94	24.016.750,32	21.076.692,69	21.076.692,69	21.034.093,51	42.599,18	0,00	2.940.057,63
23	Indemnizaciones por razón	164.481,00	14.990,00	179.471,00	183.481,81	183.481,81	183.308,77	173,04	0,00	-4.010,81
	TOTAL CAPÍTULO...	27.287.339,38	798.917,57	28.086.256,95	24.506.914,68	24.506.914,68	24.453.924,01	52.990,67	0,00	3.579.342,27

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
35	Intereses de demora y otr	40.000,00	0,00	40.000,00	31.966,80	31.966,80	31.966,80	0,00	0,00	8.033,20
	TOTAL CAPÍTULO...	40.000,00	0,00	40.000,00	31.966,80	31.966,80	31.966,80	0,00	0,00	8.033,20

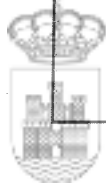


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

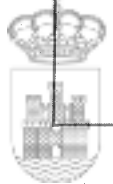
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
41	A OO Autónomos de la EL	2.795.760,00	0,00	2.795.760,00	2.604.155,77	2.604.155,77	1.634.441,69	969.714,08	0,00	191.604,23
46	A Entidades Locales	934.178,08	0,00	934.178,08	792.588,22	792.588,22	742.899,22	49.689,00	0,00	141.589,86
47	A Empresas privadas	978.825,17	0,00	978.825,17	883.884,53	883.884,53	883.884,53	0,00	0,00	94.940,64
48	A Familias e Instituciones	1.682.667,84	-53.725,00	1.628.942,84	1.283.164,77	1.283.164,77	1.283.164,77	0,00	0,00	345.778,07
49	Al exterior	6.000,00	0,00	6.000,00	4.644,27	4.644,27	4.644,27	0,00	0,00	1.355,73
	TOTAL CAPÍTULO...	6.397.431,09	-53.725,00	6.343.706,09	5.568.437,56	5.568.437,56	4.549.034,48	1.019.403,08	0,00	775.268,53



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

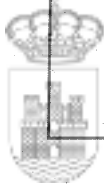
CAPÍTULO: 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
50	Fondo para Contingencias.	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
	TOTAL CAPÍTULO...	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36



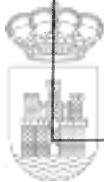
CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

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	3.236.611,80	1.621.737,95	4.858.349,75	2.086.789,59	2.037.072,12	1.987.577,08	49.495,04	49.717,47	2.771.560,16
61	Inversiones de reposición	2.870.000,00	3.943.191,11	6.813.191,11	5.850.970,82	5.545.647,38	5.242.536,54	303.110,84	305.323,44	962.220,29
62	Inversión nueva asociada	1.210.450,00	657.669,40	1.868.119,40	636.072,05	462.372,05	462.372,05	0,00	173.700,00	1.232.047,35
63	Inversión de reposición a	20.000,00	247.470,30	267.470,30	266.958,06	263.100,06	263.100,06	0,00	3.858,00	512,24
65	Inversiones gestionadas p	0,00	199.521,34	199.521,34	176.559,72	176.559,72	176.559,72	0,00	0,00	22.961,62
68	Gastos en inversiones de	826.467,81	932.196,72	1.758.664,53	1.014.087,58	669.449,39	605.688,90	63.760,49	344.638,19	744.576,95
	TOTAL CAPÍTULO...	8.163.529,61	7.601.786,82	15.765.316,43	10.031.437,82	9.154.200,72	8.737.834,35	416.366,37	877.237,10	5.733.878,61



CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

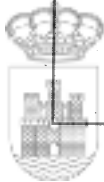
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
71	A OO Autónomos de la EL	21.700,00	0,00	21.700,00	17.905,04	17.905,04	4.269,50	13.635,54	0,00	3.794,96
75	A Comunidades Autónomas	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	821.700,17	0,00	821.700,17	817.905,21	817.905,21	804.269,67	13.635,54	0,00	3.794,96



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

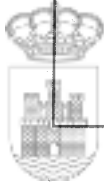
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10,00	274.798,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10,00	274.798,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	0,00	0,00	0,00



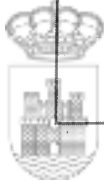
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 9
Fecha 31/12/2019

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	62.000.009,00	8.758.587,43	70.758.596,43	58.434.436,82	57.557.199,72	56.054.804,06	1.502.395,66	877.237,10	12.324.159,61



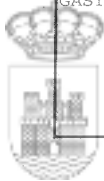
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	107.172,64	0,00	107.172,64	75.336,85	75.336,85	75.336,85	0,00	0,00	31.835,79
2019 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.118.374,88	-83.195,00	1.035.179,88	896.820,70	896.820,70	896.820,70	0,00	0,00	138.359,18
2019 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	290.230,31	0,00	290.230,31	235.797,78	235.797,78	235.797,78	0,00	0,00	54.432,53
2019 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	625.607,62	-25.000,00	600.607,62	516.687,33	516.687,33	516.687,33	0,00	0,00	83.920,29
2019 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.433.548,47	-21.400,45	1.412.148,02	1.274.572,21	1.274.572,21	1.274.572,21	0,00	0,00	137.575,81
2019 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	116.687,57	0,00	116.687,57	93.953,60	93.953,60	93.953,60	0,00	0,00	22.733,97
2019 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	71.400,45	142.883,20	142.883,20	142.883,20	142.883,20	0,00	0,00	0,00
2019 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.285.132,76	-55.000,00	1.230.132,76	1.211.432,68	1.211.432,68	1.211.432,68	0,00	0,00	18.700,08
2019 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	37.000,00	0,00	37.000,00	30.884,00	30.884,00	30.884,00	0,00	0,00	6.116,00
2019 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.457,40	30.457,40	28.356,20	2.101,20	0,00	-457,40
2019 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	0,00	6.000,00	9.840,38	9.840,38	9.840,38	0,00	0,00	-3.840,38
2019 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	20.000,00	0,00	20.000,00	28.815,25	28.815,25	28.815,25	0,00	0,00	-8.815,25
2019 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	2.169,00
2019 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00	130.000,00	104.119,37	104.119,37	104.119,37	0,00	0,00	25.880,63
Suma y sigue	5.278.737,00	-113.195,00	5.165.542,00	4.652.931,75	4.652.931,75	4.650.830,55	2.101,20	0,00	512.610,25



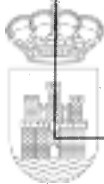
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INIGIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.063,43	1.063,43	1.063,43	0,00	0,00	1.936,57
2019 13000 22609 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00	1.494,14
2019 13000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	6.500,00	0,00	6.500,00	5.151,21	5.151,21	5.151,21	0,00	0,00	1.348,79
2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	570.000,00	0,00	570.000,00	383.937,74	383.937,74	383.937,74	0,00	0,00	186.062,26
2019 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	25.056,00	0,00	25.056,00	28.926,58	28.926,58	28.926,58	0,00	0,00	-3.870,58
2019 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	50.000,00	0,00	50.000,00	5.927,94	5.927,94	5.927,94	0,00	0,00	44.072,06
2019 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2019 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	8.097,08	8.097,08	8.097,08	0,00	0,00	-2.097,08
2019 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2019 13000 62700 PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL POLÍTICA...	6.143.793,00	-113.195,00	6.030.598,00	5.086.041,59	5.086.041,59	5.083.940,39	2.101,20	0,00	944.556,41
2019 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.691,29	1.385.691,29	1.385.691,29	0,00	0,00	34.308,71
TOTAL POLÍTICA...	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.691,29	1.385.691,29	1.385.691,29	0,00	0,00	34.308,71
2019 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	37.998,61	37.998,61	37.998,61	0,00	0,00	12.001,39
2019 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019 13400 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" - LINEA 2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Suma y sigue	7.639.793,00	-113.195,00	7.526.598,00	6.509.731,49	6.509.731,49	6.507.630,29	2.101,20	0,00	1.016.866,51



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	42.090,04	42.090,04	42.090,04	0,00	0,00	12.909,96
2019 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	53.442,31	53.442,31	53.442,31	0,00	0,00	6.557,69
2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	0,00	90.030,00	70.778,16	70.778,16	70.778,16	0,00	0,00	19.251,84
2019 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.689,00	0,00	49.689,00	49.689,00	49.689,00	0,00	49.689,00	0,00	0,00
2019 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	214.688,00	0,00	214.688,00	119.896,37	119.896,37	101.843,75	18.052,62	0,00	94.791,63
2019 13400 60901 OTRAS INVERSIONES "EDUSI" LINEA 3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL POLÍTICA...	630.407,00	-5.000,00	625.407,00	373.894,49	373.894,49	306.152,87	67.741,62	0,00	251.512,51
2019 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00	500,00	50,53	50,53	50,53	0,00	0,00	449,47
2019 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.802,93	8.802,93	8.802,93	0,00	0,00	197,07
2019 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	5.135,00	10.135,00	10.186,70	10.186,70	10.186,70	0,00	0,00	-51,70
2019 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.750,58	1.750,58	1.750,58	0,00	0,00	3.749,42
2019 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.832,65	8.832,65	8.832,65	0,00	0,00	-332,65
2019 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	-1.040,00
2019 13500 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PROTECCION CIVIL	0,00	4.215,00	4.215,00	4.212,01	4.212,01	4.212,01	0,00	0,00	2,99
2019 13500 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,04	17.909,04	17.909,04	0,00	0,00	90,96
TOTAL POLÍTICA...	46.000,00	12.350,00	58.350,00	55.284,44	55.284,44	55.284,44	0,00	0,00	3.065,56
Suma y sigue	8.240.200,00	-105.845,00	8.134.355,00	6.900.911,81	6.900.911,81	6.831.068,99	69.842,82	0,00	1.233.443,19



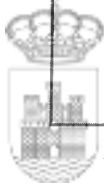
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	121.878,08	0,00	121.878,08	121.793,15	121.793,15	121.793,15	0,00	0,00	84,93
2019 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	80.379,48	0,00	80.379,48	82.234,39	82.234,39	82.234,39	0,00	0,00	-1.854,91
2019 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	71.822,24	0,00	71.822,24	70.167,74	70.167,74	70.167,74	0,00	0,00	1.654,50
2019 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	104.361,60	0,00	104.361,60	104.482,89	104.482,89	104.482,89	0,00	0,00	-121,29
2019 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	60.654,54	0,00	60.654,54	60.643,78	60.643,78	60.643,78	0,00	0,00	10,76
2019 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	223.226,22	0,00	223.226,22	220.265,03	220.265,03	220.265,03	0,00	0,00	2.961,19
2019 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	339.292,04	0,00	339.292,04	337.413,13	337.413,13	337.413,13	0,00	0,00	1.878,91
2019 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	32.029,68	0,00	32.029,68	31.733,00	31.733,00	31.733,00	0,00	0,00	296,68
2019 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	117.478,05	0,00	117.478,05	113.440,45	113.440,45	113.440,45	0,00	0,00	4.037,60
2019 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.398,47	0,00	97.398,47	95.615,23	95.615,23	95.615,23	0,00	0,00	1.783,24
2019 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	330.372,14	0,00	330.372,14	328.282,51	328.282,51	328.282,51	0,00	0,00	2.089,63
2019 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.268,07	0,00	82.268,07	61.572,41	61.572,41	61.572,41	0,00	0,00	20.695,66
TOTAL POLÍTICA...	1.661.160,61	0,00	1.661.160,61	1.627.643,71	1.627.643,71	1.627.643,71	0,00	0,00	33.516,90
2019 15100 20000 ARRENDAMIENTO TERRENO APARC.CAN MISSES	0,00	0,00	0,00	15.093,10	15.093,10	15.093,10	0,00	0,00	-15.093,10
2019 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	507,07	507,07	507,07	0,00	0,00	492,93
Suma y sigue	9.902.360,61	-105.845,00	9.796.515,61	8.544.155,69	8.544.155,69	8.474.312,87	69.842,82	0,00	1.252.359,92



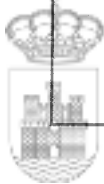
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	80.000,00	0,00	80.000,00	53.465,68	53.465,68	53.465,68	0,00	0,00	26.534,32
2019 15100 60900 APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47	43.062,47	43.062,47	0,00	0,00	0,00	43.062,47	0,00
2019 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL POLÍTICA...	184.000,00	43.062,47	227.062,47	112.128,32	69.065,85	69.065,85	0,00	43.062,47	114.934,15
2019 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.554,98	3.554,98	3.554,98	0,00	0,00	16.445,02
2019 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,00	35.000,00	12.602,19	12.602,19	12.602,19	0,00	0,00	22.397,81
2019 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	210.361,00	0,00	210.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.361,00
TOTAL POLÍTICA...	280.361,00	0,00	280.361,00	16.157,17	16.157,17	16.157,17	0,00	0,00	264.203,83
2019 15320 20300 ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.724,00	35.724,00	35.724,00	0,00	0,00	276,00
2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	400.000,00	0,00	400.000,00	358.462,48	358.462,48	358.462,48	0,00	0,00	41.537,52
2019 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	537.777,73	537.777,73	537.777,73	0,00	0,00	262.222,27
2019 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.315,73	1.315,73	1.315,73	0,00	0,00	3.684,27
2019 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.879,36	3.879,36	3.879,36	0,00	0,00	1.120,64
Suma y sigue	11.617.721,61	-62.782,53	11.554.939,08	9.594.000,31	9.550.937,84	9.481.095,02	69.842,82	43.062,47	1.960.938,77



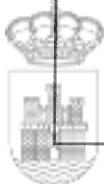
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	149.773,73	149.773,73	149.773,73	0,00	0,00	-89.773,73
2019 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.940,25	5.940,25	5.940,25	0,00	0,00	-940,25
2019 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.668,58	99.668,58	99.668,58	0,00	0,00	331,42
2019 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019	1.340.000,00	-275.178,00	1.064.822,00	489.428,13	489.428,13	457.985,71	31.442,42	0,00	575.393,87
2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	1.682.398,34	1.682.398,34	1.041.666,02	1.035.011,02	1.035.011,02	0,00	6.655,00	640.732,32
2019 15320 6090018 INVERSIONES VIAS PUBLICAS AÑO 2018	0,00	91.498,21	91.498,21	91.498,21	91.498,21	91.498,21	0,00	0,00	0,00
2019 15320 60901 INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 3.4	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2019 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,00	450.000,00	176.806,55	176.806,55	169.810,39	6.996,16	0,00	273.193,45
2019 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.PARTICIP.2017	0,00	11.031,07	11.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,07
2019 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.487.686,12	2.487.686,12	2.226.070,96	261.615,16	0,00	12.313,88
2019 15320 6190118 REMODELACION PASSEIS FIGUERETES 2018	0,00	1.816.641,27	1.816.641,27	1.816.641,27	1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	0,00	0,00
2019 15320 61902 INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 6.1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL POLÍTICA...	5.007.000,00	4.326.390,89	9.333.390,89	7.296.268,16	7.289.613,16	6.989.559,42	300.053,74	6.655,00	2.037.122,73
2019 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00	95.000,00	81.215,77	81.215,77	81.215,77	0,00	0,00	13.784,23
2019 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	40.000,00	0,00	40.000,00	51.922,19	51.922,19	51.922,19	0,00	0,00	-11.922,19
Suma y sigue	15.507.721,61	4.263.608,36	19.771.329,97	16.086.247,13	16.036.529,66	15.666.633,10	369.896,56	49.717,47	3.685.082,84



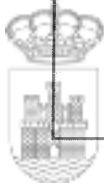
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 16100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.196,08	2.196,08	2.196,08	0,00	0,00	6.803,92
2019 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	4.162,40	4.162,40	4.162,40	0,00	0,00	2.837,60
2019 16100 75100 APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2019	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	527.333,50	-43.000,00	484.333,50	472.829,94	472.829,94	472.829,94	0,00	0,00	11.503,56
2019 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.729.027,00	0,00	3.729.027,00	3.427.417,94	3.427.417,94	3.427.417,94	0,00	0,00	301.609,06
2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.747,21	6.747,21	6.747,21	0,00	0,00	3.252,79
TOTAL POLÍTICA...	3.739.027,00	0,00	3.739.027,00	3.434.165,15	3.434.165,15	3.434.165,15	0,00	0,00	304.861,85
2019 16220 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 6.4 Y 6.5	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2019 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.419.499,48	1.419.499,48	1.419.499,48	0,00	0,00	40.500,52
TOTAL POLÍTICA...	1.495.000,00	-17.500,00	1.477.500,00	1.419.499,48	1.419.499,48	1.419.499,48	0,00	0,00	58.000,52
2019 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	3.577.648,14	0,00	3.577.648,14	3.503.057,90	3.503.057,90	3.503.057,90	0,00	0,00	74.590,24
2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.747,21	6.747,21	6.747,21	0,00	0,00	3.252,79
TOTAL POLÍTICA...	3.587.648,14	0,00	3.587.648,14	3.509.805,11	3.509.805,11	3.509.805,11	0,00	0,00	77.843,03
2019 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	43.484,00	0,00	43.484,00	43.314,79	43.314,79	43.314,79	0,00	0,00	169,21
2019 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.970,20	-3.500,00	4.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,20
2019 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	7.538,56	0,00	7.538,56	6.044,58	6.044,58	6.044,58	0,00	0,00	1.493,98
Suma y sigue	24.780.723,01	4.199.608,36	28.980.331,37	24.838.768,22	24.789.050,75	24.419.154,19	369.896,56	49.717,47	4.141.563,15



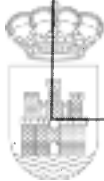
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.794,42	-2.450,00	22.344,42	20.784,27	20.784,27	20.784,27	0,00	0,00	1.560,15
2019 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	39.374,84	0,00	39.374,84	35.060,61	35.060,61	35.060,61	0,00	0,00	4.314,23
2019 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.091,08	0,00	4.091,08	3.400,10	3.400,10	3.400,10	0,00	0,00	690,98
2019 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	45.257,63	-3.200,00	42.057,63	46.125,12	46.125,12	46.125,12	0,00	0,00	-4.067,49
2019 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	75.000,00	5.000,00	80.000,00	60.398,35	60.398,35	58.589,42	1.808,93	0,00	19.601,65
2019 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.125,25	1.125,25	1.125,25	0,00	0,00	4.874,75
2019 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00	0,00	2.750,00	3.031,90	3.031,90	3.031,90	0,00	0,00	-281,90
2019 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	0,00	7.600,00	7.600,00	7.518,65	7.518,65	7.518,65	0,00	0,00	81,35
2019 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	50.000,00	121.878,00	171.878,00	171.877,64	171.877,64	171.877,64	0,00	0,00	0,36
2019 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019 16400 62500 MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00	2.554,10
TOTAL POLÍTICA...	311.760,73	125.328,00	437.088,73	399.127,16	399.127,16	397.318,23	1.808,93	0,00	37.961,57
2019 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	150.000,00	20.000,00	170.000,00	63.626,84	63.626,84	63.626,84	0,00	0,00	106.373,16
2019 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	148.223,60	0,00	148.223,60	148.223,56	148.223,56	148.223,56	0,00	0,00	0,04
2019 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.349.855,88	1.349.855,88	1.349.855,88	0,00	0,00	250.144,12
Suma y sigue	26.931.714,58	4.348.436,36	31.280.150,94	26.750.242,29	26.700.524,82	26.328.819,33	371.705,49	49.717,47	4.529.908,65



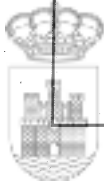
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	978.825,17	0,00	978.825,17	883.884,53	883.884,53	883.884,53	0,00	0,00	94.940,64
2019 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	0,00	0,00	0,00
2019 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	-75.000,00	0,00	75.000,00	44.101,90	44.101,90	44.101,90	0,00	0,00	30.898,10
TOTAL POLÍTICA...	2.952.048,77	23.078,93	2.975.127,70	2.492.771,64	2.492.771,64	2.492.771,64	0,00	0,00	482.356,06
2019 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	15.234,76	0,00	15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	0,00	-361,96
2019 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.793,16	0,00	26.793,16	22.890,59	22.890,59	22.890,59	0,00	0,00	3.902,57
2019 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	17.393,60	0,00	17.393,60	20.524,06	20.524,06	20.524,06	0,00	0,00	-3.130,46
2019 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.264,40	0,00	11.264,40	11.040,68	11.040,68	11.040,68	0,00	0,00	223,72
2019 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	33.829,18	0,00	33.829,18	33.507,75	33.507,75	33.507,75	0,00	0,00	321,43
2019 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	44.594,42	0,00	44.594,42	44.547,80	44.547,80	44.547,80	0,00	0,00	46,62
2019 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.842,89	0,00	4.842,89	4.797,06	4.797,06	4.797,06	0,00	0,00	45,83
2019 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	213.691,56	-10.000,00	203.691,56	188.705,34	188.705,34	188.705,34	0,00	0,00	14.986,22
2019 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	176.466,71	-8.000,00	168.466,71	150.443,64	150.443,64	150.443,64	0,00	0,00	18.023,07
2019 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	47.559,10	0,00	47.559,10	48.502,20	48.502,20	48.502,20	0,00	0,00	-943,10
2019 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.335,69	0,00	138.335,69	108.565,24	108.565,24	108.565,24	0,00	0,00	29.770,45
TOTAL POLÍTICA...	730.005,47	-18.000,00	712.005,47	649.121,08	649.121,08	649.121,08	0,00	0,00	62.884,39
Suma y sigue	28.715.545,22	4.333.515,29	33.049.060,51	28.330.428,73	28.280.711,26	27.909.005,77	371.705,49	49.717,47	4.718.631,78



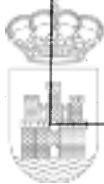
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	330.000,00	92.000,00	422.000,00	355.235,62	355.235,62	354.621,13	614,49	0,00	66.764,38
2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.029,55	3.029,55	3.029,55	0,00	0,00	2.970,45
2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.550,93	5.550,93	5.396,17	154,76	0,00	-2.550,93
2019 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.906,29	5.906,29	5.906,29	0,00	0,00	3.093,71
2019 17100 22500 TRIBUTOS Y TASAS JARDINES	0,00	0,00	0,00	756,49	756,49	756,49	0,00	0,00	-756,49
2019 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00	562,00
2019 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.007,75	4.007,75	4.007,75	0,00	0,00	5.992,25
2019 17100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	30.250,00	11.000,00	41.250,00	38.772,39	38.772,39	38.772,39	0,00	0,00	2.477,61
TOTAL POLÍTICA...	395.250,00	106.000,00	501.250,00	422.697,02	422.697,02	421.927,77	769,25	0,00	78.552,98
2019 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	-54.000,00	146.000,00	144.031,15	144.031,15	144.031,15	0,00	0,00	1.968,85
2019 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES	300.000,00	54.000,00	354.000,00	343.197,97	343.197,97	343.197,97	0,00	0,00	10.802,03
2019 17101 61901 INVERSION PARQUES INF "EDUSI" LINEA 6.2	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	560.000,00	0,00	560.000,00	547.229,12	547.229,12	547.229,12	0,00	0,00	12.770,88
2019 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.081,56	1.081,56	1.081,56	0,00	0,00	18,44
2019 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	1.350,00	1.544,88	1.544,88	1.544,88	0,00	0,00	-194,88
2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	2.164,67	2.164,67	2.164,67	0,00	0,00	-1.164,67
Suma y sigue	29.674.245,22	4.439.515,29	34.113.760,51	29.305.145,98	29.255.428,51	28.882.953,77	372.474,74	49.717,47	4.808.614,53



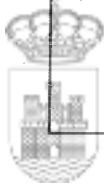
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.140,44	3.140,44	3.140,44	0,00	0,00	5.859,56
2019 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	794,25	794,25	362,52	431,73	0,00	1.205,75
2019 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	200,00	8.000,00	8.200,00	8.049,87	8.049,87	8.049,87	0,00	0,00	150,13
2019 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	27.297,50	0,00	27.297,50	26.899,08	26.899,08	26.899,08	0,00	0,00	398,42
2019 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	22.336,32	22.336,32	22.336,32	0,00	0,00	-6.336,32
2019 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	19.236,58	19.236,58	12.281,50	6.955,08	0,00	3.763,42
2019 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.363,95	9.363,95	9.363,95	0,00	0,00	636,05
TOTAL POLÍTICA...	103.947,50	1.000,00	104.947,50	100.611,60	100.611,60	93.224,79	7.386,81	0,00	4.335,90
2019 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	19.260,05	0,00	19.260,05	19.717,45	19.717,45	19.717,45	0,00	0,00	-457,40
2019 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	20.441,06	0,00	20.441,06	20.927,40	20.927,40	20.927,40	0,00	0,00	-486,34
2019 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	14.770,52	0,00	14.770,52	13.826,78	13.826,78	13.826,78	0,00	0,00	943,74
2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	3.300,00	11.300,00	22.551,61	22.551,61	22.551,61	0,00	0,00	-11.251,61
2019 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00	900,00	22,51	22,51	22,51	0,00	0,00	877,49
2019 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.201,35	1.201,35	1.201,35	0,00	0,00	798,65
Suma y sigue	29.840.114,35	4.443.815,29	34.283.929,64	29.479.213,57	29.429.496,10	29.049.634,55	379.861,55	49.717,47	4.804.716,07



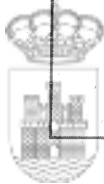
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,00	800,00	394,15	394,15	394,15	0,00	0,00	405,85
2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	13.000,00	10.000,00	23.000,00	16.752,91	16.752,91	16.752,91	0,00	0,00	6.247,09
2019 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.414,21	4.414,21	4.414,21	0,00	0,00	-214,21
2019 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,00	11.700,00	225.700,00	201.301,57	201.301,57	201.301,57	0,00	0,00	24.398,43
TOTAL POLÍTICA...	297.371,63	25.000,00	322.371,63	301.109,94	301.109,94	301.109,94	0,00	0,00	21.261,69
2019 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	87.000,00	0,00	87.000,00	89.115,85	89.115,85	89.115,85	0,00	0,00	-2.115,85
2019 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	40.000,00	0,00	40.000,00	68.522,31	68.522,31	68.522,31	0,00	0,00	-28.522,31
2019 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.460,46	14.460,46	14.460,46	0,00	0,00	10.539,54
2019 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	198.000,00	20.000,00	218.000,00	143.061,12	143.061,12	143.061,12	0,00	0,00	74.938,88
2019 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	191.923,80	80.000,00	271.923,80	9.654,42	9.654,42	9.654,42	0,00	0,00	262.269,38
TOTAL POLÍTICA...	541.923,80	100.000,00	641.923,80	324.814,16	324.814,16	324.814,16	0,00	0,00	317.109,64
2019 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL POLÍTICA...	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	15.234,76	0,00	15.234,76	11.259,00	11.259,00	11.259,00	0,00	0,00	3.975,76
2019 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	214.345,28	0,00	214.345,28	201.555,15	201.555,15	201.555,15	0,00	0,00	12.790,13
2019 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.260,32	0,00	10.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,32
Suma y sigue	30.870.878,51	4.554.515,29	35.425.393,80	30.239.704,72	30.189.987,25	29.810.125,70	379.861,55	49.717,47	5.185.689,08



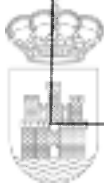
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	52.180,80	0,00	52.180,80	55.880,22	55.880,22	55.880,22	0,00	0,00	-3.699,42
2019 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	46.799,71	0,00	46.799,71	41.590,22	41.590,22	41.590,22	0,00	0,00	5.209,49
2019 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	167.235,18	0,00	167.235,18	155.971,03	155.971,03	155.971,03	0,00	0,00	11.264,15
2019 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	210.346,90	0,00	210.346,90	204.733,44	204.733,44	204.733,44	0,00	0,00	5.613,46
2019 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	24.050,53	0,00	24.050,53	21.944,10	21.944,10	21.944,10	0,00	0,00	2.106,43
2019 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	52.525,16	0,00	52.525,16	53.627,68	53.627,68	53.627,68	0,00	0,00	-1.102,52
2019 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	197.488,38	0,00	197.488,38	175.519,80	175.519,80	175.519,80	0,00	0,00	21.968,58
2019 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	220.037,77	0,00	220.037,77	183.386,53	183.386,53	183.386,53	0,00	0,00	36.651,24
2019 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	18.193,62	0,00	18.193,62	19.386,79	19.386,79	19.386,79	0,00	0,00	-1.193,17
2019 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	69.286,60	0,00	69.286,60	52.495,32	52.495,32	52.495,32	0,00	0,00	16.791,28
TOTAL POLÍTICA...	1.297.985,01	0,00	1.297.985,01	1.177.349,28	1.177.349,28	1.177.349,28	0,00	0,00	120.635,73
2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,00	27.540,00	32.908,98	32.908,98	32.908,98	0,00	0,00	-5.368,98
2019 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,00	1.105,00	644,56	644,56	644,56	0,00	0,00	460,44
2019 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	24.902,56	24.902,56	24.902,56	0,00	0,00	-4.902,56
2019 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00	6.700,00	3.354,55	3.354,55	3.354,55	0,00	0,00	3.345,45
Suma y sigue	31.984.368,16	4.554.515,29	36.538.883,45	31.266.050,50	31.216.333,03	30.836.471,48	379.861,55	49.717,47	5.272.832,95



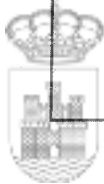
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	310.000,00	14.000,00	324.000,00	289.337,20	289.337,20	289.337,20	0,00	0,00	34.662,80
2019 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	7.151,05	7.151,05	7.151,05	0,00	0,00	13.848,95
2019 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.560,56	1.560,56	1.560,56	0,00	0,00	-360,56
2019 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.004,29	6.004,29	6.004,29	0,00	0,00	995,71
TOTAL POLÍTICA...	394.545,00	14.000,00	408.545,00	365.863,75	365.863,75	365.863,75	0,00	0,00	42.681,25
2019 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	26.000,00	0,00	26.000,00	23.242,75	23.242,75	23.242,75	0,00	0,00	2.757,25
2019 23101 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	17.538,65	17.538,65	17.538,65	0,00	0,00	7.461,35
2019 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	20.213,86	20.213,86	20.213,86	0,00	0,00	-5.213,86
2019 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	320.000,00	0,00	320.000,00	302.248,63	302.248,63	302.248,63	0,00	0,00	17.751,37
2019 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	315.492,84	0,00	315.492,84	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	492,84
2019 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	300.000,00	-25.300,00	274.700,00	23.369,64	23.369,64	23.369,64	0,00	0,00	251.330,36
2019 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00	603.016,51	603.016,51	571.088,03	265.764,59	265.764,59	0,00	305.323,44	31.928,48
2019 23101 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EXCL.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.151,28	8.151,28	8.151,28	0,00	0,00	-8.151,28
2019 23101 62700 PROYECTOS CENTROS EXCLUSION SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Suma y sigue	33.335.061,00	5.266.231,80	38.601.292,80	32.850.956,44	32.495.915,53	32.116.053,98	379.861,55	355.040,91	5.750.336,36



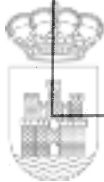
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 23101 62701 CONSTRUC.CENTRE BAIXA EXIGENCIA ES GORG	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
TOTAL POLÍTICA...	1.011.492,84	829.716,51	1.841.209,35	1.280.852,84	975.529,40	975.529,40	0,00	305.323,44	560.356,51
2019 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	61.250,00	0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00
2019 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019	70.000,00	0,00	70.000,00	71.206,55	71.206,55	71.206,55	0,00	0,00	-1.206,55
2019 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	92.000,00	0,00	92.000,00	81.850,28	81.850,28	81.850,28	0,00	0,00	10.149,72
2019 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 23200 48908 APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 23200 48909 APORTACIÓN CONV CARITAS EXCLUSIÓN SOCIAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
TOTAL POLÍTICA...	516.250,00	0,00	516.250,00	332.306,83	332.306,83	332.306,83	0,00	0,00	183.943,17
2019 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.090,84	2.090,84	2.090,84	0,00	0,00	4.909,16
2019 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	140.000,00	20.219,03	160.219,03	131.609,88	131.609,88	131.609,88	0,00	0,00	28.609,15
2019 23201 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	130.000,00	0,00	130.000,00	84.673,82	84.673,82	84.673,82	0,00	0,00	45.326,18
TOTAL POLÍTICA...	377.000,00	20.219,03	397.219,03	218.374,54	218.374,54	218.374,54	0,00	0,00	178.844,49
Suma Sigue	34.228.311,00	5.418.450,83	39.646.761,83	33.401.637,81	33.046.596,90	32.666.735,35	379.861,55	355.040,91	6.245.124,02



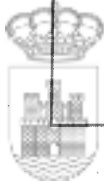
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 23202 22609 ACTIVIDADES FORMACION Y SENSIB.IGUALDAD	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00	76.733,02	106.733,02	107.191,46	107.191,46	106.628,37	-563,09	0,00	-458,44
2019 23202 62500 MOBILIARIO Y ENSERES CASAL DE DONES	0,00	16.900,00	16.900,00	16.463,25	16.463,25	16.463,25	0,00	0,00	436,75
2019 23202 63200 REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2019	0,00	103.251,22	103.251,22	103.120,75	103.120,75	103.120,75	0,00	0,00	130,47
2019 23202 6320017 REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	0,00	130.361,08	130.361,08	130.361,08	130.361,08	130.361,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	30.000,00	341.645,32	371.645,32	357.136,54	357.136,54	356.573,45	563,09	0,00	14.508,78
2019 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.020,59	6.020,59	5.268,84	751,75	0,00	13.979,41
2019 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,00	15.000,00	28.726,85	28.726,85	28.726,85	0,00	0,00	-13.726,85
2019 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	59.500,00	0,00	59.500,00	59.247,44	59.247,44	58.495,69	751,75	0,00	252,56
2019 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	840,00
2019 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.233,87	4.233,87	3.684,97	548,90	0,00	3.766,13
2019 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	245.000,00	0,00	245.000,00	185.569,77	185.569,77	185.569,77	0,00	0,00	59.430,23
TOTAL POLÍTICA...	257.300,00	0,00	257.300,00	191.463,64	191.463,64	190.914,74	548,90	0,00	65.836,36
2019 24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"	119.391,35	0,00	119.391,35	150.904,70	150.904,70	150.904,70	0,00	0,00	-31.513,35
Suma y sigue	34.694.502,35	5.760.096,15	40.454.598,50	34.160.390,13	33.805.349,22	33.423.623,93	381.725,29	355.040,91	6.294.208,37



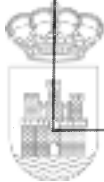
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 24100 14301 OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS	259.999,79	0,00	259.999,79	140.539,74	140.539,74	140.539,74	0,00	0,00	119.460,05
2019 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	56.613,24	0,00	56.613,24	30.835,38	30.835,38	30.835,38	0,00	0,00	25.777,86
2019 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19	140.851,84	0,00	140.851,84	105.840,84	105.840,84	105.840,84	0,00	0,00	35.011,00
2019 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES	40.385,61	0,00	40.385,61	51.591,59	51.591,59	51.591,59	0,00	0,00	-11.205,98
2019 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	92.331,42	0,00	92.331,42	50.304,08	50.304,08	50.304,08	0,00	0,00	42.027,34
2019 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL	19.811,96	0,00	19.811,96	11.332,83	11.332,83	11.332,83	0,00	0,00	8.479,13
2019 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	48.894,30	0,00	48.894,30	26.086,13	26.086,13	26.086,13	0,00	0,00	22.808,17
2019 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,00	20.000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	19.240,00
2019 24100 48100 BECAS U.I.B. Y FIOP	40.800,00	0,00	40.800,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,00	0,00	18.800,01
2019 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02	178.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.960,02
TOTAL POLÍTICA...	839.079,51	178.960,02	1.018.039,53	590.195,28	590.195,28	590.195,28	0,00	0,00	427.844,25
2019 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	15.234,76	0,00	15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	0,00	-361,96
2019 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	3.516,84	0,00	3.516,84	3.601,02	3.601,02	3.601,02	0,00	0,00	-84,18
2019 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.470,70	0,00	8.470,70	8.672,02	8.672,02	8.672,02	0,00	0,00	-201,32
2019 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.421,38	0,00	14.421,38	13.609,81	13.609,81	13.609,81	0,00	0,00	811,57
Suma y sigue	35.455.834,19	5.939.056,17	41.394.890,36	34.641.160,28	34.286.119,37	33.904.394,08	381.725,29	355.040,91	6.753.730,08



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.267,71	0,00	1.267,71	1.297,92	1.297,92	1.297,92	0,00	0,00	-30,21
2019 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	49.422,42	0,00	49.422,42	48.975,12	48.975,12	48.975,12	0,00	0,00	447,30
2019 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.502,39	0,00	11.502,39	10.967,23	10.967,23	10.967,23	0,00	0,00	535,16
2019 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	17.130,36	0,00	17.130,36	18.036,14	18.036,14	18.036,14	0,00	0,00	-905,78
2019 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	678,00	0,00	678,00	966,18	966,18	966,18	0,00	0,00	-288,18
2019 24120 22001 MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	4.216,29	4.216,29	4.216,29	0,00	0,00	-4.216,29
2019 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.391,84	0,00	1.391,84	1.628,81	1.628,81	1.628,81	0,00	0,00	-236,97
2019 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	4.487,50	0,00	4.487,50	2.026,75	2.026,75	2.026,75	0,00	0,00	2.460,75
2019 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	13.039,24	0,00	13.039,24	1.191,34	1.191,34	1.191,34	0,00	0,00	11.847,90
2019 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	115.539,53	0,00	115.539,53	54.376,08	54.376,08	54.376,08	0,00	0,00	61.163,45
TOTAL POLÍTICA...	256.102,67	0,00	256.102,67	185.161,43	185.161,43	185.161,43	0,00	0,00	70.941,24
2019 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.007,40	13.007,40	13.007,40	0,00	0,00	492,60
2019 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00	0,00	98.240,00	48.690,30	48.690,30	48.690,30	0,00	0,00	49.549,70
TOTAL POLÍTICA...	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30
2019 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	40.189,74	0,00	40.189,74	41.144,42	41.144,42	41.144,42	0,00	0,00	-954,68
2019 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	102.603,20	10.489,00	113.092,20	110.664,60	110.664,60	110.664,60	0,00	0,00	2.427,60
Suma y sigue	35.924.826,12	5.949.545,17	41.874.371,29	34.998.348,86	34.643.307,95	34.261.582,66	381.725,29	355.040,91	6.876.022,43



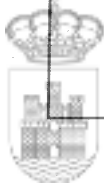
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.696,80	0,00	8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	0,00	-206,65
2019 32000 12006 TRINIOS EDUCACIÓN	19.230,42	0,00	19.230,42	18.847,17	18.847,17	18.847,17	0,00	0,00	383,25
2019 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	78.573,32	5.198,00	83.771,32	83.416,72	83.416,72	83.416,72	0,00	0,00	354,60
2019 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	112.229,78	7.544,00	119.773,78	119.114,15	119.114,15	119.114,15	0,00	0,00	659,63
2019 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	14.090,97	0,00	14.090,97	15.006,84	15.006,84	15.006,84	0,00	0,00	-915,87
2019 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	107.575,93	0,00	107.575,93	104.978,85	104.978,85	104.978,85	0,00	0,00	2.597,08
2019 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	94.338,32	0,00	94.338,32	94.204,16	94.204,16	94.204,16	0,00	0,00	134,16
2019 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	65.555,92	0,00	65.555,92	51.599,37	51.599,37	51.599,37	0,00	0,00	13.956,55
2019 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	116.740,71	8.714,00	125.454,71	104.503,94	104.503,94	104.503,94	0,00	0,00	20.950,77
2019 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	70.954,43	0,00	70.954,43	59.099,47	59.099,47	59.099,47	0,00	0,00	11.854,96
2019 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.530,96	0,00	22.530,96	17.418,65	17.418,65	17.418,65	0,00	0,00	5.112,31
2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	28.560,00	163.560,00	172.208,27	172.208,27	172.208,27	0,00	0,00	-8.648,27
2019 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.690,35	1.690,35	1.690,35	0,00	0,00	3.309,65
2019 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	160.000,00	0,00	160.000,00	170.164,64	170.164,64	170.164,64	0,00	0,00	-10.164,64
2019 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.885,13	14.885,13	14.885,13	0,00	0,00	15.114,87
Suma y sigue	36.965.343,68	5.999.561,17	42.964.904,85	36.034.390,02	35.679.349,11	35.297.623,82	381.725,29	355.040,91	6.930.514,83



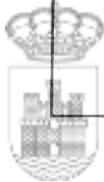
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00	2.700,00	2.670,67	2.670,67	2.670,67	0,00	0,00	29,33
2019 32000 22609 ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL"	18.000,00	0,00	18.000,00	9.574,81	9.574,81	9.574,81	0,00	0,00	8.425,19
2019 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	17.448,30	17.448,30	16.577,30	871,00	0,00	22.551,70
2019 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	20.000,00	0,00	20.000,00	11.633,20	11.633,20	11.184,89	448,31	0,00	8.366,80
2019 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	-28.560,00	91.440,00	91.440,00	91.440,00	91.440,00	0,00	0,00	0,00
2019 32000 65000 LIQUID.NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	0,00	176.559,72	176.559,72	153.598,10	153.598,10	153.598,10	0,00	0,00	22.961,62
2019 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	22.961,62	22.961,62	22.961,62	22.961,62	22.961,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.384.010,50	231.466,34	1.615.476,84	1.497.176,88	1.497.176,88	1.495.857,57	1.319,31	0,00	118.299,96
2019 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	32.210,92	32.210,92	28.826,55	3.384,37	0,00	-7.210,92
2019 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	3.987,63	5.987,63	2.608,29	2.608,29	2.608,29	0,00	0,00	3.379,34
2019 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.240,02	8.240,02	8.240,02	0,00	0,00	-240,02
2019 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.470,29	1.470,29	1.470,29	0,00	0,00	1.029,71
2019 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.280,05	20.280,05	20.280,05	0,00	0,00	4.719,95
2019 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00	500,00	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	490,30
2019 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	25.035,24	25.035,24	25.035,24	0,00	0,00	19.964,76
Suma y sigue	37.264.043,68	6.184.510,14	43.448.553,82	36.433.571,23	36.078.530,32	35.692.101,35	386.428,97	355.040,91	7.014.982,59



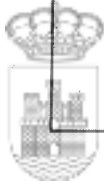
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 32100 63200 INVERSION REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	29.618,23	29.618,23	29.618,23	0,00	0,00	381,77
TOTAL POLÍTICA...	98.000,00	43.987,63	141.987,63	119.472,74	119.472,74	116.088,37	3.384,37	0,00	22.514,89
2019 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.093,51	2.093,51	2.093,51	0,00	0,00	16.906,49
2019 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00	23.006,88	23.006,88	22.795,11	211,77	0,00	-13.006,88
TOTAL POLÍTICA...	29.000,00	0,00	29.000,00	25.100,39	25.100,39	24.888,62	211,77	0,00	3.899,61
2019 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	60.939,04	0,00	60.939,04	58.079,03	58.079,03	58.079,03	0,00	0,00	2.860,01
2019 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.396,58	0,00	13.396,58	6.087,82	6.087,82	6.087,82	0,00	0,00	7.308,76
2019 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.520,64	0,00	20.520,64	25.295,02	25.295,02	25.295,02	0,00	0,00	-4.774,38
2019 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	121.755,20	0,00	121.755,20	116.591,46	116.591,46	116.591,46	0,00	0,00	5.163,74
2019 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.940,40	0,00	15.940,40	16.319,10	16.319,10	16.319,10	0,00	0,00	-378,70
2019 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	44.725,03	0,00	44.725,03	40.847,31	40.847,31	40.847,31	0,00	0,00	3.877,72
2019 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.288,50	0,00	138.288,50	131.845,80	131.845,80	131.845,80	0,00	0,00	6.442,70
2019 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	199.574,44	0,00	199.574,44	200.671,56	200.671,56	200.671,56	0,00	0,00	-1.097,12
2019 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	19.107,75	0,00	19.107,75	18.394,43	18.394,43	18.394,43	0,00	0,00	713,32
2019 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	21.324,37	0,00	21.324,37	21.830,79	21.830,79	21.830,79	0,00	0,00	-506,42
2019 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	18.210,47	0,00	18.210,47	18.643,14	18.643,14	18.643,14	0,00	0,00	-432,67
Suma y sigue	37.966.826,10	6.214.510,14	44.181.336,24	37.142.895,31	36.787.854,40	36.401.213,66	386.640,74	355.040,91	7.038.440,93



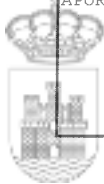
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	51.635,82	0,00	51.635,82	52.151,22	52.151,22	52.151,22	0,00	0,00	-515,40
2019 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	89.492,86	0,00	89.492,86	83.134,54	83.134,54	83.134,54	0,00	0,00	6.358,32
2019 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.543,83	0,00	28.543,83	14.611,06	14.611,06	14.611,06	0,00	0,00	13.932,77
2019 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00	118.801,23	118.801,23	119.077,33	119.077,33	119.077,33	0,00	0,00	-276,10
2019 33000 14304 OTRO PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	6.010,92	6.010,92	6.010,92	0,00	0,00	-6.010,92
2019 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	192.977,38	0,00	192.977,38	198.480,03	198.480,03	198.480,03	0,00	0,00	-5.502,65
2019 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	15.027,04	0,00	15.027,04	18.746,16	18.746,16	18.746,16	0,00	0,00	-3.719,12
2019 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.210,37	0,00	18.210,37	14.658,18	14.658,18	14.658,18	0,00	0,00	3.552,19
2019 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.177,36	0,00	31.177,36	27.685,52	27.685,52	27.685,52	0,00	0,00	3.491,84
2019 33000 16004 SEG.SOCIAL CASAL DE JOVES	9.854,23	0,00	9.854,23	8.670,47	8.670,47	8.670,47	0,00	0,00	1.183,76
2019 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00	36.774,67	36.774,67	37.827,87	37.827,87	37.827,87	0,00	0,00	-1.053,20
2019 33000 16006 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.110.701,31	155.575,90	1.266.277,21	1.235.658,76	1.235.658,76	1.235.658,76	0,00	0,00	30.618,45
2019 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.962,72	9.962,72	9.962,72	0,00	0,00	37,28
2019 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00	15.000,00	9.144,32	9.144,32	9.144,32	0,00	0,00	5.855,68
Suma y sigue	38.428.744,99	6.370.086,04	44.798.831,03	37.743.055,65	37.388.014,74	37.001.374,00	386.640,74	355.040,91	7.055.775,38



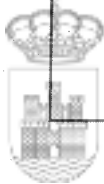
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,00	8.000,00	10.154,36	10.154,36	8.811,02	1.343,34	0,00	-2.154,36
2019 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.485,21	5.485,21	5.485,21	0,00	0,00	-2.514,79
2019 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	25.000,00	28.325,00	53.325,00	59.569,54	59.569,54	59.419,54	150,00	0,00	-6.244,54
2019 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.654,30	4.654,30	4.654,30	0,00	0,00	-2.154,30
2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.592,47	27.592,47	27.592,47	0,00	0,00	2.407,53
TOTAL POLÍTICA...	98.500,00	28.325,00	126.825,00	126.562,92	126.562,92	125.069,58	1.493,34	0,00	262,08
2019 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.017,87	10.017,87	10.017,87	0,00	0,00	19.982,13
2019 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.304,37	1.304,37	1.304,37	0,00	0,00	23.695,63
2019 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	274.790,00	0,00	274.790,00	248.477,61	248.477,61	59.380,80	189.096,81	0,00	26.312,39
2019 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00	13.200,00	11.313,54	11.313,54	0,00	11.313,54	0,00	1.886,46
TOTAL POLÍTICA...	342.990,00	0,00	342.990,00	271.113,39	271.113,39	70.703,04	200.410,35	0,00	71.876,61
2019 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	80.000,00	15.893,00	95.893,00	86.927,98	86.927,98	86.927,98	0,00	0,00	8.965,02
2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	95.000,00	0,00	95.000,00	123.957,57	123.957,57	123.426,07	531,50	0,00	-28.957,57
2019 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.992,65	13.992,65	13.992,65	0,00	0,00	1.007,35
Suma y sigue	39.089.734,99	6.384.304,04	45.474.039,03	38.349.803,12	37.994.762,21	37.405.686,28	589.075,93	355.040,91	7.124.235,91



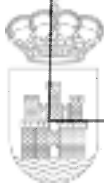
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 24
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	600.000,00	72.592,19	672.592,19	204.800,00	31.100,00	31.100,00	0,00	173.700,00	467.792,19
TOTAL POLÍTICA...	844.500,00	58.485,19	902.985,19	432.978,20	259.278,20	258.746,70	531,50	173.700,00	470.006,99
2019 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	35.000,00	4.000,00	39.000,00	33.100,35	33.100,35	33.100,35	0,00	0,00	5.899,65
2019 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	19.157,60	19.157,60	19.157,60	0,00	0,00	3.842,40
2019 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,00	16.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
TOTAL POLÍTICA...	78.000,00	0,00	78.000,00	72.057,95	72.057,95	72.057,95	0,00	0,00	5.942,05
2019 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	60.000,00	0,00	60.000,00	58.454,50	58.454,50	58.454,50	0,00	0,00	1.545,50
2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00	24.000,00	19.964,93	19.964,93	19.964,93	0,00	0,00	4.035,07
2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	64.266,00	164.266,00	156.571,04	156.571,04	146.571,04	10.000,00	0,00	7.694,96
2019 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.213,24	62.213,24	62.213,24	0,00	0,00	7.786,76
TOTAL POLÍTICA...	254.000,00	64.266,00	318.266,00	297.203,71	297.203,71	287.203,71	10.000,00	0,00	21.062,29
2019 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	564.980,00	0,00	564.980,00	500.961,12	500.961,12	380.912,56	120.048,56	0,00	64.018,88
2019 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,00	3.500,00	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	1.178,00
TOTAL POLÍTICA...	568.480,00	0,00	568.480,00	503.283,12	503.283,12	380.912,56	122.370,56	0,00	65.196,88
2019 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.149,60	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00	0,40
2019 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.944,99	13.944,99	13.944,99	0,00	0,00	16.055,01
Suma y sigue	40.621.364,99	6.521.162,23	47.142.527,22	39.442.242,49	38.913.501,58	38.192.055,09	721.446,49	528.740,91	7.700.284,73



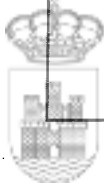
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 33600 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	8.614,45	8.614,45	8.614,45	0,00	0,00	-8.614,45
2019 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	39.287,49	39.287,49	39.287,49	0,00	0,00	10.712,51
2019 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	110.000,00	0,00	110.000,00	102.340,86	102.340,86	102.020,86	320,00	0,00	7.659,14
2019 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	213.789,08	0,00	213.789,08	213.789,08	213.789,08	213.789,08	0,00	0,00	0,00
2019 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00	75.000,00	48.827,66	48.827,66	48.827,66	0,00	0,00	26.172,34
2019 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.644,27	4.644,27	4.644,27	0,00	0,00	1.355,73
2019 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81	0,00	316.106,81	81.890,86	0,00	0,00	0,00	81.890,86	234.215,95
2019 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	0,00	467.769,45	467.769,45	467.769,45	467.769,45	467.769,45	0,00	0,00	0,00
2019 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	0,00	464.427,27	464.427,27	464.427,27	201.679,94	137.919,45	63.760,49	262.747,33	0,00
2019 33600 68201 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2019 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.641.712,56	932.196,72	2.573.909,28	1.986.352,65	1.641.714,46	1.577.633,97	64.080,49	344.638,19	587.556,63
Suma y sigue	42.231.927,55	7.453.358,95	49.685.286,50	41.413.500,55	40.540.121,45	39.754.594,47	785.526,98	873.379,10	8.271.785,95



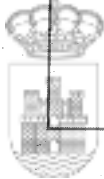
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	15.823,54	15.823,54	15.381,41	442,13	0,00	9.176,46
2019 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	8.000,00	0,00	8.000,00	6.922,26	6.922,26	6.922,26	0,00	0,00	1.077,74
2019 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	1.202,00
2019 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	22.000,00	0,00	22.000,00	14.664,09	14.664,09	13.244,26	1.419,83	0,00	7.335,91
2019 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00	6.000,00	2.680,88	2.680,88	2.680,88	0,00	0,00	3.319,12
2019 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	6.350,51	56.350,51	80.639,11	80.639,11	78.619,12	2.019,99	0,00	-24.288,60
2019 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.317,91	1.317,91	1.317,91	0,00	0,00	10.682,09
2019 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	37.177,60	127.177,60	120.077,88	120.077,88	119.511,82	566,06	0,00	7.099,72
2019 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2019 33700 48101 BECAS UNIVERSIDAD JUVENTUD COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 33700 48900 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES	100.000,00	0,00	100.000,00	34.154,21	34.154,21	34.154,21	0,00	0,00	65.845,79
2019 33700 62500 MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	3.000,00	0,00	3.000,00	700,44	700,44	700,44	0,00	0,00	2.299,56
2019 33700 63200 INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	353.000,00	19.028,11	372.028,11	288.278,32	288.278,32	283.830,31	4.448,01	0,00	83.749,79
2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	250.000,00	0,00	250.000,00	315.020,35	315.020,35	314.650,35	370,00	0,00	-65.020,35
Suma y sigue	42.834.927,55	7.472.387,06	50.307.314,61	42.016.799,22	41.143.420,12	40.353.075,13	790.344,99	873.379,10	8.290.515,39



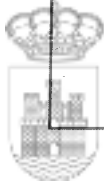
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00	75.000,00	275.000,00	197.697,31	197.697,31	196.597,31	1.100,00	0,00	77.302,69
2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	33.612,16	33.612,16	33.612,16	0,00	0,00	66.387,84
2019 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL POLÍTICA...	562.000,00	75.000,00	637.000,00	557.529,82	557.529,82	556.059,82	1.470,00	0,00	79.470,18
2019 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.780,29	59.780,29	59.472,29	308,00	0,00	219,71
2019 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.955.990,00	0,00	1.955.990,00	1.854.717,04	1.854.717,04	1.194.148,33	660.568,71	0,00	101.272,96
2019 34000 48900 APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 34000 48901 APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 34000 48902 APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00	466.771,71	551.771,71	328.079,34	328.079,34	293.579,82	34.499,52	0,00	223.692,37
2019 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00	12.284,83	12.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,83
2019 34000 6190017 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2017	0,00	4.745,72	4.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,72
2019 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,50	4.269,50	4.269,50	0,00	0,00	730,50
TOTAL POLÍTICA...	2.175.990,00	483.802,26	2.659.792,26	2.316.846,17	2.316.846,17	1.621.469,94	695.376,23	0,00	342.946,09
2019 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.396,58	0,00	13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	0,00	-318,24
2019 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.260,32	0,00	10.260,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,00	-243,76
Suma y sigue	45.346.574,45	8.031.189,32	53.377.763,77	44.600.373,76	43.726.994,66	42.240.173,44	1.486.821,22	873.379,10	8.777.390,01



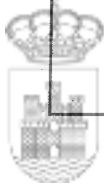
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	26.090,40	0,00	26.090,40	26.710,35	26.710,35	26.710,35	0,00	0,00	-619,95
2019 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.307,54	0,00	10.307,54	10.878,41	10.878,41	10.878,41	0,00	0,00	-570,87
2019 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.180,90	0,00	29.180,90	29.874,67	29.874,67	29.874,67	0,00	0,00	-693,77
2019 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.785,08	0,00	44.785,08	45.849,44	45.849,44	45.849,44	0,00	0,00	-1.064,36
2019 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.162,57	0,00	4.162,57	4.261,44	4.261,44	4.261,44	0,00	0,00	-98,87
2019 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	29.384,55	0,00	29.384,55	29.313,96	29.313,96	29.313,96	0,00	0,00	70,59
2019 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	29.836,50	0,00	29.836,50	29.630,77	29.630,77	29.630,77	0,00	0,00	205,73
2019 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	32.165,95	0,00	32.165,95	32.929,66	32.929,66	32.929,66	0,00	0,00	-763,71
2019 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	42.133,82	0,00	42.133,82	39.108,53	39.108,53	39.108,53	0,00	0,00	3.025,29
2019 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	22.063,30	0,00	22.063,30	20.336,17	20.336,17	20.336,17	0,00	0,00	1.727,13
2019 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	11.044,39	0,00	11.044,39	11.149,89	11.149,89	11.149,89	0,00	0,00	-105,50
TOTAL POLÍTICA...	304.811,90	0,00	304.811,90	304.262,19	304.262,19	304.262,19	0,00	0,00	549,71
2019 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.326,00	0,00	1.326,00	1.325,28	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00	0,72
2019 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019 43100 22609 GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Suma y sigue	45.679.055,45	8.031.189,32	53.710.244,77	44.881.742,33	44.008.363,23	42.521.542,01	1.486.821,22	873.379,10	8.828.502,44



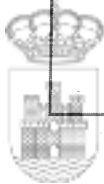
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 29
Fecha 31/12/2019

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.242,88	113.242,88	112.197,44	1.045,44	0,00	-13.242,88
2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	20.300,00	50.300,00	47.190,33	47.190,33	47.190,33	0,00	0,00	3.109,67
2019 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2019 43100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCION ECONOMICA	0,00	28.045,00	28.045,00	4.133,50	4.133,50	4.133,50	0,00	0,00	23.911,50
2019 43100 62600 EQUIPOS PROC.INFORM.PROMOCION ECONOMICA	0,00	6.000,00	6.000,00	4.973,10	4.973,10	4.973,10	0,00	0,00	1.026,90
TOTAL POLÍTICA...	226.326,00	54.345,00	280.671,00	188.865,09	188.865,09	187.819,65	1.045,44	0,00	91.805,91
2019 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	39.771,43	39.771,43	39.771,43	0,00	0,00	30.228,57
2019 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.768,53	6.768,53	6.768,53	0,00	0,00	33.231,47
2019 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,00	34.500,00	5.101,19	5.101,19	5.101,19	0,00	0,00	29.398,81
2019 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	75.500,00	25.000,00	100.500,00	87.358,00	87.358,00	87.358,00	0,00	0,00	13.142,00
2019 43120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00	50.000,00	130.000,00	110.290,89	110.290,89	110.290,89	0,00	0,00	19.709,11
2019 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADOS	250.000,00	-125.000,00	125.000,00	107.263,45	107.263,45	107.263,45	0,00	0,00	17.736,55
TOTAL POLÍTICA...	525.000,00	0,00	525.000,00	357.553,49	357.553,49	357.553,49	0,00	0,00	167.446,51
2019 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,00	1.082,00	1.081,56	1.081,56	1.081,56	0,00	0,00	0,44
Suma y sigue	46.380.137,45	8.085.534,32	54.465.671,77	45.427.917,19	44.554.538,09	43.066.671,43	1.487.866,66	873.379,10	9.037.754,58



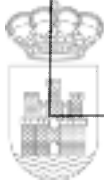
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	26.000,00	0,00	26.000,00	29.624,32	29.624,32	29.624,32	0,00	0,00	-3.624,32
2019 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.305,95	1.305,95	1.305,95	0,00	0,00	1.694,05
2019 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	28.942,71	28.942,71	28.942,71	0,00	0,00	-13.942,71
2019 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.013,34	16.013,34	16.013,34	0,00	0,00	3.986,66
2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	33.000,00	203.000,00	138.441,94	138.441,94	138.078,94	363,00	0,00	64.558,06
2019 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI	50.000,00	-3.045,00	46.955,00	30.765,07	30.765,07	30.765,07	0,00	0,00	16.189,93
2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	235.000,00	0,00	235.000,00	280.861,68	280.861,68	272.058,38	8.803,30	0,00	-45.861,68
2019 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.545,11	1.545,11	1.545,11	0,00	0,00	2.454,89
2019 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	904,25	904,25	904,25	0,00	0,00	1.095,75
2019 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 43200 48901 CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL POLÍTICA...	590.082,00	-3.045,00	587.037,00	532.485,93	532.485,93	523.319,63	9.166,30	0,00	54.551,07
Suma y sigue	46.969.137,45	8.082.489,32	55.051.626,77	45.959.321,56	45.085.942,46	43.588.909,50	1.497.032,96	873.379,10	9.092.305,21



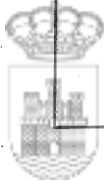
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.120,08	52.120,08	52.120,08	0,00	0,00	879,92
2019 43300 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2019 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	22.942,81	40.942,81	32.210,20	32.210,20	31.339,00	871,20	0,00	8.732,61
2019 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 43300 62500 MOBILIARIO Y ENSERES E-CREA	0,00	14.257,19	14.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,19
TOTAL POLÍTICA...	151.000,00	37.200,00	188.200,00	89.330,28	89.330,28	88.459,08	871,20	0,00	98.869,72
2019 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	485.862,05	36.336,00	522.198,05	506.443,93	506.443,93	506.443,93	0,00	0,00	15.754,12
2019 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	211.433,97	56.700,00	268.133,97	212.281,41	212.281,41	212.281,41	0,00	0,00	55.852,56
2019 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	155.274,64	16.595,00	171.869,64	176.813,96	176.813,96	176.813,96	0,00	0,00	-4.944,32
2019 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	68.475,59	3.564,00	72.039,59	55.593,91	55.593,91	55.593,91	0,00	0,00	16.445,68
2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00	15.000,00	23.086,98	23.086,98	23.086,98	0,00	0,00	-8.086,98
2019 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00	18.000,00	13.399,83	13.399,83	13.399,83	0,00	0,00	4.600,17
2019 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.406,75	1.406,75	1.406,75	0,00	0,00	-406,75
2019 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	1.697,50
2019 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.343,04	3.343,04	3.343,04	0,00	0,00	-343,04
Suma y sigue	48.080.183,70	8.232.884,32	56.313.068,02	47.041.324,15	46.167.945,05	44.670.040,89	1.497.904,16	873.379,10	9.271.743,87



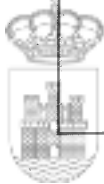
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.885,93	1.885,93	1.885,93	0,00	0,00	1.114,07
2019 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	14.990,00	111.890,00	110.010,00	110.010,00	110.010,00	0,00	0,00	1.880,00
TOTAL POLÍTICA...	1.059.946,25	128.185,00	1.188.131,25	1.104.568,24	1.104.568,24	1.104.568,24	0,00	0,00	83.563,01
2019 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,00	150.000,00	99.969,83	99.969,83	99.727,83	242,00	0,00	50.030,17
2019 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00	45.000,00	45.500,55	45.500,55	45.500,55	0,00	0,00	-500,55
TOTAL POLÍTICA...	195.000,00	0,00	195.000,00	145.470,38	145.470,38	145.228,38	242,00	0,00	49.529,62
2019 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	106.643,32	-8.000,00	98.643,32	88.567,32	88.567,32	88.567,32	0,00	0,00	10.076,00
2019 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	53.586,32	0,00	53.586,32	52.195,77	52.195,77	52.195,77	0,00	0,00	1.390,55
2019 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	92.342,88	0,00	92.342,88	74.932,45	74.932,45	74.932,45	0,00	0,00	17.410,43
2019 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	200.026,40	0,00	200.026,40	208.811,69	208.811,69	208.811,69	0,00	0,00	-8.785,29
2019 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	55.791,40	0,00	55.791,40	56.263,23	56.263,23	56.263,23	0,00	0,00	-471,83
2019 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	67.996,49	0,00	67.996,49	65.287,78	65.287,78	65.287,78	0,00	0,00	2.708,71
2019 92000 12009 Incremento 2,8% Presupuestos 2019	470.503,11	0,00	470.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.503,11
2019 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	274.205,81	0,00	274.205,81	261.059,90	261.059,90	261.059,90	0,00	0,00	13.145,91
2019 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	482.900,53	-12.000,00	470.900,53	463.552,54	463.552,54	463.552,54	0,00	0,00	7.347,99
2019 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.821,51	0,00	42.821,51	40.206,11	40.206,11	40.206,11	0,00	0,00	2.615,40
Suma y sigue	50.221.901,47	8.227.874,32	58.449.775,79	48.609.567,25	47.736.188,15	46.238.041,99	1.498.146,16	873.379,10	9.840.208,54



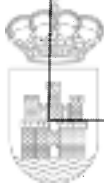
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 92000 12700 Contribuciones a planes de pensiones	0,00	0,00	0,00	40.102,83	40.102,83	40.102,83	0,00	0,00	-40.102,83
2019 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	361.349,26	0,00	361.349,26	344.541,48	344.541,48	344.541,48	0,00	0,00	16.807,78
2019 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	303.477,70	0,00	303.477,70	291.969,94	291.969,94	291.969,94	0,00	0,00	11.507,76
2019 92000 13700 Contribuciones a planes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	414.454,05	-12.000,00	402.454,05	395.121,33	395.121,33	395.121,33	0,00	0,00	7.332,72
2019 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.803,72	0,00	245.803,72	194.626,62	194.626,62	194.626,62	0,00	0,00	51.177,10
2019 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.789,92	1.789,92	1.789,92	0,00	0,00	-1.789,92
2019 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	10.415,84	10.415,84	9.088,11	1.327,73	0,00	-5.415,84
2019 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	32.186,40	32.186,40	32.011,50	174,90	0,00	-2.186,40
2019 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,00	53.000,00	38.036,92	38.036,92	38.036,92	0,00	0,00	14.963,08
2019 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.021,07	20.021,07	20.021,07	0,00	0,00	4.978,93
2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00	63.000,00	43.975,58	43.975,58	43.975,58	0,00	0,00	19.024,42
2019 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.173,27	3.173,27	3.173,27	0,00	0,00	826,73
2019 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	-16.128,41	323.871,59	256.805,51	256.805,51	256.805,51	0,00	0,00	67.066,08
2019 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	250.000,00	0,00	250.000,00	275.991,14	275.991,14	275.902,42	88,72	0,00	-25.991,14
Suma y sigue	52.316.986,20	8.199.745,91	60.516.732,11	50.558.325,10	49.684.946,00	48.185.208,49	1.499.737,51	873.379,10	9.958.407,01



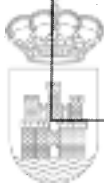
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	73.237,66	73.237,66	73.237,66	0,00	0,00	26.762,34
2019 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMIN.GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.248,99	1.248,99	1.248,99	0,00	0,00	-1.248,99
2019 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.173,50	27.173,50	27.173,50	0,00	0,00	22.826,50
2019 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	240.187,97	390.187,97	295.009,43	295.009,43	295.009,43	0,00	0,00	95.178,54
2019 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.618,33	11.618,33	11.618,33	0,00	0,00	-1.618,33
2019 92000 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
2019 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	100.000,00	-36.700,00	63.300,00	10.385,35	10.385,35	10.385,35	0,00	0,00	52.914,65
2019 92000 22705 GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	30.420,00	30.420,00	53.112,55	53.112,55	53.112,55	0,00	0,00	-22.692,55
2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,00	180.000,00	131.540,16	131.540,16	131.540,16	0,00	0,00	48.459,84
2019 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00	2.700,00	3.324,60	3.324,60	3.324,60	0,00	0,00	-624,60
2019 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.018,81	3.018,81	3.018,81	0,00	0,00	481,19
2019 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00	10.700,00	9.594,69	9.594,69	9.594,69	0,00	0,00	1.105,31
2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	15.000,00	36.500,00	35.399,83	35.399,83	35.399,83	0,00	0,00	1.100,17
TOTAL POLÍTICA...	4.690.802,50	200.779,56	4.891.582,06	3.914.298,54	3.914.298,54	3.912.707,19	1.591,35	0,00	977.283,52
Suma y sigue	53.065.886,20	8.448.653,88	61.514.540,08	51.212.989,00	50.339.609,90	48.839.872,39	1.499.737,51	873.379,10	10.301.551,08



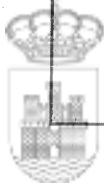
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	344.000,00	0,00	344.000,00	302.031,61	302.031,61	301.821,67	209,94	0,00	41.968,39
2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	650.000,00	0,00	650.000,00	680.692,01	680.692,01	680.692,01	0,00	0,00	-30.692,01
2019 92001 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 4.1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	20.000,00	21.700,00	41.700,00	36.752,99	36.752,99	36.752,99	0,00	0,00	4.947,01
2019 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	0,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.029.000,00	25.558,00	1.054.558,00	1.023.334,61	1.019.476,61	1.019.266,67	209,94	3.858,00	31.223,39
2019 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	27.996,87	72.565,64	72.565,64	72.565,64	72.565,64	0,00	0,00	0,00
2019 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	766.581,66	407.345,64	1.173.927,30	1.028.388,11	1.028.388,11	1.028.388,11	0,00	0,00	145.539,19
2019 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	181.379,50	118.525,32	299.904,82	264.474,43	264.474,43	264.474,43	0,00	0,00	35.430,39
2019 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	101.880,09	53.274,68	155.154,77	113.429,65	113.429,65	113.429,65	0,00	0,00	41.725,12
2019 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	31.339,68	96.974,53	96.974,53	96.974,53	96.974,53	0,00	0,00	0,00
2019 92002 16104 INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2019 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	8.383,79	53.383,79	46.514,98	46.514,98	46.514,98	0,00	0,00	6.868,81
2019 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00	181.800,00	191.660,53	191.660,53	191.660,53	0,00	0,00	-9.860,53
2019 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,00	16.160,00	16.786,90	16.786,90	16.786,90	0,00	0,00	-626,90
Suma y sigue	55.508.891,07	9.121.077,86	64.629.968,93	54.067.118,38	53.189.881,28	51.689.933,83	1.499.947,45	877.237,10	10.562.850,55



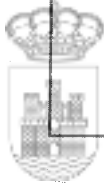
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	33.804,27	33.804,27	33.804,27	0,00	0,00	11.195,73
2019 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	13.125,00	0,00	13.125,00	21.540,30	21.540,30	21.540,30	0,00	0,00	-8.415,30
2019 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.120,90	5.120,90	4.947,86	173,04	0,00	4.879,10
2019 92002 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.301,73	2.301,73	2.301,73	0,00	0,00	-2.301,73
2019 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	274.798,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.467.139,87	936.664,33	2.403.804,20	2.168.370,32	2.168.370,32	2.168.197,28	173,04	0,00	235.433,88
2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	130.000,00	3.000,00	133.000,00	146.795,40	146.795,40	146.795,40	0,00	0,00	-13.795,40
2019 92003 22002 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	30.000,00	13.000,00	43.000,00	18.514,08	18.514,08	18.514,08	0,00	0,00	24.485,92
2019 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	23.100,00	16.128,41	39.228,41	47.029,71	47.029,71	47.029,71	0,00	0,00	-7.801,30
2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	64.000,00	7.000,00	71.000,00	71.146,27	71.146,27	71.146,27	0,00	0,00	-146,27
2019 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	179.000,00	17.000,00	196.000,00	190.031,59	190.031,59	190.031,59	0,00	0,00	5.968,41
TOTAL POLÍTICA...	426.100,00	56.128,41	482.228,41	473.517,05	473.517,05	473.517,05	0,00	0,00	8.711,36
2019 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.022,20	6.022,20	6.022,20	0,00	0,00	977,80
2019 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.469,74	48.469,74	48.469,74	0,00	0,00	1.530,26
2019 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.000,00	0,00	119.000,00	36.586,65	36.586,65	36.443,75	142,90	0,00	82.413,35
2019 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.695,80	1.695,80	1.695,80	0,00	0,00	4,20
TOTAL POLÍTICA...	177.700,00	0,00	177.700,00	92.774,39	92.774,39	92.631,49	142,90	0,00	84.925,61
Suma Sigue	56.165.826,07	9.467.004,62	65.632.830,69	54.970.985,37	54.093.748,27	52.593.484,88	1.500.263,39	877.237,10	10.661.845,32



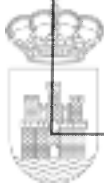
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	68.700,00	0,00	68.700,00	62.965,98	62.965,98	62.965,98	0,00	0,00	5.734,02
2019 92005 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2019 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00	-20.000,00	22.100,00	20.467,59	20.467,59	20.467,59	0,00	0,00	1.632,41
2019 92005 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORM.MODERNIZACION	0,00	20.000,00	20.000,00	15.347,10	15.347,10	15.347,10	0,00	0,00	4.652,90
TOTAL POLÍTICA...	190.800,00	-40.000,00	150.800,00	98.780,67	98.780,67	98.780,67	0,00	0,00	52.019,33
2019 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.645,53	20.645,53	20.645,53	0,00	0,00	-645,53
2019 92400 21900 OTRO MATERIAL PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	7.347,58	7.347,58	7.347,58	0,00	0,00	-7.347,58
2019 92400 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2	75.000,00	-37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
2019 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	20.000,00	0,00	20.000,00	13.145,56	13.145,56	13.145,56	0,00	0,00	6.854,44
2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	155.000,00	37.500,00	192.500,00	175.874,34	175.874,34	175.874,34	0,00	0,00	16.625,66
2019 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	16.335,00	35.460,00	35.458,31	35.458,31	35.458,31	0,00	0,00	1,69
2019 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019	110.000,00	0,00	110.000,00	106.855,18	106.855,18	106.855,18	0,00	0,00	3.144,82
2019 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,00	95.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL POLÍTICA...	494.125,00	16.335,00	510.460,00	427.826,50	427.826,50	427.826,50	0,00	0,00	82.633,50
2019 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
TOTAL POLÍTICA...	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
Suma y sigue	57.650.751,07	8.864.193,98	66.514.945,05	55.497.592,54	54.620.355,44	53.120.092,05	1.500.263,39	877.237,10	11.017.352,51



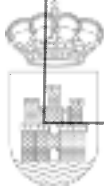
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	45.704,28	-15.000,00	30.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,28
2019 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON.FINANCIERA	51.301,60	0,00	51.301,60	49.571,43	49.571,43	49.571,43	0,00	0,00	1.730,17
2019 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON.FINANCIERA	113.058,40	0,00	113.058,40	114.190,67	114.190,67	114.190,67	0,00	0,00	-1.132,27
2019 93100 12006 TRIENIOS ADMON.FINANCIERA	40.960,28	0,00	40.960,28	34.995,63	34.995,63	34.995,63	0,00	0,00	5.964,65
2019 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON.FINANCIERA	137.797,37	0,00	137.797,37	108.738,42	108.738,42	108.738,42	0,00	0,00	29.058,95
2019 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIERA	254.678,16	-44.281,55	210.396,61	204.366,92	204.366,92	204.366,92	0,00	0,00	6.029,69
2019 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON.FINANCIERA	17.726,43	0,00	17.726,43	13.827,41	13.827,41	13.827,41	0,00	0,00	3.899,02
2019 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	189.378,38	0,00	189.378,38	150.295,42	150.295,42	150.295,42	0,00	0,00	39.082,96
2019 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.713,25	5.713,25	5.713,25	0,00	0,00	286,75
2019 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.318,17	1.318,17	1.318,17	0,00	0,00	1.381,83
2019 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	80.000,00	-31.325,00	48.675,00	17.244,74	17.244,74	15.112,47	2.132,27	0,00	31.430,26
2019 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RECAUDACION	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.080.650,63	1.080.650,63	1.080.650,63	0,00	0,00	119.349,37
2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.FINANCIERA	84.953,03	-15.000,00	69.953,03	37.251,61	37.251,61	37.251,61	0,00	0,00	32.701,42
2019 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00	15.000,00	19.711,48	19.711,48	19.711,48	0,00	0,00	-4.711,48
2019 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.255,32	12.255,32	12.255,32	0,00	0,00	12.744,68
TOTAL POLÍTICA...	2.264.257,93	-105.606,55	2.158.651,38	1.850.131,10	1.850.131,10	1.847.998,83	2.132,27	0,00	308.520,28
Suma y sigue	59.915.009,00	8.758.587,43	68.673.596,43	57.347.723,64	56.470.486,54	54.968.090,88	1.502.395,66	877.237,10	11.325.872,79



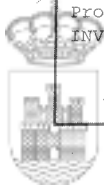
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2019 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00	700.000,00	616.025,39	616.025,39	616.025,39	0,00	0,00	83.974,61
TOTAL POLÍTICA...	700.000,00	0,00	700.000,00	616.025,39	616.025,39	616.025,39	0,00	0,00	83.974,61
2019 93300 60900 REHABILIT PATRIMONIO "EDUSI" LINEA 5.1	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL POLÍTICA...	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2019 94200 46300 APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	185.000,00	0,00	185.000,00	83.409,62	83.409,62	83.409,62	0,00	0,00	101.590,38
TOTAL POLÍTICA...	185.000,00	0,00	185.000,00	83.409,62	83.409,62	83.409,62	0,00	0,00	101.590,38
2019 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	160.000,00	0,00	160.000,00	155.188,22	155.188,22	155.188,22	0,00	0,00	4.811,78
2019 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	240.000,00	0,00	240.000,00	232.089,95	232.089,95	232.089,95	0,00	0,00	7.910,05
TOTAL POLÍTICA...	400.000,00	0,00	400.000,00	387.278,17	387.278,17	387.278,17	0,00	0,00	12.721,83
TOTAL ÓRGANO.....	62.000.009,00	8.758.587,43	70.758.596,43	58.434.436,82	57.557.199,72	56.054.804,06	1.502.395,66	877.237,10	12.324.159,61
TOTAL GENERAL....	62.000.009,00	8.758.587,43	70.758.596,43	58.434.436,82	57.557.199,72	56.054.804,06	1.502.395,66	877.237,10	12.324.159,61



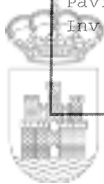
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13000 1 Adm.gral seg.y prot.civil GASTOS DE PERSONAL	4.976.754,25	-184.595,45	4.792.158,80	4.304.601,15	4.304.601,15	4.304.601,15	0,00	0,00	487.557,65
13000 151 Adm.gral seg.y prot.civil Gratificaciones	71.482,75	71.400,45	142.883,20	142.883,20	142.883,20	142.883,20	0,00	0,00	0,00
13000 2 Adm.gral seg.y prot.civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	836.556,00	0,00	836.556,00	624.532,22	624.532,22	622.431,02	2.101,20	0,00	212.023,78
13000 6 Adm.gral seg.y prot.civil INVERSIONES REALES	259.000,00	0,00	259.000,00	14.025,02	14.025,02	14.025,02	0,00	0,00	244.974,98
13300 2 Orden.tráfico y estacion. GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.691,29	1.385.691,29	1.385.691,29	0,00	0,00	34.308,71
13400 2 Movilidad Urbana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	266.030,00	-5.000,00	261.030,00	204.309,12	204.309,12	204.309,12	0,00	0,00	56.720,88
13400 22609 Movilidad Urbana Activid culturales y depo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13400 46700 Movilidad Urbana A Consorcios	49.689,00	0,00	49.689,00	49.689,00	49.689,00	0,00	49.689,00	0,00	0,00
13400 6 Movilidad Urbana INVERSIONES REALES	214.688,00	0,00	214.688,00	119.896,37	119.896,37	101.843,75	18.052,62	0,00	94.791,63
13400 60901 Movilidad Urbana Inv nuevas infraest biene	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13500 2 Protección Civil GASTOS CORRIENTES EN BIEN	28.000,00	8.135,00	36.135,00	33.163,39	33.163,39	33.163,39	0,00	0,00	2.971,61
13500 6 Protección Civil INVERSIONES REALES	18.000,00	4.215,00	22.215,00	22.121,05	22.121,05	22.121,05	0,00	0,00	93,95
Suma sigue	8.240.200,00	-105.845,00	8.134.355,00	6.900.911,81	6.900.911,81	6.831.068,99	69.842,82	0,00	1.233.443,19



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15000 1 Admón gral vivienda y urb GASTOS DE PERSONAL	1.661.160,61	0,00	1.661.160,61	1.627.643,71	1.627.643,71	1.627.643,71	0,00	0,00	33.516,90
15100 2 Urbanismo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	81.000,00	0,00	81.000,00	69.065,85	69.065,85	69.065,85	0,00	0,00	11.934,15
15100 6 Urbanismo INVERSIONES REALES	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
15100 6091299 Urbanismo Inversión nueva en	0,00	43.062,47	43.062,47	43.062,47	0,00	0,00	0,00	43.062,47	0,00
15200 2 Vivienda GASTOS CORRIENTES EN BIEN	70.000,00	0,00	70.000,00	16.157,17	16.157,17	16.157,17	0,00	0,00	53.842,83
15200 6 Vivienda INVERSIONES REALES	210.361,00	0,00	210.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.361,00
15320 2 Paviment Vías Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.417.000,00	0,00	1.417.000,00	1.192.541,86	1.192.541,86	1.192.541,86	0,00	0,00	224.458,14
15320 6 Paviment Vías Públicas INVERSIONES REALES	3.290.000,00	724.822,00	4.014.822,00	3.153.920,80	3.153.920,80	2.853.867,06	300.053,74	0,00	860.901,20
15320 6090016 Paviment Vías Públicas inv nuevas infraest bien	0,00	1.682.398,34	1.682.398,34	1.041.666,02	1.035.011,02	1.035.011,02	0,00	6.655,00	640.732,32
15320 6090018 Paviment Vías Públicas inv nuevas infraest bien	0,00	91.498,21	91.498,21	91.498,21	91.498,21	91.498,21	0,00	0,00	0,00
15320 60901 Paviment Vías Públicas Inv nuevas infraest bien	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15320 6190017 Paviment Vías Públicas Inv reposic infr bienes u	0,00	11.031,07	11.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,07
Suma y sigue	15.272.721,61	2.446.967,09	17.719.688,70	14.136.467,90	14.086.750,43	13.716.853,87	369.896,56	49.717,47	3.583.220,80



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15320 6190118 Paviment Vías Públicas Inv reposic infr bienes u	0,00	1.816.641,27	1.816.641,27	1.816.641,27	1.816.641,27	1.816.641,27	0,00	0,00	0,00
15320 61902 Paviment Vías Públicas Inv reposic infr bienes u	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16100 2 Saneam.abast.y dist.aguas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	194.000,00	-43.000,00	151.000,00	139.496,44	139.496,44	139.496,44	0,00	0,00	11.503,56
16100 75100 Saneam.abast.y dist.aguas A Organismos Autónomos	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00	0,00
16210 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.739.027,00	0,00	3.739.027,00	3.434.165,15	3.434.165,15	3.434.165,15	0,00	0,00	304.861,85
16220 2 Gestión Resid Sólidos Urb GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.419.499,48	1.419.499,48	1.419.499,48	0,00	0,00	40.500,52
16220 22609 Gestión Resid Sólidos Urb Activid culturales y depo	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
16300 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	3.587.648,14	0,00	3.587.648,14	3.509.805,11	3.509.805,11	3.509.805,11	0,00	0,00	77.843,03
16400 1 Cementerios y serv.funera GASTOS DE PERSONAL	172.510,73	-9.150,00	163.360,73	154.729,47	154.729,47	154.729,47	0,00	0,00	8.631,26
16400 2 Cementerios y serv.funera GASTOS CORRIENTES EN BIEN	83.750,00	12.600,00	96.350,00	72.074,15	72.074,15	70.265,22	1.808,93	0,00	24.275,85
16400 6 Cementerios y serv.funera INVERSIONES REALES	55.500,00	121.878,00	177.378,00	172.323,54	172.323,54	172.323,54	0,00	0,00	5.054,46
16500 2 Alumbrado público GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.898.223,60	20.000,00	1.918.223,60	1.561.706,28	1.561.706,28	1.561.706,28	0,00	0,00	356.517,32
Suma y sigue	26.931.714,58	4.348.436,36	31.280.150,94	26.750.242,29	26.700.524,82	26.328.819,33	371.705,49	49.717,47	4.529.908,65



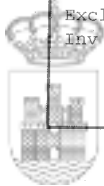
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16500 4 Alumbrado público TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.825,17	0,00	978.825,17	883.884,53	883.884,53	883.884,53	0,00	0,00	94.940,64
16500 6 Alumbrado público INVERSIONES REALES	75.000,00	0,00	75.000,00	44.101,90	44.101,90	44.101,90	0,00	0,00	30.898,10
16500 6090009 Alumbrado público Inversiones nuevas en	0,00	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93	0,00	0,00	0,00
17000 1 Admon Gral Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL	730.005,47	-18.000,00	712.005,47	649.121,08	649.121,08	649.121,08	0,00	0,00	62.884,39
17100 2 Parques y jardines GASTOS CORRIENTES EN BIEN	355.000,00	95.000,00	450.000,00	379.916,88	379.916,88	379.147,63	769,25	0,00	70.083,12
17100 6 Parques y jardines INVERSIONES REALES	40.250,00	11.000,00	51.250,00	42.780,14	42.780,14	42.780,14	0,00	0,00	8.469,86
17101 2 Parques Infantiles GASTOS CORRIENTES EN BIEN	200.000,00	-54.000,00	146.000,00	144.031,15	144.031,15	144.031,15	0,00	0,00	1.968,85
17101 6 Parques Infantiles INVERSIONES REALES	300.000,00	54.000,00	354.000,00	343.197,97	343.197,97	343.197,97	0,00	0,00	10.802,03
17101 61901 Parques Infantiles Inv reposic infr bienes u	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17200 2 Prot.y mejora medio ambie GASTOS CORRIENTES EN BIEN	87.947,50	1.000,00	88.947,50	85.247,65	85.247,65	77.860,84	7.386,81	0,00	3.699,85
17200 48900 Prot.y mejora medio ambie A Familias e Instituciones	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17200 6 Prot.y mejora medio ambie INVERSIONES REALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.363,95	9.363,95	9.363,95	0,00	0,00	636,05
Suma y sigue	29.774.742,72	4.440.515,29	34.215.258,01	29.400.966,47	29.351.249,00	28.971.387,45	379.861,55	49.717,47	4.814.291,54



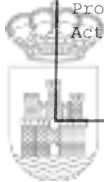
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17201 1 Centro Protección Animal GASTOS DE PERSONAL	54.471,63	0,00	54.471,63	54.471,63	54.471,63	54.471,63	0,00	0,00	0,00
17201 2 Centro Protección Animal GASTOS CORRIENTES EN BIEN	242.900,00	25.000,00	267.900,00	246.638,31	246.638,31	246.638,31	0,00	0,00	21.261,69
17202 2 Playas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	350.000,00	20.000,00	370.000,00	315.159,74	315.159,74	315.159,74	0,00	0,00	54.840,26
17202 6 Playas INVERSIONES REALES	191.923,80	80.000,00	271.923,80	9.654,42	9.654,42	9.654,42	0,00	0,00	262.269,38
17210 2 Protección cont acustica GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23000 1 Admon gral serv.sociales GASTOS DE PERSONAL	1.297.985,01	0,00	1.297.985,01	1.177.349,28	1.177.349,28	1.177.349,28	0,00	0,00	120.635,73
23100 2 Acción social GASTOS CORRIENTES EN BIEN	387.545,00	14.000,00	401.545,00	359.859,46	359.859,46	359.859,46	0,00	0,00	41.685,54
23100 6 Acción social INVERSIONES REALES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.004,29	6.004,29	6.004,29	0,00	0,00	995,71
23101 2 Exclusión social GASTOS CORRIENTES EN BIEN	386.000,00	0,00	386.000,00	363.243,89	363.243,89	363.243,89	0,00	0,00	22.756,11
23101 4 Exclusión social TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.492,84	0,00	325.492,84	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	10.492,84
23101 6 Exclusión social INVERSIONES REALES	300.000,00	-25.300,00	274.700,00	31.520,92	31.520,92	31.520,92	0,00	0,00	243.179,08
23101 6190017 Exclusión social Inv reposic infr bienes u	0,00	603.016,51	603.016,51	571.088,03	265.764,59	265.764,59	0,00	305.323,44	31.928,48
Suma y sigue	33.335.061,00	5.146.231,80	38.481.292,80	32.850.956,44	32.495.915,53	32.116.053,98	379.861,55	355.040,91	5.630.336,36



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23101 62700 Exclusión social Proyectos complejos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
23101 62701 Exclusión social Proyectos complejos	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
23200 4 Promoción social TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.000,00	0,00	162.000,00	153.056,83	153.056,83	153.056,83	0,00	0,00	8.943,17
23200 48000 Promoción social A Familias e Institucione	61.250,00	0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00
23200 48901 Promoción social A Familias e Institucione	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48902 Promoción social A Familias e Institucione	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48905 Promoción social A Familias e Institucione	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48907 Promoción social A Familias e	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48908 Promoción social A Familias e inst sin fin	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23200 48909 Promoción social A Familias e inst sin fin	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
23201 2 Promocion infancia y fami GASTOS CORRIENTES EN BIEN	277.000,00	20.219,03	297.219,03	218.374,54	218.374,54	218.374,54	0,00	0,00	78.844,49
23201 22609 Promocion infancia y fami Activid culturales y depo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Suma sigue	34.228.311,00	5.418.450,83	39.646.761,83	33.401.637,81	33.046.596,90	32.666.735,35	379.861,55	355.040,91	6.245.124,02



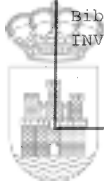
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23202 2 Promoción de la igualdad GASTOS CORRIENTES EN BIEN	30.000,00	91.133,02	121.133,02	107.191,46	107.191,46	106.628,37	563,09	0,00	13.941,56
23202 6 Promoción de la igualdad INVERSIONES REALES	0,00	120.151,22	120.151,22	119.584,00	119.584,00	119.584,00	0,00	0,00	567,22
23202 6320017 Promoción de la igualdad Edificios y otras constru	0,00	130.361,08	130.361,08	130.361,08	130.361,08	130.361,08	0,00	0,00	0,00
23203 2 Voluntariado GASTOS CORRIENTES EN BIEN	35.000,00	0,00	35.000,00	34.747,44	34.747,44	33.995,69	751,75	0,00	252,56
23203 48900 Voluntariado A Familias e Institucione	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
23300 2 Asist.personas dependient GASTOS CORRIENTES EN BIEN	257.300,00	0,00	257.300,00	191.463,64	191.463,64	190.914,74	548,90	0,00	65.836,36
24100 1 Fomento del empleo GASTOS DE PERSONAL	778.279,51	0,00	778.279,51	567.435,29	567.435,29	567.435,29	0,00	0,00	210.844,22
24100 2 Fomento del empleo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	20.000,00	0,00	20.000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	19.240,00
24100 4 Fomento del empleo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.800,00	0,00	40.800,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,00	0,00	18.800,01
24100 6220014 Fomento del empleo Invers.asoc.func.servicio	0,00	178.960,02	178.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.960,02
24120 1 Programa ocupación GASTOS DE PERSONAL	120.966,56	0,00	120.966,56	120.755,98	120.755,98	120.755,98	0,00	0,00	210,58
24120 2 Programa ocupación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	135.136,11	0,00	135.136,11	64.405,45	64.405,45	64.405,45	0,00	0,00	70.730,66
Suma y sigue	35.670.293,18	5.939.056,17	41.609.349,35	34.784.842,14	34.429.801,23	34.048.075,94	381.725,29	355.040,91	6.824.507,21



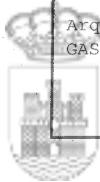
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31100 2 Prot Salubridad Pública GASTOS CORRIENTES EN BIEN	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30
32000 1 Admon gral Educación GASTOS DE PERSONAL	853.310,50	31.945,00	885.255,50	828.901,79	828.901,79	828.901,79	0,00	0,00	56.353,71
32000 2 Admon gral Educación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	410.700,00	28.560,00	439.260,00	400.275,37	400.275,37	398.956,06	1.319,31	0,00	38.984,63
32000 4 Admon gral Educación TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	-28.560,00	91.440,00	91.440,00	91.440,00	91.440,00	0,00	0,00	0,00
32000 65000 Admon gral Educación Inversiones otros entes	0,00	176.559,72	176.559,72	153.598,10	153.598,10	153.598,10	0,00	0,00	22.961,62
32000 6500013 Admon gral Educación Inversiones otros entes	0,00	22.961,62	22.961,62	22.961,62	22.961,62	22.961,62	0,00	0,00	0,00
32100 2 Servicios educativos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	98.000,00	13.987,63	111.987,63	89.854,51	89.854,51	86.470,14	3.384,37	0,00	22.133,12
32100 6 Servicios educativos INVERSIONES REALES	0,00	30.000,00	30.000,00	29.618,23	29.618,23	29.618,23	0,00	0,00	381,77
32600 2 Plan Municipal Drogas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	29.000,00	0,00	29.000,00	25.100,39	25.100,39	24.888,62	211,77	0,00	3.899,61
33000 1 Admon General Cultura GASTOS DE PERSONAL	1.110.701,31	155.575,90	1.266.277,21	1.235.658,76	1.235.658,76	1.235.658,76	0,00	0,00	30.618,45
33210 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	66.000,00	28.325,00	94.325,00	94.316,15	94.316,15	92.822,81	1.493,34	0,00	8,85
33210 6 Bibliotecas Públicas INVERSIONES REALES	32.500,00	0,00	32.500,00	32.246,77	32.246,77	32.246,77	0,00	0,00	253,23
Suma y sigue	38.502.244,99	6.398.411,04	44.900.656,03	37.850.511,53	37.495.470,62	37.107.336,54	388.134,08	355.040,91	7.050.144,50



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33300 2 Museos y artes plásticas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	55.000,00	0,00	55.000,00	11.322,24	11.322,24	11.322,24	0,00	0,00	43.677,76
33300 41000 Museos y artes plásticas A Org.Auton.Entidad Local	274.790,00	0,00	274.790,00	248.477,61	248.477,61	59.380,80	189.096,81	0,00	26.312,39
33300 71000 Museos y artes plásticas A Org.Autónomos Ent.Local	13.200,00	0,00	13.200,00	11.313,54	11.313,54	0,00	11.313,54	0,00	1.886,46
33400 2 Promoción cultural GASTOS CORRIENTES EN BIEN	225.000,00	-14.107,00	210.893,00	210.885,55	210.885,55	210.354,05	531,50	0,00	7,45
33400 4 Promoción cultural TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	17.292,65	17.292,65	17.292,65	0,00	0,00	2.207,35
33400 6 Promoción cultural INVERSIONES REALES	600.000,00	72.592,19	672.592,19	204.800,00	31.100,00	31.100,00	0,00	173.700,00	467.792,19
33401 2 Normalización Lingüística GASTOS CORRIENTES EN BIEN	35.000,00	4.000,00	39.000,00	33.100,35	33.100,35	33.100,35	0,00	0,00	5.899,65
33401 4 Normalización Lingüística TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	-4.000,00	39.000,00	38.957,60	38.957,60	38.957,60	0,00	0,00	42,40
33402 2 Can Ventosa GASTOS CORRIENTES EN BIEN	254.000,00	64.266,00	318.266,00	297.203,71	297.203,71	287.203,71	10.000,00	0,00	21.062,29
33403 41000 Patronato Música A Org.Auton.Entidad Local	564.980,00	0,00	564.980,00	500.961,12	500.961,12	380.912,56	120.048,56	0,00	64.018,88
33403 71000 Patronato Música A Org.Autónomos Ent.Local	3.500,00	0,00	3.500,00	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	1.178,00
33600 2 Arqueología y prot.patrim GASTOS CORRIENTES EN BIEN	191.150,00	0,00	191.150,00	165.337,39	165.337,39	165.017,39	320,00	0,00	25.812,61
Suma y sigue	40.781.364,99	6.521.162,23	47.302.527,22	39.592.485,29	39.063.744,38	38.341.977,89	721.766,49	528.740,91	7.710.041,93



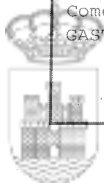
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600 4 Arqueologia y prot.patrim TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	57.644,27	57.644,27	57.644,27	0,00	0,00	1.355,73
33600 46701 Arqueologia y prot.patrim A Consorcios	213.789,08	0,00	213.789,08	213.789,08	213.789,08	213.789,08	0,00	0,00	0,00
33600 46702 Arqueologia y prot.patrim A Consorcios	75.000,00	0,00	75.000,00	48.827,66	48.827,66	48.827,66	0,00	0,00	26.172,34
33600 48901 Arqueologia y prot.patrim A Familias e Institucione	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33600 6 Arqueologia y prot.patrim INVERSIONES REALES	616.106,81	0,00	616.106,81	81.890,86	0,00	0,00	0,00	81.890,86	534.215,95
33600 6820016 Arqueologia y prot.patrim Edificios y otras constru	0,00	467.769,45	467.769,45	467.769,45	467.769,45	467.769,45	0,00	0,00	0,00
33600 6820017 Arqueologia y prot.patrim Edificios y otras constru	0,00	464.427,27	464.427,27	464.427,27	201.679,94	137.919,45	63.760,49	262.747,33	0,00
33600 76701 Arqueologia y prot.patrim A Consorcios	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	466.666,67	466.666,67	0,00	0,00	0,00
33700 2 Juventud GASTOS CORRIENTES EN BIEN	215.000,00	43.528,11	258.528,11	242.923,67	242.923,67	238.475,66	4.448,01	0,00	15.604,44
33700 4 Juventud TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.000,00	-4.500,00	110.500,00	44.654,21	44.654,21	44.654,21	0,00	0,00	65.845,79
33700 6 Juventud INVERSIONES REALES	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	700,44	700,44	700,44	0,00	0,00	2.299,56
33800 2 Fiestas populares y feste GASTOS CORRIENTES EN BIEN	550.000,00	75.000,00	625.000,00	546.329,82	546.329,82	544.859,82	1.470,00	0,00	78.670,18
Suma y sigue	43.134.927,55	7.547.387,06	50.682.314,61	42.248.108,69	41.374.729,59	40.583.284,60	791.444,99	873.379,10	8.434.205,92



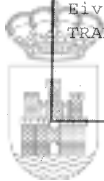
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33800 4 Fiestas populares y feste TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	800,00
34000 2 Admon General Deportes GASTOS CORRIENTES EN BIEN	60.000,00	0,00	60.000,00	59.780,29	59.780,29	59.472,29	308,00	0,00	219,71
34000 41000 Admon General Deportes A Org.Auton.Entidad Local	1.955.990,00	0,00	1.955.990,00	1.854.717,04	1.854.717,04	1.194.148,33	660.568,71	0,00	101.272,96
34000 48900 Admon General Deportes A Familias e Instituciones	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 48901 Admon General Deportes A Familias e Instituciones	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 48902 Admon General Deportes A Familias e Instituciones	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34000 6 Admon General Deportes INVERSIONES REALES	85.000,00	466.771,71	551.771,71	328.079,34	328.079,34	293.579,82	34.499,52	0,00	223.692,37
34000 6190015 Admon General Deportes inv reposic infr bienes u	0,00	12.284,83	12.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,83
34000 6190017 Admon General Deportes Inv reposic infr bienes u	0,00	4.745,72	4.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,72
34000 71000 Admon General Deportes A Org.Autónomos Ent.Local	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,50	4.269,50	4.269,50	0,00	0,00	730,50
43000 1 Admon gral comercio, turi GASTOS DE PERSONAL	304.811,90	0,00	304.811,90	304.262,19	304.262,19	304.262,19	0,00	0,00	549,71
43100 2 Comercio GASTOS CORRIENTES EN BIEN	151.326,00	20.300,00	171.626,00	161.758,49	161.758,49	160.713,05	1.045,44	0,00	9.867,51
Suma Sigue	45.779.055,45	8.051.489,32	53.830.544,77	45.042.175,54	44.168.796,44	42.680.929,78	1.487.866,66	873.379,10	8.788.369,23



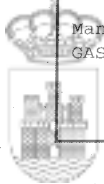
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43100 22609 Comercio Activid culturales y depo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
43100 4 Comercio TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	27.000,00
43100 6 Comercio INVERSIONES REALES	0,00	34.045,00	34.045,00	9.106,60	9.106,60	9.106,60	0,00	0,00	24.938,40
43120 2 Mercados,abastos y lonjas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	275.000,00	125.000,00	400.000,00	250.290,04	250.290,04	250.290,04	0,00	0,00	149.709,96
43120 6 Mercados,abastos y lonjas INVERSIONES REALES	250.000,00	-125.000,00	125.000,00	107.263,45	107.263,45	107.263,45	0,00	0,00	17.736,55
43200 2 Orden.y prom.turística GASTOS CORRIENTES EN BIEN	527.082,00	29.955,00	557.037,00	529.485,93	529.485,93	520.319,63	9.166,30	0,00	27.551,07
43200 4 Orden.y prom.turística TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
43200 48901 Orden.y prom.turística A Familias e Institucione	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 6 Orden.y prom.turística INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43300 2 Eivissa Crea GASTOS CORRIENTES EN BIEN	71.000,00	22.942,81	93.942,81	84.330,28	84.330,28	83.459,08	871,20	0,00	9.612,53
43300 22609 Eivissa Crea Activid culturales y depo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
43300 4 Eivissa Crea TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	47.120.137,45	8.105.432,13	55.225.569,58	46.048.651,84	45.175.272,74	43.677.368,58	1.497.904,16	873.379,10	9.176.917,74



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43300 6 Eivissa Crea INVERSIONES REALES	0,00	14.257,19	14.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,19
91200 1 Organos de gobierno GASTOS DE PERSONAL	223.750,23	20.159,00	243.909,23	232.407,87	232.407,87	232.407,87	0,00	0,00	11.501,36
91200 100 Organos de gobierno R básicas y otras m gobie	485.862,05	36.336,00	522.198,05	506.443,93	506.443,93	506.443,93	0,00	0,00	15.754,12
91200 110 Organos de gobierno R básicas y otras p event	211.433,97	56.700,00	268.133,97	212.281,41	212.281,41	212.281,41	0,00	0,00	55.852,56
91200 2 Organos de gobierno GASTOS CORRIENTES EN BIEN	138.900,00	14.990,00	153.890,00	153.435,03	153.435,03	153.435,03	0,00	0,00	454,97
91201 2 Prensa y comunicación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	195.000,00	0,00	195.000,00	145.470,38	145.470,38	145.228,38	242,00	0,00	49.529,62
92000 1 Administración General GASTOS DE PERSONAL	3.171.902,50	-32.000,00	3.139.902,50	2.577.238,99	2.577.238,99	2.577.238,99	0,00	0,00	562.663,51
92000 2 Administración General GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.374.200,00	217.779,56	1.591.979,56	1.292.065,03	1.292.065,03	1.290.473,68	1.591,35	0,00	299.914,53
92000 22609 Administración General Actividad culturales y depo	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
92000 4 Administración General TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	9.594,69	9.594,69	9.594,69	0,00	0,00	1.105,31
92000 6 Administración General INVERSIONES REALES	21.500,00	15.000,00	36.500,00	35.399,83	35.399,83	35.399,83	0,00	0,00	1.100,17
92001 2 Mantenimiento Edificios GASTOS CORRIENTES EN BIEN	994.000,00	0,00	994.000,00	982.723,62	982.723,62	982.513,68	209,94	0,00	11.276,38
Suma y sigue	54.059.886,20	8.448.653,88	62.508.540,08	52.195.712,62	51.322.333,52	49.822.386,07	1.499.947,45	873.379,10	10.312.827,46



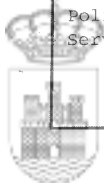
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92001 22609 Mantenimiento Edificios Actividad culturales y depo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92001 6 Mantenimiento Edificios INVERSIONES REALES	20.000,00	21.700,00	41.700,00	36.752,99	36.752,99	36.752,99	0,00	0,00	4.947,01
92001 6320017 Mantenimiento Edificios Edificios y otras constru	0,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00
92002 1 Administración personal GASTOS DE PERSONAL	253.960,00	8.383,79	262.343,79	254.962,41	254.962,41	254.962,41	0,00	0,00	7.381,38
92002 13001 Administración personal Horas extraordinarias	44.568,77	27.996,87	72.565,64	72.565,64	72.565,64	72.565,64	0,00	0,00	0,00
92002 150 Administración personal Productividad	1.049.841,25	579.145,64	1.628.986,89	1.406.292,19	1.406.292,19	1.406.292,19	0,00	0,00	222.694,70
92002 151 Administración personal Gratificaciones	65.634,85	31.339,68	96.974,53	96.974,53	96.974,53	96.974,53	0,00	0,00	0,00
92002 2 Administración personal GASTOS CORRIENTES EN BIEN	53.125,00	15.000,00	68.125,00	62.767,20	62.767,20	62.594,16	173,04	0,00	5.357,80
92002 83000 Administración personal Prest.cto.plazo. Des.Sect	10,00	274.798,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	274.808,35	0,00	0,00	0,00
92003 2 Informática GASTOS CORRIENTES EN BIEN	247.100,00	39.128,41	286.228,41	283.485,46	283.485,46	283.485,46	0,00	0,00	2.742,95
92003 6 Informática INVERSIONES REALES	179.000,00	17.000,00	196.000,00	190.031,59	190.031,59	190.031,59	0,00	0,00	5.968,41
92004 2 Limpieza Edificios Munic GASTOS CORRIENTES EN BIEN	176.000,00	0,00	176.000,00	91.078,59	91.078,59	90.935,69	142,90	0,00	84.921,41
Suma y sigue	56.164.126,07	9.467.004,62	65.631.130,69	54.969.289,57	54.092.052,47	52.591.789,08	1.500.263,39	877.237,10	10.661.841,12



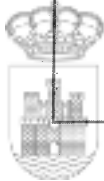
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92004 6 Limpieza Edificios Munic INVERSIONES REALES	1.700,00	0,00	1.700,00	1.695,80	1.695,80	1.695,80	0,00	0,00	4,20
92005 2 Modernizac-Transparencia GASTOS CORRIENTES EN BIEN	110.800,00	-20.000,00	90.800,00	83.433,57	83.433,57	83.433,57	0,00	0,00	7.366,43
92005 22609 Modernizac-Transparencia Activid culturales y depo	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
92005 6 Modernizac-Transparencia INVERSIONES REALES	0,00	20.000,00	20.000,00	15.347,10	15.347,10	15.347,10	0,00	0,00	4.652,90
92400 2 Participación ciudadana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	195.000,00	37.500,00	232.500,00	217.013,01	217.013,01	217.013,01	0,00	0,00	15.486,99
92400 22609 Participación ciudadana Activid culturales y depo	75.000,00	-37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
92400 4 Participación ciudadana TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	175.355,18	175.355,18	175.355,18	0,00	0,00	29.644,82
92400 48900 Participación ciudadana A Familias e Institucione	19.125,00	16.335,00	35.460,00	35.458,31	35.458,31	35.458,31	0,00	0,00	1,69
92900 50000 Imprev funciones n clasif Fondo de Contingencia	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
93100 1 Política económica y fisc GASTOS DE PERSONAL	850.604,90	-59.281,55	791.323,35	675.985,90	675.985,90	675.985,90	0,00	0,00	115.337,45
93100 2 Política económica y fisc GASTOS CORRIENTES EN BIEN	173.653,03	-46.325,00	127.328,03	61.527,77	61.527,77	59.395,50	2.132,27	0,00	65.800,26
93100 22708 Política económica y fisc Servicios de recaudación	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.080.650,63	1.080.650,63	1.080.650,63	0,00	0,00	119.349,37
Suma y sigue	59.875.009,00	8.758.587,43	68.633.596,43	57.315.756,84	56.438.519,74	54.936.124,08	1.502.395,66	877.237,10	11.317.839,59



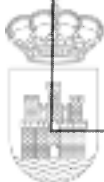
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
93100 3 Política económica y fisc GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.966,80	31.966,80	31.966,80	0,00	0,00	8.033,20
93101 2 Servicios de recaudación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	700.000,00	0,00	700.000,00	616.025,39	616.025,39	616.025,39	0,00	0,00	83.974,61
93300 60900 Gestión del patrimonio inv nuevas infraest bienes	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
94200 46300 Servicio extinc.incendios A Mancomunidades	185.000,00	0,00	185.000,00	83.409,62	83.409,62	83.409,62	0,00	0,00	101.590,38
94300 4 Mancom.insular Matadero TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	387.278,17	387.278,17	387.278,17	0,00	0,00	12.721,83
TOTAL GENERAL....	62.000.009,00	8.758.587,43	70.758.596,43	58.434.436,82	57.557.199,72	56.054.804,06	1.502.395,66	877.237,10	12.324.159,61



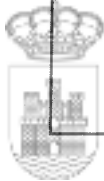
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	30.631.038,15	4.554.515,29	35.185.553,44	30.026.890,57	29.977.173,10	29.597.311,55	379.861,55	49.717,47	5.158.662,87
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	5.039.255,03	1.384.540,88	6.423.795,91	4.757.951,57	4.452.628,13	4.450.764,39	1.863,74	305.323,44	1.665.844,34
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	9.652.624,37	2.092.133,15	11.744.757,52	9.791.312,72	9.272.974,53	8.167.878,60	1.105.095,93	518.338,19	1.953.444,80
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.797.219,90	88.500,00	1.885.719,90	1.472.496,98	1.472.496,98	1.461.414,04	11.082,94	0,00	413.222,92
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	14.879.871,55	638.898,11	15.518.769,66	12.385.784,98	12.381.926,98	12.377.435,48	4.491,50	3.858,00	3.132.984,68
	TOTAL	62.000.009,00	8.758.587,43	70.758.596,43	58.434.436,82	57.557.199,72	56.054.804,06	1.502.395,66	877.237,10	12.324.159,61



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOPágina 1
Fecha 31/12/2019

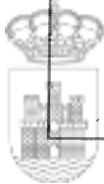
POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Seg y movilidad ciudadana	8.240.200,00	-105.845,00	8.134.355,00	6.900.911,81	6.900.911,81	6.831.068,99	69.842,82	0,00	1.233.443,19
15	Vivienda y urbanismo	7.132.521,61	4.369.453,36	11.501.974,97	9.052.197,36	9.002.479,89	8.702.426,15	300.053,74	49.717,47	2.449.777,61
16	Bienestar Comunitario	12.612.818,14	87.906,93	12.700.725,07	11.728.198,48	11.728.198,48	11.726.389,55	1.808,93	0,00	972.526,59
17	Medio ambiente	2.645.498,40	203.000,00	2.848.498,40	2.345.582,92	2.345.582,92	2.337.426,86	8.156,06	0,00	502.915,48
	TOTAL ÁREA DE GASTO	30.631.038,15	4.554.515,29	35.185.553,44	30.026.890,57	29.977.173,10	29.597.311,55	379.861,55	49.717,47	5.158.662,87



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23	Serv Sociales promoc soci	3.944.072,85	1.205.580,86	5.149.653,71	3.982.594,86	3.677.271,42	3.675.407,68	1.863,74	305.323,44	1.167.058,85
24	Fomento del Empleo	1.095.182,18	178.960,02	1.274.142,20	775.356,71	775.356,71	775.356,71	0,00	0,00	498.785,49
	TOTAL ÁREA DE GASTO	5.039.255,03	1.384.540,88	6.423.795,91	4.757.951,57	4.452.628,13	4.450.764,39	1.863,74	305.323,44	1.665.844,34



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

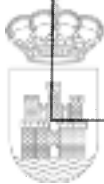
Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

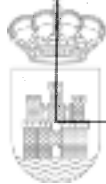
POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	Sanidad	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30
32	Educación	1.511.010,50	275.453,97	1.786.464,47	1.641.750,01	1.641.750,01	1.636.834,56	4.915,45	0,00	144.714,46
33	Cultura	5.853.883,87	1.332.876,92	7.186.760,79	5.771.018,84	5.252.680,65	4.847.876,40	404.804,25	518.338,19	1.415.741,95
34	Deporte	2.175.990,00	483.802,26	2.659.792,26	2.316.846,17	2.316.846,17	1.621.469,94	695.376,23	0,00	342.946,09
	TOTAL ÁREA DE GASTO	9.652.624,37	2.092.133,15	11.744.757,52	9.791.312,72	9.272.974,53	8.167.878,60	1.105.095,93	518.338,19	1.953.444,80



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

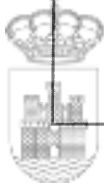
ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43	Comercio, turismo y PYMES	1.797.219,90	88.500,00	1.885.719,90	1.472.496,98	1.472.496,98	1.461.414,04	11.082,94	0,00	413.222,92
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.797.219,90	88.500,00	1.885.719,90	1.472.496,98	1.472.496,98	1.461.414,04	11.082,94	0,00	413.222,92



ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Órganos de gobierno	1.254.946,25	128.185,00	1.383.131,25	1.250.038,62	1.250.038,62	1.249.796,62	242,00	0,00	133.092,63
92	Servic carácter general	9.275.667,37	616.319,66	9.891.987,03	8.198.902,08	8.195.044,08	8.192.926,85	2.117,23	3.858,00	1.693.084,95
93	Admón financ.y tributaria	3.764.257,93	-105.606,55	3.658.651,38	2.466.156,49	2.466.156,49	2.464.024,22	2.132,27	0,00	1.192.494,89
94	Transferencias otras AAPP	585.000,00	0,00	585.000,00	470.687,79	470.687,79	470.687,79	0,00	0,00	114.312,21
	TOTAL ÁREA DE GASTO	14.879.871,55	638.898,11	15.518.769,66	12.385.784,98	12.381.926,98	12.377.435,48	4.491,50	3.858,00	3.132.984,68



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

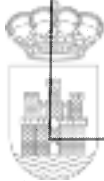
POLÍTICA 13 Seg y movilidad ciudadana

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
130	Admón Gral Seg.y Prot.Civ	6.143.793,00	-113.195,00	6.030.598,00	5.086.041,59	5.086.041,59	5.083.940,39	2.101,20	0,00	944.556,41
133	Ordenac.tráfico y estacio	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.691,29	1.385.691,29	1.385.691,29	0,00	0,00	34.308,71
134	Movilidad Urbana	630.407,00	-5.000,00	625.407,00	373.894,49	373.894,49	306.152,87	67.741,62	0,00	251.512,51
135	Protección Civil	46.000,00	12.350,00	58.350,00	55.284,44	55.284,44	55.284,44	0,00	0,00	3.065,56
	TOTAL POLÍTICA	8.240.200,00	-105.845,00	8.134.355,00	6.900.911,81	6.900.911,81	6.831.068,99	69.842,82	0,00	1.233.443,19

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

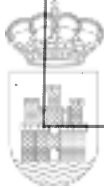
POLÍTICA 15 Vivienda y urbanismo

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
150	Admón Gral Viv.y Urbanism	1.661.160,61	0,00	1.661.160,61	1.627.643,71	1.627.643,71	1.627.643,71	0,00	0,00	33.516,90
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	184.000,00	43.062,47	227.062,47	112.128,32	69.065,85	69.065,85	0,00	43.062,47	114.934,15
152	Vivienda	280.361,00	0,00	280.361,00	16.157,17	16.157,17	16.157,17	0,00	0,00	264.203,83
153	Vías Públicas	5.007.000,00	4.326.390,89	9.333.390,89	7.296.268,16	7.289.613,16	6.989.559,42	300.053,74	6.655,00	2.037.122,73
	TOTAL POLÍTICA	7.132.521,61	4.369.453,36	11.501.974,97	9.052.197,36	9.002.479,89	8.702.426,15	300.053,74	49.717,47	2.449.777,61



POLÍTICA 16 Bienestar Comunitario

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
161	Abast.domic.Agua Potable	527.333,50	-43.000,00	484.333,50	472.829,94	472.829,94	472.829,94	0,00	0,00	11.503,56
162	Recog.Gest.Trat.Residuos	5.234.027,00	-17.500,00	5.216.527,00	4.853.664,63	4.853.664,63	4.853.664,63	0,00	0,00	362.862,37
163	Limpieza viaria	3.587.648,14	0,00	3.587.648,14	3.509.805,11	3.509.805,11	3.509.805,11	0,00	0,00	77.843,03
164	Cementerio serv funerario	311.760,73	125.328,00	437.088,73	399.127,16	399.127,16	397.318,23	1.808,93	0,00	37.961,57
165	Alumbrado público	2.952.048,77	23.078,93	2.975.127,70	2.492.771,64	2.492.771,64	2.492.771,64	0,00	0,00	482.356,06
	TOTAL POLÍTICA	12.612.818,14	87.906,93	12.700.725,07	11.728.198,48	11.728.198,48	11.726.389,55	1.808,93	0,00	972.526,59



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

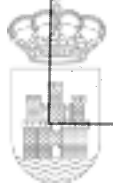
POLÍTICA 17 Medio ambiente

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
170	Admón Gral Medio Ambiente	730.005,47	-18.000,00	712.005,47	649.121,08	649.121,08	649.121,08	0,00	0,00	62.884,39
171	Parques y jardines	955.250,00	106.000,00	1.061.250,00	969.926,14	969.926,14	969.156,89	769,25	0,00	91.323,86
172	Protec mejora Med.Ambient	960.242,93	115.000,00	1.075.242,93	726.535,70	726.535,70	719.148,89	7.386,81	0,00	348.707,23
	TOTAL POLÍTICA	2.645.498,40	203.000,00	2.848.498,40	2.345.582,92	2.345.582,92	2.337.426,86	8.156,06	0,00	502.915,48

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

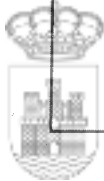
POLÍTICA 23 Serv Sociales promoció soci

GR. PROC.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
230	Admon Gral Serv Sociales	1.297.985,01	0,00	1.297.985,01	1.177.349,28	1.177.349,28	1.177.349,28	0,00	0,00	120.635,73
231	Asistencia Social Primari	1.406.037,84	843.716,51	2.249.754,35	1.646.716,59	1.341.393,15	1.341.393,15	0,00	305.323,44	603.037,76
232	Promoción Social	982.750,00	361.864,35	1.344.614,35	967.065,35	967.065,35	965.750,51	1.314,84	0,00	377.549,00
233	Asist.personas dependient	257.300,00	0,00	257.300,00	191.463,64	191.463,64	190.914,74	548,90	0,00	65.836,36
	TOTAL POLÍTICA	3.944.072,85	1.205.580,86	5.149.653,71	3.982.594,86	3.677.271,42	3.675.407,68	1.863,74	305.323,44	1.167.058,85



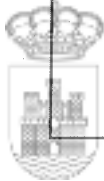
POLÍTICA 24 Fomento del Empleo

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241	Fomento del Empleo	1.095.182,18	178.960,02	1.274.142,20	775.356,71	775.356,71	775.356,71	0,00	0,00	498.785,49
	TOTAL POLÍTICA	1.095.182,18	178.960,02	1.274.142,20	775.356,71	775.356,71	775.356,71	0,00	0,00	498.785,49



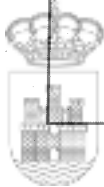
POLÍTICA 31 Sanidad

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
311	Protec.Salubridad Pública	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30
	TOTAL POLÍTICA	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30



POLÍTICA 32 Educación

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	1.384.010,50	231.466,34	1.615.476,84	1.497.176,88	1.497.176,88	1.495.857,57	1.319,31	0,00	118.299,96
321	Creac.Centros Preesc.Prim	98.000,00	43.987,63	141.987,63	119.472,74	119.472,74	116.088,37	3.384,37	0,00	22.514,89
326	Serv.complem.Educación	29.000,00	0,00	29.000,00	25.100,39	25.100,39	24.888,62	211,77	0,00	3.899,61
	TOTAL POLÍTICA	1.511.010,50	275.453,97	1.786.464,47	1.641.750,01	1.641.750,01	1.636.834,56	4.915,45	0,00	144.714,46



POLÍTICA 33 Cultura

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
330	Admón General de Cultura	1.110.701,31	155.575,90	1.266.277,21	1.235.658,76	1.235.658,76	1.235.658,76	0,00	0,00	30.618,45
332	Bibliotecas y Archivos	98.500,00	28.325,00	126.825,00	126.562,92	126.562,92	125.069,58	1.493,34	0,00	262,08
333	Equipam.Culturales Museos	342.990,00	0,00	342.990,00	271.113,39	271.113,39	70.703,04	200.410,35	0,00	71.876,61
334	Promoción cultural	1.744.980,00	122.751,19	1.867.731,19	1.305.522,98	1.131.822,98	998.920,92	132.902,06	173.700,00	562.208,21
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.641.712,56	932.196,72	2.573.909,28	1.986.352,65	1.641.714,46	1.577.633,97	64.080,49	344.638,19	587.556,63
337	Intalac.ocup.tiempo libre	353.000,00	19.028,11	372.028,11	288.278,32	288.278,32	283.830,31	4.448,01	0,00	83.749,79
338	Fiestas populares festejo	562.000,00	75.000,00	637.000,00	557.529,82	557.529,82	556.059,82	1.470,00	0,00	79.470,18
	TOTAL POLÍTICA	5.853.883,87	1.332.876,92	7.186.760,79	5.771.018,84	5.252.680,65	4.847.876,40	404.804,25	518.338,19	1.415.741,95

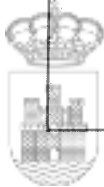


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

POLÍTICA 34 Deporte

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340	Admón General Deportes	2.175.990,00	483.802,26	2.659.792,26	2.316.846,17	2.316.846,17	1.621.469,94	695.376,23	0,00	342.946,09
	TOTAL POLÍTICA	2.175.990,00	483.802,26	2.659.792,26	2.316.846,17	2.316.846,17	1.621.469,94	695.376,23	0,00	342.946,09



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

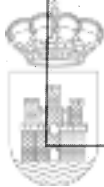
N050

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

Página 1
Fecha 31/12/2019

POLÍTICA 43 Comercio, turismo y PYMES

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
430	A Gral Comer turismo PYME	304.811,90	0,00	304.811,90	304.262,19	304.262,19	304.262,19	0,00	0,00	549,71
431	Comercio	751.326,00	54.345,00	805.671,00	546.418,58	546.418,58	545.373,14	1.045,44	0,00	259.252,42
432	Informac.Promoc.Turística	590.082,00	-3.045,00	587.037,00	532.485,93	532.485,93	523.319,63	9.166,30	0,00	54.551,07
433	Desarrollo empresarial	151.000,00	37.200,00	188.200,00	89.330,28	89.330,28	88.459,08	871,20	0,00	98.869,72
	TOTAL POLÍTICA	1.797.219,90	88.500,00	1.885.719,90	1.472.496,98	1.472.496,98	1.461.414,04	11.082,94	0,00	413.222,92



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

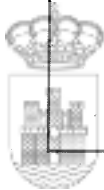
N050

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

Página 1
Fecha 31/12/2019

POLÍTICA 91 órganos de gobierno

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
912	Órganos de gobierno	1.254.946,25	128.185,00	1.383.131,25	1.250.038,62	1.250.038,62	1.249.796,62	242,00	0,00	133.092,63
	TOTAL POLÍTICA	1.254.946,25	128.185,00	1.383.131,25	1.250.038,62	1.250.038,62	1.249.796,62	242,00	0,00	133.092,63

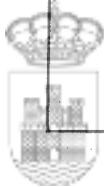


Ajuntament
d'Eivissa

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

POLÍTICA 92 Servici carácter general

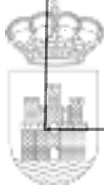
GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	7.981.542,37	1.179.130,30	9.160.672,67	7.771.075,58	7.767.217,58	7.765.100,35	2.117,23	3.858,00	1.389.597,09
924	Participación ciudadana	494.125,00	16.335,00	510.460,00	427.826,50	427.826,50	427.826,50	0,00	0,00	82.633,50
929	Imprev.sit.transitorias	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
	TOTAL POLÍTICA	9.275.667,37	616.319,66	9.891.987,03	8.198.902,08	8.195.044,08	8.192.926,85	2.117,23	3.858,00	1.693.084,95



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

POLÍTICA 93 Admón financ.y tributaria

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
931	Política económica fiscal	2.964.257,93	-105.606,55	2.858.651,38	2.466.156,49	2.466.156,49	2.464.024,22	2.132,27	0,00	392.494,89
933	Gestión del patrimonio	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL POLÍTICA	3.764.257,93	-105.606,55	3.658.651,38	2.466.156,49	2.466.156,49	2.464.024,22	2.132,27	0,00	1.192.494,89

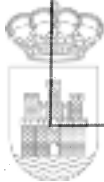


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

POLÍTICA 94 Transferencias otras AAPP

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
942	Transf a EELL territorial	185.000,00	0,00	185.000,00	83.409,62	83.409,62	83.409,62	0,00	0,00	101.590,38
943	Transf a otras EELL	400.000,00	0,00	400.000,00	387.278,17	387.278,17	387.278,17	0,00	0,00	12.721,83
	TOTAL POLÍTICA	585.000,00	0,00	585.000,00	470.687,79	470.687,79	470.687,79	0,00	0,00	114.312,21



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

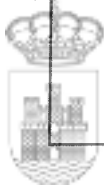
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13000	Adm.gral seg.y prot.civil	6.143.793,00	-113.195,00	6.030.598,00	5.086.041,59	5.086.041,59	5.083.940,39	2.101,20	0,00	944.556,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	6.143.793,00	-113.195,00	6.030.598,00	5.086.041,59	5.086.041,59	5.083.940,39	2.101,20	0,00	944.556,41

Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

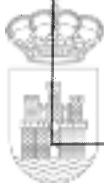
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 133 Ordenac.tráfico y estacio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13300	Orden.tráfico y estacion.	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.691,29	1.385.691,29	1.385.691,29	0,00	0,00	34.308,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.385.691,29	1.385.691,29	1.385.691,29	0,00	0,00	34.308,71



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

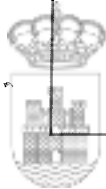
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 134 Movilidad Urbana

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13400	Movilidad Urbana	630.407,00	-5.000,00	625.407,00	373.894,49	373.894,49	306.152,87	67.741,62	0,00	251.512,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	630.407,00	-5.000,00	625.407,00	373.894,49	373.894,49	306.152,87	67.741,62	0,00	251.512,51



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

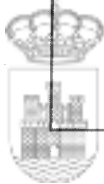
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

135 Protección Civil

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13500	Protección Civil	46.000,00	12.350,00	58.350,00	55.284,44	55.284,44	55.284,44	0,00	0,00	3.065,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	46.000,00	12.350,00	58.350,00	55.284,44	55.284,44	55.284,44	0,00	0,00	3.065,56



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

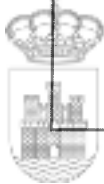
Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 150 Admón Gral Viv.y Urbanism

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15000	Admón gral vivienda y urb	1.661.160,61	0,00	1.661.160,61	1.627.643,71	1.627.643,71	1.627.643,71	0,00	0,00	33.516,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.661.160,61	0,00	1.661.160,61	1.627.643,71	1.627.643,71	1.627.643,71	0,00	0,00	33.516,90



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

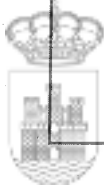
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

151 Urb:Plan.gest.ejec.discip

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15100	Urbanismo	184.000,00	43.062,47	227.062,47	112.128,32	69.065,85	69.065,85	0,00	43.062,47	114.934,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	184.000,00	43.062,47	227.062,47	112.128,32	69.065,85	69.065,85	0,00	43.062,47	114.934,15



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

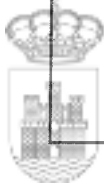
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 152 Vivienda

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15200	Vivienda	280.361,00	0,00	280.361,00	16.157,17	16.157,17	16.157,17	0,00	0,00	264.203,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	280.361,00	0,00	280.361,00	16.157,17	16.157,17	16.157,17	0,00	0,00	264.203,83



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

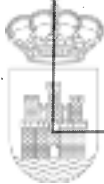
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

153 Vías Públicas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
15320	Paviment Vías Públicas	5.007.000,00	4.326.390,89	9.333.390,89	7.296.268,16	7.289.613,16	6.989.559,42	300.053,74	6.655,00	2.037.122,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.007.000,00	4.326.390,89	9.333.390,89	7.296.268,16	7.289.613,16	6.989.559,42	300.053,74	6.655,00	2.037.122,73



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

161 Abast.domic.Agua Potable

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16100	Saneam.abast.y dist.aguas	527.333,50	-43.000,00	484.333,50	472.829,94	472.829,94	472.829,94	0,00	0,00	11.503,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	527.333,50	-43.000,00	484.333,50	472.829,94	472.829,94	472.829,94	0,00	0,00	11.503,56



Ajuntament
d'Eivissa

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

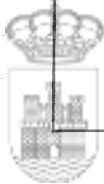
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

162 Recog.Gest.Trat.Residuos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16210	Recogida de Residuos	3.739.027,00	0,00	3.739.027,00	3.434.165,15	3.434.165,15	3.434.165,15	0,00	0,00	304.861,85
16220	Gestión Resid Sólidos Urb	1.495.000,00	-17.500,00	1.477.500,00	1.419.499,48	1.419.499,48	1.419.499,48	0,00	0,00	58.000,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.234.027,00	-17.500,00	5.216.527,00	4.853.664,63	4.853.664,63	4.853.664,63	0,00	0,00	362.862,37



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

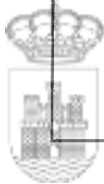
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

163 Limpieza viaria

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16300	Limpieza viaria	3.587.648,14	0,00	3.587.648,14	3.509.805,11	3.509.805,11	3.509.805,11	0,00	0,00	77.843,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	3.587.648,14	0,00	3.587.648,14	3.509.805,11	3.509.805,11	3.509.805,11	0,00	0,00	77.843,03



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

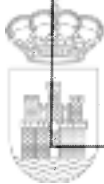
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 164 Cementerio serv funerario

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16400	Cementerios y serv.funera	311.760,73	125.328,00	437.088,73	399.127,16	399.127,16	397.318,23	1.808,93	0,00	37.961,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	311.760,73	125.328,00	437.088,73	399.127,16	399.127,16	397.318,23	1.808,93	0,00	37.961,57



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

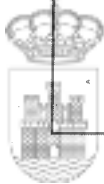
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

165 Alumbrado público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16500	Alumbrado público	2.952.048,77	23.078,93	2.975.127,70	2.492.771,64	2.492.771,64	2.492.771,64	0,00	0,00	482.356,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.952.048,77	23.078,93	2.975.127,70	2.492.771,64	2.492.771,64	2.492.771,64	0,00	0,00	482.356,06



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

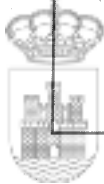
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

170 Admón Gral Medio Ambiente

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17000	Admon Gral Medio Ambiente	730.005,47	-18.000,00	712.005,47	649.121,08	649.121,08	649.121,08	0,00	0,00	62.884,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	730.005,47	-18.000,00	712.005,47	649.121,08	649.121,08	649.121,08	0,00	0,00	62.884,39



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

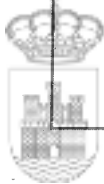
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

171 Parques y jardines

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17100	Parques y jardines	395.250,00	106.000,00	501.250,00	422.697,02	422.697,02	421.927,77	769,25	0,00	78.552,98
17101	Parques Infantiles	560.000,00	0,00	560.000,00	547.229,12	547.229,12	547.229,12	0,00	0,00	12.770,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	955.250,00	106.000,00	1.061.250,00	969.926,14	969.926,14	969.156,89	769,25	0,00	91.323,86



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

172 Protec mejora Med.Ambient

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
17200	Prot.y mejora medio ambie	103.947,50	1.000,00	104.947,50	100.611,60	100.611,60	93.224,79	7.386,81	0,00	4.335,90
17201	Centro Protección Animal	297.371,63	25.000,00	322.371,63	301.109,94	301.109,94	301.109,94	0,00	0,00	21.261,69
17202	Playas	541.923,80	100.000,00	641.923,80	324.814,16	324.814,16	324.814,16	0,00	0,00	317.109,64
17210	Protección cont acustica	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	960.242,93	115.000,00	1.075.242,93	726.535,70	726.535,70	719.148,89	7.386,81	0,00	348.707,23



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

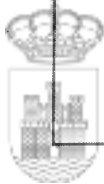
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 230 Admon Gral Serv Sociales

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23000	Admon gral serv.sociales	1.297.985,01	0,00	1.297.985,01	1.177.349,28	1.177.349,28	1.177.349,28	0,00	0,00	120.635,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.297.985,01	0,00	1.297.985,01	1.177.349,28	1.177.349,28	1.177.349,28	0,00	0,00	120.635,73



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

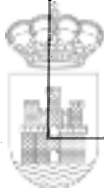
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

231 Asistencia Social Primari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23100	Acción social	394.545,00	14.000,00	408.545,00	365.863,75	365.863,75	365.863,75	0,00	0,00	42.681,25
23101	Exclusión social	1.011.492,84	829.716,51	1.841.209,35	1.280.852,84	975.529,40	975.529,40	0,00	305.323,44	560.356,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.406.037,84	843.716,51	2.249.754,35	1.646.716,59	1.341.393,15	1.341.393,15	0,00	305.323,44	603.037,76



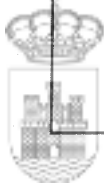
Ajuntament
d'Eivissa

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

2 3 2 Promoción Social

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23200	Promoción social	516.250,00	0,00	516.250,00	332.306,83	332.306,83	332.306,83	0,00	0,00	183.943,17
23201	Promocion infancia y fami	377.000,00	20.219,03	397.219,03	218.374,54	218.374,54	218.374,54	0,00	0,00	178.844,49
23202	Promoción de la igualdad	30.000,00	341.645,32	371.645,32	357.136,54	357.136,54	356.573,45	563,09	0,00	14.508,78
23203	Voluntariado	59.500,00	0,00	59.500,00	59.247,44	59.247,44	58.495,69	751,75	0,00	252,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	982.750,00	361.864,35	1.344.614,35	967.065,35	967.065,35	965.750,51	1.314,84	0,00	377.549,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

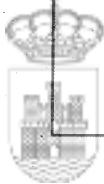
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

233 Asist.personas dependient

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23300	Asist.personas dependient	257.300,00	0,00	257.300,00	191.463,64	191.463,64	190.914,74	548,90	0,00	65.836,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	257.300,00	0,00	257.300,00	191.463,64	191.463,64	190.914,74	548,90	0,00	65.836,36



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

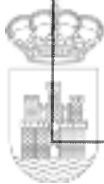
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

241 Fomento del Empleo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
24100	Fomento del empleo	839.079,51	178.960,02	1.018.039,53	590.195,28	590.195,28	590.195,28	0,00	0,00	427.844,25
24120	Programa ocupación	256.102,67	0,00	256.102,67	185.161,43	185.161,43	185.161,43	0,00	0,00	70.941,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.095.182,18	178.960,02	1.274.142,20	775.356,71	775.356,71	775.356,71	0,00	0,00	498.785,49



Ajuntament
d'Eivissa

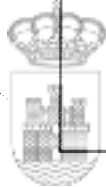
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 311 Protec.Salubridad Pública

Página 1
Fecha 31/12/2019

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31100	Prot Salubridad Pública	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	111.740,00	0,00	111.740,00	61.697,70	61.697,70	61.697,70	0,00	0,00	50.042,30



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

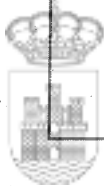
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

3 2 0 Admón General Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32000	Admon gral Educación	1.384.010,50	231.466,34	1.615.476,84	1.497.176,88	1.497.176,88	1.495.857,57	1.319,31	0,00	118.299,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.384.010,50	231.466,34	1.615.476,84	1.497.176,88	1.497.176,88	1.495.857,57	1.319,31	0,00	118.299,96

Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

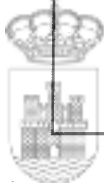
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

3 2 1 Creac.Centros Preesc.Prim

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32100	Servicios educativos	98.000,00	43.987,63	141.987,63	119.472,74	119.472,74	116.088,37	3.384,37	0,00	22.514,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	98.000,00	43.987,63	141.987,63	119.472,74	119.472,74	116.088,37	3.384,37	0,00	22.514,89



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

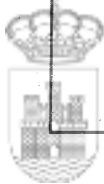
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 326 Serv.complem.Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32600	Plan Municipal Drogas	29.000,00	0,00	29.000,00	25.100,39	25.100,39	24.888,62	211,77	0,00	3.899,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	29.000,00	0,00	29.000,00	25.100,39	25.100,39	24.888,62	211,77	0,00	3.899,61



Ajuntament
d'Eivissa

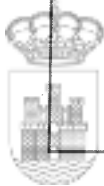
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 330 Admón General de Cultura

Página 1
Fecha 31/12/2019

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33000	Admon General Cultura	1.110.701,31	155.575,90	1.266.277,21	1.235.658,76	1.235.658,76	1.235.658,76	0,00	0,00	30.618,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.110.701,31	155.575,90	1.266.277,21	1.235.658,76	1.235.658,76	1.235.658,76	0,00	0,00	30.618,45



Ajuntament
d'Eivissa

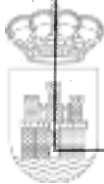
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 332 Bibliotecas y Archivos

Página 1
Fecha 31/12/2019

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33210	Bibliotecas Públicas	98.500,00	28.325,00	126.825,00	126.562,92	126.562,92	125.069,58	1.493,34	0,00	262,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	98.500,00	28.325,00	126.825,00	126.562,92	126.562,92	125.069,58	1.493,34	0,00	262,08



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

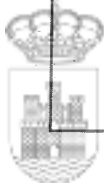
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

333 Equipam.Culturales Museos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33300	Museos y artes plásticas	342.990,00	0,00	342.990,00	271.113,39	271.113,39	70.703,04	200.410,35	0,00	71.876,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	342.990,00	0,00	342.990,00	271.113,39	271.113,39	70.703,04	200.410,35	0,00	71.876,61

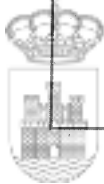


Ajuntament
d'Eivissa

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 334 Promoción cultural

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33400	Promoción cultural	844.500,00	58.485,19	902.985,19	432.978,20	259.278,20	258.746,70	531,50	173.700,00	470.006,99
33401	Normalización Lingüística	78.000,00	0,00	78.000,00	72.057,95	72.057,95	72.057,95	0,00	0,00	5.942,05
33402	Can Ventosa	254.000,00	64.266,00	318.266,00	297.203,71	297.203,71	287.203,71	10.000,00	0,00	21.062,29
33403	Patronato Música	568.480,00	0,00	568.480,00	503.283,12	503.283,12	380.912,56	122.370,56	0,00	65.196,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.744.980,00	122.751,19	1.867.731,19	1.305.522,98	1.131.822,98	998.920,92	132.902,06	173.700,00	562.208,21



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

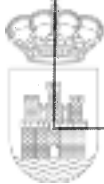
Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33600	Arqueología y prot.patrim	1.641.712,56	932.196,72	2.573.909,28	1.986.352,65	1.641.714,46	1.577.633,97	64.080,49	344.638,19	587.556,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.641.712,56	932.196,72	2.573.909,28	1.986.352,65	1.641.714,46	1.577.633,97	64.080,49	344.638,19	587.556,63



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

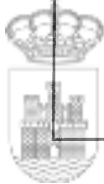
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

337 Intalac.ocup.tiempo libre

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33700	Juventud	353.000,00	19.028,11	372.028,11	288.278,32	288.278,32	283.830,31	4.448,01	0,00	83.749,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	353.000,00	19.028,11	372.028,11	288.278,32	288.278,32	283.830,31	4.448,01	0,00	83.749,79



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

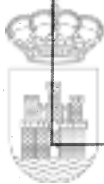
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

338 Fiestas populares festejo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33800	Fiestas populares y feste	562.000,00	75.000,00	637.000,00	557.529,82	557.529,82	556.059,82	1.470,00	0,00	79.470,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	562.000,00	75.000,00	637.000,00	557.529,82	557.529,82	556.059,82	1.470,00	0,00	79.470,18



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

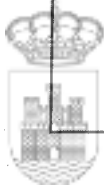
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 340 Admón General Deportes

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34000	Admon General Deportes	2.175.990,00	483.802,26	2.659.792,26	2.316.846,17	2.316.846,17	1.621.469,94	695.376,23	0,00	342.946,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.175.990,00	483.802,26	2.659.792,26	2.316.846,17	2.316.846,17	1.621.469,94	695.376,23	0,00	342.946,09



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

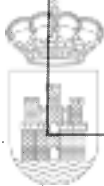
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

430 A Gra1 Comer turismo PYME

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43000	Admon gral comercio, turi	304.811,90	0,00	304.811,90	304.262,19	304.262,19	304.262,19	0,00	0,00	549,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	304.811,90	0,00	304.811,90	304.262,19	304.262,19	304.262,19	0,00	0,00	549,71



Ajuntament
d'Eivissa

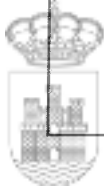
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 431 Comercio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43100	Comercio	226.326,00	54.345,00	280.671,00	188.865,09	188.865,09	187.819,65	1.045,44	0,00	91.805,91
43120	Mercados, abastos y lonjas	525.000,00	0,00	525.000,00	357.553,49	357.553,49	357.553,49	0,00	0,00	167.446,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	751.326,00	54.345,00	805.671,00	546.418,58	546.418,58	545.373,14	1.045,44	0,00	259.252,42

Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

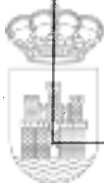
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

4 3 2 Informac.Promoc.Turística

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43200	Orden.y prom.turística	590.082,00	-3.045,00	587.037,00	532.485,93	532.485,93	523.319,63	9.166,30	0,00	54.551,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	590.082,00	-3.045,00	587.037,00	532.485,93	532.485,93	523.319,63	9.166,30	0,00	54.551,07



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

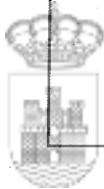
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 433 Desarrollo empresarial

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43300	Eivissa Crea	151.000,00	37.200,00	188.200,00	89.330,28	89.330,28	88.459,08	871,20	0,00	98.869,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	151.000,00	37.200,00	188.200,00	89.330,28	89.330,28	88.459,08	871,20	0,00	98.869,72



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

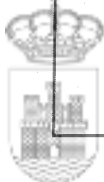
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

912 órganos de gobierno

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91200	Órganos de gobierno	1.059.946,25	128.185,00	1.188.131,25	1.104.568,24	1.104.568,24	1.104.568,24	0,00	0,00	83.563,01
91201	Prensa y comunicación	195.000,00	0,00	195.000,00	145.470,38	145.470,38	145.228,38	242,00	0,00	49.529,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.254.946,25	128.185,00	1.383.131,25	1.250.038,62	1.250.038,62	1.249.796,62	242,00	0,00	133.092,63



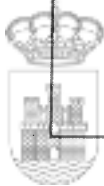
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 9 2 0 Administración General

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92000	Administración General	4.690.802,50	200.779,56	4.891.582,06	3.914.298,54	3.914.298,54	3.912.707,19	1.591,35	0,00	977.283,52
92001	Mantenimiento Edificios	1.029.000,00	25.558,00	1.054.558,00	1.023.334,61	1.019.476,61	1.019.266,67	209,94	3.858,00	31.223,39
92002	Administración personal	1.467.139,87	936.664,33	2.403.804,20	2.168.370,32	2.168.370,32	2.168.197,28	173,04	0,00	235.433,88
92003	Informática	426.100,00	56.128,41	482.228,41	473.517,05	473.517,05	473.517,05	0,00	0,00	8.711,36
92004	Limpieza Edificios Munic	177.700,00	0,00	177.700,00	92.774,39	92.774,39	92.631,49	142,90	0,00	84.925,61
92005	Modernizac-Transparencia	190.800,00	-40.000,00	150.800,00	98.780,67	98.780,67	98.780,67	0,00	0,00	52.019,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	7.981.542,37	1.179.130,30	9.160.672,67	7.771.075,58	7.767.217,58	7.765.100,35	2.117,23	3.858,00	1.389.597,09



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

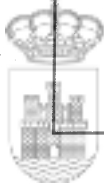
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

9 2 4 Participación ciudadana

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92400	Participación ciudadana	494.125,00	16.335,00	510.460,00	427.826,50	427.826,50	427.826,50	0,00	0,00	82.633,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	494.125,00	16.335,00	510.460,00	427.826,50	427.826,50	427.826,50	0,00	0,00	82.633,50



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

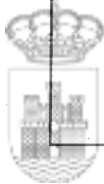
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

929 Imprev.sit.transitorias

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92900	Imprev funciones n clasif	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	800.000,00	-579.145,64	220.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

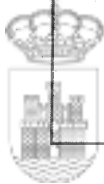
N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG: 931 Política económica fiscal

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
93100	Política económica y fisc	2.264.257,93	-105.606,55	2.158.651,38	1.850.131,10	1.850.131,10	1.847.998,83	2.132,27	0,00	308.520,28
93101	Servicios de recaudación	700.000,00	0,00	700.000,00	616.025,39	616.025,39	616.025,39	0,00	0,00	83.974,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	2.964.257,93	-105.606,55	2.858.651,38	2.466.156,49	2.466.156,49	2.464.024,22	2.132,27	0,00	392.494,89



Ajuntament
d'Eivissa

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

N055

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

Página 1

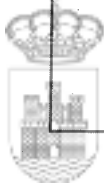
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2019

GRUPO PROG:

933 Gestión del patrimonio

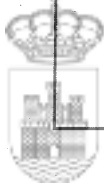
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
93300	Gestión del patrimonio	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



Ajuntament
d'Eivissa

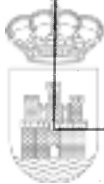
GRUPO PROG: 942 Transf a EELL territorial

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
94200	Servicio extinc.incendios	185.000,00	0,00	185.000,00	83.409,62	83.409,62	83.409,62	0,00	0,00	101.590,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	185.000,00	0,00	185.000,00	83.409,62	83.409,62	83.409,62	0,00	0,00	101.590,38



GRUPO PROG: 943 Transf a otras EELL

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
94300	Mancom.insular Matadero	400.000,00	0,00	400.000,00	387.278,17	387.278,17	387.278,17	0,00	0,00	12.721,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	400.000,00	0,00	400.000,00	387.278,17	387.278,17	387.278,17	0,00	0,00	12.721,83

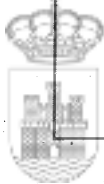


5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.



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

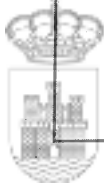
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	27.156.010,00 0,00	27.156.010,00	28.012.808,01	501.582,17 0,00	27.511.225,84	25.123.463,36	2.387.762,48	355.215,84
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	16.414.395,00 276.629,44	16.691.024,44	19.699.803,94	357.735,88 11.904,00	19.330.164,06	15.654.846,05	3.675.318,01	2.639.139,62
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.596.953,15 424.365,94	14.021.319,09	13.571.547,87	23.057,59 0,00	13.548.490,28	13.292.027,77	256.462,51	-472.828,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	984.620,00 0,00	984.620,00	3.256.209,28	68.600,00 0,00	3.187.609,28	3.156.617,57	30.991,71	2.202.989,28
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.348.010,85 632.000,00	2.980.010,85	4.910.958,71	190.415,10 0,00	4.720.543,61	1.177.117,92	3.543.425,69	1.740.532,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 7.425.592,05	7.425.602,05	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	-7.150.793,44
TOTAL GENERAL :		62.000.009,00 8.758.587,43	70.758.596,43	71.694.222,95	1.248.110,43 11.904,00	70.434.208,52	60.324.359,07	10.109.849,45	-324.387,91



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

CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
11	Impuesto sobre el capital	25.364.000,00 0,00	25.364.000,00	26.054.356,50	480.181,31 0,00	25.574.175,19	23.278.532,28	2.295.642,91	210.175,19
13	Impuesto s/las AAEE	1.792.000,00 0,00	1.792.000,00	1.927.760,24	20.763,70 0,00	1.906.996,54	1.818.806,84	88.189,70	114.996,54
17	Recargos sobre impuestos	10,00 0,00	10,00	30.691,27	637,16 0,00	30.054,11	26.124,24	3.929,87	30.044,11
	TOTAL CAPÍTULO	27.156.010,00 0,00	27.156.010,00	28.012.808,01	501.582,17 0,00	27.511.225,84	25.123.463,36	2.387.762,48	355.215,84



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

CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

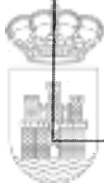
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
29	Otros impuestos indirecto	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84
	TOTAL CAPÍTULO	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84



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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

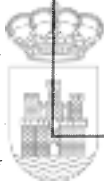
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
30	Tasas por la prestación	5.082.850,00 0,00	5.082.850,00	5.230.725,02	217.575,06 0,00	5.013.149,96	4.478.678,80	534.471,16	-69.700,04
31	Tasas por la prestación	10.000,00 0,00	10.000,00	13.127,00	50,00 0,00	13.077,00	12.427,00	650,00	3.077,00
32	Tasas por la realización	1.307.530,00 0,00	1.307.530,00	1.813.011,35	29.534,75 0,00	1.783.476,60	1.769.985,98	13.490,62	475.946,60
33	Tasas por la utilización	5.646.885,00 0,00	5.646.885,00	5.561.589,46	18.723,03 0,00	5.542.866,43	5.380.363,59	162.502,84	-104.018,57
34	Precios públicos	359.010,00 0,00	359.010,00	355.612,41	4.479,20 0,00	351.133,21	348.931,71	2.201,50	-7.876,79
38	Reintegros de operaciones	10,00 34.219,03	34.229,03	39.376,10	0,00 0,00	39.376,10	39.376,10	0,00	5.147,07
39	Otros ingresos	4.008.110,00 242.410,41	4.250.520,41	6.686.362,60	87.373,84 11.904,00	6.587.084,76	3.625.082,87	2.962.001,89	2.336.564,35
	TOTAL CAPÍTULO	16.414.395,00 276.629,44	16.691.024,44	19.699.803,94	357.735,88 11.904,00	19.330.164,06	15.654.846,05	3.675.318,01	2.639.139,62



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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

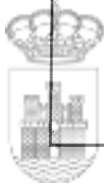
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
42	De la Administración del	11.845.465,72 52.730,62	11.898.196,34	11.449.002,41	0,00 0,00	11.449.002,41	11.449.002,41	0,00	-449.193,93
45	De Comunidades Autónomas	585.947,03 220.335,32	806.282,35	1.335.209,70	23.057,59 0,00	1.312.152,11	1.162.543,31	149.608,80	505.869,76
46	De Entidades Locales	786.562,14 151.300,00	937.862,14	675.900,21	0,00 0,00	675.900,21	625.900,21	50.000,00	-261.961,93
47	De Empresas privadas	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
48	De familias e institucion	60.000,00 0,00	60.000,00	20.180,00	0,00 0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	-39.820,00
49	Del exterior	318.968,26 0,00	318.968,26	91.255,55	0,00 0,00	91.255,55	34.401,84	56.853,71	-227.712,71
	TOTAL CAPÍTULO	13.596.953,15 424.365,94	14.021.319,09	13.571.547,87	23.057,59 0,00	13.548.490,28	13.292.027,77	256.462,51	-472.828,81



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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

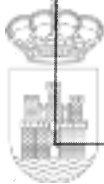
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	100,00 0,00	100,00	92,20	0,00 0,00	92,20	92,20	0,00	-7,80
54	Rentas de bienes inmueble	18.000,00 0,00	18.000,00	17.388,00	0,00 0,00	17.388,00	15.205,00	2.183,00	-612,00
55	Productos de concesiones	966.520,00 0,00	966.520,00	3.238.729,08	68.600,00 0,00	3.170.129,08	3.141.320,37	28.808,71	2.203.609,08
	TOTAL CAPÍTULO	984.620,00 0,00	984.620,00	3.256.209,28	68.600,00 0,00	3.187.609,28	3.156.617,57	30.991,71	2.202.989,28



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

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE

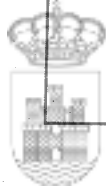
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
61	De las demás inversiones	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

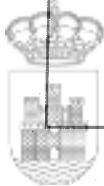
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
72	De la Administración del	0,00 0,00	0,00	0,00	74.093,27 0,00	-74.093,27	-74.093,27	0,00	-74.093,27
75	De Comunidades Autónomas	1.111.894,04 500.000,00	1.611.894,04	3.840.161,09	0,00 0,00	3.840.161,09	1.244.959,28	2.595.201,81	2.228.267,05
76	De Entidades Locales	616.116,81 132.000,00	748.116,81	1.053.823,88	116.321,83 0,00	937.502,05	-10.721,83	948.223,88	189.385,24
77	De empresas privadas	0,00 0,00	0,00	16.973,74	0,00 0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
79	Del exterior	620.000,00 0,00	620.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	2.348.010,85 632.000,00	2.980.010,85	4.910.958,71	190.415,10 0,00	4.720.543,61	1.177.117,92	3.543.425,69	1.740.532,76



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

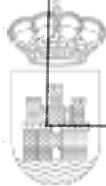
CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10,00 274.798,35	274.808,35	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	0,26
87	Remanente de tesorería	0,00 7.150.793,70	7.150.793,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150.793,70
	TOTAL CAPÍTULO	10,00 7.425.592,05	7.425.602,05	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	-7.150.793,44



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						
	TOTAL FINAL ...	62.000.009,00 8.758.587,43	70.758.596,43	71.694.222,95	1.248.110,43 11.904,00	70.434.208,52	60.324.359,07	10.109.849,45	-324.387,91



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

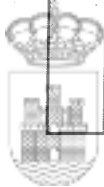
N070

CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ART.: 1 Impuesto sobre el capital

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

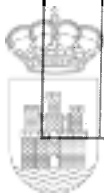
Página 1
Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
112	00	DE NATURALEZA RUSTICA	95.000,00 0,00	95.000,00	102.181,82	0,00 0,00	102.181,82	83.571,29	18.610,53	7.181,82
113	00	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URB	20.184.000,00 0,00	20.184.000,00	21.241.121,64	423.376,54 0,00	20.817.745,10	19.588.260,19	1.229.484,91	633.745,10
115	00	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	2.980.000,00 0,00	2.980.000,00	3.297.853,26	28.438,18 0,00	3.269.415,08	2.500.758,50	768.656,58	289.415,08
116	00	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NA	2.105.000,00 0,00	2.105.000,00	1.413.199,78	28.366,59 0,00	1.384.833,19	1.105.942,30	278.890,89	-720.166,81
		TOTAL ARTÍCULO	25.364.000,00 0,00	25.364.000,00	26.054.356,50	480.181,31 0,00	25.574.175,19	23.278.532,28	2.295.642,91	210.175,19



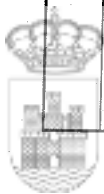
Ajuntament
d'Eivissa

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
130	00	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARI	1.792.000,00 0,00	1.792.000,00	1.927.760,24	20.763,70 0,00	1.906.996,54	1.818.806,84	88.189,70	114.996,54
		TOTAL ARTÍCULO	1.792.000,00 0,00	1.792.000,00	1.927.760,24	20.763,70 0,00	1.906.996,54	1.818.806,84	88.189,70	114.996,54



CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ART.: 7 Recargos sobre impuestosLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOSPágina 3
Fecha 31/12/2019

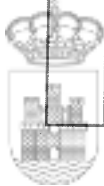
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
171	00	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	30.691,27	637,16 0,00	30.054,11	26.124,24	3.929,87	30.044,11
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	30.691,27	637,16 0,00	30.054,11	26.124,24	3.929,87	30.044,11



CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ART.: 9 Otros impuestos indirecto

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
290	00	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OB	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84
		TOTAL ARTÍCULO	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 0 Tasas por la prestación

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

Página 5
Fecha 31/12/2019

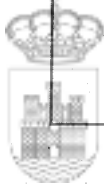
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
300	00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	125.000,00 0,00	125.000,00	116.223,57	468,36 0,00	115.755,21	115.755,21	0,00	-9.244,79
302	00	RECOGIDA DE BASURAS	4.520.700,00 0,00	4.520.700,00	4.644.206,16	203.985,35 0,00	4.440.220,81	3.951.763,23	488.457,58	-80.479,19
303	00	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	395.150,00 0,00	395.150,00	433.354,79	13.121,35 0,00	420.233,44	374.219,86	46.013,58	25.083,44
309	00	TASA CEMENTERIOS	42.000,00 0,00	42.000,00	36.940,50	0,00 0,00	36.940,50	36.940,50	0,00	-5.059,50
		TOTAL ARTÍCULO	5.082.850,00 0,00	5.082.850,00	5.230.725,02	217.575,06 0,00	5.013.149,96	4.478.678,80	534.471,16	-69.700,04



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 1 Tasas por la prestación

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
319	00	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00 0,00	10.000,00	13.127,00	50,00 0,00	13.077,00	12.427,00	650,00	3.077,00
		TOTAL ARTÍCULO	10.000,00 0,00	10.000,00	13.127,00	50,00 0,00	13.077,00	12.427,00	650,00	3.077,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

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

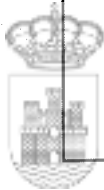
Página 7
Fecha 31/12/2019

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 2 Tasas por la realización

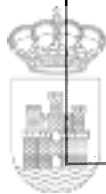
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
321	00	LICENCIAS URBANISTICAS	200.000,00 0,00	200.000,00	634.802,24	1.233,63 0,00	633.568,61	628.790,61	4.778,00	433.568,61
325	00	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	174.000,00 0,00	174.000,00	212.589,45	1.415,68 0,00	211.173,77	211.173,77	0,00	37.173,77
326	00	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	595.000,00 0,00	595.000,00	574.016,50	2.637,50 0,00	571.379,00	571.379,00	0,00	-23.621,00
329	02	LICENCIAS AUTOTAXIS	4.000,00 0,00	4.000,00	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.700,00
329	03	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	199.500,00 0,00	199.500,00	218.028,78	22.174,04 0,00	195.854,74	195.854,74	0,00	-3.645,26
329	04	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
329	05	LONJAS Y MERCADOS	135.000,00 0,00	135.000,00	167.474,38	2.073,90 0,00	165.400,48	156.687,86	8.712,62	30.400,48
329	06	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
329	07	USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	400,00	0,00 0,00	400,00	400,00	0,00	390,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.307.530,00 0,00	1.307.530,00	1.813.011,35	29.534,75 0,00	1.783.476,60	1.769.985,98	13.490,62	475.946,60



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
330	00	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R	3.089.000,00 0,00	3.089.000,00	2.985.970,05	90,15 0,00	2.985.879,90	2.984.079,90	1.800,00	-103.120,10
331	00	ENTRADA DE VEHICULOS	256.700,00 0,00	256.700,00	313.068,93	7.658,68 0,00	305.410,25	291.559,07	13.851,18	48.710,25
332	00	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINIS	740.000,00 0,00	740.000,00	660.852,30	0,00 0,00	660.852,30	660.852,30	0,00	-79.147,70
335	00	TASA O.V.P. TERRAZAS	1.101.185,00 0,00	1.101.185,00	1.111.360,31	5.258,14 0,00	1.106.102,17	987.957,47	118.144,70	4.917,17
336	00	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	36.000,00 0,00	36.000,00	52.870,40	1.560,00 0,00	51.310,40	49.890,40	1.420,00	15.310,40
338	00	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	250.000,00 0,00	250.000,00	195.376,51	0,00 0,00	195.376,51	195.376,51	0,00	-54.623,49
339	00	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00 0,00	50.000,00	44.503,70	740,40 0,00	43.763,30	40.231,72	3.531,58	-6.236,70
339	01	TASA O.V.P. MERCANCIAS	85.000,00 0,00	85.000,00	142.389,43	2.613,00 0,00	139.776,43	122.992,03	16.784,40	54.776,43
339	02	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	24.000,00 0,00	24.000,00	37.137,98	0,00 0,00	37.137,98	32.574,98	4.563,00	13.137,98
339	03	TASA O.V.P CAJEROS	15.000,00 0,00	15.000,00	18.059,85	802,66 0,00	17.257,19	14.849,21	2.407,98	2.257,19
TOTAL ARTÍCULO			5.646.885,00 0,00	5.646.885,00	5.561.589,46	18.723,03 0,00	5.542.866,43	5.380.363,59	162.502,84	-104.018,57



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
341	00	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	7.497,00	26,60 0,00	7.470,40	6.255,90	1.214,50	-1.529,60
342	00	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	220.000,00 0,00	220.000,00	223.740,45	4.452,60 0,00	219.287,85	218.300,85	987,00	-712,15
344	00	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BAL	10,00 0,00	10,00	10.850,00	0,00 0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.840,00
349	00	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	130.000,00 0,00	130.000,00	113.524,96	0,00 0,00	113.524,96	113.524,96	0,00	-16.475,04
		TOTAL ARTÍCULO	359.010,00 0,00	359.010,00	355.612,41	4.479,20 0,00	351.133,21	348.931,71	2.201,50	-7.876,79



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

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

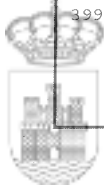
CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 8 Reintegros de operaciones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
389	00	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CER	10,00 34.219,03	34.229,03	39.376,10	0,00 0,00	39.376,10	39.376,10	0,00	5.147,07
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 34.219,03	34.229,03	39.376,10	0,00 0,00	39.376,10	39.376,10	0,00	5.147,07



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 9 Otros ingresosLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOSPágina 11
Fecha 31/12/2019

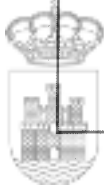
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
391	00	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	8.000,00 0,00	8.000,00	52.211,83	0,00 0,00	52.211,83	17.933,64	34.278,19	44.211,83
391	10	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTAR	40.000,00 0,00	40.000,00	33.993,35	1.476,09 0,00	32.517,26	23.308,79	9.208,47	-7.482,74
391	20	MULTAS TRAFICO	2.300.000,00 0,00	2.300.000,00	3.918.209,33	19.544,76 7.700,00	3.890.964,57	2.071.052,56	1.819.912,01	1.590.964,57
391	70	EJECUCIÓN AVALES	10,00 0,00	10,00	900,00	0,00 0,00	900,00	900,00	0,00	890,00
391	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	550.000,00 0,00	550.000,00	1.377.035,85	11.056,29 4.204,00	1.361.775,56	266.947,68	1.094.827,88	811.775,56
392	11	RECARGO DE APREMIO	800.000,00 0,00	800.000,00	715.799,87	8.954,66 0,00	706.845,21	706.845,21	0,00	-93.154,79
393	00	INTERESES DE DEMORA	250.000,00 0,00	250.000,00	220.947,49	43.549,04 0,00	177.398,45	177.014,58	383,87	-72.601,55
398	00	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	10,00 0,00	10,00	17.295,48	0,00 0,00	17.295,48	14.404,01	2.891,47	17.285,48
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00 0,00	40.000,00	41.403,00	0,00 0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	1.403,00
399	01	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	20.000,00 0,00	20.000,00	14.188,00	0,00 0,00	14.188,00	14.188,00	0,00	-5.812,00
399	02	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	10,00 0,00	10,00	4.377,00	0,00 0,00	4.377,00	4.377,00	0,00	4.367,00
399	03	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS C	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
399	04	OTROS INGRESOS CULTURA	10,00 80.159,00	80.169,00	118.242,00	1.138,00 0,00	117.104,00	116.604,00	500,00	36.935,00
399	05	OTROS INGRESOS JUVENTUD	10,00 134.781,41	134.791,41	136.696,90	1.655,00 0,00	135.041,90	135.041,90	0,00	250,49
399	06	OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 0,00	10,00	4.112,50	0,00 0,00	4.112,50	4.112,50	0,00	4.102,50
399	07	OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	150,00	0,00 0,00	150,00	150,00	0,00	140,00
		Suma y sigue ..	4.008.080,00 214.940,41	4.223.020,41	6.655.562,60	87.373,84 11.904,00	6.556.284,76	3.594.282,87	2.962.001,89	2.333.264,35



CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 9 Otros ingresos

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	08	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 325,00	335,00	325,00	0,00 0,00	325,00	325,00	0,00	-10,00
399	09	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 27.145,00	27.155,00	30.475,00	0,00 0,00	30.475,00	30.475,00	0,00	3.320,00
399	10	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO S	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL ARTÍCULO			4.008.110,00 242.410,41	4.250.520,41	6.686.362,60	87.373,84 11.904,00	6.587.084,76	3.625.082,87	2.962.001,89	2.336.564,35



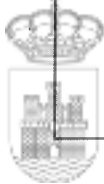
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

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

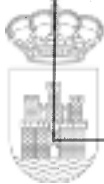
Página 13
Fecha 31/12/2019

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
420	00	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTAD	11.503.465,72 0,00	11.503.465,72	11.096.010,69	0,00 0,00	11.096.010,69	11.096.010,69	0,00	-407.455,03
420	90	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	342.000,00 40.053,02	382.053,02	340.314,12	0,00 0,00	340.314,12	340.314,12	0,00	-41.738,90
421	90	TRANSF.INSTITUTO DE LA JUVENTUD -ER	0,00 12.677,60	12.677,60	12.677,60	0,00 0,00	12.677,60	12.677,60	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	11.845.465,72 52.730,62	11.898.196,34	11.449.002,41	0,00 0,00	11.449.002,41	11.449.002,41	0,00	-449.193,93



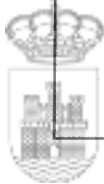
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
450	00	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	466.211,44 0,00	466.211,44	469.519,58	0,00 0,00	469.519,58	469.519,58	0,00	3.308,14
450	02	ACCIONS SOCIAL E IGUALDAD C.A.I.B.	0,00 98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00 0,00	98.400,00	84.000,00	14.400,00	0,00
450	31	EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00 43.987,63	43.997,63	43.987,63	0,00 0,00	43.987,63	43.987,63	0,00	-10,00
450	50	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	40.656,00 0,00	40.656,00	83.063,62	0,00 0,00	83.063,62	11.789,62	71.274,00	42.407,62
450	51	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	54.091,08 0,00	54.091,08	502.322,62	23.057,59 0,00	479.265,03	479.265,03	0,00	425.173,95
450	80	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I	24.978,51 70.747,69	95.726,20	130.716,25	0,00 0,00	130.716,25	66.781,45	63.934,80	34.990,05
451	00	PROM.ECONOMICA - INST.INNOVACIO EMP	0,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00 0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	585.947,03 220.335,32	806.282,35	1.335.209,70	23.057,59 0,00	1.312.152,11	1.162.543,31	149.608,80	505.869,76



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 6 De Entidades Locales

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

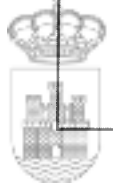
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
461	00	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULA	786.552,14 0,00	786.552,14	471.933,28	0,00 0,00	471.933,28	471.933,28	0,00	-314.618,86
461	01	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INS	10,00 151.300,00	151.310,00	203.966,93	0,00 0,00	203.966,93	153.966,93	50.000,00	52.656,93
		TOTAL ARTÍCULO	786.562,14 151.300,00	937.862,14	675.900,21	0,00 0,00	675.900,21	625.900,21	50.000,00	-261.961,93



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 7 De Empresas privadas

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

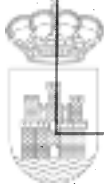
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
470	00	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IB	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 8 De familias e institucion

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

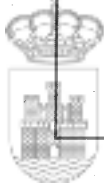
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
480	00	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00 0,00	60.000,00	20.180,00	0,00 0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	-39.820,00
		TOTAL ARTÍCULO	60.000,00 0,00	60.000,00	20.180,00	0,00 0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	-39.820,00



CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 9 Del exterior

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
490	00	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROP	282.500,00 0,00	282.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00
497	00	MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA INTHER	36.468,26 0,00	36.468,26	91.255,55	0,00 0,00	91.255,55	34.401,84	56.853,71	54.787,29
		TOTAL ARTÍCULO	318.968,26 0,00	318.968,26	91.255,55	0,00 0,00	91.255,55	34.401,84	56.853,71	-227.712,71



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

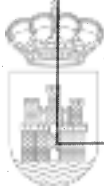
N070

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 2 Intereses de depósitos

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

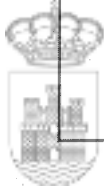
Página 19
Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00 0,00	100,00	92,20	0,00 0,00	92,20	92,20	0,00	-7,80
		TOTAL ARTÍCULO	100,00 0,00	100,00	92,20	0,00 0,00	92,20	92,20	0,00	-7,80



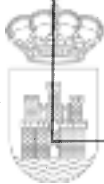
Ajuntament
d'Eivissa

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
549	00	OTROS ARRENDAMIENTOS	18.000,00 0,00	18.000,00	17.388,00	0,00 0,00	17.388,00	15.205,00	2.183,00	-612,00
		TOTAL ARTÍCULO	18.000,00 0,00	18.000,00	17.388,00	0,00 0,00	17.388,00	15.205,00	2.183,00	-612,00



CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 5 Productos de concesiones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
559	00	EXPLOTACIONES PLAYAS	296.000,00 0,00	296.000,00	479.512,00	60.600,00 0,00	418.912,00	418.912,00	0,00	122.912,00
559	01	CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	44.121,50	0,00 0,00	44.121,50	44.121,50	0,00	-20.878,50
559	02	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORA	575.000,00 0,00	575.000,00	585.808,60	8.000,00 0,00	577.808,60	577.808,60	0,00	2.808,60
559	03	CONCESIONES MERCADO NUEVO	10,00 0,00	10,00	7.987,14	0,00 0,00	7.987,14	7.522,26	464,88	7.977,14
559	04	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30.500,00 0,00	30.500,00	2.052.442,36	0,00 0,00	2.052.442,36	2.041.312,90	11.129,46	2.021.942,36
559	05	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00 0,00	10,00	68.857,48	0,00 0,00	68.857,48	51.643,11	17.214,37	68.847,48
		TOTAL ARTÍCULO	966.520,00 0,00	966.520,00	3.238.729,08	68.600,00 0,00	3.170.129,08	3.141.320,37	28.808,71	2.203.609,08



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

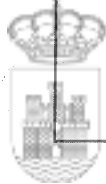
N070

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN
ART.: 1 De las demás inversiones

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

Página 22
Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
619	00	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

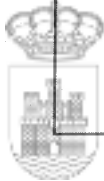


Ajuntament
d'Eivissa

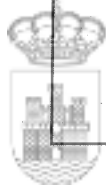
CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 2 De la Administración del

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
720	00	MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURA	0,00	0,00	0,00	74.093,27	-74.093,27	-74.093,27	0,00	-74.093,27
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	74.093,27	-74.093,27	-74.093,27	0,00	-74.093,27
			0,00			0,00				



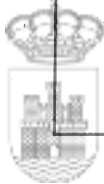
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
750	80	CASA DE LA MUSICA - C.A.I.B.	0,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
751	00	PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.	778.560,54 0,00	778.560,54	2.595.201,81	0,00 0,00	2.595.201,81	0,00	2.595.201,81	1.816.641,27
751	01	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALA	333.333,50 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00
752	00	FUNDATUR (CONVENIO MURALLAS)	0,00 0,00	0,00	411.625,78	0,00 0,00	411.625,78	411.625,78	0,00	411.625,78
TOTAL ARTÍCULO			1.111.894,04 500.000,00	1.611.894,04	3.840.161,09	0,00 0,00	3.840.161,09	1.244.959,28	2.595.201,81	2.228.267,05



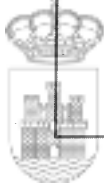
CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 6 De Entidades Locales

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
761	00	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	10,00 0,00	10,00	101.905,75	116.321,83 0,00	-14.416,08	-116.321,83	101.905,75	-14.426,08
761	01	APORT CONSELL PASSEIG DE SES PITIUS	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
761	02	APORT.CONSELL CENTRE BAIXA EXIG.ES	0,00 132.000,00	132.000,00	105.600,00	0,00 0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	-26.400,00
767	01	CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALL	316.106,81 0,00	316.106,81	546.318,13	0,00 0,00	546.318,13	0,00	546.318,13	230.211,32
TOTAL ARTÍCULO			616.116,81 132.000,00	748.116,81	1.053.823,88	116.321,83 0,00	937.502,05	-10.721,83	948.223,88	189.385,24



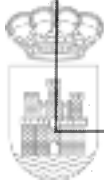
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
770	00	U.D.IBIZA (CESPED CPO FUTBOL CAN MI	0,00	0,00	16.973,74	0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	16.973,74	0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
			0,00			0,00				



CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 9 Del exterior

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

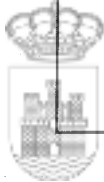
CDN	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
790	00	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROP	620.000,00 0,00	620.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	620.000,00 0,00	620.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00



CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 3 Reintegros de préstamos d

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

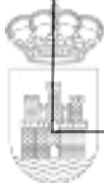
CDN	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
830	00	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 274.798,35	274.808,35	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	0,26
		TOTAL ARTÍCULO	10,00 274.798,35	274.808,35	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	0,26



CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 7 Remanente de tesorería

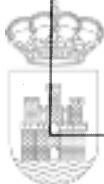
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	00	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRL	0,00 1.614.698,91	1.614.698,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.698,91
870	10	INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANC.A	0,00 5.536.094,79	5.536.094,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.536.094,79
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 7.150.793,70	7.150.793,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150.793,70



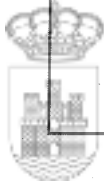
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL FINAL ...	62.000.009,00 8.758.587,43	70.758.596,43	71.694.222,95	1.248.110,43 11.904,00	70.434.208,52	60.324.359,07	10.109.849,45	-324.387,91



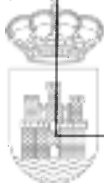
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	95.000,00 0,00	95.000,00	102.181,82	0,00 0,00	102.181,82	83.571,29	18.610,53	7.181,82
	TOTAL CONCEPTO	95.000,00 0,00	95.000,00	102.181,82	0,00 0,00	102.181,82	83.571,29	18.610,53	7.181,82
	111300 I.B.I. (IMP.TO.BIENES NATURALEZA URBANA)	20.184.000,00 0,00	20.184.000,00	21.241.121,64	423.376,54 0,00	20.817.745,10	19.588.260,19	1.229.484,91	633.745,10
	TOTAL CONCEPTO	20.184.000,00 0,00	20.184.000,00	21.241.121,64	423.376,54 0,00	20.817.745,10	19.588.260,19	1.229.484,91	633.745,10
	111500 I.V.T.M. (IMP.TO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.980.000,00 0,00	2.980.000,00	3.297.853,26	28.438,18 0,00	3.269.415,08	2.500.758,50	768.656,58	289.415,08
	TOTAL CONCEPTO	2.980.000,00 0,00	2.980.000,00	3.297.853,26	28.438,18 0,00	3.269.415,08	2.500.758,50	768.656,58	289.415,08
	111600 I.V.T.N.U. (IMP.TO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.105.000,00 0,00	2.105.000,00	1.413.199,78	28.366,59 0,00	1.384.833,19	1.105.942,30	278.890,89	-720.166,81
	TOTAL CONCEPTO	2.105.000,00 0,00	2.105.000,00	1.413.199,78	28.366,59 0,00	1.384.833,19	1.105.942,30	278.890,89	-720.166,81
	113000 I.A.E. (IMP.TO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.792.000,00 0,00	1.792.000,00	1.927.760,24	20.763,70 0,00	1.906.996,54	1.818.806,84	88.189,70	114.996,54
	TOTAL CONCEPTO	1.792.000,00 0,00	1.792.000,00	1.927.760,24	20.763,70 0,00	1.906.996,54	1.818.806,84	88.189,70	114.996,54
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	30.691,27	637,16 0,00	30.054,11	26.124,24	3.929,87	30.044,11
	TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	30.691,27	637,16 0,00	30.054,11	26.124,24	3.929,87	30.044,11
	129000 I.C.I.O. (IMP.TO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84
	TOTAL CONCEPTO	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	125.000,00 0,00	125.000,00	116.223,57	468,36 0,00	115.755,21	115.755,21	0,00	-9.244,79
	TOTAL CONCEPTO	125.000,00 0,00	125.000,00	116.223,57	468,36 0,00	115.755,21	115.755,21	0,00	361.366,84
	Suma y sigue ...	28.781.010,00 0,00	28.781.010,00	30.097.118,11	608.770,22 0,00	29.488.347,89	27.055.471,56	2.432.876,33	0,00



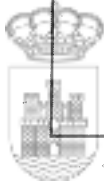
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
130200 RECOGIDA DE BASURAS	4.520.700,00 0,00	4.520.700,00	4.644.206,16	203.985,35 0,00	4.440.220,81	3.951.763,23	488.457,58	-80.479,19
TOTAL CONCEPTO	4.520.700,00 0,00	4.520.700,00	4.644.206,16	203.985,35 0,00	4.440.220,81	3.951.763,23	488.457,58	-80.479,19
130300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	395.150,00 0,00	395.150,00	433.354,79	13.121,35 0,00	420.233,44	374.219,86	46.013,58	25.083,44
TOTAL CONCEPTO	395.150,00 0,00	395.150,00	433.354,79	13.121,35 0,00	420.233,44	374.219,86	46.013,58	25.083,44
130900 TASA CEMENTERIOS	42.000,00 0,00	42.000,00	36.940,50	0,00 0,00	36.940,50	36.940,50	0,00	-5.059,50
TOTAL CONCEPTO	42.000,00 0,00	42.000,00	36.940,50	0,00 0,00	36.940,50	36.940,50	0,00	-5.059,50
131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00 0,00	10.000,00	13.127,00	50,00 0,00	13.077,00	12.427,00	650,00	3.077,00
TOTAL CONCEPTO	10.000,00 0,00	10.000,00	13.127,00	50,00 0,00	13.077,00	12.427,00	650,00	3.077,00
132100 LICENCIAS URBANISTICAS	200.000,00 0,00	200.000,00	634.802,24	1.233,63 0,00	633.568,61	628.790,61	4.778,00	433.568,61
TOTAL CONCEPTO	200.000,00 0,00	200.000,00	634.802,24	1.233,63 0,00	633.568,61	628.790,61	4.778,00	433.568,61
132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	174.000,00 0,00	174.000,00	212.589,45	1.415,68 0,00	211.173,77	211.173,77	0,00	37.173,77
TOTAL CONCEPTO	174.000,00 0,00	174.000,00	212.589,45	1.415,68 0,00	211.173,77	211.173,77	0,00	37.173,77
132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	595.000,00 0,00	595.000,00	574.016,50	2.637,50 0,00	571.379,00	571.379,00	0,00	-23.621,00
TOTAL CONCEPTO	595.000,00 0,00	595.000,00	574.016,50	2.637,50 0,00	571.379,00	571.379,00	0,00	-23.621,00
132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	4.000,00 0,00	4.000,00	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.700,00
Suma y sigue ..	34.721.860,00 0,00	34.721.860,00	36.651.854,75	831.213,73 0,00	35.820.641,02	32.847.865,53	2.972.775,49	0,00



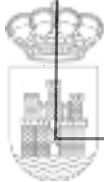
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	199.500,00 0,00	199.500,00	218.028,78	22.174,04 0,00	195.854,74	195.854,74	0,00	-3.645,26
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	132905 LONJAS Y MERCADOS	135.000,00 0,00	135.000,00	167.474,38	2.073,90 0,00	165.400,48	156.687,86	8.712,62	30.400,48
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00 0,00	10,00	400,00	0,00 0,00	400,00	400,00	0,00	390,00
	TOTAL CONCEPTO	338.530,00 0,00	338.530,00	391.603,16	24.247,94 0,00	367.355,22	358.642,60	8.712,62	28.825,22
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.089.000,00 0,00	3.089.000,00	2.985.970,05	90,15 0,00	2.985.879,90	2.984.079,90	1.800,00	-103.120,10
	TOTAL CONCEPTO	3.089.000,00 0,00	3.089.000,00	2.985.970,05	90,15 0,00	2.985.879,90	2.984.079,90	1.800,00	-103.120,10
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	256.700,00 0,00	256.700,00	313.068,93	7.658,68 0,00	305.410,25	291.559,07	13.851,18	48.710,25
	TOTAL CONCEPTO	256.700,00 0,00	256.700,00	313.068,93	7.658,68 0,00	305.410,25	291.559,07	13.851,18	48.710,25
	133200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	740.000,00 0,00	740.000,00	660.852,30	0,00 0,00	660.852,30	660.852,30	0,00	-79.147,70
	TOTAL CONCEPTO	740.000,00 0,00	740.000,00	660.852,30	0,00 0,00	660.852,30	660.852,30	0,00	-79.147,70
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	1.101.185,00 0,00	1.101.185,00	1.111.360,31	5.258,14 0,00	1.106.102,17	987.957,47	118.144,70	4.917,17
	TOTAL CONCEPTO	1.101.185,00 0,00	1.101.185,00	1.111.360,31	5.258,14 0,00	1.106.102,17	987.957,47	118.144,70	4.917,17
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	36.000,00 0,00	36.000,00	52.870,40	1.560,00 0,00	51.310,40	49.890,40	1.420,00	15.310,40
	TOTAL CONCEPTO	36.000,00 0,00	36.000,00	52.870,40	1.560,00 0,00	51.310,40	49.890,40	1.420,00	4.917,17
	Suma y sigue	40.279.275,00 0,00	40.279.275,00	42.161.879,90	870.028,64 0,00	41.291.851,26	38.175.147,27	3.116.703,99	0,00



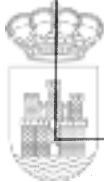
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
133800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	250.000,00 0,00	250.000,00	195.376,51	0,00 0,00	195.376,51	195.376,51	0,00	-54.623,49
TOTAL CONCEPTO	250.000,00 0,00	250.000,00	195.376,51	0,00 0,00	195.376,51	195.376,51	0,00	-54.623,49
133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00 0,00	50.000,00	44.503,70	740,40 0,00	43.763,30	40.231,72	3.531,58	-6.236,70
133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	85.000,00 0,00	85.000,00	142.389,43	2.613,00 0,00	139.776,43	122.992,03	16.784,40	54.776,43
133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	24.000,00 0,00	24.000,00	37.137,98	0,00 0,00	37.137,98	32.574,98	4.563,00	13.137,98
133903 TASA O.V.P CAJEROS	15.000,00 0,00	15.000,00	18.059,85	802,66 0,00	17.257,19	14.849,21	2.407,98	2.257,19
TOTAL CONCEPTO	174.000,00 0,00	174.000,00	242.090,96	4.156,06 0,00	237.934,90	210.647,94	27.286,96	63.934,90
134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	9.000,00 0,00	9.000,00	7.497,00	26,60 0,00	7.470,40	6.255,90	1.214,50	-1.529,60
TOTAL CONCEPTO	9.000,00 0,00	9.000,00	7.497,00	26,60 0,00	7.470,40	6.255,90	1.214,50	-1.529,60
134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	220.000,00 0,00	220.000,00	223.740,45	4.452,60 0,00	219.287,85	218.300,85	987,00	-712,15
TOTAL CONCEPTO	220.000,00 0,00	220.000,00	223.740,45	4.452,60 0,00	219.287,85	218.300,85	987,00	-712,15
134400 VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10,00 0,00	10,00	10.850,00	0,00 0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.840,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	10.850,00	0,00 0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.840,00
134900 INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	130.000,00 0,00	130.000,00	113.524,96	0,00 0,00	113.524,96	113.524,96	0,00	-16.475,04
TOTAL CONCEPTO	130.000,00 0,00	130.000,00	113.524,96	0,00 0,00	113.524,96	113.524,96	0,00	-16.475,04
Suma y sigue ..	41.062.285,00 0,00	41.062.285,00	42.954.959,78	878.663,90 0,00	42.076.295,88	38.930.103,43	3.146.192,45	0,00



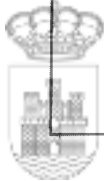
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	138900	10,00	34.229,03	39.376,10	0,00	39.376,10	39.376,10	0,00	5.147,07
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	34.219,03			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	10,00	34.229,03	39.376,10	0,00	39.376,10	39.376,10	0,00	5.147,07
		34.219,03			0,00				
	139100	8.000,00	8.000,00	52.211,83	0,00	52.211,83	17.933,64	34.278,19	44.211,83
	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00			0,00				
	139110	40.000,00	40.000,00	33.993,35	1.476,09	32.517,26	23.308,79	9.208,47	-7.482,74
	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00			0,00				
	139120	2.300.000,00	2.300.000,00	3.918.209,33	19.544,76	3.890.964,57	2.071.052,56	1.819.912,01	1.590.964,57
	MULTAS TRAFICO	0,00			7.700,00				
	139170	10,00	10,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	890,00
	EJECUCIÓN AVALES	0,00			0,00				
	139190	550.000,00	550.000,00	1.377.035,85	11.056,29	1.361.775,56	266.947,68	1.094.827,88	811.775,56
	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	0,00			4.204,00				
	TOTAL CONCEPTO	2.898.010,00	2.898.010,00	5.382.350,36	32.077,14	5.338.369,22	2.380.142,67	2.958.226,55	2.440.359,22
		0,00			11.904,00				
	139211	800.000,00	800.000,00	715.799,87	8.954,66	706.845,21	706.845,21	0,00	-93.154,79
	RECARGO DE APREMIO	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	800.000,00	800.000,00	715.799,87	8.954,66	706.845,21	706.845,21	0,00	-93.154,79
		0,00			0,00				
	139300	250.000,00	250.000,00	220.947,49	43.549,04	177.398,45	177.014,58	383,87	-72.601,55
	INTERESES DE DEMORA	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	250.000,00	250.000,00	220.947,49	43.549,04	177.398,45	177.014,58	383,87	-72.601,55
		0,00			0,00				
	139800	10,00	10,00	17.295,48	0,00	17.295,48	14.404,01	2.891,47	17.285,48
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	10,00	10,00	17.295,48	0,00	17.295,48	14.404,01	2.891,47	17.285,48
		0,00			0,00				
	139900	40.000,00	40.000,00	41.403,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	1.403,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	45.050.315,00	45.084.534,03	49.372.132,08	963.244,74	48.396.983,34	42.289.289,00	6.107.694,34	0,00
		34.219,03			11.904,00				



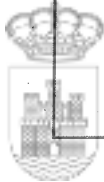
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
139901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	20.000,00 0,00	20.000,00	14.188,00	0,00 0,00	14.188,00	14.188,00	0,00	-5.812,00
139902 OTROS INGRESOS DBECHOS EXAMENES	10,00 0,00	10,00	4.377,00	0,00 0,00	4.377,00	4.377,00	0,00	4.367,00
139903 OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
139904 OTROS INGRESOS CULTURA	10,00 80.159,00	80.169,00	118.242,00	1.138,00 0,00	117.104,00	116.604,00	500,00	36.935,00
139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	10,00 134.781,41	134.791,41	136.696,90	1.655,00 0,00	135.041,90	135.041,90	0,00	250,49
139906 OTROS INGRESOS TURISMO	10,00 0,00	10,00	4.112,50	0,00 0,00	4.112,50	4.112,50	0,00	4.102,50
139907 OTROS INGRESOS FIESTAS	10,00 0,00	10,00	150,00	0,00 0,00	150,00	150,00	0,00	140,00
139908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	10,00 325,00	335,00	325,00	0,00 0,00	325,00	325,00	0,00	-10,00
139909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	10,00 27.145,00	27.155,00	30.475,00	0,00 0,00	30.475,00	30.475,00	0,00	3.320,00
139910 OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	60.090,00 242.410,41	302.500,41	349.969,40	2.793,00 0,00	347.176,40	346.676,40	500,00	44.675,99
142000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	11.503.465,72 0,00	11.503.465,72	11.096.010,69	0,00 0,00	11.096.010,69	11.096.010,69	0,00	-407.455,03
142090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	342.000,00 40.053,02	382.053,02	340.314,12	0,00 0,00	340.314,12	340.314,12	0,00	-41.738,90
TOTAL CONCEPTO	11.845.465,72 40.053,02	11.885.518,74	11.436.324,81	0,00 0,00	11.436.324,81	11.436.324,81	0,00	-449.193,93
142190 TRANSF. INSTITUTO DE LA JUVENTUD -ERASMUS	0,00 12.677,60	12.677,60	12.677,60	0,00 0,00	12.677,60	12.677,60	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 12.677,60	12.677,60	12.677,60	0,00 0,00	12.677,60	12.677,60	0,00	-449.193,93
Suma y sigue ..	56.915.870,72 329.360,06	57.245.230,78	61.129.700,89	966.037,74 11.904,00	60.151.759,15	54.043.564,81	6.108.194,34	0,00



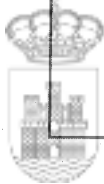
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
145000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	466.211,44 0,00	466.211,44	469.519,58	0,00 0,00	469.519,58	469.519,58	0,00	3.308,14
145002 ACCIONS SOCIAL E IGUALDAD C.A.I.B.	0,00 98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00 0,00	98.400,00	84.000,00	14.400,00	0,00
145031 EDUCACIÓN C.A.I.B.	10,00 43.987,63	43.997,63	43.987,63	0,00 0,00	43.987,63	43.987,63	0,00	-10,00
145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	40.656,00 0,00	40.656,00	83.063,62	0,00 0,00	83.063,62	11.789,62	71.274,00	42.407,62
145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	54.091,08 0,00	54.091,08	502.322,62	23.057,59 0,00	479.265,03	479.265,03	0,00	425.173,95
145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	24.978,51 70.747,69	95.726,20	130.716,25	0,00 0,00	130.716,25	66.781,45	63.934,80	34.990,05
TOTAL CONCEPTO	585.947,03 213.135,32	799.082,35	1.328.009,70	23.057,59 0,00	1.304.952,11	1.155.343,31	149.608,80	505.869,76
145100 PROM.ECONOMICA - INST.INNOVACIO EMPRES.	0,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00 0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00 0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
146100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	786.552,14 0,00	786.552,14	471.933,28	0,00 0,00	471.933,28	471.933,28	0,00	-314.618,86
146101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	10,00 151.300,00	151.310,00	203.966,93	0,00 0,00	203.966,93	153.966,93	50.000,00	52.656,93
TOTAL CONCEPTO	786.562,14 151.300,00	937.862,14	675.900,21	0,00 0,00	675.900,21	625.900,21	50.000,00	-261.961,93
147000 DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
148000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00 0,00	60.000,00	20.180,00	0,00 0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	-39.820,00
TOTAL CONCEPTO	60.000,00 0,00	60.000,00	20.180,00	0,00 0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	-10,00
Suma y sigue ..	58.348.389,89 700.995,38	59.049.385,27	63.160.990,80	989.095,33 11.904,00	62.159.991,47	55.852.188,33	6.307.803,14	0,00



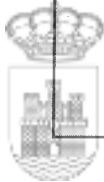
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
149000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	282.500,00 0,00	282.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00
TOTAL CONCEPTO	282.500,00 0,00	282.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00
149700 MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA INTHERWASTE	36.468,26 0,00	36.468,26	91.255,55	0,00 0,00	91.255,55	34.401,84	56.853,71	54.787,29
TOTAL CONCEPTO	36.468,26 0,00	36.468,26	91.255,55	0,00 0,00	91.255,55	34.401,84	56.853,71	54.787,29
152000 INTERESES DE DEPOSITOS	100,00 0,00	100,00	92,20	0,00 0,00	92,20	92,20	0,00	-7,80
TOTAL CONCEPTO	100,00 0,00	100,00	92,20	0,00 0,00	92,20	92,20	0,00	-7,80
154900 OTROS ARRENDAMIENTOS	18.000,00 0,00	18.000,00	17.388,00	0,00 0,00	17.388,00	15.205,00	2.183,00	-612,00
TOTAL CONCEPTO	18.000,00 0,00	18.000,00	17.388,00	0,00 0,00	17.388,00	15.205,00	2.183,00	-612,00
155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	296.000,00 0,00	296.000,00	479.512,00	60.600,00 0,00	418.912,00	418.912,00	0,00	122.912,00
155901 CONCESIONES CEMENTERIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	44.121,50	0,00 0,00	44.121,50	44.121,50	0,00	-20.878,50
155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES	575.000,00 0,00	575.000,00	585.808,60	8.000,00 0,00	577.808,60	577.808,60	0,00	2.808,60
155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	10,00 0,00	10,00	7.987,14	0,00 0,00	7.987,14	7.522,26	464,88	7.977,14
155904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30.500,00 0,00	30.500,00	2.052.442,36	0,00 0,00	2.052.442,36	2.041.312,90	11.129,46	2.021.942,36
155905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	10,00 0,00	10,00	68.857,48	0,00 0,00	68.857,48	51.643,11	17.214,37	68.847,48
TOTAL CONCEPTO	966.520,00 0,00	966.520,00	3.238.729,08	68.600,00 0,00	3.170.129,08	3.141.320,37	28.808,71	2.203.609,08
Suma y sigue ..	59.651.978,15 700.995,38	60.352.973,53	66.508.455,63	1.057.695,33 11.904,00	65.438.856,30	59.043.207,74	6.395.648,56	0,00



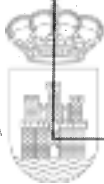
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
161900 VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
TOTAL CONCEPTO	10,00 0,00	10,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
172000 MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)	0,00 0,00	0,00	0,00	74.093,27 0,00	-74.093,27	-74.093,27	0,00	-74.093,27
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	0,00	74.093,27 0,00	-74.093,27	-74.093,27	0,00	-74.093,27
175080 CASA DE LA MUSICA - C.A.I.B.	0,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
175100 PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.	778.560,54 0,00	778.560,54	2.595.201,81	0,00 0,00	2.595.201,81	0,00	2.595.201,81	1.816.641,27
175101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00 0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	1.111.894,04 0,00	1.111.894,04	2.928.535,31	0,00 0,00	2.928.535,31	333.333,50	2.595.201,81	1.816.641,27
175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLAS)	0,00 0,00	0,00	411.625,78	0,00 0,00	411.625,78	411.625,78	0,00	411.625,78
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	411.625,78	0,00 0,00	411.625,78	411.625,78	0,00	411.625,78
176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	10,00 0,00	10,00	101.905,75	116.321,83 0,00	-14.416,08	-116.321,83	101.905,75	-14.426,08
176101 APORT CONSELL PASSEIG DE SES PITIUSES	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
176102 APORT.CONSELL CENTRE BAIXA EXIG.ES GORG	0,00 132.000,00	132.000,00	105.600,00	0,00 0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	-26.400,00
TOTAL CONCEPTO	300.010,00 132.000,00	432.010,00	507.505,75	116.321,83 0,00	391.183,92	-10.721,83	401.905,75	-40.826,08
Suma y sigue ..	61.063.892,19 1.332.995,38	62.396.887,57	70.856.122,47	1.248.110,43 11.904,00	69.596.108,04	60.203.351,92	9.392.756,12	0,00



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)	316.106,81 0,00	316.106,81	546.318,13	0,00 0,00	546.318,13	0,00	546.318,13	230.211,32
TOTAL CONCEPTO	316.106,81 0,00	316.106,81	546.318,13	0,00 0,00	546.318,13	0,00	546.318,13	230.211,32
177000 U.D.IBIZA (CESPED CPO FUTBOL CAN MISSES)	0,00 0,00	0,00	16.973,74	0,00 0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	16.973,74	0,00 0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	620.000,00 0,00	620.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
TOTAL CONCEPTO	620.000,00 0,00	620.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00 274.798,35	274.808,35	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	0,26
TOTAL CONCEPTO	10,00 274.798,35	274.808,35	274.808,61	0,00 0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	0,26
187000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00 1.614.698,91	1.614.698,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.698,91
187010 INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANCIERA	0,00 5.536.094,79	5.536.094,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.536.094,79
TOTAL CONCEPTO	0,00 7.150.793,70	7.150.793,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150.793,70
TOTAL FINAL ...	62.000.009,00 8.758.587,43	70.758.596,43	71.694.222,95	1.248.110,43 11.904,00	70.434.208,52	60.324.359,07	10.109.849,45	-324.387,91



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	95.000,00 0,00	95.000,00	102.181,82	0,00 0,00	102.181,82	83.571,29	18.610,53	7.181,82
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBAN	20.184.000,00 0,00	20.184.000,00	21.241.121,64	423.376,54 0,00	20.817.745,10	19.588.260,19	1.229.484,91	633.745,10
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANI	2.980.000,00 0,00	2.980.000,00	3.297.853,26	28.438,18 0,00	3.269.415,08	2.500.758,50	768.656,58	289.415,08
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.	2.105.000,00 0,00	2.105.000,00	1.413.199,78	28.366,59 0,00	1.384.833,19	1.105.942,30	278.890,89	-720.166,81
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIAL	1.792.000,00 0,00	1.792.000,00	1.927.760,24	20.763,70 0,00	1.906.996,54	1.818.806,84	88.189,70	114.996,54
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00 0,00	10,00	30.691,27	637,16 0,00	30.054,11	26.124,24	3.929,87	30.044,11
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRA	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.968.086,53	106.719,69 0,00	1.861.366,84	1.816.252,99	45.113,85	361.366,84
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	125.000,00 0,00	125.000,00	116.223,57	468,36 0,00	115.755,21	115.755,21	0,00	-9.244,79
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	4.520.700,00 0,00	4.520.700,00	4.644.206,16	203.985,35 0,00	4.440.220,81	3.951.763,23	488.457,58	-80.479,19
	130300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	395.150,00 0,00	395.150,00	433.354,79	13.121,35 0,00	420.233,44	374.219,86	46.013,58	25.083,44
	130900 TASA CEMENTERIOS	42.000,00 0,00	42.000,00	36.940,50	0,00 0,00	36.940,50	36.940,50	0,00	-5.059,50
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	10.000,00 0,00	10.000,00	13.127,00	50,00 0,00	13.077,00	12.427,00	650,00	3.077,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	200.000,00 0,00	200.000,00	634.802,24	1.233,63 0,00	633.568,61	628.790,61	4.778,00	433.568,61
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	174.000,00 0,00	174.000,00	212.589,45	1.415,68 0,00	211.173,77	211.173,77	0,00	37.173,77
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	595.000,00 0,00	595.000,00	574.016,50	2.637,50 0,00	571.379,00	571.379,00	0,00	-23.621,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	4.000,00 0,00	4.000,00	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.700,00
	Suma y sigue ..	34.721.860,00 0,00	34.721.860,00	36.651.854,75	831.213,73 0,00	35.820.641,02	32.847.865,53	2.972.775,49	1.098.781,02



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	132903	199.500,00	199.500,00	218.028,78	22.174,04	195.854,74	195.854,74	0,00	-3.645,26
	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00			0,00				
	132904	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	0,00			0,00				
	132905	135.000,00	135.000,00	167.474,38	2.073,90	165.400,48	156.687,86	8.712,62	30.400,48
	LONJAS Y MERCADOS	0,00			0,00				
	132906	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARE	0,00			0,00				
	132907	10,00	10,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	390,00
	USO SALAS CAN VENTOSA	0,00			0,00				
	133000	3.089.000,00	3.089.000,00	2.985.970,05	90,15	2.985.879,90	2.984.079,90	1.800,00	-103.120,10
	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A	0,00			0,00				
	133100	256.700,00	256.700,00	313.068,93	7.658,68	305.410,25	291.559,07	13.851,18	48.710,25
	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00			0,00				
	133200	740.000,00	740.000,00	660.852,30	0,00	660.852,30	660.852,30	0,00	-79.147,70
	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTR	0,00			0,00				
	133500	1.101.185,00	1.101.185,00	1.111.360,31	5.258,14	1.106.102,17	987.957,47	118.144,70	4.917,17
	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00			0,00				
	133600	36.000,00	36.000,00	52.870,40	1.560,00	51.310,40	49.890,40	1.420,00	15.310,40
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	0,00			0,00				
	133800	250.000,00	250.000,00	195.376,51	0,00	195.376,51	195.376,51	0,00	-54.623,49
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	0,00			0,00				
	133900	50.000,00	50.000,00	44.503,70	740,40	43.763,30	40.231,72	3.531,58	-6.236,70
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00			0,00				
	133901	85.000,00	85.000,00	142.389,43	2.613,00	139.776,43	122.992,03	16.784,40	54.776,43
	TASA O.V.P. MERCANCIAS	0,00			0,00				
	133902	24.000,00	24.000,00	37.137,98	0,00	37.137,98	32.574,98	4.563,00	13.137,98
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	0,00			0,00				
	133903	15.000,00	15.000,00	18.059,85	802,66	17.257,19	14.849,21	2.407,98	2.257,19
	TASA O.V.P CAJEROS	0,00			0,00				
	134100	9.000,00	9.000,00	7.497,00	26,60	7.470,40	6.255,90	1.214,50	-1.529,60
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	40.712.275,00	40.712.275,00	42.606.844,37	874.211,30	41.732.633,07	38.587.427,62	3.145.205,45	1.020.358,07
		0,00			0,00				



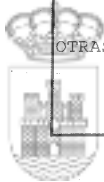
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134200	220.000,00	220.000,00	223.740,45	4.452,60	219.287,85	218.300,85	987,00	-712,15
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00			0,00				
	134400	10,00	10,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.840,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUA	0,00			0,00				
	134900	130.000,00	130.000,00	113.524,96	0,00	113.524,96	113.524,96	0,00	-16.475,04
	INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	0,00			0,00				
	138900	10,00	34.229,03	39.376,10	0,00	39.376,10	39.376,10	0,00	5.147,07
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRA	34.219,03			0,00				
	139100	8.000,00	8.000,00	52.211,83	0,00	52.211,83	17.933,64	34.278,19	44.211,83
	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00			0,00				
	139110	40.000,00	40.000,00	33.993,35	1.476,09	32.517,26	23.308,79	9.208,47	-7.482,74
	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIA	0,00			0,00				
	139120	2.300.000,00	2.300.000,00	3.918.209,33	19.544,76	3.890.964,57	2.071.052,56	1.819.912,01	1.590.964,57
	MULTAS TRAFICO	0,00			7.700,00				
	139170	10,00	10,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	890,00
	EJECUCIÓN AVALES	0,00			0,00				
	139190	550.000,00	550.000,00	1.377.035,85	11.056,29	1.361.775,56	266.947,68	1.094.827,88	811.775,56
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00			4.204,00				
	139211	800.000,00	800.000,00	715.799,87	8.954,66	706.845,21	706.845,21	0,00	-93.154,79
	RECARGO DE APREMIO	0,00			0,00				
	139300	250.000,00	250.000,00	220.947,49	43.549,04	177.398,45	177.014,58	383,87	-72.601,55
	INTERESES DE DEMORA	0,00			0,00				
	139800	10,00	10,00	17.295,48	0,00	17.295,48	14.404,01	2.891,47	17.285,48
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	0,00			0,00				
	139900	40.000,00	40.000,00	41.403,00	0,00	41.403,00	41.403,00	0,00	1.403,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	139901	20.000,00	20.000,00	14.188,00	0,00	14.188,00	14.188,00	0,00	-5.812,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00			0,00				
	139902	10,00	10,00	4.377,00	0,00	4.377,00	4.377,00	0,00	4.367,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	0,00			0,00				
	139903	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CAT	0,00			0,00				
		45.070.335,00	45.104.554,03	49.390.697,08	963.244,74	48.415.548,34	42.307.854,00	6.107.694,34	3.310.994,31
	suma y sigue ..	34.219,03			11.904,00				



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	139904	10,00	80.169,00	118.242,00	1.138,00	117.104,00	116.604,00	500,00	36.935,00
	OTROS INGRESOS CULTURA	80.159,00			0,00				
	139905	10,00	134.791,41	136.696,90	1.655,00	135.041,90	135.041,90	0,00	250,49
	OTROS INGRESOS JUVENTUD	134.781,41			0,00				
	139906	10,00	10,00	4.112,50	0,00	4.112,50	4.112,50	0,00	4.102,50
	OTROS INGRESOS TURISMO	0,00			0,00				
	139907	10,00	10,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	140,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS	0,00			0,00				
	139908	10,00	335,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-10,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	325,00			0,00				
	139909	10,00	27.155,00	30.475,00	0,00	30.475,00	30.475,00	0,00	3.320,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	27.145,00			0,00				
	139910	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUE	0,00			0,00				
	142000	11.503.465,72	11.503.465,72	11.096.010,69	0,00	11.096.010,69	11.096.010,69	0,00	-407.455,03
	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00			0,00				
	142090	342.000,00	382.053,02	340.314,12	0,00	340.314,12	340.314,12	0,00	-41.738,90
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	40.053,02			0,00				
	142190	0,00	12.677,60	12.677,60	0,00	12.677,60	12.677,60	0,00	0,00
	TRANSF.INSTITUTO DE LA JUVENTUD -ERAS	12.677,60			0,00				
	145000	466.211,44	466.211,44	469.519,58	0,00	469.519,58	469.519,58	0,00	3.308,14
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	0,00			0,00				
	145002	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	98.400,00	84.000,00	14.400,00	0,00
	ACCIONS SOCIAL E IGUALDAD C.A.I.B.	98.400,00			0,00				
	145031	10,00	43.997,63	43.987,63	0,00	43.987,63	43.987,63	0,00	-10,00
	EDUCACIÓN C.A.I.B.	43.987,63			0,00				
	145050	40.656,00	40.656,00	83.063,62	0,00	83.063,62	11.789,62	71.274,00	42.407,62
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00			0,00				
	145051	54.091,08	54.091,08	502.322,62	23.057,59	479.265,03	479.265,03	0,00	425.173,95
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00			0,00				
	145080	24.978,51	95.726,20	130.716,25	0,00	130.716,25	66.781,45	63.934,80	34.990,05
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B	70.747,69			0,00				
	suma y sigue ..	57.501.817,75	58.044.313,13	62.457.710,59	989.095,33	61.456.711,26	55.198.908,12	6.257.803,14	3.412.398,13
	d'Eivissa	542.495,38			11.904,00				



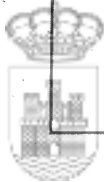
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	145100	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	PROM.ECONOMICA - INST.INNOVACIO EMPRE	7.200,00			0,00				
	146100	786.552,14	786.552,14	471.933,28	0,00	471.933,28	471.933,28	0,00	-314.618,86
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	0,00			0,00				
	146101	10,00	151.310,00	203.966,93	0,00	203.966,93	153.966,93	50.000,00	52.656,93
	OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSUL	151.300,00			0,00				
	147000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZ	0,00			0,00				
	148000	60.000,00	60.000,00	20.180,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	-39.820,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00			0,00				
	149000	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00
	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEO	0,00			0,00				
	149700	36.468,26	36.468,26	91.255,55	0,00	91.255,55	34.401,84	56.853,71	54.787,29
	MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA INTHERWA	0,00			0,00				
	152000	100,00	100,00	92,20	0,00	92,20	92,20	0,00	-7,80
	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00			0,00				
	154900	18.000,00	18.000,00	17.388,00	0,00	17.388,00	15.205,00	2.183,00	-612,00
	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00			0,00				
	155900	296.000,00	296.000,00	479.512,00	60.600,00	418.912,00	418.912,00	0,00	122.912,00
	EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00			0,00				
	155901	65.000,00	65.000,00	44.121,50	0,00	44.121,50	44.121,50	0,00	-20.878,50
	CONCESIONES CEMENTERIOS	0,00			0,00				
	155902	575.000,00	575.000,00	585.808,60	8.000,00	577.808,60	577.808,60	0,00	2.808,60
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALE	0,00			0,00				
	155903	10,00	10,00	7.987,14	0,00	7.987,14	7.522,26	464,88	7.977,14
	CONCESIONES MERCADO NUEVO	0,00			0,00				
	155904	30.500,00	30.500,00	2.052.442,36	0,00	2.052.442,36	2.041.312,90	11.129,46	2.021.942,36
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00				
	155905	10,00	10,00	68.857,48	0,00	68.857,48	51.643,11	17.214,37	68.847,48
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	0,00			0,00				
	161900	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	59.651.988,15	60.352.983,53	66.508.455,63	1.057.695,33	65.438.856,30	59.043.207,74	6.395.648,56	5.085.872,77
		700.995,38			11.904,00				



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	172000	0,00	0,00	0,00	74.093,27	-74.093,27	-74.093,27	0,00	-74.093,27
	MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)	0,00			0,00				
	175080	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	CASA DE LA MUSICA - C.A.I.B.	500.000,00			0,00				
	175100	778.560,54	778.560,54	2.595.201,81	0,00	2.595.201,81	0,00	2.595.201,81	1.816.641,27
	PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.	0,00			0,00				
	175101	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00	333.333,50	333.333,50	0,00	0,00
	APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMA	0,00			0,00				
	175200	0,00	0,00	411.625,78	0,00	411.625,78	411.625,78	0,00	411.625,78
	FUNDATUR (CONVENIO MURALLAS)	0,00			0,00				
	176100	10,00	10,00	101.905,75	116.321,83	-14.416,08	-116.321,83	101.905,75	-14.426,08
	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00			0,00				
	176101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	APORT CONSELL PASSEIG DE SES PITIUSES	0,00			0,00				
	176102	0,00	132.000,00	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	-26.400,00
	APORT.CONSELL CENTRE BAIXA EXIG.ES GO	132.000,00			0,00				
	176701	316.106,81	316.106,81	546.318,13	0,00	546.318,13	0,00	546.318,13	230.211,32
	CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)	0,00			0,00				
	177000	0,00	0,00	16.973,74	0,00	16.973,74	16.973,74	0,00	16.973,74
	U.D.IBIZA (CESPED CPO FUTBOL CAN MISS)	0,00			0,00				
	179000	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
	PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEO	0,00			0,00				
	183000	10,00	274.808,35	274.808,61	0,00	274.808,61	104.033,41	170.775,20	0,26
	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	274.798,35			0,00				
	187000	0,00	1.614.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.698,91
	INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	1.614.698,91			0,00				
	187010	0,00	5.536.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.536.094,79
	INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANCAFE	5.536.094,79			0,00				
	TOTAL	62.000.009,00	70.758.596,43	71.694.222,95	1.248.110,43	70.434.208,52	60.324.359,07	10.109.849,45	-324.387,91
		8.758.587,43			11.904,00				



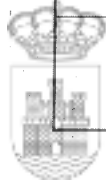
5.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI.



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	65.438.856,30	47.310.285,44		18.128.570,86
b. Operaciones de capital.	4.720.543,61	9.972.105,93		-5.251.562,32
1. Total operaciones no financieras (a + b).	70.159.399,91	57.282.391,37		12.877.008,54
c. Activos financieros.	274.808,61	274.808,35		0,26
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	274.808,61	274.808,35		0,26
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	70.434.208,52	57.557.199,72		12.877.008,80
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			1.471.737,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			2.299.012,83	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			1.869.098,31	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			1.901.651,81	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				14.778.660,61



6.- MEMÒRIA

- 6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT
- 6.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.
- 6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.
- 6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.
- 6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL.
- 6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.
- 6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
- 6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.
- 6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SA SIMILAR.
- 6.10. ACTIUS FINANCERS.
- 6.11. PASSIUS FINANCERS.
- 6.12. COBERTURES COMPTABLES.



6.13. ACTIUS CONSTRÜITS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.

6.14. MONEDA ESTRANGERA.

6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

6.17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.

6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.

6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.

6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA.

6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ



- 6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.
- 6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA.
- 6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
- 6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.
- 6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.
- 6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.
- 6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.
- 6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.



6.1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS



º1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1. 1. Població oficial i altres dades de caràcter soci-econòmic que contribueixin a la identificació de la Entitat

La població a data 1 de gener de 2019 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades per l' Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.) és de 49.783 habitants, desglossada de la següent forma:

- Homes: 25.031
- Dones: 24.752

Dels sectors econòmics del municipi destaca sobretot i de forma predominant el sector turístic, així com tots els serveis complementaris necessaris per al seu desenvolupament. No existeix al municipi cap altre sector econòmic rellevant.



1.2. Norma de creació de la Entitat

L'Ajuntament d'Eivissa és l'Entitat principal.



1.3. Activitat principal de la Entitat, règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.

El municipi d'Eivissa és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos. Els òrgans de govern, administració i representació dels municipis són els Ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament d'Eivissa és l'òrgan de govern.

Gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per l'exercici de les seves funcions públiques dins de les seves competències, amb la finalitat de representar i defensar els interessos dels seus veïns i gestionar els serveis públics municipals.

Són elements bàsics del municipi, el territori (amb una extensió de 11 km²) i la població (49.727 habitants).

El municipi d'Eivissa està situat a l'illa d'Eivissa i pertany a la província de les Illes Balears. Destaca la seva activitat hotelera, de la construcció i restauració per ser centre turístic de gran importància, amb forta immigració peninsular. En la ciutat es troba la platja de Figueretes i, properes les platges de Talamanca i de Platja d'en Bossa. Hi ha restes d'una necròpolis púnica en Puig des Molins. Dalt d'una murada àrab, Carles I va aixecar el recinte de la ciutat antiga (Dalt Vila). Entre els seus llocs d'interès turístic destaca la Catedral (segle XVII), el Palau Episcopal, el museu, l'ajuntament i el castell que domina la ciutat. Està ben comunicada gràcies al seu esplèndid port i a un aeroport internacional ubicat a 7 km de la localitat.

L'Ajuntament d'Eivissa és l'òrgan de govern i administració del municipi, de conformitat amb el previst a l'article 19 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com els articles 2 y 35 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

El règim jurídic de la Entitat Comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecte per el que es refereix a la seva activitat econòmica financera plenament amb l'establert en el 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 té la consideració d'Administració Pública als efectes del previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Per el que es refereix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Entitat Comptable té la condició d'Administració Pública.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, en el seu cas, taxes i preus públics percebuts.

1.4.1. Els ingressos liquidats de l'Ajuntament d'Eivissa han set els següents:

Concepte	Import (€)	Percentatge Representatiu
INGRESSOS CORRENTS	65.438.856,30 €	92,91%
INGRESSOS DE CAPITAL	4.720.543,61 €	6,70%
INGRESSOS FINANCERS	274.808,61 €	0,39%
TOTAL	70.434.208,52	100,00%



1.4.2. El detall dels ingressos corrents per capítols pressupostaris és el següent:

CONCEPTE	IMPORTS ANY 2018	PERCENTATGE
1) IMPOSTOS DIRECTES	27.511.225,84 €	39,06%
2) IMPOSTOS INDIRECTES	1.861.366,84 €	2,64%
3) TAXES I ALTRES INGRESSOS	19.330.164,06 €	27,44%
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.548.490,28 €	19,24%
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	3.187.609,28 €	4,53%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	65.438.856,30 €	92,91%
6) ENAJENACIÓ INVERSIONS	0,00	0,00%
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.720.543,61 €	6,70%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.720.543,61 €	6,70%
8) ACTIUS FINANCERS	274.808,61 €	0,39%
9) PASSIUS FINANCERS	0,00€	0,00%
TOTAL OPERACIONS DE FINANCIERAS	274.808,61 €	0,39%
TOTAL	70.434.208,52 €	100,00%





1.4.3. Els principals ingressos obtinguts en concepte de taxes i preus públics són els següents:

TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	115.755,21 €
TAXA RECOLLIDA DE FEM	4.440.220,81 €
TAXA SERVEI DE TRACTAMENT DE FEMS	420.233,66 €
TAXA CEMENTERIS	36.940,50 €
TAXA SERVEI ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	13.077,00 €
TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES	633.568,61 €
TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	211.173,77 €
TAXA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA	571.379,00 €
TAXA LLICENCIES AUTOTAXIS	5.700,00 €
TAXA LLICENCIES APERTURA ESTABLIMENTS	195.854,74 €
TAXA ANUNCIS EN PUBLICACIONS	0,00 €
TAXA LLONGES I MERCATS	165.400,48 €
TAXA OBRES A CÀRREC PARTICULAR	0,00 €
TAXA APROFITAMENT SALES CAN VENTOSA	400,00 €
TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES	2.985.879,90 €
TAXA RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA	305.410,25 €
TAXA APROFITAMENT ESPECIAL SERVEIS SUBMINISTRAMENT	660.852,30 €
TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TERRASSES	1.106.102,17 €
TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TANCAMENT DE CARRERS	51.310,40 €
TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPANYA S.A	195.376,51 €
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PARADES, CASSETS I BARRAQUES	43.763,30 €
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCADERIES	139.776,43 €





TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA FESTES DE CARRER	37.137,98 €
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXERS AUTOMÀTICS	17.257,19 €
TAXA RETIRADA CANS DE LA VIA PÚBLICA	14.188,00 €
TAXA PER DRETS D'EXAMEN	4.377,00 €
TOTAL	12.371.135,21 €
PREU PÚBLIC SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	7.470,40 €
PREU PÚBLIC SERVEI GUARDERIES MUNICIPALS	219.287,85 €
PREU PÚBLIC VISITES AL CENTRE MADINA YABISAH I BALUARDS DE SANT PERE I SANT JAUME	10.850,00 €
PREU PÚBLIC APARCAMENT MERCAT NOU	113.527,96 €
TOTAL	351.136,21 €
TOTAL GENERAL	12.722.271,42 €



1.5. Consideració fiscal de la Entitat a efectes de l'impost de societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

L'Ajuntament d'Eivissa no té la condició de subjecte passiu a efectes de l'impost sobre societats.

En relació a les operacions subjectes a IVA, l'impost suportat per l'Entitat Comptable no té la consideració de deduïble, excepte en el cas de les operacions d'arrendament de béns immobles com el Viver d'Empreses, el Polvorí, etc.

1.6. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu

La estructura organitzativa de l'Entitat Comptable és la següent:

A. ESTRUCTURA POLÍTICA:

L'estructura política, com a conseqüència dels resultats de les eleccions celebrades el mes de maig de 2019 és la següent:

L'estructura organitzativa bàsica està integrada després de les eleccions locals per un nombre de 21 regidors (en virtut de la població existent) dels quals 8 regidors pertanyen al Grup Popular, el Grup Municipal Socialista d'Eivissa té 9 regidors, el Grup Unidas Podemos 2 regidors i el Grup Ciudadanos 2 regidors.

ÒRGANS NECESSARIS:

- a) Alcalde.
- b) 3 Tinents d'Alcalde
- c) Ple de la Corporació, integrat per l'Alcalde i els 17 regidors.
- d) Junta de Govern Local, integrada per l'Alcalde i 7 regidors.

ÒRGANS COMPLEMENTARIS:

- a) **Regidors Delegats de les següents àrees:**

- **ÀREA ECONÒMICA I D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL**

Que engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:

1. - Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral).
2. - Pressupostos i comptabilitat.
3. - Sistemes d'informació
4. - Secretaria General i Serveis Jurídics.
5. - Potestat sancionadora.
6. - Responsabilitat patrimonial.
7. - Contractació.
8. - Desenvolupament Local.
9. - Padró i Estadística.
- 10.- Recursos Humans.
- 11.- Servei d'atenció al ciutadà.
- 12.- Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.
- 13.- Protecció Civil.
- 14.- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors

- **ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT**

Que engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:

1. Urbanisme (Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística).
2. Activitats.



Ajuntament
d'Eivissa

3. Patrimoni.
4. Habitatge.
5. Medi Ambient.
6. Platges.
7. Mobilitat i Transport Urbà.
8. Serveis municipals d'aigua i clavegueram, enllumenat públic, i de neteja, conservació, manteniment i reparació de l'espai urbà i d'edificis i instal·lacions municipals.
9. Salut pública.
10. Cementiris.
11. Gestió i execució de projectes d'obres municipals
12. Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.

- **ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES**

Que engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:

1. Cultura.
2. Arxiu municipal.
3. Festes.
4. Joventut.
5. Educació.
6. Benestar Social.
7. Comerç.
8. Turisme.



Ajuntament
d'Eivissa



9. Treball i Formació.
10. Esports.
11. Participació Ciutadana.
12. Normalització lingüística.

b) comissions informatives de caràcter permanent:

1. Comissió Informativa Econòmica i d'Administració Municipal.
2. Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
3. Comissió Informativa de Benestar Social i Serveis a les persones.

c) consells sectorials, òrgans desconcentrats i descentralitzats per la gestió dels serveis

- No existeixen.

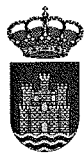
d) Representants de la Corporació en els següents òrgans col·legiats:

1. Patronat municipal del museu d'art contemporani:
2. Patronat municipal de música:
3. Patronat municipal d'esports:
4. Consorci Eivissa patrimoni de la humanitat:
5. Consell municipal de participació ciutadana:
6. Consell municipal de serveis socials:
7. Comissió insular d'ordenació del territori, urbanisme i patrimoni històric-artístic:
8. Consell insular d'acció social:



9. F.E.L.I.B (Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears):
10. Consorci mobilitat per Eivissa:
11. Mancomunitat Inter municipal serveis públics insulars d'Eivissa:
12. Comissió coordinació policies locals illes balears:
13. Patronat escola de turisme:
14. Comissió de seguiment gestió cadastral:
15. Consell de navegació i port d'Eivissa:
16. Mesa turisme del consell insular:
17. Consell social llengua catalana:
18. Representants del pla municipal de drogues a la comissió insular de coordinació en matèria de drogues i altres addiccions:
19. Representants ajuntament a la comissió insular de coordinació en matèria de drogues i altres addiccions:
20. Fundació per a la promoció turística d'Eivissa i formentera:
21. Consell assessor de la universitat de les illes balears:
22. Comitè tècnic territorial de salut laboral, depenent de la direcció general de salut laboral de la conselleria de turisme i treball del govern balear:
23. Comissió d'ordenació turística d'Eivissa del consell insular d'Eivissa:
24. Consell territorial de la propietat Immobiliària en illes balears:
25. Consell sectorial de la mobilitat d'Eivissa:
26. Consell sectorial de turisme d'Eivissa:
27. Consell sectorial d'artesanía d'Eivissa:
28. Consell sectorial de la moda d'Eivissa:
29. Consell sectorial de comerç d'Eivissa:

30. Consell sectorial de vesins d'Eivissa:
31. Consell sectorial d'interculturalitat d'Eivissa:
32. Assemblea del consorci d'aigües de les illes balears:
33. Delegació insular de la creu roja:
34. Consorci dinamització econòmica del medi rural – zona 5b -:
35. Fòrum de la immigració del consell insular:
36. Grup de treball per a la constitució d'un consorci insular de prevenció i extinció d'incendis:
37. Comitè d'autoprotecció extern, constituït a requeriment de l'agència estatal de seguretat aèria:
38. Mesa de contractació del procediment de licitació del servei públic per a la recollida i transports de residus sòlids urbans i neteja viària i platges del municipi.
39. Consells escolars:
 - Insular
 - Municipal
40. Centre de professors
 - I.E.S Isidoro Macabich
 - I.E.S. Santa Maria
 - I.E.S. Blanca Dona
 - I.E.S Sa Colomina
 - C.P Sa Graduada
 - C.P Portal Nou



Ajuntament
d'Eivissa

- C.P Sa Bodega
- C.P Can Misses
- C.P Blanca Dona
- C.P Cas Serres
- C.P Poeta Villangomez
- C.P Can Cantó
- C.P Sa Joveria consell escolar del centre d'educació infantil públic cas serres
- Centre d'educació de persones adultes

41. Conservatori professional de música i dansa

42. Escola oficial d'idiomes

43. Consorci d'aigües Eivissa capital

44. Junttes pericials: urbana

45. Grup d'acció local leader II

46. Comissió de participació hospitalària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera:

47. Fons pitiús de cooperació

48. Òrgan de gestió estació depuradora

49. Comissió de seguiment reserva marina es freus

50. Consorci pangea-mediterráneo

51. Comissió insular d'activitats classificades i espectacles públics d'Eivissa i formentera

52. Consell balear de l'aigua

53. Junta insular d'aigües d'Eivissa (conselleria de medi ambient del govern balear)



Ajuntament
d'Eivissa



- 54. Consell sectorial de participació ciutadana de territori i paisatge d'Eivissa:
- 55. Colonya caixa pollença
- 56. Consell de caça d'Eivissa
- 57. Responsables en matèria de servituds aeronàutiques d'aquest municipi
- 58. Comissió insular assessora d'artesanía del consell insular d'Eivissa
- 59. Consell sectorial de les art
- 60. Consell de relaciones del Cetis

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

En el que respecta al nivell administratiu, l'estructura organitzativa bàsica està composta per tres grans àrees que són les següents: Àrea Econòmica i d'Administració Municipal, Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea de Benestar Social i Serveis a les Persones, que donen cós a l'actuació general de la institució.

Per altre part, els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria durant l'exercici 2019 varen ésser desenvolupats per:

Lloc de Treball	Pertany a l'escala F.H.N	No pertany a l'escala F.H.N.
Secretaria		Accidental
Intervenció		Accidental
Tresoreria		Accidental



1.7. Número mig d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, amb distinció per categories i sexes.

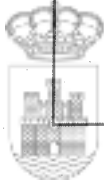
En l'Entitat han prestat els seus serveis, a més dels càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva i en règim de dedicació parcial anomenats pel Ple de la Corporació, una mitjana de 373 empleats, dels que per categories 0 són directius, 6 eventuais, 286 funcionaris i 81 personal laboral contractat.

Per sexes, el número mitja de dones ha set de 193 i d'homes 180

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE. TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS.

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
AJUNTAMENT D'EIVISSA							
	Personal Funcionario	137,00	149,00	286,00	137	149	286
	Personal Laboral	41,00	40,00	81,00	41	40	81
	Personal Eventual	2,00	4,00	6,00	2	4	6
	TOTAL FUNCIONARIO	137,00	149,00	286,00	137	149	286
	TOTAL LABORAL	41,00	40,00	81,00	41	40	81
	TOTAL EVENTUAL	2,00	4,00	6,00	2	4	6
	TOTAL GENERAL:	180,00	193,00	373,00	180	193	373



1.8. Entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.

L'Ajuntament d'Eivissa és l'Entitat propietària.

1.9. Característiques generals entitats del grup, multigrup i associades de les que formi part l'entitat comprable, indicant la seva activitat (excepte del Municipi, la Província i la Illa) així com el percentatge de participació en el capital social o patrimoni de cadascuna d'elles.

La Entitat per les activitats de gestió que realitza, tant administratives, de foment o prestació, com de contingut econòmic, ha creat

3 Organismes Autònoms, 1 Consorci adscrit, i cap entitat pública empresarial:

1.- ORGANISMES AUTÒNOMS:

Nom	CIF	Activitat
Patronat Municipal d'Esports	P5702601E	Fomentar l'esport
Patronat Municipal de Música	P5702603A	Fomentar la Música
Patronat Municipal Museu d'Art Contemporani	P5702602C	Fomentar l'art i la cultura



2.- Societats Mercantils de capital íntegrament municipal:

Nom	CIF	Activitat

3.- Societats Mercantils d'economia mixta:

Nom	CIF	Activitat	% de participació en el capital social

4.- Entitats públiques empresarials:

Nom	CIF	Activitat



5.- Consorcis:

A 31 de desembre de 2019, la Entitat Comptable tenia adscrits els següents Consorcis:

Nom	CIF	Activitat	% de participació en el patrimoni
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat	Q0700416A	Rehabilitació i protecció del Patrimoni Històric	33.33%

Així mateix, les entitats públiques participades per la Entitat Comptable i la seva activitat són les següents:

a) Els consorcis participats per la Entitat són els següents:

Nom	CIF	Activitat	% de participació en el patrimoni
Consorci Mobilitat per Eivissa	Q0700492B	Transport	
Consorci Pangea-Mediterraneo	V97064307	Promoció i reinserció social	



b) Les Fundacions en les que la Entitat Comptable forma part del seu patronat i la seva activitat són les següents

Nom	CIF	Activitat	% de participació en el patrimoni
Fundació Ernest Ehrenfeld	G07542160	Beques nens orfes	100,00%

c) Altres entitats Locals d'àmbit distint al municipi són les següents

Nom	CIF	Activitat	% de participació en el patrimoni
Mancomunitat Inter municipal Servicios Públicos Insulars	P0700007H	Escorxador i Deixalleries	



6.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.



2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.

Els serveis públics gestionats de forma indirecta, convenis i altres formes de col·laboració, amb un import significatiu són els següents:

RAÓ SOCIAL	OBJECTE DEL CONTRACTE	DATA CONCESSIÓ	DURACIÓ	DATA VENCIMENT
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.	Servei d'abastiment i sanejament de l'aigua potable	17-10-1990	20 anys + 5 anys pròrroga Prorroga forçosa fins a la seva nova adjudicació	31-10-2015
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.	Recollida de fems i Neteja Viària	13-06-2016	10 anys	12-06-2026
CITELUM S.A.	Servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic	15-07-2009	20 anys	31-07-2029
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU	Servei d'estacionament regulat (O.R.A.)	27-02-2013	8 anys	01-03-2021

6.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.



3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

3.1. Imatge fidel

- Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no aplicats per interferir l'objectiu de la imatge fidel i, en el seu cas, incidència en les comptes anuals:

No es dona cap de les circumstàncies referides anteriorment.

- Principis, criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per assolir l'objectiu d'imatge fidel i ubicació d'aquesta en la memòria:

Les comptes anuals adjuntes es presenten d'acord amb els principis i criteris comptables previstos a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, de forma que expressin, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la Entitat.

3.2. Comparació de la informació

D'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, en la present Compte General es presenta la informació comparativa respecte a l'exercici o exercicis anteriors..

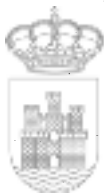
3.3. Raons e incidència en les comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

No ha hagut cap canvi de criteri de comptabilització durant l'exercici 2019 i, en conseqüència no s'han produït incidències que afectin a les Comptes Anuals

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han produït canvis en les estimacions comptables que puguin considerar-se significatives.

6.4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.



4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.

L'Entitat Comptable ha utilitzat, en l'elaboració de les comptes anuals, les normes de reconeixement i valoració contingudes en l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb l'establert en dita Ordre aquesta Informació s'inclou en les notes de la Memòria que corresponguin als elements patrimonials afectats.

6.5. IMMOBILITZAT MATERIAL.



5. IMMOBILITZAT MATERIAL

En aquest apartat s'analitzarà el moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades, distingint entre aquells actius valorats segons el model de cost d'aquells valorats d'acord amb el model de revaloració, indicant el següent:

- a) Saldo inicial.
- b) Entrades.
- c) Augments per traspases d'altres partides.
- d) Sortides.
- e) Disminucions per traspessos a altres partides.
- f) Correccions valoratives netes per deterioració de l'exercici (dotacions menys reversions de dotacions).
- g) Amortitzacions de l'exercici.
- h) Increment per revaloració en l'exercici (model de revaloració).
- i) Saldo final.

Igualment s'inclourà informació sobre:

- j) Costos estimats de desmantellament de l'actiu i de la restauració del seu emplaçament inclosos con a major valor dels actius, així com a grans reparacions o inspeccions generals incorporades, especificant les circumstàncies que s'han tingut en compte per a la seva valoració.
- k) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements, així com a informació, si escau, sobre els coeficients aplicats a diferents parts d'un mateix element.



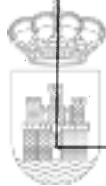
- l) Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informi dels canvis d'estimació que afectin valors residuals, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i la restauració del seu emplaçament, vides útils i mètodes d'amortització, així com a grans reparacions o inspeccions generals.
- m) Import de les despeses financeres capitalitzades, es escau, en l'exercici.
- n) Criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb el model de valorització, en particular, de l'exercici en què s'ha efectuat l'última revaloració
- o) Béns rebuts en adscripció, a nivell partida del balanç, amb indicació, del seu valor d'activitat, amortització i correccions valoratives per deterioració acumulades.
- p) Identificació dels béns rebuts en adscripció durant l'exercici.
- q) Identificació dels ens als quals s'hagin lliurat béns en adscripció durant l'exercici.
- r) Identificació dels béns rebuts en cessió durant l'exercici.
- s) Identificació dels ens als quals s'hagin lliurat béns en cessió durant l'exercici.
- t) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar d'import significatiu sobre béns de l'immobilitzat material, sense perjudici de la informació requerida en altres parts de la memòria.
- u) Informes dels béns que es trobin destinats a l'ús general, distingint entre infraestructures, béns comunals i béns de patrimoni històric, desglossant la informació per tipus en el primer i segon cas, i per al cas dels béns del patrimoni històric, distingint, almenys, entre construccions i la resta.
- v) Valor activat en l'exercici dels béns construïts per l'entitat, quan sigui d'un import significatiu.
- w) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns de l'immobilitzat material, tal com garanties, restriccions de titularitat, litigis i situacions anàlogues.



INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

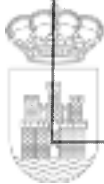
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	33.977.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.977.789,55
211 Construcciones.	40.977.350,47	937.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.915.044,48
212 Infraestructuras.	3.456.475,06	1.114.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.627,16
214 Maquinaria y utillaje.	1.370.906,41	167.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.143,87
215 Inst técnic otras instala	4.491.659,45	49.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.903,40
216 Mobiliario.	3.320.336,14	62.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.233,71
217 Equip para proc de inform	1.965.748,35	212.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.024,67
218 Elementos de transporte.	1.422.515,79	311.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.684,42
219 Otro inmovilizado material	544.941,96	85.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.862,94
2300 Adapt terren/b.nat I Mat.	449.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.465,88
232 Infraestructuras en curso.	97.174.830,88	6.457.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.632.123,48
233 Bienes pat hist en curso.	1.872.116,08	32.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.795,42



2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL



6.6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL.





6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL

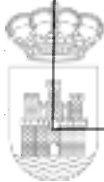
En aquest apartat es requereix la mateixa informació que la requerida en el punt 5 relatiu a l'Immobilitzat Material.



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

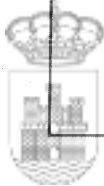
1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL



2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL



6.7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.



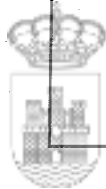
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

En aquest apartat es requereix la mateixa informació que la requerida en el punt 5 relatiu a l'Immobilitzat Material.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE

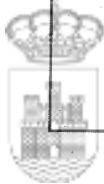
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
221 Inversion en construccion	189.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.950,00



INVERSIONES INMOBILIARIAS

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL



6.8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.



8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

S'informarà sobre els comptes relatius a l'Immobilitzat Intangible (grup de comptes financers 20 de l'actual Instrucció de Comptabilitat. Així, aquesta norma estableix que s'informarà sobre:

1. Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades, distingint entre aquells actius valorats segons el model de cost d'aquells valorats d'acord amb el model de revaloració, indicant el següent:

- a) Saldo inicial.
- b) Entrades.
- c) Augments per traspassos d'altres partides.
- d) Sortides.
- e) Disminucions per traspassos a altres partides.
- f) Correccions valoratives netes per deterioració (dotacions menys reversions de dotacions).
- g) Amortitzacions de l'exercici.
- h) Augment per revaloració en l'exercici (quan l'entitat utilitzi el model de la revaloració per a la valoració posterior).
- i) Saldo final.

2. Igualment s'inclourà informació sobre:

- j) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements.
- k) Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs s'informés dels canvis d'estimació que afectin valors residuals, vides útils i mètodes d'amortització.
- l) Import de les despeses financeres capitalitzades, si escau, en l'exercici.



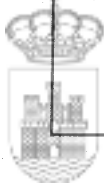
- m) Criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb el model de revaloració, en particular de l'exercici en què s'ha efectuat l'última revaloració.
- n) Importi agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que s'han reconegut com a despeses durant l'exercici, així com la justificació del compliment de les circumstàncies que suporten la capitalització de despeses de recerca i desenvolupament.
- o) Qualsevols altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l'immobilitzat intangible, tal com garanties, restriccions de titularitat, litigis i situacions anàlogues.



INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

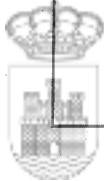
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	654.728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.728,54
207 Inv act en reg de arrenda	1.062.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.292,70
209 Otro inmov intangible.	18.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,12



INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL



6.9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SA SIMILAR.



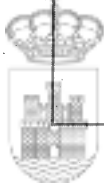
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

En aquest punt de la memòria s'inclourà informació sobre els arrendaments financers així com d'altres operacions de naturalesa similar, i, en concret sobre:

- Per a cada classe d'actius, l'import pel qual s'ha reconegut inicialment l'actiu, indicant si aquest correspon al valor raonable de l'actiu o, si escau, al valor actual dels pagaments a realitzar i existència, si escau, de l'opció de compra.
- Una descripció general dels acords significatius d'arrendament financer.
- Als actius que sorgeixin d'aquests contractes, els serà d'aplicació la informació a incloure en memòria corresponent a la naturalesa d'aquests, establertes en les notes anteriors, relatives a immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible i patrimoni públic del sòl.

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA SI/NO	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
RENTING COPIADORA CANON IR C3220I BENESTAR SOCIAL	4.419,84	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING FURGÓ ATESTATS POLICIA LOCAL	64.198,56	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING 6 MOTOS POLICIA LOCAL	80.638,08	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON C3320I MEDI AMBIENT	4.326,24	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON C3320I TURISME I PROM ECON	4.326,24	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON C3320I VIVER EMPRESSES	5.301,12	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON C5035I SECRETARIA	7.810,56	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING COPIADORA CANON C3520I PATRIMONI HISTÒRIC	4.598,40	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING CAMIÓ ISUZU MOD. P65 VIES PÚBLIQUES	85.958,40	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING 2 FURGONS RENAULT TRÀFIC MOD.29 VIES PÚBLI	56.937,60	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material
RENTING DESFIBRILADORS SEMIAUT (DESA) SALUT PÚBLIC	26.014,80	2Valor actual	SI	1Inmovilizado material



6.10. ACTIUS FINANCERS.



10. ACTIUS FINANCERS

S'inclou informació, excepte per als crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual (els inclosos en els epígrafs A.VII "deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini" i B.III "Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini" del Balanç), l'efectiu i altres actius líquids equivalents, i els derivats designats instruments de cobertura.

1. Informació relacionada amb el balanç.

Estat resum de la conciliació entre la classificació d'actius financers del balanç i les categories que s'estableixen dels mateixos en la norma de reconeixement i valoració nº 8 "Actius Financers".

Reclassificació:

- a) Actius financers entregats en garantia.
- b) Correccions per deteriorament del valor.

2. Informació relacionada amb la compte del resultat econòmic-patrimonial.

- a) Els resultats de l'exercici nets procedents de les distintes categories d'actius financers definides en la norma de reconeixement i valoració nº 8 "Actius Financers".
- b) Els ingressos financers calculats per aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

- a) Risc de tipus de canvi.
- b) Risc de tipus d'interès.

4. Altra informació.

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2019 2018	2019 2018	2019 2018	2019 2018	2019 2018	2019 2018	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286.983,89 310.294,03	286.983,89 310.294,03
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC. VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286.983,89 310.294,03	286.983,89 310.294,03



CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2019

MONEDA	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00 %



CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL



6.11. PASSIUS FINANCERS.





11. PASIUS FINANCERS

En el present punt de la Memòria, relatiu als Passius Financers s'inclourà, *excepte* per als comptes a pagar per operacions habituals de l'entitat (les incloses en els epígrafs B.i V "Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini" i C.i V "Creditors i altres comptes a pagar a curt termini" del Balanç), i els derivats designats instruments de cobertura.

1. Situació i moviments del deute:

Per a cada deute s'emplena la informació requerida en els estats 1 a) Deutes al cost amortitzat i 2 a) Deutes a valor raonable.

Així mateix es presenta un estat resumen de la conciliació entre la classificació de passius financers del balanç i les categories que s'estableixen en la norma de reconeixement i valoració n° 9, "Passius Financers", que tindrà l'estructura que figura en l'estat 1 c) Resum de categories.

2. Línies de crèdit:

Per a cada línia de crèdit s'informa de l'import disponible, indicant també el límit concedit, la part disposada, i la comissió, en percentatge, sobre la part no disposada.

3. Informació sobre els riscos del tipus de canvi i del tipus d'interès.

S'informa sobre els deutes en moneda diferent de l'euro, agrupades per monedes

Per als passius financers a cost amortitzat, s'informa sobre la seva distribució entre passius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals

4. Avals i altres garanties concedides:

S'inclourà la següent informació:

- a) Informació d'import garantit, detallant la seva evolució durant l'exercici, i de les provisions netes (dotacions menys reversions) que s'hagin dotat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.





- b) Per a cada aval executat l'any, distingint els relatius a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, s'informa dels pagaments efectuats per raó de l'execució, indicant les aplicacions pressupostàries (o conceptes no pressupostaris) a què s'haguessin imputat, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta.
- c) Així mateix, s'informa de les quantitats percebudes per l'entitat durant l'exercici com a conseqüència d'avals executats l'any o en anys anteriors, i de les aplicacions pressupostàries (o conceptes no pressupostaris) a les quals s'haguessin imputat, distingint les relatives a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, d'acord amb el detall del quadre que s'adjunta. Aquesta informació que per als avals es presenta en relació amb altres garanties que hagués concedit l'entitat comptable.

5. Altra informació:

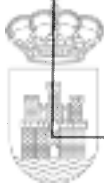
- a) L'import de les deutes amb garantia real ascendeix a 0,00 euros.
- b) L'import de les deutes impagades durant l'exercici ascendeix a 0,00 euros.
- c) L'import d'altres situacions diferents de l'impagament que hagin atorgat al prestador el dret a reclamar el pagament anticipat ascendeix a 0,00 euros.
- d) L'import dels derivats financers que al tancament de l'exercici són passius als que no s'aplica la comptabilitat de cobertures ascendeix a 0,00 euros.
- e) Altra informació de caràcter substantiu que afecti als passius financers.



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

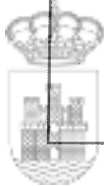
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2019
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

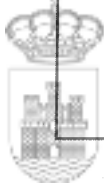
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2019
	VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/GASTOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPÓN DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	2019 / 2018	2019 / 2018	2019 / 2018	2019 / 2018	2019 / 2018	2019 / 2018	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

Fecha 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	% COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	



PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2019

MONEDA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				0,00 %

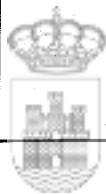
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL



A) AVALES CONCEDIDOS

Fecha 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH. CONCESIÓN	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES EJERCICIO / ACUMULADA
				POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		
FINALIDAD AVAL	FCH. VTO.						
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
T O T A L		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



B) AVALES EJECUTADOS

Fecha 31/12/2019

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH. CONCESIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	FCH. VTO.			
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES		0,00		
TOTAL		0,00		



C) AVALES REINTEGRADOS

Fecha 31/12/2019

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	0,00		
TOTAL	0,00		



6.12. COBERTURES COMPTABLES.



12. COBERTURES COMPTABLES

1. Descripció detallada de l'instrument de cobertura, de la partida coberta i de la naturalesa dels riscos que han set coberts:

Tipus Instrument	Partida coberta	Naturalesa dels riscos objecte de cobertura

2. Justificació de que es segueixen complint els requeriments per aplicar la comptabilitat de cobertures:

tipus Instrument	Partida coberta	Requeriment aplicats

3. Valor comptable de l'instrument de cobertura a l'inici i al tancament de l'exercici:

tipus Instrument	Valor comptable a l'inici de l'exercici	Valor comptable al tancament de l'exercici

6.13. ACTIUS CONSTRÜITS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.

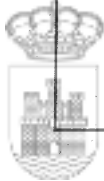


13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

En el present epígraf, s'informa en l'àmbit de partida de balanç sobre:

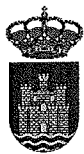
1. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, disponibilitat o valoració dels actius construïts o adquirits per a altres entitats i resta d'existències.
2. Circumstàncies que han de motivat les correccions valoratives per deterioració de les existències i, si escau, la reversió d'aquestes correccions, reconegudes en l'exercici, així com el seu import
3. Import dels costos capitalitzats si escau durant l'exercici en les obres en curs o en altres existències de cicle de producció superior a l'any
4. Limitacions en la disponibilitat de les obres i altres existències per garanties, pignoracions, fiances i altres raons anàlogues, indicant les partides a què afecten, el seu import i la projecció temporal.
5. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, disponibilitat o valoració dels actius construïts o adquirits per a altres entitats i resta d'existències.

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



6.14. MONEDA ESTRANGERA.





14. MONEDA EXTRANJERA

14.1. Transaccions liquidades durant el transcurs de l'exercici.

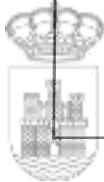
1. L'import global, en l'àmbit de partida del balanç, dels elements d'actiu i passiu denominats en moneda estrangera ascendeix a: 0,00 euros.

14.2. Transaccions vives o pendents de venciment al final de l'exercici.

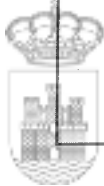
2. L'import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici ascendeix a: 0,00 euros



PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO



PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO



6.15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.





15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

1. Import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, que el seu import sigui significatiu, així com sobre el compliment o incompliment de les condicions imposades per la percepció i gaudiment de les subvencions, el criteri d'imputació a resultats i els imports imputats.
2. Import i característiques de les transferències i subvencions concedides, que el seu import sigui significatiu.
3. Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als ingressos o despeses de l'Entitat..



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES	
ABRIL 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00	
AGOSTO 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00	
ENERO 2019 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00	
EXP 17975/2018 - SUBVENCIO 2* PRORROGA CONTR.1 AODL PROM.ECO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
EXP.10022/2019 - SUBVENCIO 2019 OBRES COOPERACIO MUNICIPAL -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
EXP.10053/2018 - APORT. 2019 CONVENI "PROJECTE REHABILITACIO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
EXP.10416/2017 - 2N PAG.S/JUSTIF APORT.2019 SUBVENCIO SOIB F	5.787,14	0,00	0,00	0,00	5.787,14	0,00	
EXP.12027/2017 - APORTACIO ANY 2018 PROJECTE EUROPEU INTHERW	34.401,84	0,00	0,00	0,00	34.401,84	0,00	
EXP.12027/2017 - APORTACIO ANY 2019 PROJECTE EUROPEU INTHERW	56.853,71	0,00	0,00	0,00	56.853,71	0,00	
EXP.12803/2019 - APORT.2019 (60%) SUBVENCIO SOIB FORMACIO DE	59.724,00	0,00	0,00	0,00	59.724,00	0,00	
EXP.12839/2017 - 2N PAG.S/JUSTIF. SUBVENCIO SOIB FORMACIO TR	6.002,48	0,00	0,00	0,00	6.002,48	0,00	
EXP.13914/2019 - 1R PAGAMENT SUBVENCIO SOIB PROGRAMA "EIVISS	82.083,71	0,00	0,00	0,00	82.083,71	0,00	
EXP.13914/2019 - 2N PAGAMENT SUBVENCIO SOIB PROGRAMA "EIVISS	168.686,67	0,00	0,00	0,00	168.686,67	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	26.985,33	0,00	0,00	0,00	26.985,33	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	26.985,33	0,00	0,00	0,00	26.985,33	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	26.985,33	0,00	0,00	0,00	26.985,33	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	23.375,25	0,00	0,00	0,00	23.375,25	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	23.802,61	0,00	0,00	0,00	23.802,61	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	23.802,61	0,00	0,00	0,00	23.802,61	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	24.165,46	0,00	0,00	0,00	24.165,46	0,00	
EXP.14086/2018 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	24.165,46	0,00	0,00	0,00	24.165,46	0,00	
EXP.14086/2019 - SUBVENCIO PROGRAMA SOIB DONA 2018/2019 - EX	24.239,32	0,00	0,00	0,00	24.239,32	0,00	
EXP.15819/2018 - SUBVENCIO CURS 201/2018 SOSTENIMENT XARXA E	43.987,63	0,00	0,00	0,00	43.987,63	0,00	
Suma y sigue ..	3.819.000,51	0,00	0,00	0,00	3.819.000,51	0,00	



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
EXP.15974/2019 - APORT.EBAP CONVENI 2019 PLA DE FORMACIÓ DEL	8.383,79	0,00	0,00	0,00	8.383,79	0,00
EXP.16351/2017 - 2N PAGAMENT (APORT.2019) CONVENI RENOV.GESP	16.973,74	0,00	0,00	0,00	16.973,74	0,00
EXP.16443/2019 - APORT.2019 (60%) SUBVENCIO SOIB FORMACIO OC	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
EXP.17113/2018 - SUBVENCIO 2018 ACTUACIONS MANTENIMENT I MIL	1.905,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	0,00
EXP.17318/2018 - SUBVENCIO 2018 FOMENT I PROMOCIO RECOLLIDA	50.810,46	0,00	0,00	0,00	50.810,46	0,00
EXP.17624/2016 - APORT.CONVENI 2016 OBRES CONSERVACIO I MANT	546.318,13	0,00	0,00	0,00	546.318,13	0,00
EXP.17975/2018 - SUBVENCIO 2ª PRÒRROGA CONTR.1 AODL PROM.ECO	27.045,45	0,00	0,00	0,00	27.045,45	0,00
EXP.18015/2018 - APORT.2018 I 2019 SUBVENCIO "PROJECTE REHAB	2.595.201,81	0,00	0,00	0,00	2.595.201,81	0,00
EXP.18208/2016 - APORT.2019 CONVENI ENTRE ABAQUA, CONSELL IN	333.333,50	0,00	0,00	0,00	333.333,50	0,00
EXP.18945/2019 - 1R 50% SUBVENCIO ANY 2019 "FONS SEURETAT P	26.064,50	0,00	0,00	0,00	26.064,50	0,00
EXP.20459/2018 - APORTACIO 2018 PACTE ESTAT CONTRA LA VIOLÈN	9.633,02	0,00	0,00	0,00	9.633,02	0,00
EXP.2092/2019 - SUBVENCIO 2019 XX EDICIO FESTA MEDIEVAL I AC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EXP.2187/2019 - APORTACIO ANY 2019 CONVENI 2019/2021 FUNCION	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
EXP.234/2018 (ESPORTS) - SUBVENCIO 2018 ADQUISICIO MATERIAL	9.363,90	0,00	0,00	0,00	9.363,90	0,00
EXP.2539/2019 - SUBVENCIO 2019 PROJECTE "DIGITALITZACIO I DI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
EXP.27819/2019 - INGRESO DIETAS MIEMBROS MESAS ELECTORALES E	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
EXP.31/2018 - 2N 50% SUBVENCIO ANY 2018 "FONS SEURETAT PÙBL	16.033,76	0,00	0,00	0,00	16.033,76	0,00
EXP.33144/2019 - SUBVENCIO 2019 PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLE	9.633,02	0,00	0,00	0,00	9.633,02	0,00
EXP.3668/2019 - APORT.2018 CONVENI CELEBRACIO FIRA EIVISSA M	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EXP.3668/2019 - APORT.2019 CONVENI CELEBRACIO FIRA EIVISSA M	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EXP.3729/2018 - SUBVENCIO 2019 PROJECTE CONSTRUCCIO "CASA DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
EXP.4427/2018 - APORT.CONVENI 2018 "50% DESPESES OBRA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EXP.5486/2019 - APORTACIO CONVENI 2019 FOMENT ESPERIT EMPREN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Suma y sigue ..	8.228.391,34	0,00	0,00	0,00	8.228.391,34	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
EXP.6370/2018 - DIF.2N PAG.RESTE 25% APORTACIÓ CONVENI 2018	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
EXP.7040/2019 - 1R PAG.50% APORT.CONVENI 2019 FOMENT CULTURA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
EXP.7040/2019 - 2N PAG.RESTE 50% APORT.CONVENI 2019 FOMENT C	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
EXP.7061/2019 - APORT.2019 SUBVENCIO 2019/2020 FOMENT I SUPO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
EXP.7118/2019 - 1R PAG. APORT.CONVENI 2019 SERVEIS SOCIALS C	471.931,28	0,00	0,00	0,00	471.931,28	0,00
EXP.7176/2019 - DIF. SUBVENCIO ACTIVITATS 2018 PER AL FOMENT	1.856,47	0,00	0,00	0,00	1.856,47	0,00
EXP.7176/2019 - SUBVENCIO ACTIVITATS 2018 PER AL FOMENT DEL	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
EXP.791/2019 - 1R PAG.80% APORT.CONVENI 2019 PROYECTO "MAS A	12.677,60	0,00	0,00	0,00	12.677,60	0,00
EXP.8728/2017 - APORT. MARÇ 2019 CONVENI DONATIU CURA I ASSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORT.ABRIL 2019 CONVENI DONATIU CURA I ASSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORT.FEBRER 2019 CONVENI DONATIU CURA I ASS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.8728/2017 - APORT.GENER 2019 CONVENI DONATIU CURA I ASSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXP.9592/2019 - INGRÉS 80% APORT.ANY 2019 CONVENI CONTR.CENT	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
EXP.9938/2019 - SUBVENCIO 2019 ACTUACIONS FOMENT ÚS LLENGUA	12.870,30	0,00	0,00	0,00	12.870,30	0,00
FEBRERO 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
INGESO DONATIVOS SA COMA MES DE JUNIO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGESO A CUENTA F.COOPERACIO A EIVISSA	469.519,58	0,00	0,00	0,00	469.519,58	0,00
INGESO DIETAS MESAS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES 2019	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
INGESO DIETAS MESAS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES 2019	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
INGESO DONATIVO SA COMA MES DE MAYO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGESO MES DE AGOSTO DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGESO MES DE DICIEMBRE DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIM	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGESO MES DE ENERO DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Suma y sigue ..	10.328.425,75	0,00	0,00	0,00	10.328.425,75	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERC. ANTERIORES
INGRESO MES DE FEBRERO DONATIVOS SA COMA.	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE JULIO DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE MARZO DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE NOVIEMBRE DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE OCTUBRE DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO MES DE SEPTIEMBRE DONATIVOS SA COMA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO POR ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	614,54	0,00	0,00	0,00	614,54	0,00
INGRESO POR DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES/PROVINCIAL I.A.E.	149.091,17	0,00	0,00	0,00	149.091,17	0,00
INGRESO POR DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIAL IAE 2018-2	15.656,91	0,00	0,00	0,00	15.656,91	0,00
INGRESO POR DONATIVOS CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
INGRESO POR EL 2 TRIMESTRE 2018 DE LA CUOTA DISTRIBUCION NA	75.406,84	0,00	0,00	0,00	75.406,84	0,00
INGRESO POR ENTREGA A CUENTA 2019/11	1.129.964,14	0,00	0,00	0,00	1.129.964,14	0,00
INGRESO POR ENTREGA A CUENTA 2019/12	842.824,75	0,00	0,00	0,00	842.824,75	0,00
INGRESO POR SUBVENCION PAPELETAS.	783,46	0,00	0,00	0,00	783,46	0,00
INGRESO TELEFONICA MOVIL 2018 CUOTAS NACIONALES I.A.E.	49.075,16	0,00	0,00	0,00	49.075,16	0,00
JULIO 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
JUNIO 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
MARZO 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
MAYO 2019 F.N.C.M. INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
OCTUBRE 2019 F.N.C.M INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
SEPTIEMBRE 2019 F.N.C.M.INGRESO A CUENTA	912.322,18	0,00	0,00	0,00	912.322,18	0,00
SUBVENCIO JOVES CONSCIENTS PEL MEDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PR PAGAMENT (APORT.CERTIF.NÚM. 13 A 20) APORT.CONVENI 2016 O	411.625,78	0,00	0,00	0,00	411.625,78	0,00
TOTALES	18.482.506,58	0,00	0,00	0,00	18.482.506,58	0,00



I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO EXP.3498/2019 1R PAG.75% APORTACIÓ CONVENI CLUB CICLISTA SANT	G07305717	CLUB CICLISTA SAN ANTONIO SCP	15.000,00	0,00
APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO EXP.3498/2019 2°PAG.25% JUSTIF. APORTACIÓ CONVENI CLUB CICLI	G07305717	CLUB CICLISTA SAN ANTONIO SCP	5.000,00	0,00
APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON EXP.3501/2019 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 REALITZACIÓ ESDE	G57876799	IBIZA HALF TRIATHLON	18.750,00	0,00
APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON EXP.3501/2019 - 2°PAG.RESTE 25% APORT.CONVENI 2019 REALITZAC	G57876799	IBIZA HALF TRIATHLON	6.250,00	0,00
APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS EXP.3343/2019 1R PAG.75% APORTACION CONVENIO "PLANIFICACIÓN	G07304108	CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	11.250,00	0,00
APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS EXP.3343/2019 DIF.1R PAG.75% (POR ERROR EN CÁLCULO) APORTACI	G07304108	CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	7.500,00	0,00
APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS EXP.3343/2019 2° PAG.25% RESTO APORTACION CONVENIO "PLANIFIC	G07304108	CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	6.250,00	0,00
APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS EXP.28034/2019 - APORT.ANY 2019 CONVENI PREVENCIÓ I EXTINCIÓ	S0733001B	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	83.409,62	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% 17066/2018 APORT. CONVENI 2019 "FUNDACIÓ DE	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	15.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25 % EXP.17066/2018 APORT. CONVENI 2019 "FUNDACI	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	5.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 1ER PAGAMENT 75% 16252/2018 - APORT.CONVENI 2019 CLUB DE JUB	G07270663	CLUB DE JUBILADOS S'ESPLAI SCP	7.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25 % EXP.16252/2018 - APORT.CONVENI 2019 CLUB DE	G07270663	CLUB DE JUBILADOS S'ESPLAI SCP	2.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16497/2018 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 PROGRAMES MILL	G07421001	CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA Y FOR	3.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16497/2018 2° PAGAMENT 25% RESTE APORT.CONVENI 2019 PROG	G07421001	CLUB DE JUBILADOS DEL MAR DE IBIZA Y FOR	1.250,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16109/2018 1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2019 ACCIONS I	G07849730	ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	12.750,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL 2° PAGAMENT 25% EXP.16109/2018 APORT.CONVENI 2019 ACCIONS I	G07849730	ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	4.250,00	0,00
Suma y sigue ..			205.409,62	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16334/2018 1R PAGAMENT 75% APORT.CONVENI 2019 PROGRAMES	G07911456	ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	12.000,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16334/2018 2° PAG. 25% RESTE APORT.CONVENI 2019 PROGRAME	G07911456	ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI	3.850,28	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16752/2018 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 PROMOCIÓ I FOME	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	10.500,00	0,00
APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL EXP.16752/2018 2°PAGAMENT 25% RESTE APORT.CONVENI 2019 PROMO	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	3.500,00	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.2662/2019 - APORT.1R TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEIXALL	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.022,49	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.2662/2019 - APORT.2N TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEIXALL	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.022,49	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.2662/2019 - APORT.3R TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEIXALL	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.022,49	0,00
APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO EXP.2662/2019 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	58.022,48	0,00
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI EXP.25275/2019 - APORTACIONS ANY 2019 CONSORCI EIVISSA PATRI	Q0700416A	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	213.789,08	0,00
APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI EXP.25275/2019 - APORTACIONS ANY 2019 CONSORCI EIVISSA PATRI	Q0700416A	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	466.666,67	0,00
APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD EXP.GESTIONA 35234/2019 APORTACIÓ ANY 2019 CONSORCI MOBILITA	Q0700492B	CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA.	49.689,00	0,00
APORTACION CONVENIO AMADIBA 1ER PAGAMENT 75% 17103/2018 APORT.CONVENI "AMADIBA" PROMOURE	G07758667	ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON	22.500,00	0,00
APORTACION CONVENIO AMADIBA EXP.17103/2018 2°PAG.RESTE 25% APORT.CONVENI "AMADIBA" PROMO	G07758667	ASOC. DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON	7.500,00	0,00
APORTACION CONVENIO CARITAS 1ER PAGAMENT 75% 17008/2018 - APORT.CONVENI 2019 CARITAS DIO	R0700071D	CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	45.000,00	0,00
APORTACION CONVENIO CARITAS 2° PAGAMENT 25% EXP.17008/2018 - APORT.CONVENI 2019 CARITAS	R0700071D	CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	15.000,00	0,00
APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2019 ACORD REINTEGRAMENT DEUTE ABAQUA ANY 2019	Q0700507G	AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT	333.333,50	0,00
			1.620.828,10	0,00

Suma y sigue ..

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION CONVENIOS CULTURA EXP.2705/2019 ÚNIC PAGAMENT 100% CONVENI 2019 GRUP AMATEUR D	G07113905	GRUP AMATEUR DE TEATRO S C	7.992,65	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA EXP.2706/2019 PAGAMENT 100% APORT.CONVENI 2019 GRUP AMATEUR	G07479710	ASOCIACION TEATRO EXPERIMENTAL ESCUELA A	3.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS CULTURA EXP.2707/2019 UNIC PAGAMENT 100% APORT.CONVENI 2019 ÇOLLA DE	G07488414	SA COLLA DE VILA SCP	3.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA EXP.526/2019 ÚNIC PAGAMENT 100% APORT.CONVENI 2019 DESENVOLU	G07075120	COFRADIA DE PESCADORES DE IBIZA Y FORMEN	10.000,00	0,00
APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA EXP.224/2019 ÚNICO PAGO 100% A LA JUSTIFICACIÓN SUBVENCIO DI	G57906521	LA MARINA PUERTO DE IBIZA	8.000,00	0,00
APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM EXP.25275/2019 APORTACIÓ ANY 2019 DESPESES CORRENTS CONSORCI	Q0700416A	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT	48.827,66	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 7/2019, 1R TRIMESTRE 2019 CUOTA GRUPO DE CIUDADES PATR	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 22/2019, 2° TRIMESTRE 2019 CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIM	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 37/2019, 3R TRIMESTRE 2019 CUOTA GRUPO CIUDADES PATRIM	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DOC., 52/2019, CUOTA 4° TRIMESTRE 2019 GRUPO CIUDADES PATRIM	G05127147	GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMAN	12.500,00	0,00
APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA EXP.15787/2018 - 2N PAG.APORT.CONVENI 2018/2019 PER DESENV.P	G07963655	FUNDACION IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REI	41.000,00	0,00
APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 3ER PAGAMENT EXP.15787/2018 - RESTE APORT.CONVENI 2018/2019	G07963655	FUNDACION IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REI	20.250,00	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.2662/2019 - APORT.1R TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEIXALL	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	38.797,06	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.2662/2019 - APORT.2N TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEIXALL	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	38.797,05	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.2662/2019 - APORT.3R TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEIXALL	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	38.797,06	0,00
APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO EXP.2662/2019 - APORTACIÓ 4T TRIMESTRE 2019 ESCORXADOR I DEI	P0700007H	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PUBL	38.797,05	0,00
Suma y sigue ..			1.968.086,63	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	269.888,75	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	154.259,58	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	491.391,72	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	374.454,49	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE 4º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	564.722,50	0,00
APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION 1ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702601E	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	4.269,50	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	33.543,05	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	72.652,38	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	40.193,40	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE 4º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	102.088,78	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION 2º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	4.400,00	0,00
APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION 4º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702602C	PATRONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	6.913,54	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 1ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	98.588,77	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	12.323,79	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	70.000,00	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2º TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	97.203,61	0,00
Suma y sigue ..			4.364.980,49	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 3ER TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	78.181,11	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	24.615,28	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE 4° TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	120.048,56	0,00
APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION 4° TRIMESTRE 2019 APORTACIÓ DESPESES CORRENTS I INVERSIÓ	P5702603A	PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA	2.322,00	0,00
APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES 1ER PAGAMENT 75% 20086/2018 APORTACIÓ CONVENI CLUB NAUTIC "P	G07123367	CLUB NAUTICO DE IBIZA	3.750,00	0,00
APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES EXP.20086/2018 2°PAG.25% RESTE APORTACIÓ CONVENI CLUB NAUTIC	G07123367	CLUB NAUTICO DE IBIZA	1.250,00	0,00
APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA EXP.17024/2018 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 PROMOCIÓ I DESE	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00	0,00
APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA 2° PAGAMENT 25% EXP.17024/2018 - APORT.CONVENI 2019 PROMOCIÓ	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	4.500,00	0,00
APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA PAGAMENT UNIC 100% EXP.3074/2019 - APORT.CONVENI 2019 PIMEEF	V07103880	FEDERACION DE EMPRESARIOS DE PETITA I MI	5.000,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	X8711534P	CIOANTA VASILICA ANDREEA	2.189,25	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 -UNIC PAGAMENT CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	X9371882A	NISTOR PUSA	975,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	X9850339Z	STANI CONSTANTIN	1.898,44	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	09046718J	DIESTE PARRADO LUISA VICTORIA	1.200,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	26750326S	ESPINOSA ORTIZ RAQUEL	2.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	40369825H	MASSEGU MARCOS DEBORA	1.906,25	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	45559256M	GONZALEZ FUSTER JOSE ANTONIO	2.550,00	0,00
Ajuntament d'Eivissa Suma y sigue ..			4.631.266,38	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	45808951N	DELGADO VIZCAINO MARIA	1.800,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	47251786B	MARTIN AGUILERA VERONICA	1.500,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	47252717E	MORIN LUNA MARIA DEL CARMEN	1.062,50	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	47254390Q	CAMPS CAYUELA MERITXELL	525,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	47254487K	RIVERA COSTA RAQUEL	2.097,77	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	47255279P	CALONGE DELGADO ELENA	2.550,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	47257275A	DIAZ GRANDE SAMUEL	1.650,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	47406199W	PUJABI RIPOLL MARIA JESUS	2.100,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT - CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES A	47406566R	HUEDO TUR RAMON	1.400,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	47442251J	LLUELLES I GREBLO ANDREA	1.650,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	48988901M	RODRIGUEZ REYES MACARENA	2.475,00	0,00
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES EXP.3976/2019 UNIC PAGAMENT- CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUDES AL	74681923A	MENDOZA ALONSO NATIVIDAD NOELIA	2.225,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - RC SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES TEXT I	Q0700524B	COLEGIO PUBLICO CAN RASPALLS	2.450,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	Q0700588G	COLEGIO PUBLICO SA JOVERIA - ES PRATET	11.670,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	Q0768232A	COLEGIO PUBLICO CAN CANTO	6.900,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0700052D	COLEGIO PUBLICO S'OLIVERA	2.750,00	0,00
		Suma y sigue ..	4.676.071,65	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718070F	COLEGIO PUBLICO PORTAL NOU	3.550,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718089F	COLEGIO PUBLICO JESUS	750,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718105J	COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	10.650,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718124A	COLEGIO PUBLICO CAN MISSES	10.900,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718141E	COLEGIO PUBLICO CAS SERRES	5.750,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718144I	COLEGIO PUBLICO SA BLANCA DONA	8.770,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718163I	COLEGIO PUBLICO PUIG D'EN VALLS	4.050,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718192H	COLEGIO PUBLICO SA GRADUADA	13.700,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718194D	COLEGIO PUBLICO POETA VILLANGOMEZ	7.650,00	0,00
AYUDAS LIBROS DE TEXTO EXP.2908/2019 - PAGAMENT SUBVENCIONS CURS 2018/2019 LLIBRES	S0718196I	COLEGIO PUBLICO SANT JORDI	1.900,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA 27 MARÇ A 30 ABRIL 2019 SERVEI FORMACI	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	933,33	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA MAIG 2019SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA JUNY 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA JULIOL 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACI	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA AGOST 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA SETEMBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
Suma y sigue ..			4.748.674,98	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA OCTUBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRAC	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA NOVIEMBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP DICIEMBRE 2019 EXP.16659/2018 - BECA 27 MARÇ A 31 DESEMBRE 2	41452702D	TORRES TORRES FRANCISCA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA 27 MARÇ A 30 ABRIL 2019 SERVEI FORMACI	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	933,33	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - MAIG 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I OCU	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - JUNY 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I OCU	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA JULIOL 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACI	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA AGOST 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA SETEMBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA OCTUBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRAC	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA NOVIEMBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP DESEMBRE 2019 EXP.16659/2018 - BECA 27 MARÇ A 31 DESEMBRE 20	43630306L	TORRES BUZZI NURIA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA 27 MARÇ A 30 ABRIL 2019 SERVEI FORMACI	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	933,33	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - MAIG 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I OCU	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA JUNY 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOP EXP.16659/2018 - BECA JULIOL 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACI	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
Suma y sigue ..			4.761.741,64	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.16659/2018 - BECA AGOST 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRACIÓ	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.16659/2018 - BECA SETEMBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.16659/2018 - BECA OCTUBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRAC	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF EXP.16659/2018 - BECA NOVEMBRE 2019 SERVEI FORMACIÓ, INTEGRA	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
BECAS U.I.B. Y FIOF DESEMBRE 2019 EXP.16659/2018 - BECA 27 MARÇ A 31 DESEMBRE 20	46956557X	FERRER GOMEZ LORENA	800,00	0,00
CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA EXP.1979/2019 1R PAG.50% APORT.CONVENI 2019 ASSOC.AGRUPACTIÓ	G07081433	AGRUPACIO ASTRONOMICA D'EIVISSA	10.000,00	0,00
CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA 2° PAGAMENT 50% EXP.1979/2019 - APORT.CONVENI 2019 ASSOC.AGR	G07081433	AGRUPACIO ASTRONOMICA D'EIVISSA	10.000,00	0,00
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING EXP.17095/2018 - RESTE 25% APORT.CONVENI ANY 2018 MANTENIMEN	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	3.960,00	0,00
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING 1ER PAGAMENT 50% APORTACIÓ CONVENI INST. ESTUDIS BALEARICS C	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	7.920,00	0,00
CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING 2° PAGAMENT 50% EXP.6065/2019 APORTACIÓ CONVENI INST.ESTUDIS	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	7.920,00	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN PAGAMENT A LA JUSTIFICACIÓ EXP.18711/2018 - APORT.CONVENI CU	G07081615	INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENC S C	6.928,10	0,00
CONVENIOS CURSOS CATALAN EXP.14923/2018 ÚNIC PAGAMENT 100% APORT.CONVENI 2018/2019 OR	Q5755019F	INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	12.229,50	0,00
CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DOC., 11, Cuota 2019.	G85635217	ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES PATRIMON	2.000,00	0,00
CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DOC., 201901, COUTA 2019 DE CIUDAD DE IBIZA A OCPM	1142662825	ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO	2.644,27	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA EXP.2758/2018 VI PREMI POESIA CIUTAT D'EIVISSA 2018 "EL COLO	38106838R	VILA PASCUAL ANDREU	1.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA EXP.2758/2018 PAGAMENT PREMI XXXV NARRATIVA "EMPRENDADES "	41453078V	CORONA BONET OTILIA	2.300,00	0,00
			4.832.643,51	0,00

Suma y sigue ..

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO EXP.1962/2019 - BECA ANY 2019 "PRÀCTIQUES DE LABORATORI EN M	04626197T	LOZANO JIMENEZ ELENA	1.500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO EXP.1962/2019 - BECA ANY 2019 "PRÀCTIQUES DE LABORATORI EN M	51498596D	GIL DONOSO ELENA	1.500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 1ER PREMI ACADEMIA DE BALL RUA CARNAVAL 2019 "CIRCUS EL GRAN	B57721672	PASSION DANCE SCHOOL SL	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMI ESPECIAL MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA RUA CARNAVAL 2019 "	B57721672	PASSION DANCE SCHOOL SL	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 3ER PREMI COMPARSA ÀMBIT SOCIAL RUA CARNAVAL 2019 "ARABIA"	G07319809	CLUB NAUTICO SANTA EULALIA	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 2° PREMI COMPARSA ÀMBIT ESCOLAR RUA CARNAVAL 2019 "RECICLA H	G07510456	APA DEL COLEGIO PUBLICO SANTA GERTRUDIS	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 3ER PREMI COMPARSAS ÀMBIT SOCIAL RUA CARNAVAL 2019 "PLANTES	G07593874	APA COLEGIO CAN CANTO	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 2° PREMI COMPARSA ÀMBIT SOCIAL RUA CARNAVAL 2019 "EGIPTO D'E	G57296691	AAVV ES CLOT	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 1ER PREMI COMPARSA ÀMBIT ESCOLAR RUA CARNAVAL 2019 "RECICLA	G57382178	APIMA CP S'OLIVERA	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 1ER PREMI COMPARSA ÀMBIT SOCIAL RUA CARNAVAL 2019 "HOTEL CAR	G57638553	ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL DE CARTAGINESOS	1.200,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMI A LA MILLOR DIRECCIÓ MUSICAL "MORENADA IBIZA"	X9224279Z	RODRIGUEZ GALARZA CYNTHIA	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 3ER PREMI ACADEMIES DE BALL RUA CARNAVAL 2019 "LO QUE AMAS N	28861282P	MONROY LOPEZ CONCEPCION	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 3ER PREMI COMPARSAS EN GENRAL RUA CARNAVAL 2019 " LOS INCREI	41451457Y	MARI MARI ANTONIO	400,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS PREMI A LA MAJOR PARTICIPACIÓ "LOS INCREIBLES DE PUIG D'EN V	41451457Y	MARI MARI ANTONIO	600,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 2° PREMI ACADEMIES DE BALL RUA CARNAVAL 2019 "DE CUYA DANZA	47407891S	ROIG MARTÍNEZ DANIEL	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 1ER PREMI COMPARSE EN GENERAL RUA CARNAVAL 2019 "CACHIRULO	49415117P	ZAQUIERI ABELLEIRA MARCELO	1.200,00	0,00
			4.846.093,51	0,00

Suma y sigue ..

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS FIESTAS 2º PREMI COMPARSE EN GENERAL RUA CARNAVAL 2019 "EL CORRAL D	73562245B	AÑO LLORENS VICENTE DOMINGO	750,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG. 100%- APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANT	47254705D	PICHARDO MARTINEZ CESAR	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47257173Q	CASTRO GONZALEZ AMADEO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47257285J	RIERA CARDONA ALBA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47257427V	RODRIGUEZ ALONSO JAVIER	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47257995X	ARQUILLOS HERNANDEZ JAVIER	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.2737/2019 - PREMIS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CURS 201	47258542M	MUNK SOGO RAQUEL SOFIA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.2737/2019 - PREMIS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CURS 201	47259210Y	GONZALEZ PASCUAL TANIT	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47259515N	HUGUET TORRES TONI	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47405448X	FERNANDEZ VAQUERO CELIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47406058E	RIBAS TORRES IRENE	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47406059T	RIBAS TORRES CARLOS	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47406854J	MARTINEZ CAMPILLOS FRANCISCO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47407355P	ROMERO RODRIGUEZ SARA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47408619F	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA SENA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47430099M	TUR JUAN LIDIA	500,00	0,00
			4.853.943,51	0,00

Suma y sigue ..

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47430578R	MARI NOGUERA MARIA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47431145Q	GORDILLO TUR JUAN	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47431338W	RIBAS TORRES INES	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	47432188R	JUAN SERRA ANTONIO	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.3178/2019 UNIC PAG.100% APORTACIÓ AJUDES PER ESTUDIANTS	48198165D	OLARIAGA COSTA LAURA	500,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.2737/2019 - PREMIS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CURS 201	48198555P	CANALS COMINO ARIADNA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.2737/2019 - PREMIS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CURS 201	49163949T	SANCHEZ CAMPOS LUCIA	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS JUVENTUD EXP.2737/2019 - PREMIS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CURS 201	49413661R	GAY CANO JOHN SEBASTIAN	300,00	0,00
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.602/2019 - BECA 15 JULIOL A 22 AGOST 2019 (200 HORES) FO	47430823Q	CORTES RIERA GONZALO	2.000,00	0,00
PREMIOS Y BECAS TURISMO EXP.602/2019 - BECA 23 AGOST A 5 SETEMBRE 2019 (100 HORES) F	47430823Q	CORTES RIERA GONZALO	1.000,00	0,00
SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA" EXP.1319/2019 - 1R PAG.50% APORT.CONVENI 2019 PROJECTES EXPL	G57840639	ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA	3.000,00	0,00
SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA" EXP.1319/2019 - 2°PAG.50% RESTE APORT.CONVENI 2019 PROJECTES	G57840639	ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA	3.000,00	0,00
SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO DOC., FV.19.01.0379, Factura Correspondiente a la Subvencion	A59087361	CITELUM IBERICA SA	883.884,53	0,00
SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. EXP.409/2019 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 LLOGUER SEU LOCAL	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	18.375,00	0,00
SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT. 2° PAGAMENT 25 % EXP.409/2019 - APORT.CONVENI 2019 PLATAFORM	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	6.125,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 1 GENER A 14 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D	G16649493	GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	2.961,10	0,00
			5.777.689,14	0,00

Suma y sigue ..

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 15 A 30 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA	G16649493	GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	983,34	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 2N SEMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA	G16649493	GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D'EIVISSA	11.062,50	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORT. 1R TRIMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR	G57564544	GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	1.625,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 1 ABRIL A 14 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR	G57564544	GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	1.336,10	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 15 A 30 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR	G57564544	GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	288,89	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 2N SEMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR	G57564544	GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D'EIVISSA	3.250,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 1R TRIMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL EPIC	G57792368	MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA	531,25	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 1 ABRIL A 14 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL EPIC	G57792368	MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA	436,80	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 1R TRIMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL GUANYEM	G57931792	GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA	1.000,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 1 ABRIL A 14 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL GUANYEM	G57931792	GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA	822,21	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 15 A 30 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL UNIDAS-PODEMOS	V16639486	GRUPO POLITICO UNIDAS PODEMOS-UNIDES POD	455,56	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 2N SEMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS	V16639486	GRUPO POLITICO UNIDAS PODEMOS-UNIDES POD	5.125,00	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 15 A 30 JUNY 2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS	V16644783	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS IBIZA	455,56	0,00
SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS APORTACIÓ 2N SEMESTRE 2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS	V16644783	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS IBIZA	5.125,00	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONC	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	4.365,08	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	3.839,31	0,00
			5.818.390,74	0,00

Suma y sigue ..

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	6.111,11	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	6.111,11	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07522790	AAVV SAN PABLO	6.111,11	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07522790	AAVV SAN PABLO	6.111,11	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07540917	AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	1.746,03	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07540917	AAVV Y COMERCIANTES DEL PUERTO DE IBIZA	1.746,03	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07590532	AAVV CAS SERRES DE DALT	4.656,09	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07590532	AAVV CAS SERRES DE DALT	4.656,08	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07592264	AAVV ES PRATET	5.529,10	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G07592264	AAVV ES PRATET	5.529,10	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G16516601	ASSOCIACIO VEINAL PLATJA D EN BOSSA	5.238,09	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G16516601	ASSOCIACIO VEINAL PLATJA D EN BOSSA	5.238,10	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57097560	AAVV ZONA Y PLAYA TALAMANCA, SES FIGUERE	2.910,05	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57097560	AAVV ZONA Y PLAYA TALAMANCA, SES FIGUERE	2.910,06	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57198723	AAVV LA MARINA-POBLE NOU	2.619,05	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57296691	AAVV ES CLOT	5.238,09	0,00
		Suma y sigue ..	5.890.851,05	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57296691	AAVV ES CLOT	5.238,10	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57379984	ASSOCIACIO DE VEINS CAN MISSES	3.492,06	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2° PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONC	G57379984	ASSOCIACIO DE VEINS CAN MISSES	3.492,07	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57607848	ASSOCIACIO DE VESINS DES PUIG DES MOLINS	2.328,04	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2° PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONC	G57607848	ASSOCIACIO DE VESINS DES PUIG DES MOLINS	2.328,04	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 1R PAGAMENT 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONC	G57711327	GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	4.656,09	0,00
SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019 EXP.882/2019 2°PAG.RESTE 50% SUBVENCIONS AAVV ANY 2019 CONCU	G57711327	GRUPO VECINAL TRES BARRIOS	4.656,08	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07071392	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESC	4.559,31	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCIAL	G07255953	FUNDACION DEIXALLES PALMA	4.559,31	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07488059	FUNDACION CANONICA HOMBRE LIBRE.	4.559,31	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07608771	ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER D	3.669,69	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07728751	ASOCIACION PITIUSA DE FAMILIARES DE ENFE	5.115,32	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07740293	ASOCIACION DEPORTIVA DISCAPACITADOS DE I	3.669,69	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07849730	ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBI	4.781,71	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G07937097	ASOCIACION DE PERSONAS CON NECESIDADES E	5.337,73	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 (TRANSFERENCIA DEVUELTA)1R PAGAMENT 100% EXP.456/2018 - SUB	G28197564	ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	3.888,89	0,00
Suma y sigue ..			5.957.182,49	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G28197564	ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	4.336,90	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOC	G57158271	PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSA	2.500,00	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G57261638	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE	3.892,09	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G57491300	ASOCIACION ALTAS CAPACIDADES Y TALENTOS	4.336,90	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G57548745	ADIMA IBIZA	4.003,29	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G57890097	ASOCIACION ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA	2.891,27	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCIAL CONCURRÈNCI	G57931867	ASOCIACION PROYECTO JUNTOS	2.780,07	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G57934887	ASOCIACION PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS	4.003,29	0,00
SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019 PAGAMENT 100% EXP.5519/2019 - SUBVENCIONS 2019 BENESTAR SOCI	G57993669	ASOCIACION PITIUSA POR LA INCLUSION EDUC	2.321,78	0,00
SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE EXP.16914/2018 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 PROMOCIÓ I DESE	G07488323	ASOCIACION DONANTES DE SANGRE S C	3.750,00	0,00
SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE 2º PAGAMENT 25% EXP.16914/2018 - APORT.CONVENI 2019 PROMOCIÓ	G07488323	ASOCIACION DONANTES DE SANGRE S C	1.250,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA EXP.637/2019 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 LLOGUER I MANTENI	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	9.000,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2º PAGAMENT 25% EXP.637/2019 - APORT.CONVENI 2019 AAVV SA CA	G07088180	AAVV SA CAPELLETA	3.000,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA EXP.746/2019 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 DESPESES LOCAL SO	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	20.250,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2º PAGAMENT 25 % EXP.746/2019 - APORT.CONVENI 2019 AAVV FIGU	G07448434	AAVV DE FIGUERETAS	6.750,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA EXP.596/2019 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 LLOGUER I MANTENI	G07592264	AAVV ES PRATET	10.500,00	0,00
Suma y sigue ..			6.042.748,08	0,00



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2019

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2º PAGAMENT 25% EXP.596/2019 - APORT.CONVENI 2019 AAVV ES PR	G07592264	AAVV ES PRATET	3.500,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA EXP.469/2019 1R PAG.75% APORT.CONVENI 2019 LLOGUER I MANTENI	G57296691	AAVV ES CLOT	11.625,00	0,00
SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA 2º PAGAMENT 25% EXP.469/2019 - APORT.CONVENI 2019 AAVV ES CL	G57296691	AAVV ES CLOT	3.875,00	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. QUOTA 2019 MEMBRE FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS DE LES IB	G07310881	FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES	6.200,00	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., RC/19-1582, CUOTA ASOCIADO FEMP 2019.	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	2.797,49	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., E/19-00203, CUOTA EXTRA XII PLENO FEMP 2019.	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	447,20	0,00
TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B. DOC., RECC/19-00091, CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA 2019	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	150,00	0,00
0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO EXP.16575/2019 - APORTACIÓ ANY 2019 FONS PITIUS DE COOPERACI	G57008559	FONS PITIUS DE COOPERACIO	315.000,00	0,00
TOTAL			6.386.342,77	0,00



6.16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.





16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

1. Per a cada provisió reconeguda en el balanç, excepte les relatives a avals i altres garanties concedides:

- a) Anàlisi del moviment de cada epígraf del balanç durant l'exercici:
- b) L'augment durant l'exercici, en els saldos actualitzats al tipus de descompte per causa del pas del temps, així com l'efecte que ha pogut tenir qualsevol canvi en el tipus de descompte ascendeix a 0,00 euros.
- c) La naturalesa de l'obligació assumida i calendari previst per fer front a l'obligació és el següent:
- d) Les estimacions i els procediments de càlcul aplicats per a la valoració dels corresponents imports i les incerteses que poguessin aparèixer en aquestes estimacions són les següents:
- e) Els ajustos realitzats obeeixen als següents motius:
- f) Els Imports de qualsevol dret de reemborsament ascendeixen a 0,00 euros.
- g) Les quantitats que s'han reconegut en el balanç per aquests drets ascendeixen a 0,00 euros.

2. Informació de cada tipus de passiu contingent (excepte els relatius a avals i altres garanties concedides):

- a) Naturalesa:
- b) Evolució previsible i factors dels quals depèn:
- c) Motius pels quals una provisió no s'ha pogut registrar en el balanç per no poder ser valorada de forma fiable:

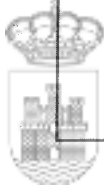
3. Informació de cada tipus d'actiu contingent:

- a) Naturalesa.
- b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn:



PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00



6.17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT.

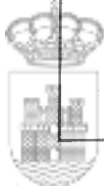


17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

1 Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17, "Medi Ambient":

2 Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin als tributs propis.

CODIGO	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
170	Administración General del Medio Ambiente	649.121,08
171	Parques y jardines	969.926,14
172	Protección y mejora del medio ambiente	726.535,70
	TOTAL:	2.345.582,92



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

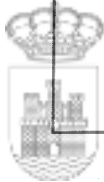
BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS

N690

Página 1

Fecha 31/12/2019

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500 29000	75% VEHICULOS ELÉCTRICO Y 50% HÍBRIDOS 95% CONST ENERGIA SÓLAR AUTOCONSUMO	0,00 0,00
	TOTAL:	0,00



6.18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.





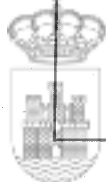
18. ACTIUS EN ESTAT D'ALIENACIÓ.

Tenen la consideració de significatius els següents actius en estat de venda:



ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL:	0,00



6.19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.



19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DE LA COMPTE DE RESULTAT ECONÓMICO PATRIMONIAL

L'entitat podrà presentar el compte del resultat econòmic patrimonial classificant les despeses econòmiques incloses en aquesta per activitats.

1. Per a l'elaboració d'aquesta informació es tindran en compte les següents normes:

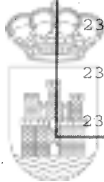
Els ingressos totals s'agruparan en les tres categories següents:

- a) Ingressos de gestió ordinària.
- b) Ingressos financers.
- c) Altres ingressos.

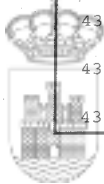
2. Per a la presentació de les despeses hi haurà que distingir entre despeses que constitueixin al seu torn despeses pressupostàries i despeses que no siguin despeses pressupostàries:

- a) Les despeses que al seu torn constitueixin despeses pressupostàries es presentaran distribuïts entre els grups de programes pressupostaris a què corresponguin.
- b) Les despeses que no constitueixin despeses pressupostàries de l'exercici es distribuïran entre els grups de programes en funció de criteris objectius que relacionin aquestes despeses amb cada grup de programes o, en absència d'aquests criteris, en la proporció que, sobre la despesa total que constitueixi al seu torn despesa pressupostària, suposi cadascun dels grups de programes.

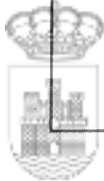
GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
01100 Deuda pública	0,00	0,00	0,00	9.024.056,47	0,00	9.024.056,47
13000 Administración General de la Seguridad y Protección Civil	5.086.041,59	0,00	5.086.041,59	5.299.874,31	0,00	5.299.874,31
13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.385.691,29	0,00	1.385.691,29	1.385.414,68	0,00	1.385.414,68
13400 Movilidad Urbana	373.894,49	0,00	373.894,49	163.313,53	0,00	163.313,53
13500 Protección Civil	55.284,44	0,00	55.284,44	29.846,22	0,00	29.846,22
15000 Administración general de vivienda y urbanismo	1.627.643,71	0,00	1.627.643,71	1.479.815,10	0,00	1.479.815,10
15100 Urbanismo	69.065,85	0,00	69.065,85	11.338,06	0,00	11.338,06
15200 Vivienda	16.157,17	0,00	16.157,17	17.293,88	0,00	17.293,88
15320 Pavimentación de Vías Públicas	7.289.613,16	0,00	7.289.613,16	3.405.006,56	0,00	3.405.006,56
16100 Saneamiento, abastecimiento y distribución aguas	472.829,94	0,00	472.829,94	115.682,94	0,00	115.682,94
16210 Recogida de Residuos	3.434.165,15	0,00	3.434.165,15	3.599.859,04	0,00	3.599.859,04
16220 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	1.419.499,48	0,00	1.419.499,48	1.311.852,87	0,00	1.311.852,87
16300 Limpieza viaria	3.509.805,11	0,00	3.509.805,11	3.111.119,54	0,00	3.111.119,54
16400 Cementerios y servicios funerarios	399.127,16	0,00	399.127,16	263.154,14	0,00	263.154,14
16500 Alumbrado público	2.492.771,64	0,00	2.492.771,64	4.160.962,65	0,00	4.160.962,65
17000 Administración General del Medio Ambiente	649.121,08	0,00	649.121,08	682.199,00	0,00	682.199,00
17100 Parques y jardines	422.697,02	0,00	422.697,02	377.497,52	0,00	377.497,52
17101 Parques Infantiles	547.229,12	0,00	547.229,12	188.019,32	0,00	188.019,32
17200 Protección y mejora del medio ambiente	100.611,60	0,00	100.611,60	84.076,76	0,00	84.076,76
17201 Centro de Protección Animal	301.109,94	0,00	301.109,94	263.791,37	0,00	263.791,37
17202 Playas	324.814,16	0,00	324.814,16	305.845,09	0,00	305.845,09
17210 Protección contaminac.Acústica,Lumínica y Atmosf Zonas Urban	0,00	0,00	0,00	9.309,74	0,00	9.309,74
23000 Admon Gral de Servicios Sociales	1.177.349,28	0,00	1.177.349,28	1.234.076,86	0,00	1.234.076,86
23100 Acción Social	365.863,75	0,00	365.863,75	339.040,65	0,00	339.040,65
23101 Exclusión Social	975.529,40	0,00	975.529,40	690.450,60	0,00	690.450,60



GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
23200 Promoción Social	332.306,83	0,00	332.306,83	345.245,93	0,00	345.245,93
23201 Promoción infancia y familia	218.374,54	0,00	218.374,54	200.107,00	0,00	200.107,00
23202 Promoción de la Igualdad	357.136,54	0,00	357.136,54	309.367,47	0,00	309.367,47
23203 Voluntariado	59.247,44	0,00	59.247,44	44.805,20	0,00	44.805,20
23300 Asistencia a personas dependientes	191.463,64	0,00	191.463,64	123.306,63	0,00	123.306,63
24100 Fomento del empleo	590.195,28	0,00	590.195,28	598.622,64	0,00	598.622,64
24120 Programa ocupación	185.161,43	0,00	185.161,43	170.429,35	0,00	170.429,35
31100 Protección de la Salubridad Pública	61.697,70	0,00	61.697,70	59.854,08	0,00	59.854,08
32000 Administración General de Educación	1.497.176,88	0,00	1.497.176,88	1.288.391,20	0,00	1.288.391,20
32100 Servicios educativos	119.472,74	0,00	119.472,74	115.087,47	0,00	115.087,47
32600 Plan Municipal Drogas	25.100,39	0,00	25.100,39	16.721,12	0,00	16.721,12
33000 Administración General de Cultura	1.235.658,76	0,00	1.235.658,76	1.200.061,05	0,00	1.200.061,05
33210 Bibliotecas Públicas	126.562,92	0,00	126.562,92	105.583,03	0,00	105.583,03
33300 Museos y artes plásticas	271.113,39	0,00	271.113,39	266.668,94	0,00	266.668,94
33400 Promoción cultural	259.278,20	0,00	259.278,20	313.476,43	0,00	313.476,43
33401 Normalización Lingüística	72.057,95	0,00	72.057,95	62.848,09	0,00	62.848,09
33402 Can Ventosa	297.203,71	0,00	297.203,71	221.213,33	0,00	221.213,33
33403 Patronato Municipal de Música	503.283,12	0,00	503.283,12	475.258,33	0,00	475.258,33
33600 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico	1.641.714,46	0,00	1.641.714,46	1.301.677,94	0,00	1.301.677,94
33700 Juventud	288.278,32	0,00	288.278,32	309.111,36	0,00	309.111,36
33800 Fiestas populares y festejos	557.529,82	0,00	557.529,82	634.869,47	0,00	634.869,47
34000 Administración General de Deportes	2.316.846,17	0,00	2.316.846,17	2.834.657,63	0,00	2.834.657,63
43000 Administración General de Comercio, Turismo y PYMEF	304.262,19	0,00	304.262,19	243.675,12	0,00	243.675,12
43100 Comercio	188.865,09	0,00	188.865,09	149.454,59	0,00	149.454,59
43120 Mercados, abastos y lonjas	357.553,49	0,00	357.553,49	108.719,24	0,00	108.719,24



GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
43200 Ordenación y promoción turística	532.485,93	0,00	532.485,93	1.183.929,82	0,00	1.183.929,82
43300 Desarrollo empresarial - Eivissa Crea	89.330,28	0,00	89.330,28	82.302,19	0,00	82.302,19
91200 Organos de gobierno	1.104.568,24	0,00	1.104.568,24	1.043.129,87	0,00	1.043.129,87
91201 Prensa y comunicación	145.470,38	0,00	145.470,38	245.514,97	0,00	245.514,97
92000 Administración General	3.914.298,54	0,00	3.914.298,54	3.566.146,55	0,00	3.566.146,55
92001 Mantenimiento Edificios Municipales	1.019.476,61	0,00	1.019.476,61	966.046,03	0,00	966.046,03
92002 Administración del Personal	2.168.370,32	0,00	2.168.370,32	1.665.326,09	0,00	1.665.326,09
92003 Informática	473.517,05	0,00	473.517,05	363.553,80	0,00	363.553,80
92004 Limpieza Edificios Municipales	92.774,39	0,00	92.774,39	88.498,91	0,00	88.498,91
92005 Modernización y transparencia	98.780,67	0,00	98.780,67	88.196,34	0,00	88.196,34
92400 Participación ciudadana	427.826,50	0,00	427.826,50	471.005,63	0,00	471.005,63
92900 Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100 Política económica y fiscal	1.850.131,10	0,00	1.850.131,10	1.871.547,14	0,00	1.871.547,14
93101 Servicios de Recaudación	616.025,39	0,00	616.025,39	513.604,43	0,00	513.604,43
93300 Gestión del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94200 Servicio de extinción de incendios	83.409,62	0,00	83.409,62	82.420,57	0,00	82.420,57
94300 Mancomunidad Insular Matadero	387.278,17	0,00	387.278,17	391.064,58	0,00	391.064,58
TOTAL	57.557.199,72	0,00	57.557.199,72	61.674.396,46	0,00	61.674.396,46
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			69.067.792,01			64.389.588,71
Ingresos Financieros			884.335,49			938.184,60
Otros Ingresos			0,00			1.779,50
TOTAL			69.952.127,50			65.329.552,81



6.20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

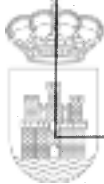


20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

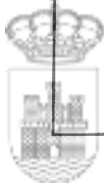
L'entitat haurà d'informar respecte a les operacions d'administració de recursos per compte d'altres ens públics en relació a la següent informació:

1. Obligacions derivades de la gestió.
2. Ens públics, comptes corrents en efectiu.
3. Desenvolupament de la gestió.
 - a) Resum
 - b) Drets anul·lats
 - c) Drets cancel·lats
 - d) Devolucions d'ingressos

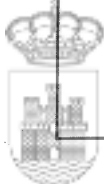
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS	PENDIENTE DE PAGO
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	REALIZADOS	A 31 DE DICIEMBRE



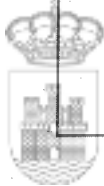
ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31/12	
NIF	DENOMINACIÓN	SDO. INIC. DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SDO. INIC. ACREED.	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



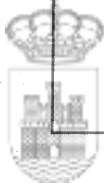
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



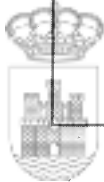
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	DERECHOS PEND. DE PAGO A 31 DICIEMBRE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE
TRESORERIA.



21. OPERACIONS NO PRESUPUESTÀRIES DE TRESORERÍA

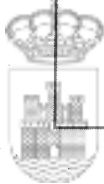
L'entitat haurà d'informar respecte a les operacions no pressupostàries de tresoreria en relació a la següent informació:

1. Estat de deutors no pressupostaris.
2. Estat de creditors no pressupostaris.
3. Estat de partides pendents d'aplicació:
 - a) Cobraments pendents d'aplicació.
 - b) Pagaments pendents d'aplicació.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	6.824,91	0,00	43.215,98	50.040,89	44.981,09	5.059,80
		TOTAL CUENTA	6.824,91	0,00	43.215,98	50.040,89	44.981,09	5.059,80
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.045,31	0,00	0,00	1.045,31	0,00	1.045,31
449	310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	257.039,58	257.039,58	257.039,58	0,00
		TOTAL CUENTA	1.045,31	0,00	257.039,58	258.084,89	257.039,58	1.045,31
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	7.086,18	0,00	21.415,46	28.501,64	5.902,78	22.598,86
		TOTAL CUENTA	7.086,18	0,00	21.415,46	28.501,64	5.902,78	22.598,86
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	84.264,04	84.264,04	84.264,04	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	84.264,04	84.264,04	84.264,04	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	14.956,40	0,00	405.935,06	420.891,46	392.187,49	28.703,97



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

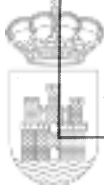
1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	84.264,04	84.264,04	84.264,04	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	84.264,04	84.264,04	84.264,04	0,00
414	320300	E.PUB.ACREEED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320350	ORG.ACREEEDORES SERVICIO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREEED.NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320501	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	294.093,45	0,00	51.513,64	345.607,09	2.815,37	342.791,72
419	320502	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320503	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320505	DEPOSITO 5% DEMARCACIÓN DE COSTAS	28.051,98	0,00	4.121,75	32.173,73	4.164,50	28.009,23
419	320506	INGRESOS DUPLICADOS RECAUDACIÓN	272.816,73	1,20	73.410,85	346.228,78	60.517,07	285.711,71
419	320507	INGRESOS DUPLICADOS MULTAS TRÁFICO	60.004,84	0,00	5.192,00	65.196,84	1.723,51	63.473,33
419	320508	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320509	MULTAS JEFATURA TRAFICO INDEBIDAS	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00
419	320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	4.525,17	420,78	70.325,89	75.271,84	57.474,81	17.797,03
419	320511	ACREEDORES LIQUIDACIÓN IMVISA	60.461,03	0,00	274,46	60.735,49	25.479,34	35.256,15
419	320549	PARCIAL SANEAMIENTO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320550	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017 CONSELL INSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	721.630,20	421,98	289.102,63	1.011.154,81	236.438,64	774.716,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

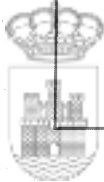
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	320551	PARCIAL SANEAMIENTO 2018	91.365,99	0,00	0,00	91.365,99	91.365,99	0,00
419	320552	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018 CONSELL	214.556,79	0,00	0,00	214.556,79	214.556,79	0,00
419	320553	PARCIAL SANEAMIENTO 2019	0,00	0,00	92.074,18	92.074,18	31,34	92.042,84
419	320554	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2019 CONSELL	0,00	0,00	223.612,80	223.612,80	0,00	223.612,80
419	320600	CUOTAS JUNTA COMPENSACION UA-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.027.552,98	421,98	520.525,57	1.548.500,53	458.128,72	1.090.371,81
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	I.R.P.F. CLAVE G01 RETENCION TRAB PERSON	11.459,29	0,00	50.822,62	62.281,91	52.994,29	9.287,62
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	938,60	0,00	0,00	938,60	938,60	0,00
4751	320003	I.R.P.F RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	1.322,62	0,00	3.645,40	4.968,02	4.305,22	662,80
4751	320004	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320005	I.R.P.F. CLAVE F01 19% RETENCIÓN PREMIOS	0,00	0,00	627,00	627,00	627,00	0,00
4751	320006	I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS	1.281,78	0,00	17.275,80	18.557,58	14.378,83	4.178,75
4751	320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCION 7%	14,70	0,00	2.807,03	2.821,73	2.755,93	65,80
4751	320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	264.238,58	0,00	2.211.514,27	2.475.752,85	2.189.673,38	286.079,47
4751	320011	I.R.P.F. INVISA AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	279.255,57	0,00	2.286.692,12	2.565.947,69	2.265.673,25	300.274,44
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	324.763,74	0,00	4.554.224,34	4.878.988,08	4.505.997,15	372.990,93
		TOTAL CUENTA	324.763,74	0,00	4.554.224,34	4.878.988,08	4.505.997,15	372.990,93
		Suma y sigue	1.631.572,29	421,98	7.445.706,07	9.077.700,34	7.314.063,16	1.763.637,18



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

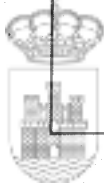
CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4769	320780	M.U.F.A.C.E.	0,00	0,00	269,92	269,92	192,80	77,12
4769	320781	CLASES PASIVAS FUNCIONARIOS CIVILES	0,00	0,00	616,49	616,49	440,35	176,14
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	886,41	886,41	633,15	253,26
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36	68.751,36	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36	68.751,36	0,00
516	320100	DEPOSITOS PARTICULARES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.428.319,90	-13.812,84	231.415,17	1.645.922,23	192.914,56	1.453.007,67
560	320081	FIANZAS EXPLOTACION PLAYAS	96.609,44	0,00	11.073,28	107.682,72	7.050,00	100.632,72
560	320082	FIANZAS POLICIA	931,55	0,00	0,00	931,55	0,00	931,55
560	320083	FIANZAS CEMENTERIOS	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	420,60
560	320084	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	164.788,44	0,00	89.664,13	254.452,57	16.951,56	237.501,01
560	320085	FIANZAS MERCADO NUEVO	62.800,90	0,00	1.341,98	64.142,88	27.746,88	36.396,00
560	320086	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION	1.175,66	0,00	0,00	1.175,66	0,00	1.175,66
560	320087	FIANZAS TAXIS TEMPORALES	78.500,00	0,00	2.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00
560	320088	FIANZAS RECIBIDAS IMVISA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.835.946,49	-13.812,84	335.494,56	2.157.628,21	247.063,00	1.910.565,21
561	320050	RETENCIONES JUDICIALES (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	362,43	-51,32	3.697,29	4.008,40	3.428,32	580,08
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	13,00	0,00	1.248,00	1.261,00	1.157,00	104,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	3.467.894,21	-13.442,18	7.855.783,69	11.310.235,72	7.635.095,99	3.675.139,73



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320141	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS PLAZA DE TOROS	150.186,26	0,00	0,00	150.186,26	0,00	150.186,26
561	320142	DEPOSITOS INTERESES DEMORA PLAZA TOROS	4.305,83	0,00	0,00	4.305,83	-0,00	4.305,83
561	320143	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS EXPROP SA PENYA	532.689,17	0,00	0,00	532.689,17	0,00	532.689,17
561	320144	DEPOSITOS INTERESES EXPROP SA PENYA	31.543,14	0,00	0,00	31.543,14	0,00	31.543,14
561	320145	DEPOSITOS RECIBIDOS ENAJENACION FORZOSA	78.691,46	0,00	0,00	78.691,46	0,00	78.691,46
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	SOBRANTE SUBASTAS AYUNTAMIENTO EIVISSA	9.731,94	0,00	0,00	9.731,94	0,00	9.731,94
561	320180	FONDOS COMPENSACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	807.523,23	-51,32	4.945,29	812.417,20	4.585,32	807.831,88
		TOTAL GENERAL	4.275.042,01	-13.442,18	7.855.783,69	12.117.383,52	7.635.095,99	4.482.287,53



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	38.120.328,74	38.120.328,74	38.120.328,74	0,00
5542	330227	ING PTES APLICACION SERVICIO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	38.120.328,74	38.120.328,74	38.120.328,74	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	27.878.105,14	27.878.105,14	27.878.105,14	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	27.878.105,14	27.878.105,14	27.878.105,14	0,00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	770.370,89	770.370,89	770.370,89	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	770.370,89	770.370,89	770.370,89	0,00
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	66.768.804,77	66.768.804,77	66.768.804,77	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	176.559,72	0,00	301.488,29	478.048,01	478.048,01	0,00
		TOTAL CUENTA	176.559,72	0,00	301.488,29	478.048,01	478.048,01	0,00
5581	310555	libramientos de prov. de fondos de ACF	25.420,60	0,00	428.752,09	454.172,69	426.433,87	27.738,82
		TOTAL CUENTA	25.420,60	0,00	428.752,09	454.172,69	426.433,87	27.738,82
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	33.752,90	0,00	426.433,87	460.186,77	460.186,77	0,00
		TOTAL CUENTA	33.752,90	0,00	426.433,87	460.186,77	460.186,77	0,00
		TOTAL GENERAL	235.733,22	0,00	1.156.674,25	1.392.407,47	1.364.668,65	27.738,82

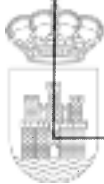
6.22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.



22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

S'inclourà informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts en la normativa vigent sobre contractació

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras	1.911.962,05	159.385,05	2.071.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.316,63	3.551.663,73
De Suministro	472.268,84	168.657,02	640.925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.925,86
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.746,80	78.746,80
De Servicios	2.238.051,10	30.051,39	2.268.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	2.334.652,49



6.23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.



23. VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACCIONES GARANTIA APLAZAMIENTO-FRACCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA	2.795.311,14	0,00	296.236,10	3.091.547,24	524.594,72	2.566.952,52
370310	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIÓN	28.377,08	0,00	0,00	28.377,08	0,00	28.377,08
370320	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIÓN	6.063.291,13	0,00	207.830,92	6.271.122,05	103.736,21	6.167.385,84
370330	AVALES RECIBIDOS APLAZAMIENTO-FRACCIONAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370340	AVALES RECIBIDOS GARANTIA SUSPENSIONES	573.513,55	0,00	0,00	573.513,55	309.748,44	263.765,11
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	9.460.492,90	0,00	504.067,02	9.964.559,92	938.079,37	9.026.480,55

6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.





24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA

La informació a subministrar versarà sobre els aspectes que es detallen i es presentarà, almenys, al mateix nivell de desagregació que en l'Estat de Liquidació del Pressupost.

Es recollirà en aquest punt informació relativa a l'exercici corrent, tant de despesa com d'ingrés, informació d'exercicis tancats, així com informació sobre operacions realitzades amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs.

Així mateix, també s'inclourà informació sobre els projectes de despesa i les despeses de finançament afectat i al romanent de tresoreria.



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent
2. Exercicis tancats
3. Exercicis posteriors
4. Execució de projectes de despesa
5. Despeses amb finançament afectat
6. Romanent de Tresoreria



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent

1. Pressupost de Despeses

- a. Modificacions de crèdit.
- b. Romanents de crèdit.
- c. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost



EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.195,00
2019 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2019 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PO	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,45
2019 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	71.400,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,45
2019 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POL	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2019 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A E	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2019 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION	0,00	0,00	0,00	5.135,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00
2019 13500 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PROTE	0,00	0,00	0,00	4.215,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,00
2019 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00	43.062,47
2019 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -275.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.178,00
2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.682.398,34	0,00	0,00	0,00	1.682.398,34
2019 15320 6090018 INVERSIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.498,21	0,00	0,00	0,00	91.498,21
2019 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.031,07	0,00	0,00	0,00	11.031,07
2019 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGU	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019 15320 6190118 REMODELACION PASSEIS FIGU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.816.641,27	0,00	0,00	0,00	1.816.641,27
Suma y sigue	0,00	1.000.000,00	0,00	83.750,45 -464.773,45	3.644.631,36	0,00	0,00	0,00	4.263.608,36

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2019 16220 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" L	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
2019 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2019 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.450,00
2019 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEM	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2019 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019 16400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C	0,00	0,00	0,00	7.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2019 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERI	0,00	0,00	0,00	121.878,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.878,00
2019 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2019 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.078,93	0,00	0,00	0,00	3.078,93
2019 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MED	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2019 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	92.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2019 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARD	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019 17100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE J	0,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2019 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQ	0,00	0,00	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
Suma y sigue	0,00	1.000.000,00	0,00	324.228,45 -606.423,45	3.647.710,29	20.000,00	0,00	0,00	4.385.515,29

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQ	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2019 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AM	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS L	0,00	0,00	0,00	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACE	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS L	0,00	0,00	0,00	11.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
2019 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIE	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2019 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2019 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2019 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00
2019 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	603.016,51	0,00	0,00	0,00	603.016,51
2019 23101 62700 PROYECTOS CENTROS EXCLUSI	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2019 23101 62701 CONSTRUC.CENTRE BAIXA EXI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
2019 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.219,03	0,00	0,00	20.219,03
2019 23202 22609 ACTIVIDADES FORMACION Y S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Suma y sigue	120.000,00	1.000.000,00	0,00	511.228,45 -649.723,45	4.250.726,80	200.619,03	0,00	0,00	5.432.850,83

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.733,02	0,00	0,00 0,00	76.733,02
2019 23202 62500 MOBILIARIO Y ENSERES CASA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00 0,00	16.900,00
2019 23202 63200 REMODO.CASAL DE DONES (SA	77.951,22	0,00	0,00	25.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103.251,22
2019 23202 6320017 REMODO.CASAL DE DONES (SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.361,08	0,00	0,00	0,00 0,00	130.361,08
2019 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	178.960,02	0,00	0,00	0,00 0,00	178.960,02
2019 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	10.489,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.489,00
2019 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCA	0,00	0,00	0,00	5.198,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.198,00
2019 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ED	0,00	0,00	0,00	7.544,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.544,00
2019 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDU	0,00	0,00	0,00	8.714,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.714,00
2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS C	0,00	0,00	0,00	28.560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.560,00
2019 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.560,00
2019 32000 65000 LIQUID.NUEVO COLEGIO PUBL	176.559,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	176.559,72
2019 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.961,62	0,00	0,00	0,00 0,00	22.961,62
2019 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2019 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.987,63	0,00	0,00 0,00	3.987,63
2019 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Suma y sigue	374.510,94	1.000.000,00	0,00	597.033,45 -678.283,45	4.583.009,52	308.239,68	0,00	0,00 0,00	6.184.510,14

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 32100 63200 INVERSION REPOS.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2019 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	118.801,23	0,00	0,00 0,00	118.801,23
2019 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.774,67	0,00	0,00 0,00	36.774,67
2019 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS B	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.325,00	0,00	0,00 0,00	28.325,00
2019 33400 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑ	-0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FEST	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.893,00	0,00	0,00 0,00	15.893,00
2019 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.407,81	0,00	500.000,00	0,00	0,00 0,00	72.592,19
2019 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS N	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2019 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.266,00	0,00	0,00 0,00	64.266,00
2019 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	467.769,45	0,00	0,00	0,00 0,00	467.769,45
2019 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	464.427,27	0,00	0,00	0,00 0,00	464.427,27
2019 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.350,51	0,00	0,00 0,00	6.350,51
2019 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS J	0,00	0,00	0,00	24.500,00 0,00	0,00	12.677,60	0,00	0,00 0,00	37.177,60
2019 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00
2019 33700 63200 INVERSION REPOS EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Suma y sigue	374.510,94	1.000.000,00	0,00	625.533,45 -1.164.191,26	5.515.206,24	1.121.327,69	0,00	0,00 0,00	7.472.387,06

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019 34000 61900 INVERSION REPOSICION INST	0,00	0,00	0,00	457.407,81 0,00	0,00	9.363,90	0,00	0,00	466.771,71
2019 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.284,83	0,00	0,00	0,00	12.284,83
2019 34000 6190017 INVERSION REPOS.INSTAL.DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.745,72	0,00	0,00	0,00	4.745,72
2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2019 43100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PROM	0,00	0,00	0,00	3.045,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	28.045,00
2019 43100 62600 EQUIPOS PROC.INFORM.PROMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS M	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019 43120 22700 TRABAJOS LIMPIEZA MERCADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS M	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURI	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2019 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS 20 A	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.045,00
2019 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2019 43200 48901 CONVENIO MUSEO DIOCESANO	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2019 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.942,81	0,00	0,00	22.942,81
Suma y sigue	374.510,94	1.000.000,00	0,00	1.243.986,26 -1.325.236,26	5.532.236,79	1.279.934,40	0,00	0,00	8.105.432,13

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 43300 62500 MOBILIARIO Y ENSERES E-CR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.257,19	0,00	0,00 0,00	14.257,19
2019 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE	0,00	0,00	0,00	36.336,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.336,00
2019 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EV	0,00	0,00	0,00	56.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.700,00
2019 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS	0,00	0,00	0,00	16.595,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.595,00
2019 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	3.564,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.564,00
2019 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORG	0,00	0,00	0,00	14.990,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.990,00
2019 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2019 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AD	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
2019 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
2019 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.128,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.128,41
2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMN.	0,00	240.187,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240.187,97
2019 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GEN	0,00	0,00	0,00	0,00 -36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.700,00
2019 92000 22705 GASTOS DIVERSOS PROCESOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00 0,00	30.420,00
2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMO	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2019 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	21.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.700,00
2019 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.858,00
Suma y sigue	374.510,94	1.240.187,97	0,00	1.408.871,26 -1.410.064,67	5.536.094,79	1.324.611,59	0,00	0,00 0,00	8.474.211,88

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

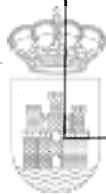
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PER	0,00	0,00	0,00	27.996,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.996,87
2019 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FU	0,00	0,00	0,00	407.345,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.345,64
2019 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	118.525,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.525,32
2019 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PR	0,00	0,00	0,00	53.274,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.274,68
2019 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	31.339,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.339,68
2019 92002 16200 FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.383,79	0,00	0,00	8.383,79
2019 92002 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS R	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2019 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	274.798,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.798,35
2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO O	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO I	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2019 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	16.128,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,41
2019 92003 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS I	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF	0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2019 92005 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" L	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2019 92005 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS M	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2019 92005 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORM.M	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Suma y sigue	374.510,94	1.240.187,97	274.798,35	2.138.481,86 -1.470.064,67	5.536.094,79	1.332.995,38	0,00	0,00	9.427.004,62

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

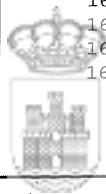
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2019 92400 22609 GASTOS DIVERSOS "EDUSI" L	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.500,00
2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	37.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.500,00
2019 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLIT	0,00	0,00	0,00	16.335,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.335,00
2019 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E I	0,00	0,00	0,00	0,00 -579.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-579.145,64
2019 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FI	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2019 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AD	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.281,55
2019 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.325,00
2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
T O T A L	374.510,94	1.240.187,97	274.798,35	2.192.316,86 -2.192.316,86	5.536.094,79	1.332.995,38	0,00	0,00 0,00	8.758.587,43



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13000 12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835,79	31.835,79
13000 12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.359,18	138.359,18
13000 12006	TRIENIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.432,53	54.432,53
13000 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	83.920,29	83.920,29
13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	137.575,81	137.575,81
13000 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,97	22.733,97
13000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,08	18.700,08
13000 20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	6.116,00
13000 21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13000 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,40	-457,40
13000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,38	-3.840,38
13000 21900	OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.815,25	-8.815,25
13000 21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	2.169,00
13000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,63	25.880,63
13000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,57	1.936,57
13000 22609	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,14	1.494,14
13000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,79	1.348,79
13000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	186.062,26	186.062,26
13000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870,58	-3.870,58
13000 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.072,06	44.072,06
13000 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13000 62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.097,08	-2.097,08
13000 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
13000 62700	PROYECTO MODERNIZACIÓN SALA 092	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.308,71	34.308,71
13400 21000	CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,39	12.001,39
13400 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13400 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" - LINEA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,96	12.909,96
13400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,69	6.557,69
13400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,84	19.251,84
13400 46700	APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400 60900	OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	94.791,63	94.791,63
13400 60901	OTRAS INVERSIONES "EDUSI" LINEA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13500 21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	449,47
13500 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	197,07	197,07
13500 21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,70	-51,70
13500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,42	3.749,42
13500 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,65	-332,65
13500 22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-1.040,00
13500 62300	MAQUINARIA E INSTAL.PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99
13500 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	90,96
15000 12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	84,93
15000 12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.854,91	-1.854,91
15000 12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,50	1.654,50
15000 12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,29	-121,29
15000 12006	TRIENIOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76
	Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.217,18	1.233.217,18

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15000 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,19	2.961,19
15000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,91	1.878,91
15000 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	296,68	296,68
15000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,60	4.037,60
15000 13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,24	1.783,24
15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,63	2.089,63
15000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,66	20.695,66
15100 20000	ARRENDAMIENTO TERRENO APARC.CAN MISSES	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.093,10	-15.093,10
15100 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	492,93	492,93
15100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,32	26.534,32
15100 60900	APORTACIÓN ZONA 3 POLIGONO 16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15100 6091299	APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
15100 62500	MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15200 21000	MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,02	16.445,02
15200 22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.397,81	22.397,81
15200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15200 68200	EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	0,00	0,00	0,00	210.361,00	210.361,00
15320 20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15320 20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
15320 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.537,52	41.537,52
15320 21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	262.222,27	262.222,27
15320 21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,27	3.684,27
15320 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,64	1.120,64
15320 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.773,73	-89.773,73
15320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,25	-940,25
15320 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	331,42	331,42
15320 60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575.393,87	575.393,87
15320 6090016	INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	6.655,00	0,00	6.655,00	640.732,32	0,00	640.732,32
15320 6090018	INVERSIONES VIAS PUBLICAS AÑO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320 60901	INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15320 61900	INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	273.193,45	273.193,45
15320 6190017	INVERSION BARRIOS PRESUP.PARTICIP.2017	0,00	0,00	0,00	11.031,07	0,00	11.031,07
15320 61901	REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,88	12.313,88
15320 6190118	REMODELACION PASSEIS FIGUERETES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320 61902	INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
16100 20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,23	13.784,23
16100 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.922,19	-11.922,19
16100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,92	6.803,92
16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,60	2.837,60
16100 75100	APORTACION CONVENIO DEUDA ABAQUA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16210 22700	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	301.609,06	301.609,06
16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,79	3.252,79
16220 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 6.4 Y 6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
16220 22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,52	40.500,52
16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.590,24	74.590,24
16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,79	3.252,79
16400 12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	169,21	169,21
16400 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,20	4.470,20
	Suma y sigue	49.717,47	0,00	49.717,47	651.763,39	3.488.305,78	4.140.069,17



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
16400 12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,98	1.493,98
16400 12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,15	1.560,15
16400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,23	4.314,23
16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	690,98	690,98
16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.067,49	-4.067,49
16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,65	19.601,65
16400 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,75	4.874,75
16400 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,90	-281,90
16400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	81,35
16400 60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
16400 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
16400 62500	MOBILIARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,10	2.554,10
16500 21000	MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	106.373,16	106.373,16
16500 22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
16500 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.144,12	250.144,12
16500 47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.940,64	94.940,64
16500 6090009	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500 61900	INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,10	30.898,10
17000 12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,96	-361,96
17000 12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,57	3.902,57
17000 12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.130,46	-3.130,46
17000 12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	223,72	223,72
17000 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	321,43	321,43
17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62
17000 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	45,83
17000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,22	14.986,22
17000 13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.023,07	18.023,07
17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,10	-943,10
17000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,45	29.770,45
17100 21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.764,38	66.764,38
17100 21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,45	2.970,45
17100 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,93	-2.550,93
17100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,71	3.093,71
17100 22500	TRIBUTOS Y TASAS JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,49	-756,49
17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00
17100 62300	MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,25	5.992,25
17100 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,61	2.477,61
17101 21001	REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,85	1.968,85
17101 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,03	10.802,03
17101 61901	INVERSION PARQUES INF "EDUSI" LINEA 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200 20500	RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44
17200 20900	CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,88	-194,88
17200 21400	REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,67	-1.164,67
17200 21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,56	5.859,56
17200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,75	1.205,75
17200 22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13
17200 22609	GASTOS PROYECTO EUROPEO IN THERWASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	398,42	398,42
17200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.336,32	-6.336,32
	Suma y sigue	49.717,47	0,00	49.717,47	651.763,39	4.158.128,68	4.809.892,07

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,42	3.763,42
17200 48900	SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200 60900	OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	636,05	636,05
17201 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,40	-457,40
17201 13002	OTRAS REMUNERACIONES LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,34	-486,34
17201 16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	943,74	943,74
17201 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.251,61	-11.251,61
17201 21300	REPARACION MAQUINARIA LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	877,49	877,49
17201 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65	798,65
17201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85	405,85
17201 22113	MANUTENCION ANIMALES LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,09	6.247,09
17201 22500	TRIBUTOS Y TASAS LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,21	-214,21
17201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,43	24.398,43
17202 20900	CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115,85	-2.115,85
17202 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.522,31	-28.522,31
17202 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,54	10.539,54
17202 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.938,88	74.938,88
17202 60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.269,38	262.269,38
17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23000 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,76	3.975,76
23000 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,13	12.790,13
23000 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,32	10.260,32
23000 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.699,42	-3.699,42
23000 12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,49	5.209,49
23000 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,15	11.264,15
23000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,46	5.613,46
23000 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,43	2.106,43
23000 14300	OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,52	-1.102,52
23000 14301	OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,58	21.968,58
23000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.651,24	36.651,24
23000 16001	SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.193,17	-1.193,17
23000 16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,28	16.791,28
23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.368,98	-5.368,98
23100 20500	RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	460,44	460,44
23100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.902,56	-4.902,56
23100 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,45	3.345,45
23100 22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.662,80	34.662,80
23100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,95	13.848,95
23100 23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,56	-360,56
23100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	995,71	995,71
23101 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,25	2.757,25
23101 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,35	7.461,35
23101 21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213,86	-5.213,86
23101 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,37	17.751,37
23101 48000	AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23101 48900	0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	492,84	492,84
23101 61900	INVERSIÓ NOU C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	251.330,36	251.330,36
23101 6190017	INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	305.323,44	0,00	305.323,44	31.928,48	0,00	31.928,48
	Suma y sigue	355.040,91	0,00	355.040,91	683.691,87	4.954.795,77	5.638.487,64

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
23101 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EXCL.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.151,28	-8.151,28
23101 62700	PROYECTOS CENTROS EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
23101 62701	CONSTRUC.CENTRE BAIXA EXIGENCIA ES GORG	0,00	0,00	0,00	110.626,86	21.373,14	132.000,00
23200 48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,55	-1.206,55
23200 48901	SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48903	APORT,CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,72	10.149,72
23200 48905	APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48907	APORTACION CONVENIO AMADIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48908	APORTACIÓN CONV UN MAR DE POSIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48909	APORTACIÓN CONV CARITAS EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
23201 21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,16	4.909,16
23201 22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,15	28.609,15
23201 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.326,18	45.326,18
23202 22609	ACTIVIDADES FORMACION Y SENSIB.IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
23202 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,44	-458,44
23202 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CASAL DE DONES	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75	436,75
23202 63200	REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	130,47	130,47
23202 6320017	REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23203 22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,41	13.979,41
23203 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.726,85	-13.726,85
23203 48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
23300 21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
23300 22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,13	3.766,13
23300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.430,23	59.430,23
24100 14300	OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.513,35	-31.513,35
24100 14301	OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS	0,00	0,00	0,00	0,00	119.460,05	119.460,05
24100 14302	OTRO PERSONAL SOIB - AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,86	25.777,86
24100 14303	OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,00	35.011,00
24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.205,98	-11.205,98
24100 16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.027,34	42.027,34
24100 16002	SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,13	8.479,13
24100 16003	SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.808,17	22.808,17
24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	19.240,00
24100 48100	BECAS U.I.B. Y FIOP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,01	18.800,01
24100 6220014	ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	0,00	0,00	178.960,02	0,00	178.960,02
24120 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,96	-361,96
24120 12006	TRIENTOS SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,18	-84,18
24120 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,32	-201,32
24120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	811,57	811,57
24120 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,21	-30,21
24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	447,30
24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	535,16	535,16
24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,78	-905,78
24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,18	-288,18
	Suma y sigue	355.040,91	0,00	355.040,91	973.278,75	5.780.209,62	6.753.488,37

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
24120 22001	MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.216,29	-4.216,29
24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,97	-236,97
24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,75	2.460,75
24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,90	11.847,90
24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.163,45	61.163,45
31100 20300	RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60	492,60
31100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	49.549,70	49.549,70
32000 12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,68	-954,68
32000 12003	SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,60	2.427,60
32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,65	-206,65
32000 12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25	383,25
32000 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	354,60
32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	659,63	659,63
32000 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,87	-915,87
32000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,08	2.597,08
32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16	134,16
32000 14300	OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,55	13.956,55
32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,77	20.950,77
32000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,96	11.854,96
32000 16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,31	5.112,31
32000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.648,27	-8.648,27
32000 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,65	3.309,65
32000 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.164,64	-10.164,64
32000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,87	15.114,87
32000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33
32000 22609	ACTIVIDADES VARIAS "MEDUSA FESTIVAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,19	8.425,19
32000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,70	22.551,70
32000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,80	8.366,80
32000 48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 65000	LIQUID.NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,62	22.961,62
32000 6500013	NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.210,92	-7.210,92
32100 21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,34	3.379,34
32100 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,02	-240,02
32100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,71	1.029,71
32100 22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,95	4.719,95
32100 22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	490,30	490,30
32100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,76	19.964,76
32100 63200	INVERSION REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	381,77	381,77
32600 22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.906,49	16.906,49
32600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.006,88	-13.006,88
33000 12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,01	2.860,01
33000 12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,76	7.308,76
33000 12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.774,38	-4.774,38
33000 12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,74	5.163,74
33000 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,70	-378,70
33000 12006	TRIENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,72	3.877,72
33000 12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,70	6.442,70
	Suma y sigue	355.040,91	0,00	355.040,91	973.278,75	6.066.485,07	7.039.763,82

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,12	-1.097,12
33000 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	713,32	713,32
33000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,42	-506,42
33000 13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,67	-432,67
33000 14300	OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,40	-515,40
33000 14301	OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,32	6.358,32
33000 14302	OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,77	13.932,77
33000 14303	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,10	-276,10
33000 14304	OTRO PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,92	-6.010,92
33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.502,65	-5.502,65
33000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.719,12	-3.719,12
33000 16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,19	3.552,19
33000 16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,84	3.491,84
33000 16004	SEG.SOCIAL CASAL DE JOVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,76	1.183,76
33000 16005	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053,20	-1.053,20
33000 16006	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	37,28
33210 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,68	5.855,68
33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,36	-2.154,36
33210 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,79	2.514,79
33210 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.244,54	-6.244,54
33210 62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,30	-2.154,30
33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,53	2.407,53
33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,13	19.982,13
33300 22699	GASTOS DIVERSOS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695,63	23.695,63
33300 41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,39	26.312,39
33300 71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,46	1.886,46
33400 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS SUEÑOS DE LIBERTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,02	8.965,02
33400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.957,57	-28.957,57
33400 48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
33400 48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,35	1.007,35
33400 62700	PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	173.700,00	0,00	173.700,00	281.852,27	185.939,92	467.792,19
33401 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,65	5.899,65
33401 48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,40	3.842,40
33401 48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00
33402 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,50	1.545,50
33402 22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,07	4.035,07
33402 22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,96	7.694,96
33402 22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,76	7.786,76
33403 41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	64.018,88	64.018,88
33403 71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
33600 20500	RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
33600 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,01	16.055,01
33600 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.614,45	-8.614,45
33600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,51	10.712,51
33600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,14	7.659,14
33600 46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	528.740,91	0,00	528.740,91	1.255.131,02	6.454.910,91	7.710.041,93

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33600 46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,34	26.172,34
33600 48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 48900	APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 48901	CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 49000	CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,73	1.355,73
33600 68200	INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	81.890,86	0,00	81.890,86	0,00	234.215,95	234.215,95
33600 6820016	INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 6820017	INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	262.747,33	0,00	262.747,33	0,00	0,00	0,00
33600 68201	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33600 76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,46	9.176,46
33700 21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,74	1.077,74
33700 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00
33700 22300	TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,91	7.335,91
33700 22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,12	3.319,12
33700 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.288,60	-24.288,60
33700 22699	PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,09	10.682,09
33700 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,72	7.099,72
33700 48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700 48900	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JOVENES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.845,79	65.845,79
33700 62500	MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,56	2.299,56
33700 63200	INVERSION REPOS EDIFICIO CAN TUMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800 22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.020,35	-65.020,35
33800 22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	77.302,69	77.302,69
33800 22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.387,84	66.387,84
33800 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
34000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	219,71	219,71
34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.272,96	101.272,96
34000 48900	APORT CONVENIO CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 48901	APORT CONVENIOS CLUB ATLETISMO PITIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 48902	APORT CONVENIOS AD IBIZA HALF TRIATLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	223.692,37	223.692,37
34000 6190015	INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00	0,00	0,00	12.284,83	0,00	12.284,83
34000 6190017	INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2017	0,00	0,00	0,00	4.745,72	0,00	4.745,72
34000 71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	730,50
43000 12001	SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,24	-318,24
43000 12003	SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,76	-243,76
43000 12004	SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,95	-619,95
43000 12006	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,87	-570,87
43000 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,77	-693,77
43000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,36	-1.064,36
43000 12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,87	-98,87
43000 13000	PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	70,59
43000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	205,73
43000 14301	OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,71	-763,71
43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,29	3.025,29
43000 16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,13	1.727,13
43000 16002	SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,50	-105,50
	Suma y sigue	873.379,10	0,00	873.379,10	1.272.161,57	7.506.340,15	8.778.501,72

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
43100 20500	RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
43100 21900	OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
43100 22609	GASTOS DIVERSOS PROM "EDUSI" LINEA 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.242,88	-13.242,88
43100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,67	3.109,67
43100 48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
43100 48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
43100 62500	MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.911,50	23.911,50
43100 62600	EQUIPOS PROC.INFORM.PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,90	1.026,90
43120 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.228,57	30.228,57
43120 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.231,47	33.231,47
43120 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,81	29.398,81
43120 22700	TRABAJOS LIMPIEZA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,00	13.142,00
43120 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
43120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709,11	19.709,11
43120 60900	OTRAS INVERSIONES MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,55	17.736,55
43200 20500	RENTING MOBILIARIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
43200 21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.624,32	-3.624,32
43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,05	1.694,05
43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.942,71	-13.942,71
43200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
43200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,66	3.986,66
43200 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.558,06	64.558,06
43200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS 20 ANYS PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.189,93	16.189,93
43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.861,68	-45.861,68
43200 23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,89	2.454,89
43200 23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75	1.095,75
43200 48100	PREMIOS Y BECAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
43200 48900	CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 48901	CONVENIO MUSEO DIOCESANO DE IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200 62700	OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
43300 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	879,92	879,92
43300 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
43300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,61	8.732,61
43300 48900	APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300 62500	MOBILIARIO Y ENSERES E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,19	14.257,19
91200 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,12	15.754,12
91200 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.852,56	55.852,56
91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.944,32	-4.944,32
91200 16001	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,68	16.445,68
91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.086,98	-8.086,98
91200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,17	4.600,17
91200 22699	GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,75	-406,75
91200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,50	1.697,50
91200 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,04	-343,04
91200 23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,07	1.114,07
91200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.030,17	50.030,17
	Suma y sigue	873.379,10	0,00	873.379,10	1.272.161,57	8.052.606,54	9.324.768,11

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
91201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,55	-500,55
92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,00	10.076,00
92000 12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,55	1.390,55
92000 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,43	17.410,43
92000 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.785,29	-8.785,29
92000 12005	SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,83	-471,83
92000 12006	TRINIENOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,71	2.708,71
92000 12009	Incremento 2,8% Presupuestos 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470.503,11	470.503,11
92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,91	13.145,91
92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,99	7.347,99
92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,40	2.615,40
92000 12700	Contribuciones a planes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.102,83	-40.102,83
92000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,78	16.807,78
92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,76	11.507,76
92000 13700	Contribuciones a planes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,72	7.332,72
92000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	51.177,10	51.177,10
92000 20500	RENTING MOBILIARIO ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.789,92	-1.789,92
92000 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.415,84	-5.415,84
92000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.186,40	-2.186,40
92000 22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,08	14.963,08
92000 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,93	4.978,93
92000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,42	19.024,42
92000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	826,73	826,73
92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67.066,08	67.066,08
92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.991,14	-25.991,14
92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,34	26.762,34
92000 22500	TRIBUTOS Y TASAS ADMIN.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,99	-1.248,99
92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.826,50	22.826,50
92000 22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	95.178,54	95.178,54
92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618,33	-1.618,33
92000 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" OTRAS ESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52.914,65	52.914,65
92000 22705	GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.692,55	-22.692,55
92000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.459,84	48.459,84
92000 23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,60	-624,60
92000 23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	481,19	481,19
92000 46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,31	1.105,31
92000 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,17	1.100,17
92001 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.968,39	41.968,39
92001 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.692,01	-30.692,01
92001 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
92001 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,01	4.947,01
92001 6320017	REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00
92002 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	145.539,19	145.539,19
92002 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.430,39	35.430,39
	Suma y sigue	877.237,10	0,00	877.237,10	1.272.161,57	9.241.582,48	10.513.744,05

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,12	41.725,12
92002 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002 16104	INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
92002 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,81	6.868,81
92002 16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860,53	-9.860,53
92002 16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,90	-626,90
92002 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,73	11.195,73
92002 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.415,30	-8.415,30
92002 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,10	4.879,10
92002 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.301,73	-2.301,73
92002 83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92003 21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.795,40	-13.795,40
92003 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.485,92	24.485,92
92003 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.801,30	-7.801,30
92003 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,27	-146,27
92003 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,41	5.968,41
92004 22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	977,80	977,80
92004 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26	1.530,26
92004 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	82.413,35	82.413,35
92004 62300	MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20
92005 21600	CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,02	5.734,02
92005 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
92005 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,41	1.632,41
92005 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORM.MODERNIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,90	4.652,90
92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,53	-645,53
92400 21900	OTRO MATERIAL PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.347,58	-7.347,58
92400 22609	GASTOS DIVERSOS "EDUSI" LINEA 9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
92400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS "IBIZA LIGHT FEST"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,44	6.854,44
92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,66	16.625,66
92400 48900	SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
92400 48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,82	3.144,82
92400 48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.854,36	220.854,36
93100 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,28	30.704,28
93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,17	1.730,17
93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,27	-1.132,27
93100 12006	TRIENIOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,65	5.964,65
93100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,95	29.058,95
93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	6.029,69
93100 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,02	3.899,02
93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,96	39.082,96
93100 22001	Prensa, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	286,75
93100 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,83	1.381,83
93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,26	31.430,26
93100 22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	119.349,37	119.349,37
93100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.701,42	32.701,42
93100 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.711,48	-4.711,48
93100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,68	12.744,68
	Suma y sigue	877.237,10	0,00	877.237,10	1.272.161,57	10.053.711,22	11.325.872,79

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
93101 22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	83.974,61	83.974,61
93300 60900	REHABILIT PATRIMONIO "EDUSI" LINEA 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
94200 46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.590,38	101.590,38
94300 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,78	4.811,78
94300 46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,05	7.910,05
	TOTAL	877.237,10	0,00	877.237,10	1.272.161,57	11.051.998,04	12.324.159,61



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 008876 COBER. 8x5 12 HR TIE. RESP. TONER EXCL. FAXL100ES Model SUF28143 AJ	2019 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	151,79	0,00	151,79	0,00		
2018 008884 (B) Total Large Black & White (112) 241 247 iR ADV C2220i MODEL LYK	2019 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	192,45	0,00	192,45	0,00		
2018 008860 (B) Total Small Black & White (113) 35339 36318 iR ADV 400i MODEL C	2019 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO	480,44	0,00	480,44	0,00		
2018 008928 KIT INDICIARIO MULTIDROGA D DS2-404 + KIT DE TOMA 2 MUESTRA Y CADENA	2019 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2019 008228 GUANTES MOTORISTA. GUANTES MOTORISTA. GUANTES MOTO INVIERNO. GUANTE	2019 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POL	0,00	429,97	0,00	429,97		
2019 005257 JUNIO 2019 SOLICITUD ANALISIS POLICIA LOCAL 04/06/19 . 04/06/19. 05	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		
2019 005416 Cierre de ciclo evaluativo: Pruebas psicotecnicas a dos agentes. Co	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	955,90	955,90	0,00		
2019 007012 JULIO 2019 52 UND PRUEBAS POLICIA	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		
2019 006139 JULIO (II) VS915EA40-REMOLQUE LIGERO--SHORT DE SA FRUITA. 8205KXF-V	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	18.536,74	0,00	18.536,74		
2019 006296 AGOSTO (I) 000904-Volkswage n Golf-DEP. CA NA NEGRETA-CAN BELLET. 23	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	16.388,56	0,00	16.388,56		
2019 006618 AGOSTO (II) io-RETEN-C/ RAMON MUNTANER. RETIRAR VALLAS-RETIRAR VALL	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	16.967,68	0,00	16.967,68		
2019 007304 01/08/19-89. 02/08/19-110. 09/08/19-38. 09/08/19-33. 09/08/19-40. 0	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		
2019 007303 03/09/19-50. 03/09/19-51. 03/09/19-52. 03/09/19-53. 05/09/19-81. 09	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00		
2019 007498 SETEMBRE 2019 (I) LINER-RETIEN-ANTONI PLANELLS FERR. SIN PLACA-IMR12	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	14.770,61	0,00	14.770,61		
2019 004451 Aplicacion de test y entrevistas a agentes pendientes y segunda eva	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2019 008229 01/10/19-73. 07/10/19-48. 07/10/19-44. 07/10/19-47. 07/10/19-47. 07	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 008563 OCTUBRE 2019 SERVEI RETIRAD A GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA:SENYALES-LLE	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	12.455,29	0,00	12.455,29		
2019 008842 NOVIEMBRE 2019 (I) SERVEI RE TIRADA GRUA VEHICLES VIA PÚBLICA - POLIC	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	11.429,72	0,00	11.429,72		
2019 005718 JULIO 2019 SERVICIOS PRESTA DOS INTALACIONES DEPOSITO MUNICIPAL	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.580,05	0,00	3.580,05		
2019 006513 AGOSTO 2019 POR LOS SERVICI OS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.424,40	0,00	3.424,40		
2019 005282 JUNIO 2019 SERVICIOS INSTAL ACIONES DEPOSITO MUNICIPAL	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.735,71	0,00	3.735,71		
2019 007437 SEPTIEMBRE 2019 POR LOS SER VICIOS PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES	2019 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	19,46	0,00	19,46		
2019 003343 IMAGERUNNER ADVANCE C5535I_ 3 MODEL. IMAGERUNNER ADVANCE C5535I 3 MF	2019 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POL	0,00	7.223,70	7.223,70	0,00		
2019 006429 AGOSTO 2019 MANTENIMIENTO 4 PUNTOS DE INFORMACIÓN Y LIMPIEZA	2019 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENI	0,00	508,20	0,00	508,20		
2019 007128 SEPTIEMBRE 2019 MANTENIMIEN TO PUNTOS INFORMACION. UDS. CAPMAR CARE	2019 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENI	0,00	508,20	0,00	508,20		
2019 008186 SEMAFORS: Intervencion pare ja con vehiculo. lampara 70 vatios. port	2019 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENI	0,00	3.608,86	0,00	3.608,86		
2019 008217 UDS. MANTENIMIENTO PUNTOS I NFORMACION. UDS. CAPMAR CARE ASISTENCIA	2019 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENI	0,00	508,20	0,00	508,20		
2018 008829 DISENO Y EJECUCION PLAN PAR TICIPACION DEL PMUS DEIVISSA	2019 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	8.056,66	0,00	8.056,66	0,00		
2019 009765 Servicio de transporte de v iajeros realizados para ustedes segn det	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	858,00	0,00	858,00		
2019 009726 Servicio de transporte de v iajeros realizados para ustedes segn det	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	429,00	0,00	429,00		
2019 007824 Servicio de transporte de v iajeros realizados para ustedes segun de	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	374,00	0,00	374,00		
2019 007826 Servicio de transporte de v iajeros realizados para ustedes segun de	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	563,20	0,00	563,20		



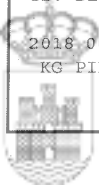
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007827 Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun de	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	387,20	0,00	387,20		
2019 007828 Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun de	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	281,60	0,00	281,60		
2019 007829 Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun de	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	633,60	0,00	633,60		
2019 007830 Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun de	2019 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80		
2019 005334 LOTE NAVIDAD IVA 10% LOTE NAVIDAD IVA 21%	2019 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	0,00	184,57	0,00	184,57		
2019 005335 VINO CUNE TINTO CRIANZA 3/4	2019 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	0,00	32,82	0,00	32,82		
2019 005336 AQUARIUS LIMON PET 500ML ES TU. 2 BOT.COTO DE IMAZ +COPA NESTLE	2019 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	0,00	126,04	0,00	126,04		
2019 005337 LOTE NAVIDAD IVA 10% LOTE NAVIDAD IVA 21%	2019 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCI	0,00	498,96	0,00	498,96		
2019 008688 PINTURA INTERIOR ZONA CLAUSTR Y PARTE DE ESCALERATRABAJOS SEGUN PR	2019 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV,	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
2019 006387 SA PENYA- AZOTEA. RETIRADA DE BASURA Y RESIDUOS DE UNA AZOTEA MEDIA	2019 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00		
2019 006388 EXTRA PRESUPUESTOS DE SA PENYA-FOSO CANON DE VERTEDERO.. CANON DE V	2019 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	1.309,75	0,00	1.309,75		
2019 005720 PARTIDA 15320 - 21000. PILONA SEGURIDAD BCN 273 OXIRON GRIS. BASE E	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	3.393,74	0,00	3.393,74		
2019 006444 TRABAJOS REALIZADOS URGENCIA: PUERTA CRUZ ROJA, VALLAS C/POMPEO I F	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.956,88	1.956,88	0,00		
2019 007900 12 X 1 L.AFLOJATODO . 30 L. DESINCRUSTANTE .	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	892,79	0,00	892,79		
2019 008696 N albaran AL19-000903.. ALUMECO 60X90 RPT RAI ZONA 30. SOLICITA: S	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50		
2019 008670 12 X 1 L.AFLOJATODO . 30 L. DESINCRUSTANTE .	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	892,79	0,00	892,79		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007205 TREBALL INSTAL.ENLLUMENAT C R JUAN RAMON JIMENEZ AFECTATTS OBRA REHA	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	12.453,24	0,00	12.453,24		
2019 008004 OCTUBRE 2019 LIMPIEZA PARQU E (PARC DE S'ILLA)	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.079,93	1.079,93	0,00		
2019 008780 DISPENSADOR MECHA ELEGANCE FUME . DISP.YUMBO BLANCO OCEANO .	2019 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	59,90	0,00	59,90		
2019 001554 Comprobacion estructural de l muro de contencion propuesta de nueva	2019 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00		
2019 002028 Definicion del espigon del Paseo de Figueretes..	2019 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2019 008233 Estudio de campo y redaccio n de nota tecnica sobre la evaluacion es	2019 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	423,50	0,00	423,50		
2019 008232 TOTAL CERTIFICADO PRESUPUES TO 9000195/0/1. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	2019 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS	0,00	5.845,99	0,00	5.845,99		
2019 002762 CERTIF.NÚM. 2 (LIQUIDACIÓ A BRIL 2019) "CONSTR.COL·LECTOR CONNEXIO X	2019 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICA	0,00	43.902,71	43.902,71	0,00		
2019 003040 REMOD.PASSEIG FIGUERETES: 1 . INSTALACION TUBERIA IMPULSION 1.1 Ud C	2019 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICA	0,00	11.381,03	11.381,03	0,00		
2019 009099 OBRA PAVIMENTACION ACERA C/ MUSIC FERMI MARI VALORADO N° 1	2019 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICA	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00		
2019 003879 ARREGLO DE CAMINO DE SES FE IXES DIMENSIONES APROX. 225M/LINEALES DE	2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO	0,00	15.561,81	15.561,81	0,00		
2019 007706 SEGUN PRESUPUESTO: ARREGLO CAMINO SES FEIXES. DIMENSIONES APROXI. 1	2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO	0,00	8.803,96	0,00	8.803,96		
2019 001140 CR BALEARES ESQUINA CR JOSE P RIQUER IMBORNAL sifonico junto bordill	2019 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.713,48	1.713,48	0,00		
2019 009896 MANTENIMIENTO ESTANQUE PARQ UE DE LA PAZ. MANTENIMIENTO FUENTE ENRIQ	2019 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSER	0,00	1.948,10	0,00	1.948,10		
2018 008222 OCTUBRE 2018 kg PINTURAS. K GS. DE VOLUMINOSOS RETIRADOS PARA. KGS.	2019 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	1.152,82	0,00	1.152,82	0,00		
2018 009004 NOVIEMBRE 2018 KGS. DE NFU. KG PINTURAS. KG ENVASES PLASTICOS CONTA	2019 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	1.141,95	0,00	1.141,95	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 008561 20/09/2019 RECOGIDA DE RESIDUOS	2019 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDO	0,00	1.897,33	0,00	1.897,33		
2018 009108 ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	749,69	0,00	749,69	0,00		
2019 004066 MAYO 2019 ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE L	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2019 004921 JUNIO 2019 ASISTENCIA TECNICA JUNIO DE CONTROL DE CALIDAD CONCESION	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2019 005669 JULIO 2019 ASISTENCIA TECNICA CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2019 006665 AGOSTO 2019 ASISTENCIA TECNICA CONTROL CALIDAD CONCESIONAL SERVICIO	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 007160 SEPTIEMBRE 2019 ASISTENCIA TECNICA SEPTIEMBRE DE CONTROL DE CALIDAD	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 008460 ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 008815 ASISTENCIA TECNICA NOVIEMBRE DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE L	2019 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 005618 PORTES DE ALGA CAMION 4 EJES - RETIRADA DE ALGAS PLAYAS DE MUNICIPI	2019 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLÍ	0,00	38.381,20	38.381,20	0,00		
2018 009108 ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	749,69	0,00	749,69	0,00		
2019 004066 MAYO 2019 ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE L	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2019 004921 JUNIO 2019 ASISTENCIA TECNICA JUNIO DE CONTROL DE CALIDAD CONCESION	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2019 005669 JULIO 2019 ASISTENCIA TECNICA CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	749,69	0,00		
2019 006665 AGOSTO 2019 ASISTENCIA TECNICA CONTROL CALIDAD CONCESIONAL SERVICIO	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 007160 SEPTIEMBRE 2019 ASISTENCIA TECNICA SEPTIEMBRE DE CONTROL DE CALIDAD	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		

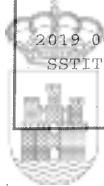


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 008460 ASISTENCIA TÉCNICA OCTUBRE DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE LOS	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 008815 ASISTENCIA TECNICA NOVIEMBR E DE CONTROL DE CALIDAD CONCESIONAL DE L	2019 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	749,69	0,00	749,69		
2019 000671 21 AL 26 I DEL 28 AL 31 DE GENER 2019 TRABAJOS DE EXCAVACION CEMENT	2019 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.070,44	4.070,44	0,00		
2019 009776 PACK INCINERACIO SANTA EULARIA. EPSILON 532. CERTIFICADOS DE DEFUNO	2019 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	950,00	0,00	950,00		
2019 008762 LIQUIDACIÓ (AGOST 2019) "OBRA ADEQUACIÓ CANALITZACIONS ENLLUMENT DE	2019 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV EN	0,00	61.683,69	0,00	61.683,69		
2018 008782 COMPORBAR ELECTROVÁLVULAS Y REPARAR ROTONDA CAN MISSES	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	331,48	0,00	331,48	0,00		
2019 002166 Reducir jardineras en plazo leta detras de la iglesia de Sant Cruz e	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	3.091,43	3.091,43	0,00		
2019 001614 MANTENIMIENTO JARDINES LITORAL PLAYA DEN BOSSA. PRESUPUESTO 18/005	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.080,01	1.080,01	0,00		
2019 002407 MARZO 2019 MANTENIMIENTO JARDINES LITORAL PLAYA DEN BOSSA. PRESUPUE	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.080,01	1.080,01	0,00		
2019 005002 ABONOS INSECTICIDAS Y TIJERAS.	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	33,80	33,80	0,00		
2019 005412 SUSTRATOS Y MACETAS.	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	19,35	19,35	0,00		
2019 005301 ERROR IVA NO APLICADO REPARACIÓN VEHICULO 4480CWP JARDINS	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	22,65	22,65	0,00		
2019 005790 SUMINISTRO DE PLANTAS	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	31,60	31,60	0,00		
2019 004063 TRABAJOS JARDINERIA VARIOS EN CAN ESCANDELL	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	6.137,88	6.137,88	0,00		
2019 009483 PORTE GRUA. HORAS MANO OBRA OPERARIO DESBROZANDO. HORAS CAT 226 CON	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.291,07	0,00	1.291,07		
2019 009511 HORAS CAT 226 DESBROZADORA. BARRIO CAN ESCANDELL	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	2.672,89	0,00	2.672,89		

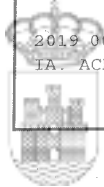
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 006290 VARIOS JARDINERIA.	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	634,00	0,00	634,00		
2019 006697 GERANIOS. PORTES.	2019 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACIO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		
2019 005467 ROLLO HILO DESBROZADORA. RE PARAR 2 LLAVES.	2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	0,00	121,00	121,00	0,00		
2019 005394 BATERIA AD PLUS 77AH --.	2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	0,00	85,53	85,53	0,00		
2019 009107 REPARACIONES VARIAS MAQUINA RIA DE JARDINES	2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	0,00	533,95	0,00	533,95		
2019 006255 REPARACION CORTASETOS.	2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	0,00	112,00	0,00	112,00		
2019 006288 REPARACION MAQUINARIA.	2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	0,00	55,88	0,00	55,88		
2019 006289 REPARACION DESBROZADORA.	2019 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JA	0,00	145,89	0,00	145,89		
2019 004578 OA REPARAC NEUMATICO DEL. O A SUST 1 LAMPARA SENALIZACION EXT. LAMPA	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	39,45	39,45	0,00		
2019 004635 SINCORNIZAR LLAVES. INS. MA NDO C/C.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	160,52	160,52	0,00		
2019 004995 HONORARIOS REVISION LIGEROS 8790HKF. TASA LIGEROS 8790HKF.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	67,00	67,00	0,00		
2019 005164 REPARACION VEHICULO 4480CWP FIAT PANDA	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	449,88	449,88	0,00		
2019 005331 HONORARIOS ITV TURISMOS 448 0CWP . HONORARIOS TASA TURISMOS GASOLINA	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	68,00	68,00	0,00		
2019 005332 HONORARIOS REVISION 2443JZL . TASA REVISION LIGEROS DIESEL.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	79,00	79,00	0,00		
2019 005303 SUSTITUIR MATERIALES VEHICU LO FIAT PANDA MATRICULA 4480CWP	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	211,12	211,12	0,00		
2019 005302 ALINEACION LIMPIEZA MOTOR Y SSTITUCION VEHICULO FIAT PANDA MATRICUL	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	134,31	134,31	0,00		



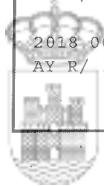
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 004624 HONORARIOS BAJA. TASA BAJA IB7420DJ.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	79,41	79,41	0,00		
2019 004626 HONORARIOS . TASA INFORME D ATOS 3219BFG.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	24,00	24,00	0,00		
2019 007675 0319JVF.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	352,44	0,00	352,44		
2019 007676 REPARACION VEHICULO 0007JV F.	2019 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORT	0,00	36,25	0,00	36,25		
2019 006259 1 CORTACESPED HONDA, 1 CORT ASETOS MOTOR, 1 PERTIGA CORTASETOS	2019 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00		
2019 002631 ABRIL 2019 LIMPIEZA BANO PA RQUE INFANTIL .	2019 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PAR	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2019 004178 MAYO 2019 LIMPIEZA BANO PAR QUE INFANTIL PARC DE S'ILLA	2019 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PAR	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2019 009572 204031 - + JUEGO 2 CANASTAS MINIBC MOVIL. E1. 307035 - ARO MACIZO (2019 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PAR	0,00	2.559,57	0,00	2.559,57		
2018 009013 TRABAJOS ENJARDINAMENT PARC DE S'ILLA	2019 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PAR	4.191,12	0,00	4.191,12	0,00		
2019 009425 N albaran AL17-000959:. STA RSURFER LIMA. INSTALACION EN PARQUE DE L	2019 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PAR	0,00	4.682,70	0,00	4.682,70		
2018 006251 MANTENIMIENTO 1 ANO VEHICUL O TOYOTA YARIS HIBRIDO MATRICULA 6116JVJ	2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	127,47	0,00	127,47	0,00		
2019 007292 PROTECTOR. PASOS DE PUERTA. M.O.CHAPA. M.O.PINTURA. MATERIALES DE P	2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	0,00	898,98	0,00	898,98		
2019 007298 ARANDELA ACEITE MOTOR. SIGA US (RD/679/2006). LIQUIDO FRENOS DOT-4 1	2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	0,00	215,21	0,00	215,21		
2019 009807 FECHA 06 06 2019. ZAPATAS F RENO TRASERO. PASTILLA FRENO GALFER 079	2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	0,00	662,28	0,00	662,28		
2019 009808 FECHA 13 05 2019. ZAPATAS F RENO TRASERO. CLEAN METAL Y LIMPIADOR. C	2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	0,00	524,14	0,00	524,14		
2019 009809 FECHA 30 09 2019. FILTRO AR IA. ACEITE MEZCLA 2T. CLEAN METAL Y LIMP	2019 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORT	0,00	503,37	0,00	503,37		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 003506 INTHERWASTE: Prestador del servicio: GLOBALIA TRAVEL CLUB SPAIN S.	2019 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO	0,00	39,70	0,00	39,70		
2019 003507 INTHERWASTE: Prestador del servicio: GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SAU NO	2019 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO	0,00	1.311,22	0,00	1.311,22		
2019 003888 Servei deducacio Ambiental.	2019 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00		
2019 007837 CARACTERITZACIÓ PRADERIES P OSIDONIA OCEANICA BADIA DE TALAMANCA	2019 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MED	0,00	4.850,01	0,00	4.850,01		
2019 009951 DISEÑO Y MAQUETACION CARTE PASEO SES FIGUERETES	2019 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2019 006445 TRABAJOS REALIZADOS DE URGENCIA: Fabricacion suministro y colocacion	2019 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO	0,00	4.437,81	0,00	4.437,81		
2018 009050 AMPLIACION PUERTA ENTRADA PERRERAS Y RETIRADA DE ARBOLES: AMPLIACION	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.808,88	0,00	5.808,88	0,00		
2019 000862 BISAGRAS. ESCUADRAS. TORNILLOS C/TUERCAS. BROCAS COBALTO. PAQ. TORNILLOS	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	125,36	125,36	0,00		
2019 000866 BLX1 4922 9V. VARTA ALC H.ENER. PILAS	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	64,76	64,76	0,00		
2019 001341 REPARACIONES CONEXION SOPLANTE Y BOMBA, MANTENIMIENTO PERRERA MUNICIPAL	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.181,35	1.181,35	0,00		
2019 002211 360-000026 10830738 Atrapa perros - rapido 90 cm. PORTES.	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	194,17	194,17	0,00		
2019 000591 ENERO 2019 FC16T7 - VACIADO DE FOSA SEPTICA. FC16T7 - VACIADO DE FOSA	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	346,50	346,50	0,00		
2019 000984 FEBRERO 2019 FC16T7 - VACIADO DE FOSA SEPTICA. FC16T7 - VACIADO DE FOSA	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	346,50	346,50	0,00		
2019 000317 HACER ARQUETA ENCIMA DEL DEPÓSITO DE AGUAS FECALES: Hacer cimentacion	2019 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.442,28	2.442,28	0,00		
2018 008748 81338517 - EUK ADULT EVERYDAY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR).	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	836,55	0,00	836,55	0,00		
2018 008766 81338517 - EUK ADULT EVERYDAY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR).	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	804,28	0,00	804,28	0,00		



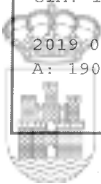
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 008767 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	928,05	0,00	928,05	0,00		
2018 008768 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	928,05	0,00	928,05	0,00		
2018 008778 010906 - BRAVECTO 250 MG. 4 .5-10 K. 1 TAB. (FLURALANER). 010907 - B	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	2.758,69	0,00	2.758,69	0,00		
2018 008779 81335004 - IAMS PERRO ADULT RAZAS GRANDES 3 K.. 81409504 - IAMS PER	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	166,96	0,00	166,96	0,00		
2018 009104 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	928,05	0,00	928,05	0,00		
2019 002395 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR).	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	836,55	836,55	0,00		
2019 002914 81338517 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 18 KG (CRIADOR). 8129694	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	928,05	928,05	0,00		
2019 003626 81601975 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 16.5 KG (CRIADOR). 81296	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	896,76	896,76	0,00		
2019 006693 ALOJAMIENTO 10/08/2019 AL 1 1/08/2019 CONCIERTO DE RAYDEN	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	1.386,90	0,00	1.386,90		
2019 004589 81601975 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 16.5 KG (CRIADOR). 81296	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	1.010,33	0,00	1.010,33		
2019 005186 81601975 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 16.5 KG (CRIADOR). 81296	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	1.010,33	0,00	1.010,33		
2019 006050 81601975 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 16.5 KG (CRIADOR). 81601	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	-160,03	0,00	-160,03		
2019 007797 81601975 - EUK ADULT EVERYD AY R/ PEQ.-MED. 16.5 KG (CRIADOR).	2019 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LAC	0,00	805,27	0,00	805,27		
2019 000580 MATERIAL DEPORTIVO CARRERA MONTAÑA LIDL TO LIDL - LACERO	2019 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2019 008455 TRABAJOS EXTRAS EJECUTADOS PARA TEMPORADA 2019: 1) Colocar tablas e	2019 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	2.490,07	0,00	2.490,07		
2019 008547 TEMPORADA 2019: Desmontaje de los elementos de playa mastiles pasar	2019 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	1.993,48	0,00	1.993,48		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007073 SETEMBRE 2019 SERVEI DE PREVENCIÓ, VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRI	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	28.083,12	0,00	28.083,12		
2019 008003 OCTUBRE 2019 APERTURA, CIERRE Y LIMPIEZA BAÑOS PLAYA TALÁMANCA	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	2.185,56	0,00	2.185,56		
2019 008483 SERVEI 26-31/08/2019 SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES MUNICIPI	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	9.674,30	0,00	9.674,30		
2019 008197 Dates Servei: del 01/10/19 al 15/10/19. SERVEI DE PREVENCIÓ VIGILAN	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	8.190,91	0,00	8.190,91		
2019 006329 AGOST 2019 SERVEI DE PREVENCIÓ I VIGILANCIA SALVAMENT I SOCORRISME	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	28.984,12	28.984,12	0,00		
2019 008484 01-25/08/2019 SERVEI PREVENCIÓ, VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRISME	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	19.309,81	19.309,81	0,00		
2019 008845 apertura cierre y limpieza mes de Noviembre.	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	581,10	0,00	581,10		
2019 008514 RETIRADA LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL BALIZADO DEL CANAL ENFRENT	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00		
2019 008513 RETIRADA LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL BALIZADO DEL CANAL DE FIGUER	2019 17202 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00		
2019 003685 MATERIAL BALIZAMIENTO PLAYA FIGUERETAS: BOYA GRANDE 800 ROJA. BOYA	2019 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMI	0,00	3.635,36	3.635,36	0,00		
2019 003686 BOYA GRANDE 800 ROJA. BOYA PEQUENA 400 ROJA. CABO GUIA 12MM 300M. A	2019 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMI	0,00	3.635,36	3.635,36	0,00		
2019 004487 IBAVI JUNY 2019 REFERENCIA: 19060238.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	506,79	506,79	0,00		
2019 007803 IBAVI AGOST 2019 REFERENCIA : 19081485.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	463,23	0,00	463,23		
2019 007805 IBAVI OCTUBRE 2019 REFERENCIA: 19101478.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	348,94	0,00	348,94		
2019 007800 IBAVI SETEMBRE 2019 REFERENCIA: 19091478.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	463,23	0,00	463,23		
2019 007802 IBAVI JULIOL 2019 REFERENCIA: 19071470 ASSEGURANCA SUMINISTRES, CO	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	463,23	0,00	463,23		

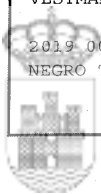


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009654 IBAVI NOVIEMBRE 2019 REFEREN CIA: 19111476.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	520,76	0,00	520,76		
2019 009656 IBAVI DISEMBRE 2019 REFEREN CIA: 19121482.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	520,76	0,00	520,76		
2019 009660 IBAVI JULIOL 2019 REFERENCI A: 19070240.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	401,34	0,00	401,34		
2019 009661 IBAVI AGOST 2019 REFERENCIA : 19080250.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	401,34	0,00	401,34		
2019 009662 IBAVI OCTUBRE 2019 REFERENC IA: 19100243.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	401,34	0,00	401,34		
2019 009663 IBAVI SETEMBRE 2019 REFEREN CIA: 19090245.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	401,34	0,00	401,34		
2019 009664 IBAVI NOVIEMBRE 2019 REFEREN CIA: 19110242.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	401,34	0,00	401,34		
2019 009665 IBAVI DISEMBRE 2019 REFEREN CIA: 19120247.	2019 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	401,34	0,00	401,34		
2019 008705 BILLETES BASE SUJETA. BASE NO SUJETA. TASAS.	2019 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BEN	0,00	41,93	0,00	41,93		
2019 004495 MAYO 2019 SERV. ALIMENTOS P ERSONAS AFECTADAS INCENDIO EDIFICO ES VI	2019 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	0,00	6.349,20	6.349,20	0,00		
2019 008594 SOLAPA GRANDE. CAPO. NACHOS TEX MEX IFA-ELIGES 150GR.. PAN DE MOLDE	2019 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	0,00	46,36	46,36	0,00		
2019 008583 SEGUN COMPRA DPTO BENESTAR SOCIAL. SEGUN COMPRA DPTO BENESTAR SOCIA	2019 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	0,00	288,57	0,00	288,57		
2019 009424 SUMINISTRO ALIMENTACIÓN VAR IOS	2019 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION	0,00	1.243,87	0,00	1.243,87		
2019 008886 SERVICIO DE ACOGIMIENTO Y P ROMOCION SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACI	2019 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	24.800,37	0,00	24.800,37		
2019 008887 SERVICIO DE ACOGIMIENTO Y P ROMOCION SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACI	2019 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	24.800,37	0,00	24.800,37		
2019 009146 FRA_091_2019_AJ_EIVISSA_BEN ESTAR LOCO. VARIS.	2019 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.783,80	5.783,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 004049 MAYO 2019 PROGRAMAS ALTER/P ISE	2019 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	522,60	522,60	0,00		
2019 004638 JUNIO 19 SERVEI EDUCADORA S OCIAL PROGRAMA PISE ALTER	2019 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	312,00	312,00	0,00		
2019 000712 3 dias Trail Ibiza Proyecto Igualdad visibilidad y participacion. T	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2019 001167 material guia didactica de corresponsabilidad.	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	3.372,06	3.372,06	0,00		
2019 002383 BATUCADA FEMENINA EN CURSA PER LA DONA.	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	750,00	750,00	0,00		
2019 005488 Corto y cambio de rol - 28 de junio Casal d'IgualtatApertura de casa	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	266,20	266,20	0,00		
2019 002308 [A partir del presupuesto 0 0071 con fecha 15-03-2019]. K&M 24624 wh	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	982,10	982,10	0,00		
2019 002673 [A partir del presupuesto 0 0105 con fecha 04-04-2019]. Radio mic /	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	878,76	878,76	0,00		
2019 007145 Cesion de espacio para asoc iacionesLlave del Armario: Jornadas de c	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	726,00	0,00	726,00		
2019 009108 PLANTAS VARIAS. VARIOS JARD INERIA.	2019 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POL	0,00	4.505,92	0,00	4.505,92		
2019 002753 CERTIF.NÚM. 11 (LIQUIDACIÓ) "REHABILITACIÓ ANTIGA CASA SA COLOMINA	2019 23202 63200 REMODO.CASAL DE DONES (SA	0,00	77.951,21	77.951,21	0,00		
2019 003149 Denominacio Accio Formativa : Formacio de primersauxilis Descripcio	2019 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
2019 009643 GESTION DEL BAR DEL DIA DEL VOLUNTARIADO.	2019 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	798,60	0,00	798,60		
2019 008565 ARTICULO VARIO. ARTICULO VA RIO. ARTICULO VARIO. ARTICULO VARIO. TOA	2019 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEP	0,00	155,30	155,30	0,00		
2019 009093 (Codigo 508457.2) BOTA NEW VESTMANN SCHOLL.	2019 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEP	0,00	548,90	548,90	0,00		
2019 008569 PANTALON S.668 SRA ELAST C. NECRO T.38. PANTALON S.668 SRA ELAST C.N	2019 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEP	0,00	3.141,08	0,00	3.141,08		



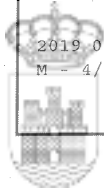
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 004491 TRABAJOS REALIZADOS EN CEIP SA BODEGA.	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.814,82	2.814,82	0,00		
2019 004993 2º 50% PUESTA EN MARCHA CLIMA CEIP SA GRADUADA SEGUN OFERTA 18IBZ-	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	8.826,32	8.826,32	0,00		
2019 006232 IMPERMEABILIZACIÓN PETO AULA A 3 AÑOS CP CAS SERRES	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.851,57	2.851,57	0,00		
2019 005749 JULIO 2019 TRABAJOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO CLIMA SA BODEGA .	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	163,35	163,35	0,00		
2019 005353 JUNIO 2019 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION SEGUN PROTOCOLO SA GRADUADA	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	293,43	293,43	0,00		
2019 005381 MAYO 2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLIMA SEGUN PROTOCOLO . DETECTOR	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.615,11	1.615,11	0,00		
2019 008137 Gastos ocasionados por paro de las obras indicados por la direccion	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	719,95	0,00	719,95		
2019 007719 ACQUATEX CERAMICA SATIN BLANCO 25LTS..	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	247,87	0,00	247,87		
2019 008601 TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	752,62	752,62	0,00		
2019 008720 REPASSAR PORTES AULES CP SA BODEGA	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	411,40	411,40	0,00		
2019 007718 PINTURA DEPORTIVA ROJO TENIS 15L. REVISAL PETREO LISO B-TR 15LTS..	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	480,94	0,00	480,94		
2019 009691 COLEGIO SA JOVERIA. COLEGIO PORTAL NOU. COLEGIO SA BODEGA. COLEGIO	2019 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.382,04	0,00	5.382,04		
2019 008580 Folletos "Jornades per a Famílies 2020"	2019 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	655,47	655,47	0,00		
2019 009052 Conceptualització de la campanya "Banc de lamistat".Decoració / pin	2019 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	423,50	423,50	0,00		
2019 008407 TRABAJOS REALIZADOS EN ESCOLETA CAN CANTO DE SUMINISTRO INSTALACION	2019 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20		
2019 009157 SUMINISTRO ALIMENTACION ESCOLETES	2019 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTI	0,00	445,05	0,00	445,05		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009775 3 MENUS COCINA TIPICA DIA 5 NOVIEMBRE TICKET T-5167	2019 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/	0,00	116,25	0,00	116,25		
2019 009193 TRASLADO MATERIAL ARCHIVO H ITORICO	2019 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.909,38	0,00	1.909,38		
2019 009750 VPS CLOUD PREMIUM . LICENCI A WINDOWS STANDARD.	2019 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.339,47	0,00	1.339,47		
2018 008795 2 MUEBLES COLOR HAYA Y 6 ES TANTES 1 MUEBLE ESPECIAL BIBLIOTECA CAN	2019 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIB	1.055,24	0,00	1.055,24	0,00		
2019 007874 LLIBRES.	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	1.809,15	1.809,15	0,00		
2019 008776 MAQUINAS COMO YO. MAQUINES COM JO. RUTA INFINITA.	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	92,25	92,25	0,00		
2019 008948 SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	249,17	249,17	0,00		
2019 009152 LA CARTA OLVIDADA. LECTURA FACIL.	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	35,82	35,82	0,00		
2019 008827 LLIBRES IBIZA SUBMARINA 26 EN CASTELLA I 26 EN CATALA	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	1.206,19	0,00	1.206,19		
2019 008472 300 LLIBRES DIN A5 - 120 PA G- 1/1 - 90 GRS-PRISMA 300 GRS -ENCOLAT.	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	1.198,08	0,00	1.198,08		
2019 008719 RENOVACIO EDUCATIVA A MALLO RCA (1880-1936) LA. RONDAIES MALLORQUINE	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20		
2019 009497 200 EXEMPLARS DIGIBOOK HOME NATGE A MANEL MARI	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	2.329,25	0,00	2.329,25		
2019 009535 30 UNID. LLIBRES COMERÇOS P IONERS A EIVISSA	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	923,44	0,00	923,44		
2019 009544 Llibre "El mite de lilla bl anca. Imatges d'Eivissa. 1862-1919" de Ni	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	1.800,03	0,00	1.800,03		
2019 009150 SUMINISTRE LLIBRES VARIS	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	1.012,51	0,00	1.012,51		
2019 009651 200 PUNT DE LLIBRE 5 X 20 C M - 4/4 - ESTUCAT 350 GRS.	2019 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHI	0,00	116,16	0,00	116,16		



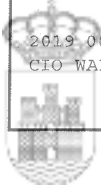
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009772 REV. ALARMA INCENDIO 1-25 ELEM (1 TECNICO).	2019 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO M	0,00	54,55	0,00	54,55		
2018 007913 8 AFINACIONES PIANO JAZZ 20 18 DIAS 5.6.7 Y 8 SEPTIEMBRE	2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00		
2019 006959 EIVISSA JAZZ 05/09/2019 CAN VADELL ALQUILER DE ESCENARIO	2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	493,68	0,00	493,68		
2019 006960 EIVISSA JAZZ 06/09/2019 BALUARTE SANTA LUCIA CARPAS, SILLAS Y ATRIL	2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	205,70	0,00	205,70		
2019 006961 EIVISSA JAZZ 07/09/2019 BALUARTE SANTA LUCIA RECOGER CARPAS, SILLAS	2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	205,70	0,00	205,70		
2019 006962 EIVISSA JAZZ 07/09/2019 POLVORIN - CV- ALMACEN DE OBRAS RECOGIDA DE	2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	242,00	0,00	242,00		
2019 006954 EIVISSA JAZZ 04/09/2019 EN SAYOS ABE RABADE EN CAN VENTOSA. SONIDO	2019 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FES	0,00	937,70	0,00	937,70		
2019 004580 14/06/2019 BALL PAGES EN VALLAR DE REY. ALQUILER DE MATERIAL DE ILUM	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	279,51	279,51	0,00		
2019 006871 21/09/2019 ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO (BALUARTE SAN PEDRO).	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	635,25	0,00	635,25		
2019 007584 Cine al aire libre Eivissa 2019.	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.386,25	0,00	4.386,25		
2019 006799 02/08/2019 09/08/2019 ALQUILER DE MATERIAL PARA BAILE PAYES. ILUMINA	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55		
2019 008675 Elaboracio contingut multimedia - Agost. Elaboracio contingut multi	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00		
2019 008959 EXPOSICIO FOTOGRAFICA STOLEN MOMENTS DEL 3 AL 23 OCTUBRE A LA SALA	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20		
2019 008980 I-14245. I-14245.CONFECCIONAR DISEÑO EXCURSIONES DAL.VILA FORMATO D	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	290,40	0,00	290,40		
2019 009393 Disseny i elaboracio de mosaic <<Bob Marley>>.	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	600,00	0,00	600,00		
2019 005017 Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun de	2019 33400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	528,00	0,00	528,00		



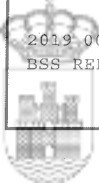
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007893 JULIOL 2019 TALLERS DE LLEN GUA PER A PRIMARIA	2019 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00		
2019 002526 pago resto factura por pint ura de persianas en can ventosa.	2019 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO C	0,00	4.050,11	4.050,11	0,00		
2019 009747 UD. AVERIA A/A NO FUNCIONA EN CAN VENTOSA DIAGNOSTICO Y PLANIFICACI	2019 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO C	0,00	1.414,19	0,00	1.414,19		
2019 009815 ALBARAN R-902113782 FECHA 0 9/12/2019 REF: CULTURA REF. AUX: SN. PAR	2019 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO C	0,00	477,48	0,00	477,48		
2019 002886 ABSP-41588 Prestador del se rvicio: BALEARIA Nombre Viajeros: JULIO	2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	2.073,57	2.073,57	0,00		
2019 002901 ABSP-41823 Prestador del se rvicio: AIR EUROPA L.A. S.A. Nombre Viaj	2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	1.155,71	1.155,71	0,00		
2019 002898 ABSP-41834 Prestador del se rvicio: BALEARIA Nombre Viajeros: JULIO	2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	893,00	893,00	0,00		
2019 006731 BILLETES BASE SUJETA. BASE NO SUJETA. TASAS.	2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	2.597,80	0,00	2.597,80		
2019 007629 BILLETES BASE SUJETA. BASE NO SUJETA. TASAS.	2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19		
2019 009857 BILLETES BASE SUJETA. BASE NO SUJETA.	2019 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.A	0,00	989,06	0,00	989,06		
2018 009098 PENELOPE.	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	10.466,50	0,00	10.466,50	0,00		
2019 000390 Derechos de autor por là re presentacion de ESPIA A UNA MUJER QUE SE	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	926,42	926,42	0,00		
2019 001237 Por la representacion del e spectaculo Rojo en el teatro Can Ventosa	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	8.678,00	8.678,00	0,00		
2019 001998 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTEN	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	2.116,29	2.116,29	0,00		
2019 004588 007.P 903% Derechos de Auto r. SI NO TE HUBIESES CONOCIDOSala Can Ve	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	505,99	505,99	0,00		
2019 004593 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTEN	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	1.041,81	1.041,81	0,00		



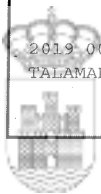
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 004597 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTACION	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	59,79	59,79	0,00		
2019 004603 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTACION	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	597,26	597,26	0,00		
2019 004604 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTACION	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	162,26	162,26	0,00		
2019 004600 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 VARIEDAD	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	309,47	309,47	0,00		
2019 002377 REPRESENTACION DE LA GOLOND RINA EL EN TEATRO CAN VENTOSA EL 9 DE MA	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	8.824,00	8.824,00	0,00		
2019 006106 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTACION	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	150,28	150,28	0,00		
2019 006904 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 CINE 27/	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	9,74	0,00	9,74		
2019 006914 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 CINE 03/	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	9,86	0,00	9,86		
2019 006920 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 CINE 04/	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	9,86	0,00	9,86		
2019 006924 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 CINE 02/	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	9,86	0,00	9,86		
2019 006930 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 REPRESENTACION	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	109,08	0,00	109,08		
2019 006838 DEL 04 AL 06 OCTUBRE BILLET E BARCO VALENCI - IBIZA JOSE LUIS OCAÑA	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	800,00	0,00	800,00		
2019 008207 0003061842 CAN VENTOSA IGNA CIO WALLIS 26 26 EIVISSA 07800 SINFONIC	2019 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CA	0,00	20,82	0,00	20,82		
2019 001442 07/02/2019 Teatro Escolar: Las Troyanas y gemelos.CENTRO DE CAN VEN	2019 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECN	0,00	5.495,18	5.495,18	0,00		
2019 009187 Eliminación y reposición de rasillas deterioradas en la cubierta de	2019 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	5.917,93	0,00	5.917,93		
2019 009151 PROYECTA BÀSIC EXECUCIÓ I E BSS REFORMA ACCESSOS BALUARD SANT JAUME	2019 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	6.000,39	0,00	6.000,39		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009888 REV. ALARMA INCENDIO 1-25 E LEM (1 TECNICO).	2019 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	54,55	0,00	54,55		
2019 006476 SUMINISTRO PLANTAS.	2019 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	33,70	0,00	33,70		
2019 005009 02/01/2017 TRANSPORTE VIAJE ROS: DELTA DISCOS PARADA - PABELLON ES V	2019 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	671,00	0,00	671,00		
2019 005012 SERVICIO TRANSPORTE VIAJERO S 01/03/2017 CAN TOMEU PAX 25	2019 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	115,50	0,00	115,50		
2019 005016 SERVICIO TRANSPORTE VIAJERO S BOQUEIXON. 20170802 AEROP. EIVISSA. L	2019 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	1.688,50	0,00	1.688,50		
2019 005019 SERVICIO TRANSPORTE VIAJERO S CAN TOMEU 19 PAX CALA SALADA PLATJA	2019 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	264,00	0,00	264,00		
2019 008761 1 novembre "Survival Zombie " Reina Sofia. Equip de so Meyer Sound +	2019 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00		
2019 009158 31 novembre "Sanan Rap" Rei na Sofia". Equip de so Meyer Sound + si	2019 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2018 008891 ARBOL DE NAVIDA.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	1.288,65	0,00	1.288,65	0,00		
2019 000261 Pista Patinatge Nadal 2018 - 2019 3 monitor de temps de lliure a j	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00		
2019 000400 ANIMACION NADALENCA DE CALL E 2 ACTORES DURANTE 5 DIAS	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00		
2019 001800 Activitats Festes de Carnes toltres Eivissa 2019.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00		
2019 003630 VENTA DE ROLLOS DE MOQUETA.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.417,15	1.417,15	0,00		
2019 003760 Servicio de transporte de v iajeros realizados para ustedes segun de	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	234,30	234,30	0,00		
2019 005029 OPERARIOS PARQUE LA PAZ.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	387,20	387,20	0,00		
2019 005030 MONTAR/DESMONTAR ESCENARIO TALAMANCA.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	544,50	544,50	0,00		



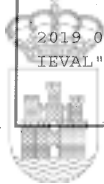
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005296 ASALQIR - ALQUILER 3 WCS SEGUN PRESUPUESTO. ASALQIR - RETIRADA 3 WCS	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	381,15	381,15	0,00		
2019 003352 ANIMACION NADALENCA DE CARRE R ASSOCIACIO COMERCIANTS VARA DE REI	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	484,00	484,00	0,00		
2019 003354 ESPECTACLE ACROBATIC CAVALCADA DE REIS 2019	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	605,00	605,00	0,00		
2019 005606 PROGRAMAS "FESTES DE LA TERRA 2019" TAMANO A-5 APAISADO CON 20 PAGI	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	3.263,37	3.263,37	0,00		
2019 005980 01-13/08/2019 FESTES DE LA TERRA.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	5.779,57	5.779,57	0,00		
2019 005947 VUELOS CARLOS BAUTE Y GRUPO . VUELOS CARLOS BAUTE Y SU GRUPO.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00		
2019 006141 FESTES DE LA TERRA 2019 ACTIVIDADES Y MONITORES DE APOYO DISTRIBUCI	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00		
2019 006056 DISSENY 23 CARTELLS EXPO "20 ANYS EIVISSA MEDIEVAL"	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2019 006059 ALQUILER HAYMA CONCIERTO CARLOS BAUTE	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	242,00	0,00	242,00		
2019 006061 ALQUILER ESCENARIO FIGUERETAS	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50		
2019 006062 LLEVAR SACAS ARENA ARTIFICIALES A FIGUERETAS	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	145,20	0,00	145,20		
2019 006088 COMIDAS. CENAS. EIVISSA MEDIEVAL 2019	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00		
2019 006607 ASALQIR - RETIRADA 3 WCS. ASALQIR - ALQUILER 3 WCS SEGUN PRESUPUESTO	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	477,95	0,00	477,95		
2019 006782 ASALQIR - ALQUILER 5 WCS FESTES DE LA TERRA ASALQIR - RETIRADA 5 WCS	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50		
2019 006905 0003664129 VIA PUBLICA - MERCAT VELL CONSTITUCIO DE LA EIVISSA 078	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	71,80	0,00	71,80		
2019 006906 0003663848 VIA PUBLICA - PLACA ANTONI ALBERT I ANTONI ALBERT I NIET	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	71,80	0,00	71,80		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 006908 0003663848 VIA PUBLICA - PL ACA ANTONI ALBERT I ANTONI ALBERT I NIET	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	40,52	0,00	40,52		
2019 006897 0003663803 VIA PUBLICA - PL ACA JULIA VERDERA JULIA VERDERA DE EIVI	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	71,80	71,80	0,00		
2019 006918 0003671664 VIA PUBLICA BALA FIA EIVISSA 07800 VARIEDADES DISCOVER O	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	72,66	72,66	0,00		
2019 006039 FUEGOS ARTIFICIALES FIGUERE TAS 15/08/2019	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	11.999,99	0,00	11.999,99		
2019 008609 DEPARTAMENT DE FESTES. LLOG UER DE CASETA 3X2. DIES CONTRACTATS: 29/	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	16.093,00	0,00	16.093,00		
2019 009036 SERVICIO DE VIGILANCIA MERC ADO NAVIDENO . SERVICIO VIGILANCIA MERDA	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	8.717,86	0,00	8.717,86		
2019 009200 CAMELO PECTINA 2 LAZOS.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	7.672,50	0,00	7.672,50		
2019 009381 VIGILANCIA + ESTUFAS.	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	6.558,20	0,00	6.558,20		
2019 005010 05/01/2017 SERVICIO TRANSPOR TE VIAJEROS REGIDORIA DE FESTES. 05-01-	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20		
2019 005584 PLATO PQ23CM.R40 CUADRADO N UPIK VASO CHIQUITO NUPIK 210CC ESPUMADER	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	66,40	0,00	66,40		
2019 005585 NORAS EN RISTRAS PIMIENTO V ERDE ITALIANO EXTRA PIMIENTO ROJO EXTRA	2019 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00	134,67	0,00	134,67		
2019 003499 INAUGURACION DE LAS "FIESTA S MEDIEVAL 2019 CON EL ESPECTACULO TEATR	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00		
2019 003631 10/11/12/05/2019 MEDIEVAL 2019 " MORBORIA CALLE SANTA MARIA". ALQ	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	12.720,65	12.720,65	0,00		
2019 003628 09/05/2019 INAUGURACION MED IEVAL 2019 ALQUILER DE MATERIAL DE SONID	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL.	0,00	5.111,65	5.111,65	0,00		
2019 003487 EIVISSA MEDIEVAL: DESPLAZAM IENTO MINI RETRO. PORTE CAMION DE ARENA	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	6.837,71	6.837,71	0,00		
2019 003998 CARTEL PLOTTER "EIVISSA MED IEVAL" TAMANO 50x70 cm. IMPRESO EN CUATR	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	607,42	607,42	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 004000 PANELES EXPO "20 ANYS EIVISSA MEDIEVAL" TAMANO 93x66 cm. IMPRESOS E	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	1.345,52	1.345,52	0,00		
2019 004286 GESTION Y REALIZACION DEL ESPECTACULO "MERCADO MEDIEVAL DALI VILA"	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00		
2019 003566 Medieval 2019: Logistica de montaje y desmontaje. SeguimientoMONTAJE	2019 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2019 001331 05/01/18 EQUIPS DE SO MICRO CONCERT EXTRA Musicaires.	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	786,50	786,50	0,00		
2019 001332 5/1 - Festes nadal: Equips de So i Llums + Efectes Carroces.	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00		
2019 001333 Factura Segons Pressupost 135.18 - Equips de So Pista Patinatge Gel	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	907,50	907,50	0,00		
2019 001609 02/03/2019 Actuaciin Damari s Gelabert. Alquiler extra de material d	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	5.112,73	5.112,73	0,00		
2019 001611 28/02/2019 Actuaciin Passio n Dance en Vara de Rey. Alquiler de mate	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	770,53	770,53	0,00		
2019 001612 28/02/2019 Actuaciin Passio n Dance en Vara de Rey. Alquiler de mate	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	543,29	543,29	0,00		
2019 001613 03/03/2019 Musica ambiental durante la Paeila en Reina Sofia.Alquil	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	562,41	562,41	0,00		
2019 001898 10/03/2019 CENTRO CAN VENTO SA. FES Evento "La maga". MIC.INALAMBRIC	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	627,30	627,30	0,00		
2019 006525 05/08/2019 CONCIERTO CARLOS BAUTE (FESTES DE LA TERRA). ALQUILER DE	2019 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTE	0,00	16.913,78	0,00	16.913,78		
2019 001467 IBIZA MARATHON 44.	2019 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVE	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00		
2019 007788 DESARROLLO PORTAL WEB PARA EL EVENTO DEPORTIVO TRIAL DE LAS NACIONES	2019 34000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS EVE	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00		
2019 009701 INVERSION DEPORTE. ELEVADOR MINUSVALIDOS C/BATERIA I SWIM.	2019 34000 61900 INVERSION REPOSICION INS	0,00	7.573,50	0,00	7.573,50		
2019 009186 COMERC L01070260 BRACALET D E PLATA EIVISSA PATRIMONI MUDIAL.	2019 43100 22609 GASTOS DIVERSOS PROM "ED	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009642 COMPRA JOYAS .	2019 43100 22609 GASTOS DIVERSOS PROM "ED	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00		
2019 001679 SERVICIO DE AUTOBUS VIERNES 16/11/2018 SABADO 17/11/2018 Y DOMINGO	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	7.810,55	7.810,55	0,00		
2019 005147 MAYO Y JUNIO 2019 COLABORAC ION MERDADO NUEVO	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00		
2019 008846 LINEA MANUAL. DECORACION NA VIDENA. LINEA MANUAL.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	50,00	50,00	0,00		
2019 009037 Actividad deporte orientaci on.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	500,00	500,00	0,00		
2019 009058 DECORACION NAVIDENA. LINEA MANUAL. LINEA MANUAL.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	50,00	50,00	0,00		
2019 008421 COMPRA MATERIAL E INSTALACI ON DEL BELEN NAVIDENO 2019	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2019 009084 Valla peatonal "INCLINADA" . Transporte.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	3.660,25	0,00	3.660,25		
2019 009095 ACTIVIDADES EDUCATIVAS "VIU LA POSIDONIA" FIESTA.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	450,00	0,00	450,00		
2019 009096 NOVIEMBRE 2019 HONORARIS PER AL CURS DE FORMACIO FACTORS CLAU DEXIT	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	775,00	0,00	775,00		
2019 007927 CAMPANA DINAMIZACION COMERC IAL: SAN VALENTIN DIA DEL PADRE Y FIRA D	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00		
2019 009213 DEGUSTACIÓ 20 anys patrimon i:Traslado de infraestructuras montaje y	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	459,80	0,00	459,80		
2019 009432 PLAN DINAMIZACION COMERCIAL 2019 Ç	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	5.551,90	0,00	5.551,90		
2019 008771 Portes. 10058 Porteria port atil/plegable Balonmano/Futbol Sala MATC	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	808,23	0,00	808,23		
2019 008800 IBIZA MEDIA MARATHON ESTAMP .20ANIV.PATRIM.. IBIZA MEDIA MARATHON PA	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	1.739,98	0,00	1.739,98		
2019 008938 RUTAS SENDERISMO Rutas 1 y 2 RUTAS CICLOTURISMO Ruta 1 .	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009140 FRA 092 AJ EIVISSA CAMP NAD AL_2019.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	1.902,12	0,00	1.902,12		
2019 009190 Servei de monitoratge -Inauguracio raco infantil Mercat Nou (30/11)	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	675,00	0,00	675,00		
2019 009697 TICKETS 2020.	2019 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PRO	0,00	232,32	0,00	232,32		
2019 007906 FET A EIVISSA MARKET.	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.934,25	0,00	2.934,25		
2019 007935 Diseno Campana.	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.450,25	0,00	2.450,25		
2019 009081 CONSEJALIA DE COMERCIO. VENDA CASETA SEMINÚEVA 3X2. FORMA DE PAGAME	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25		
2019 009394 Disseny elaboracio i muntatge de la decoracio nadalenca del Mercat	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2019 007979 Redaccion de contenidos periodísticos y otros trabajos de difusion	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00		
2019 009183 ANALISI TRANSIT MARÍTIM EIVISSA	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00		
2019 009383 17 NOVIEMBRE 2019 ACTIVITATS I MONITORATGE FIRA D'ESTOCS D'EIVISSA	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	875,00	0,00	875,00		
2019 009438 DESPESES PER LORGANITZACIO GESTIO I EXECUCIO DEL CONCURS DAPARADORI	2019 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2019 009788 ALBARAN R-922918120 FECHA 05/12/2019 REF: PROMOCION ECONOMICA REF.	2019 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	99,81	0,00	99,81		
2019 009816 ALBARAN R-902114873 FECHA 12/12/2019 REF: CMERCIO PROMOCION EC REF.	2019 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	19,71	0,00	19,71		
2019 006331 REPARACIONS DIVERSES MAQUINARIA MERCAT NOU	2019 43120 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA ME	0,00	8.030,39	0,00	8.030,39		
2018 007616 OCTUBRE 2018 LIMPIEZA MERCADOS	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.167,24	0,00	4.167,24	0,00		
2018 008939 NOVIEMBRE 2018 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO MERCAT NOU EIVISSA	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.236,27	0,00	6.236,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 009198 LIMPIEZA MERCADO VIEJO.	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	961,95	0,00	961,95	0,00		
2019 001188 SERVICIO DE VIGILANCIA PRES TADO. ENTRE 01-01-2019 Y 31-01-2019 EN.	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.509,79	6.509,79	0,00		
2019 001835 SERVICIO DE VIGILANCIA PRES TADO. ENTRE 01-02-2019 Y 28-02-2019 EN.	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.980,98	5.980,98	0,00		
2019 002137 FEBRER 2019 ALQUILER CAMION FRIGORIFICO CDM MATRICULA 4969JNC.	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.326,19	3.326,19	0,00		
2019 004721 31/05/2019 AL 14/06/2019 AL QUILER CMD CAMION FRIGORÍFICO MAT.5824-J	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.496,79	6.496,79	0,00		
2019 004722 05/06/2019 TRASLADO VEHÍCUL O IDA Y VUELTA A IBIZA CAMION FRIGORÍFICO	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2019 007253 SEPTIEMBRE 2019 SERVICIO DE ASISTENCIA MERCADO NUEVO	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20		
2019 009147 LIMPIEZA MERCADO VIEJO.	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	961,95	0,00	961,95		
2019 008354 Servicio de asistencia Merc at Nou/octubre.	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60		
2019 009202 NOVIEMBRE 2019 SERVICIOS AS ISTENCIA MERCAT NOU	2019 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40		
2019 002974 COMPRESOR CENTRAL FRIGORIFI CA MERCAT NOU	2019 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCAD	0,00	6.061,18	6.061,18	0,00		
2019 002975 RESISTENCIA PUERTA CAMARA C ONGELACION MERCAT NOU	2019 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCAD	0,00	8.539,72	8.539,72	0,00		
2019 009666 APUNTALAMIENTO Y REPARACION DE 6 JACENAS Y UN DESCONCHADO MERCAT N	2019 43120 60900 OTRAS INVERSIONES MERCAD	0,00	13.139,18	0,00	13.139,18		
2019 008550 PUB INSERCIÓN LAS DALIAS MA GAZINE 2019.	2019 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2019 008726 ESTANCIA CLUB VOLEYBOL EIVI SSA OCT.19.	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	360,00	360,00	0,00		
2019 007810 GLAZER DELANEY AMELIA - SER VICIO OTROS - Fechas del servicio: 23-06	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	620,00	620,00	0,00		

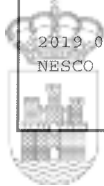
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009859 AIR EUROPA. Clase N Salida 23/01/2020 - 14:50 Llegada 23/01/2020 -	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	23,95	0,00	23,95		
2019 009860 AIR EUROPA. Clase N Salida 12/01/2020 - 21:25 Llegada 12/01/2020 -	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	22,20	0,00	22,20		
2019 009861 RYANAIR Clase Y Salida 26/0 1/2020 MADRID/IBIZA MARIA ROSA CANALS. *	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	52,53	0,00	52,53		
2019 009862 AIR EUROPA. Clase N Salida 12/01/2020 - 21:25 Llegada 12/01/2020 -	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	22,20	0,00	22,20		
2019 009863 RYANAIR Clase Y Salida 13/0 1/2020 MADRID/IBIZA TOMAS PARIS HIDALGO	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	23,49	0,00	23,49		
2019 009864 HTL: NOVOTEL MADRID MADRID 12/01/2020 13/01/2020 Tipo de habitacio	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	172,00	0,00	172,00		
2019 009865 HTL: DEAR HOTEL MADRID 21/0 1/2020 25/01/2020 Tipo de habitacion DUI	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	905,00	0,00	905,00		
2019 009866 RYANAIR Clase Y Salida 23/0 1/2020 IBIZA/MADRID/IBIZA DESSIRE RUIZ M	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	48,23	0,00	48,23		
2019 009867 RYANAIR Clase Y Salida 13/0 1/2020 MADRID/IBIZA RUIZ MOSTAZO DESSIRE	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	23,48	0,00	23,48		
2019 009868 HTL: DEAR HOTEL MADRID 21/0 1/2020 25/01/2020 Tipo de habitacion DUI	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	905,00	0,00	905,00		
2019 009869 HTL: DEAR HOTEL MADRID 23/0 1/2020 26/01/2020 Tipo de habitacion DUI	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	629,29	0,00	629,29		
2019 009870 HTL: NOVOTEL MADRID MADRID 12/01/2020 13/01/2020 Tipo de habitacio	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	172,00	0,00	172,00		
2019 009875 RYANAIR Clase Y Salida 23/0 1/2020 IBIZA/MADRID/IBIZA TOMAS PARIS. *	2019 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZA	0,00	48,22	0,00	48,22		
2018 007327 BELT-CUSTOM-S Y L .TRES DIA S TRAIL IBIZA	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2019 003560 ACTIVIDADES PRIMAVERA 2019 PLAYA TALAMANCA PARA UN MAXIMO DE 24 PAR	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00		
2019 004846 JUNY 2019 VISITES TEATRALIT ZADES DALI VILA	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.723,06	2.723,06	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007284 AGOST I SETEMBRE 2019 VISIT ES TEATRALITZADES A DALI VILA	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	6.143,50	0,00	6.143,50		
2019 007913 OCTUBRE 2019 VISITES TEATRA LITZADES DALI VILA	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.843,06	0,00	1.843,06		
2019 009098 ACTIVIDADES DE RUTA KAYAK F IGUERETES VIU LA POSIDONIA. KAYAK AND SM	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00		
2019 008725 JORNADAS POSIDONIA SEPT.19.	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	362,80	362,80	0,00		
2019 008819 FLAO MEDIANO. COCA DE SOFRI TO. COCA DE PIMIENTO Y ATUN. COCA DE VER	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	199,75	199,75	0,00		
2019 008977 I-14246 BOLSA PAPEL BLANCA ASA RETORCIDA	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	456,17	456,17	0,00		
2019 009126 Trofeus del Open Internacio nal d'Escacs 2019 (disseny i elaboracio).	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
2019 008714 Colaboracion en la XIX VUEL TA A IBIZA EN MOUNTAIN BIKE 2019 promoci	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50		
2019 008777 PACK OFERTA VIAJAR CON HIJO S n48 - OFERTA ULTIMA HORA Inclusion	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50		
2019 008734 POSTERS "XI FINAL CAMPEONAT O ESPANA DE CAZA CON PODENCO IBICENCO" T	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.245,09	0,00	1.245,09		
2019 009314 PORTE DE AGUA 11 TN. TM DE AGUA . CANON AGUA.	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	453,41	0,00	453,41		
2019 009812 Representacions de Visites Teatralitzades dels mesos de setembre oc	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
2019 009801 //Ajuntament d Eivissa(4336 69). //Ajuntament d Eivissa(433671).	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	445,50	0,00	445,50		
2019 007655 SERVICIOS AUDIOVISUALES TRI AL DE LAS NACIONES IBIZA.	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80		
2019 008174 Suministro de Camisetas y G orras promocionales TDN IBIZA 2019.	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00		
2019 009192 04/12/2019 20 ANIVERSARIO U NESCO ALQUILER SONIDO E ILUMINACION	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	1.660,12	0,00	1.660,12		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009645 COCA DE PIMIENTO. COCA DE S OFRITO. COCA DE VERDURA. ORELLETA MINI U	2019 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TUR	0,00	225,00	0,00	225,00		
2019 004452 EVENTO PRESENTACION 20 ANYS PATRIMONIO 11 DE ABRIL 2019	2019 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS 20	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00		
2019 008713 Decoracion iluminacion orna mental Necropolis i Dalt Vila.	2019 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS 20	0,00	2.729,91	0,00	2.729,91		
2019 009017 Alquiler seguro obligatorio y portes de entrega y recogida para el	2019 43200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS 20	0,00	473,11	0,00	473,11		
2018 007252 COLABORACION EN LA XVI VUEL TA CICLOTURISTA A IBIZA CAMPAGNOLO 2018	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.998,99	0,00	4.998,99	0,00		
2018 008574 DISSABTE I DIUMENGE DE 11 A 14 ACTIVITAT INFANTILS DURANT ELS MESOS	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
2019 005146 GRABACION PROGRAMA AQUI LA TIERRA.	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2019 004331 PIEZA EXPOSICION POSIDONIA	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.803,30	8.803,30	0,00		
2019 007025 SEPTIEMBRE 2019 VIGILANTE D EL MUSEO DIOCESANO DE IBIZA Y OTROS GAST	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.032,32	0,00	1.032,32		
2019 008301 OCTUBRE 2019 BANOS EL SOTO.	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.767,75	0,00	1.767,75		
2019 008218 VIGILANTE DEL MUSEO DIOCESA NO DE IBIZA MES DE OCTUBRE 2019 Y OTROS	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.159,37	0,00	1.159,37		
2019 009046 Puesta a punto y mantenimie nto de la aplicacion interactiva para fe	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	706,58	0,00	706,58		
2019 008936 BANOS EL SOTO.	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.767,75	0,00	1.767,75		
2019 009148 BANOS EL SOTO.	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.767,75	0,00	1.767,75		
2019 008541 NOVIEMBRE 2019 VISITAS GUIA DAS DALT VILA	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	175,09	0,00	175,09		
2019 008803 REDACCION DE CONTENIDOS PER IODISTICOS Y OTROS TRABAJOS DE DIFUSION	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009199 TRADUCCIONES EDICIONES CONT ENIDO REDES SOCIALES	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	215,65	0,00	215,65		
2019 009533 EXCURSSIO DALT VILA GRUP MA RINERS DE LARMADA ESPANYOLA	2019 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	175,09	0,00	175,09		
2019 009716 N albaran AL19-000960: MOD ULO SANITARIO 20 CRISTAL. AIRE ACONDICIO	2019 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TUR	0,00	18.143,95	0,00	18.143,95		
2019 008679 PLANTAS. CARARO BLANCO. BOL O BLANCO. SUMINISTRO Y PLANTACION. SUSTR	2019 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	720,35	0,00	720,35		
2019 006068 [A partir del presupuesto 0 0431 con fecha 29-07-2019]. ESCENARIO (2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.638,58	0,00	1.638,58		
2019 005936 ACEITUN.MANZANILLA PRIMERA 25 SECAMANOS 2 CAPAS 180MT BAYETAMICROFI	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	114,43	114,43	0,00		
2019 006034 TARJETAS COM.LAMINADAS MATE 12 MODELOS	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	375,10	375,10	0,00		
2019 006067 [A partir del presupuesto 0 0430 con fecha 29-07-2019]. VISUALES. Pa	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.561,33	2.561,33	0,00		
2019 006069 [A partir del presupuesto 0 0432 con fecha 29-07-2019]. SONIDO (equ	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.094,51	2.094,51	0,00		
2019 006104 12 PINS PLATA XAPAT AMB OR	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	862,44	862,44	0,00		
2019 006108 2 MONEDAS DE PLATA XAPADA A MB OR	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.587,76	1.587,76	0,00		
2019 008566 50% Presupuesto n 0736 (5 0% sonorizacion exhibicion militar 15/11	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	404,62	404,62	0,00		
2019 008684 Asamblea general del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad d	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	314,60	314,60	0,00		
2019 008838 NOVIEMBRE 2019 CUOTA HILO M USICAL	2019 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	38,26	0,00	38,26		
2018 008460 ABSP-44950 Prestador del se rvicio: AIR EUROPA Nombre Viajeros: GARC	2019 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	282,32	0,00	282,32	0,00		
2018 008481 ABSP-44730 Prestador del se rvicio: BEDS ON LINE S.L.U. Nombre Viaje	2019 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	315,00	0,00	315,00	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005516 01/07/2019 BILLETES AVION Y ALOJAMIENTO PALMA- MADRID - ASAMBLEA GR	2019 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	433,33	433,33	0,00		
2019 000470 07/02/2019 servicio: BEDS ON LINE Viajeros: PEREA MONTIEL/AGUSTIN	2019 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.	0,00	778,31	0,00	778,31		
2018 008905 NOVIEMBRE 2018 TALLER DE RU IDOFONIA	2019 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	660,01	0,00	660,01	0,00		
2018 008907 DICIEMBRE 2018 TALLER RUIDO FONIA	2019 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	660,01	0,00	660,01	0,00		
2018 008611 DISEÑO PROGRAMA FIESTAS DE NAVIDAD 2018	2019 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00		
2019 008874 Grabacion y comunicacion on line de pleno Ordinario 28/11/2019.	2019 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	471,90	0,00	471,90		
2019 009153 Instalacion distribuidor de audio salon de plenos.	2019 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2019 009735 1771-Video Para Redes de Na dal y 20 anys Patrimoni.	2019 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	580,80	0,00	580,80		
2018 008451 01/12/2018 AL 30/11/2019 AR ANZADI LOCAL.	2019 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBRO	1.167,15	0,00	1.167,15	0,00		
2019 001584 ON.LINE WESTLAW.ES. USUARIO ADIC. ON.LINE WESTLAW.ES.	2019 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBRO	0,00	7.832,80	7.832,80	0,00		
2018 009223 Sin Plomo 95 (E5).	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	40,00	0,00	40,00	0,00		
2019 003182 Gasoleo A (B7). Sin Plomo 9 5 (E5). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.375,15	1.375,15	0,00		
2019 004250 Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95 (E5)	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.666,17	1.666,17	0,00		
2019 005617 Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Sin	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.650,12	1.650,12	0,00		
2019 005644 Gasoleo A (B7). Sin Plomo 9 5 (E5). Sin Plomo 95 (E5). Sin Plomo 95	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	151,72	151,72	0,00		
2019 006304 SUBMINISTRAMENT GASOLEO POL ICIA	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.025,24	0,00	2.025,24		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 006314 SUBMINISTRAMENT CARBURANT P OLICIA	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	68,69	0,00	68,69		
2019 007695 SUMINISTRO CARBURANTE	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	305,86	0,00	305,86		
2019 007722 Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5).	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	2.027,60	0,00	2.027,60		
2019 007833 Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Gasoleo A (B7). Sin Plomo 95 (E5).	2019 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A	0,00	1.697,39	0,00	1.697,39		
2018 008680 POLIZA: 0537877467 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESAUT4 F.EFECTO: 0	2019 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	298,50	0,00	298,50	0,00		
2018 008683 POLIZA: 0537877468 PRODUCTO: AUTOS OBJETO: GESAUT4 F.EFECTO: 0	2019 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.	323,61	0,00	323,61	0,00		
2018 008610 MINUTA DE HONARIOS DE ABOGADO.	2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	695,75	0,00	695,75	0,00		
2019 000219 CESION GLOBAL IMVISA.	2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00		
2019 000438 HONOR.PROCURADOR PO 78/12 JDO.CONT.ADVO.Nº1 VODAFONE ESPAÑA SA	2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	121,00	121,00	0,00		
2019 005124 SERVICIOS JURIDICOS HONORARIOS RECURSO CASACIÓN 686/2019 SALA CONT.	2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2019 005650 P.O. 15/2016 SALA CONT.ADMON TRIBUNAL SUPREMO CONTESTACION DEMANDA.	2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019 005652 ASUNTO: INSCRIPCION FINAL CESION GLOBAL DE IMVISA. Gestiones reali	2019 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEM	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2018 008596 NOVIEMBRE 2018 SERVICIO CIERTA PREVIA TELEFONICA PADRON - SAC	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	983,69	0,00	983,69	0,00		
2019 001569 FEBRER 2019 CUSTOD Mes en Curso (Dpto. Sanciones). Transferencia (D	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.398,56	3.398,56	0,00		
2019 002380 MARZO 2019 CUSTODIA EXTERNA Y CONSULTA DOCUMENTACIÓN ARCHIVO	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.404,01	3.404,01	0,00		
2019 004789 JUNIO 2019 Cita Previa Telefonica Padron.	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	940,45	940,45	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 005634 JULIO 2019 Cita Previa Telefonica Padron.	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	892,79	892,79	0,00		
2019 006334 AGOST 2019 Cita Previa Telefonica Padron.	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	965,06	0,00	965,06		
2019 007061 SETEMBRE 2019 Cita Previa Telefonica Padron.	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00		
2019 008009 OCTUBRE 2019 Cita Previa Telefonica Padron.	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.082,28	0,00	1.082,28		
2019 008837 Cita Previa Telefonica Padron.	2019 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.158,83	0,00	1.158,83		
2019 009169 DEPARTAMENTO FORMACION SUMINISTRO MUEBLES VARIOS	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	6.043,95	0,00	6.043,95		
2019 008895 BIBLIOTECA CAN VENTOSA MUEBLES	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	431,57	0,00	431,57		
2019 009197 ARCHIVO HISTORICO - CAN BOTINO ESTANTERIAS METALICAS	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	1.716,26	0,00	1.716,26		
2019 009319 Tablero Caoba 50 mm (con notacion). Piezas Acacia n. 5 "Classic".	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	1.705,31	0,00	1.705,31		
2019 009379 SUMINISTRO ASPIRADOS PARA ALMACEN WD 4 *EU I. DPTO. COMERCIO.	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	125,24	0,00	125,24		
2019 009372 LASER 20W RGB FB4 DESCUENTO 65%. BEYOND ULTIMATE LICENSE DESCUENTO	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	5.861,24	0,00	5.861,24		
2019 009530 EQUIPOS INFORMATICOS. VIDEO PROYECTOR EPSON Y DISCO DURO	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	856,30	0,00	856,30		
2019 009596 JOYAS DEL ARTE(DVD). EXPOSITOR JOYAS DEL ARTE. 4 SMART TV 40" TOSHIBA	2019 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADM	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00		
2018 003882 GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	34,49	0,00	34,49	0,00		
2018 003887 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLASTICO 100 UNID. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30,05	0,00	30,05	0,00		
2018 003889 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLASTICO 100 UNID. GARRAFA 20L AGUA. VASOS	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	41,86	0,00	41,86	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 003890 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLÁSTICO 100 UNID.. GARRAFA 20L AGUA. VASOS	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	37,42	0,00	37,42	0,00		
2019 002447 CONFORME PEDIDO PE-180749 PPTO 0001. TOTEM A DOS CARAS. DISEÑO E IN	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.290,37	0,00	5.290,37		
2019 002441 CONFORME PEDIDO PE-180550 PPTO 0001. PRESUPUESTO 9000078.0.1 - SAC	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	6.034,49	0,00	6.034,49		
2019 002453 CONFORME PEDIDO PE-180789 PPTO 0001. MESA RECEPCION SAC. MESA RECEP	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.946,59	0,00	5.946,59		
2019 009481 DEPOSITO VEHICULOS GESA. ESPAÑA PAI CULTURAL CAN VENTOSA. CENTRE DACOLL	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00		
2019 009325 GARRAFA 20L AGUA. 2 POR CADA PISO. GARRAFA 20L AGUA. PLANTA BAJA. 3	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	76,47	0,00	76,47		
2019 009326 GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA. VASO CARTON B	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	50,39	0,00	50,39		
2019 009327 GARRAFA 20L AGUA. SUSTITUCION FUENTE 20L (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	66,27	0,00	66,27		
2019 009328 GARRAFA 20L AGUA. LLAMAR MEDIA HORA ANTES PARA ABRIR 679362313. GAR	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	76,47	0,00	76,47		
2019 009334 GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA. SUSTITUCION FUENTE 20L (HIGIENI	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	41,71	0,00	41,71		
2019 009356 GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	27,95	0,00	27,95		
2019 009357 GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	31,94	0,00	31,94		
2019 009358 GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U..	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	22,09	0,00	22,09		
2019 009367 GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	42,17	0,00	42,17		
2019 009412 GARRAFA 20L AGUA. 5 planta. GARRAFA 20L AGUA. 1 planta.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	34,76	0,00	34,76		
2019 009413 GARRAFA 13L AGUA. LUNES CERCAO. GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	45,15	0,00	45,15		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009419 GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U..	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	68,74	0,00	68,74		
2019 009420 GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	41,71	0,00	41,71		
2019 009421 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLASTICO 100 UNID.. GARRAFA 20L AGUA. VASOS	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	58,49	0,00	58,49		
2019 009426 GARRAFA 20L AGUA. RETIRAR VACIAS 5. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U..	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	29,04	0,00	29,04		
2019 009430 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	44,18	0,00	44,18		
2019 009431 GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	19,97	0,00	19,97		
2019 009448 GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA. PL5 -4 PL3-3 PB-1.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	69,52	0,00	69,52		
2019 009449 GARRAFA 13L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	37,17	0,00	37,17		
2019 009450 GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	27,81	0,00	27,81		
2019 009452 GARRAFA 20L AGUA. PARA SERVIR A PRIMERA HORA 8.30 - 9.00H.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	41,71	0,00	41,71		
2019 009491 GARRAFA 20L AGUA. VASOS PLASTICO 100 UNID.. *** POR FAVOR RETIRA TO	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	16,36	0,00	16,36		
2019 009506 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	69,98	0,00	69,98		
2019 009509 GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA. SUSTITUCION FUENTE 20L (HIGIENI	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	27,95	0,00	27,95		
2019 009510 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	23,33	0,00	23,33		
2019 009512 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	44,18	0,00	44,18		
2019 009513 SUSTITUCION FUENTE 20L (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR). NORD	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	7,99	0,00	7,99		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009514 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	30,28	0,00	30,28		
2019 009517 GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. SERVIR MARTES A 1	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	30,28	0,00	30,28		
2019 009523 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	30,28	0,00	30,28		
2019 009540 5 PLANTA. GARRAFA 20L AGUA. 1 PLANTA. GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	126,37	0,00	126,37		
2019 009545 GARRAFA 13L AGUA. GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	47,92	0,00	47,92		
2019 009546 GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U..	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	23,33	0,00	23,33		
2019 009548 GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	90,38	0,00	90,38		
2019 009555 GARRAFA 20L AGUA. RETIRAR TAPAS LAS VACIAS. GARRAFA 20L AGUA. GARRA	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	41,71	0,00	41,71		
2019 009559 RETIRAR VACIAS . GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U..	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	40,15	0,00	40,15		
2019 009561 GARRAFA 20L AGUA. SERVIR A 1 HORA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	34,76	0,00	34,76		
2019 009562 GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	15,97	0,00	15,97		
2019 009566 GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	56,07	0,00	56,07		
2019 009608 5 PLANTA. GARRAFA 20L AGUA. 2 PLANTA. GARRAFA 20L AGUA. VASO CARTON	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	52,36	0,00	52,36		
2019 009609 GARRAFA 13L AGUA. VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	37,17	0,00	37,17		
2019 009610 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	94,53	0,00	94,53		
2019 009611 GARRAFA 20L AGUA. PEDIDO PREDEFINIDO EN OFICINA ACEPTA CLIENTE. ACE	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	83,42	0,00	83,42		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009619 GARRAFA 13L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	15,97	0,00	15,97		
2019 009621 VASO CARTON BIODEGRADABLE 50U.. GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	15,13	0,00	15,13		
2019 006824 DICIEMBRE 2019 MTO ED CETIS TORRE 1-2 AJ. EIVISSA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.056,74	0,00	1.056,74		
2019 009622 GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	27,81	0,00	27,81		
2019 009626 GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	13,90	0,00	13,90		
2019 009613 GARRAFA 20L AGUA.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	13,90	0,00	13,90		
2019 009553 REPARACIONES SALA DE TIRO CON ARCO TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 90	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.953,81	0,00	5.953,81		
2019 009659 Montaje de tubos para aguan tar toldo en CETIS.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
2019 009502 TRABAJO DE DESATASCO EN VIVER DEMPRESAS DEBIDO A LAS LLUVIAS	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	229,90	0,00	229,90		
2019 009586 Retirada de azulejos desprendidos unos 3m2 aprox. Sanear azulejos e	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	371,06	0,00	371,06		
2019 007628 SERVICIO LIMPIEZA REALIZADO EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	393,25	0,00	393,25		
2019 009080 VALLA JARDIN 100X80 CM.TRAS LAD. SEGUN PPTO N 19/1111.	2019 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00		
2018 009205 FACTURA ENDESA REPERCUTIDA POR FIN DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA D	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	11.740,36	0,00	11.740,36	0,00		
2019 006595 13/07/2019 AL 15/08/2019 AG APIT LLOBET 21 LOC 6 EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	100,15	100,15	0,00		
2019 007340 06/08/2019 AL 04/09/2019 DE SA PENYA 13 EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	61,21	61,21	0,00		
2019 007349 22/08/2019 AL 20/09/2019 AV DE SAN BORDI JTO CEMENTEIO - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	819,82	819,82	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 007350 02/09/2019 AL 30/09/2019 MERCADO MUNICIPAL LOC 3 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	10,44	10,44	0,00		
2019 007352 03/09/2019 AL 01/10/2019 DE S FORNAS 43 BAJO EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	44,21	44,21	0,00		
2019 007357 21/08/2019 AL 22/09/2019 SANT ANTONI 32000 PROT. ANIMAL - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	388,63	388,63	0,00		
2019 007358 02/09/2019 AL 30/09/2019 MAJOR 20 BAJO - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	23,51	23,51	0,00		
2019 007360 01/09/2019 AL 01/10/2019 DE LA SANTA CREU 12 EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	33,76	33,76	0,00		
2019 007361 07/08/2019 AL 08/09/2019 DE LA SANTA CREU 12-7 EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	45,64	45,64	0,00		
2019 007362 01/09/2019 AL 01/10/2019 TRAVESIA DE SA PENYA 9 EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	24,91	24,91	0,00		
2019 007363 31/08/2019 AL 30/09/2019 ERNEST EHRENFELD EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	52,34	52,34	0,00		
2019 007364 05/07/2019 AL 06/09/2019 TRAVESIA DE SA PENYA 11 BAJO EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	14,92	14,92	0,00		
2019 007365 TRAVESIA DE SA PENYA 5 BAJO	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	146,72	146,72	0,00		
2019 007366 AVENIDA ISIDOR MACABICH 56	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	38,10	38,10	0,00		
2019 007367 VIA PUNICA 8 BAJO IZQ - EDIFICIS MUNICIPALS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	33,30	33,30	0,00		
2019 007368 DE LA SANTA CREU 12-1 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	29,43	29,43	0,00		
2019 007623 DE LA SANTA CREU 12, 8 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	24,58	24,58	0,00		
2019 007787 AVDA ESPANYA 0 ESQUINA CIRA ROMANA - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	24,16	24,16	0,00		
2019 008242 OCTUBRE 2019 CANARIES 37 POLICIA LOCAL EDIFICIS MUNICIPALS.	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	13.867,22	13.867,22	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 008243 OCTUBRE 2019 CAN VENTOSA - EDIF.MUNICIPALS.	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	4.970,56	4.970,56	0,00		
2019 008245 DE LA SANTA CREU 12,7 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	41,42	41,42	0,00		
2019 008247 DE LA SANTA CREU 12, 4 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	36,63	36,63	0,00		
2019 008251 PS VARA DE REY 0 INF.TURISTIC LOC.KIOSKO - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	54,26	54,26	0,00		
2019 008252 DE LA SANTA CREU 12, 5 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	48,58	48,58	0,00		
2019 008254 CAN NEGRE 0 SA COMA PISTA M ANIOBRAS - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	125,16	125,16	0,00		
2019 008255 FLORIDABLANCA 2 BJO B - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	30,20	30,20	0,00		
2019 008262 PASSATGE VIA PUNICA 11 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	26,50	26,50	0,00		
2019 008266 DE SA PENYA 13 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	61,75	61,75	0,00		
2019 008267 AGAPIT LLOBET 21 LOC 6 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	99,10	99,10	0,00		
2019 008268 VOLUNTARIAT 9 ALM.CONS - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	215,37	215,37	0,00		
2019 008343 AUBARCA 24 BLQ 3 EDIF IBAVI - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	70,24	70,24	0,00		
2019 008464 DE LA SANTA CREU 12, 8 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	27,78	27,78	0,00		
2019 008530 OCTUBRE 2019 CASA COLONIA - EDIF.MUNICIPALS.	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	293,40	293,40	0,00		
2019 008686 AVDA ESPANYA 0 ESQUINA CIA ROMANA - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	28,40	28,40	0,00		
2019 008246 SANT CIRIAC 5 B TALLER - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	77,04	77,04	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 008248 PLAZA DE JULIA VERDERA 0 IN F.TURIST - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	15,16	15,16	0,00		
2019 008261 VIA PUNICA 8 BJO IZQ - EDIF ICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	35,73	35,73	0,00		
2019 008264 AV SANT ANTONI DE PORTMANY - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	281,29	281,29	0,00		
2019 008265 AVDA ISIDOR MACABICH 56 - E DIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	37,73	37,73	0,00		
2019 006572 12/07/2019 AL 22/08/2019 AV DA SANT JORDI JTO.CEMENTERIO - EDIDIFIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	1.878,16	1.878,16	0,00		
2019 007341 SEPTIEMBRE 2019 SUMINISTRO ELECTRICICO VISTA ALEGRE, 11 - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	87,07	87,07	0,00		
2019 008256 17/09/2019 AL 17/10/2019 SU MINISTRO ENERGIA ELECTRICA FRAY LUIS DE	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	68,33	68,33	0,00		
2019 008258 AVDA DE SANT JORDI 0 JTO CE MENTERIO - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	534,12	534,12	0,00		
2019 008244 AVENIDA DE SANT JORDI 0 CEM ENTERIO JTO- EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	558,98	558,98	0,00		
2019 007786 AVDA DE SANT JORDI JTO CEME NTERIO - EDIFICIS	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	-819,82	-819,82	0,00		
2019 006982 Periodo de consumo: 07/05/2 018 a 13/05/2018;Esta factura sustituye	2019 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT	0,00	293,99	0,00	293,99		
2018 006755 NOVES TECNOLOGIEZ A LESCOLA DE MUSICA	2019 92002 16200 FORMACION PERSONAL	320,00	0,00	320,00	0,00		
2019 009006 Escuela de Espalda Trabajad ores Familiares.	2019 92002 16200 FORMACION PERSONAL	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
2019 002462 POLIZA: CV37456612 PRODUCT O: VIDACOL OBJETO: VIDAEXT F.EFECTO: 0	2019 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	6.834,27	6.834,27	0,00		
2019 007235 POLIZA: CV37456612 PRODUCT O: VIDACOL OBJETO: VIDAEXT F.EFECTO: 0	2019 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	7.547,78	0,00	7.547,78		
2019 007237 POLIZA: CA37456594 PRODUCT O: ACTECOL OBJETO: ACCIEXT F.EFECTO: 0	2019 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSON	0,00	1.973,72	0,00	1.973,72		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 006381 NOVIEMBRE 2017 HONORARIOS A SESORIA LABORAL	2019 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	218,16	0,00	218,16	0,00		
2018 006948 SEPTIEMBRE 2017 HONORARIOS ASESORIA LABORAL - RRRH	2019 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	218,16	0,00	218,16	0,00		
2018 007532 JULIO 2017 HONORARIOS ASESORIA LABORAL - RRRH	2019 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	218,16	0,00	218,16	0,00		
2019 004514 OCTUBRE 2018 HONORARIOS ASESORIA LABORAL	2019 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	218,16	0,00	218,16		
2019 002381 DOCUMENTO ORIGEN. PROTECTIO N SUITE ENTERPRISE EDITION RENEWAL SOFTW	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	6.020,96	6.020,96	0,00		
2019 003700 DOCUMENTO ORIGEN. MATERIAL INFORMATICO. MATERIAL INFORMATICO. MATER	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	3.624,80	3.624,80	0,00		
2019 004563 Mantenimiento de licencia y gestion del aplicativo Govertis de la L	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	1.814,27	1.814,27	0,00		
2019 006348 ADOBE CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACI. LICENCIA ADOBE PREMIERE. S	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	2.644,95	0,00	2.644,95		
2019 005160 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Informatica) (Sergio Ayala	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	3.668,24	3.668,24	0,00		
2019 006155 210-ANUD Inspiron 5680.	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00		
2019 009490 Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE 2 x 1G SFP LAN Lite. AC Power	2019 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO	0,00	1.134,25	0,00	1.134,25		
2018 009263 Cuota periodica: Office 365 Exchange Online Kiosk te971302723.onmic	2019 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	7,08	0,00	7,08	0,00		
2018 009264 Cuota periodica: Mini Tu We b - Movistar - acens ajeivissa.e.telefon	2019 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATI	742,15	0,00	742,15	0,00		
2019 000930 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.160,33	3.160,33	0,00		
2019 001764 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.991,02	2.991,02	0,00		
2019 001765 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres).	2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.934,59	2.934,59	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 002165 HWMA (Contrato AG3KY1). IBM POWER 720 tipo 8202 modelo E4B serie065	2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.379,38	4.379,38	0,00		
2019 000932 Asistencia TECNICA MULTAS web: MULTAS TRAFICO MOVILIDAD. REVISION D	2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.834,12	1.834,12	0,00		
2019 006614 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Informática) (Sergio Ayala	2019 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.088,07	0,00	2.088,07		
2019 009570 Tablet Samsung tab A with s -pen. Soporte para tableta. Alta y confi	2019 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS IN	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2019 008933 NOVIEMBRE LIMPIEZA COLEGIOS SA GRADUADA, CAN MISSES, SA BODEGA I SA	2019 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00		
2019 007090 ALBARAN R-902091945 FECHA 27/09/2019 REF: LIMPIEZA EDIF MUNICI REF.	2019 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIF	0,00	335,69	0,00	335,69		
2019 006218 Cable 4 F.O. Monotubo diele ctrico exterior SM (CASA IGUALDAD). Band	2019 92005 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORM.	0,00	5.144,56	5.144,56	0,00		
2019 006668 FLOR. FLOR ARTIFICIAL.	2019 92400 21900 OTRO MATERIAL PARTICIPAC	0,00	143,50	0,00	143,50		
2018 006080 DIAS 10, 11, 12 Y 13 OCTUBRE 2018 SERVICIOS AUXILIARES IBIZA LIGHT	2019 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS "IB	3.587,77	0,00	3.587,77	0,00		
2019 001226 Estudio Economico Platja de n Bossa. Estudio Economico 2. Actualizac	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	8.409,50	8.409,50	0,00		
2019 002240 23 MARC 2019 GRABACIO EDICIO I MUNTATJE VIDEO FEIM FLORS	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2019 003718 GRABACION EDICION Y MONTAJE FEIM BARRI FEIM MAR I FEIM CIUTAT	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2019 002475 MATERIAL DIVERS PER FEIM BARRI FEIM FLORS	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.994,80	4.994,80	0,00		
2019 003563 CONFECCION MONTAJE Y TRANSPORTE FEIM BARRI FEIM FLORS	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	553,58	553,58	0,00		
2019 006660 05/08/2019 ALQUILER DE MATERIAL DE IMAGEN Y REALIZACION. AIM35 Pant	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.855,24	0,00	5.855,24		
2019 006389 PORTE DE AGUA 11 TN. TM DE AGUA. CANON DE SANEAMIENTO GENERAL.	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	566,76	566,76	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 009215 Produccion general coordinacion asistencia Feim Barri - Feim'Nadal	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	3.623,95	0,00	3.623,95		
2019 003646 SUMINISTRO GERÁNEOS. PORTES	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
2019 005018 28/10/2017 SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS REG. PARTC. CIUDADANA. 2017	2019 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	357,50	0,00	357,50		
2019 000677 COL-LABORACIO RESOLUCIO EXPEDIENTS DALTERACIO CADASTRAL PER AQUEST	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	10.874,27	10.874,27	0,00		
2019 001763 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.313,81	2.313,81	0,00		
2019 002343 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00		
2019 002445 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.991,02	2.991,02	0,00		
2019 003478 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.128,69	1.128,69	0,00		
2019 005156 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.102,18	2.102,18	0,00		
2019 005157 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.200,94	2.200,94	0,00		
2019 005159 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	564,34	564,34	0,00		
2019 005183 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	620,78	620,78	0,00		
2019 005668 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.862,34	1.862,34	0,00		
2019 005670 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.128,69	1.128,69	0,00		
2019 003479 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.708,85	2.708,85	0,00		
2019 003480 Asistencia Tecnica. Unidad Tramitadora: (Tesoreria) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.636,60	1.636,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2019 004091 Asistencia Técnica. Unidad Tramitadora: (Tesorería) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	2.483,11	2.483,11	0,00		
2019 004093 Asistencia Técnica. Unidad Tramitadora: (Tesorería) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.551,95	1.551,95	0,00		
2019 004094 Asistencia Técnica. Unidad Tramitadora: (Tesorería) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.072,25	1.072,25	0,00		
2019 006612 Asistencia Técnica. Unidad Tramitadora: (Tesorería) (Jose Torres)	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	902,95	0,00	902,95		
2019 007254 Asistencia Técnica. I. VEHICULOS TRACCION MECANICA: ATMV CARGA IMPA	2019 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	338,61	0,00	338,61		
	TOTALES	92.117,21	1.580.032,44	833.409,08	838.740,57		



ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
212 Infraestructuras.	12.256,20	
214 Maquinaria y utillaje.	3.192,69	
215 Inst técnic otras instala	18.143,95	
216 Mobiliario.	18.434,87	
217 Equip para proc de inform	1.064,80	
219 Otro inmovilizado material	10.302,86	
232 Infraestructuras en curso.	33.035,95	
621 Arrendamientos y cánones.	5.188,19	
622 Reparaciones y conservac.	185.307,53	
623 Servicios prof. independ.	19.719,40	
624 Transportes.	2.739,00	
627 Publicidad, propag, relac	1.676,84	
628 Suministros.	14.487,67	
629 Comunicaciones y otros.	502.549,12	
644 Otros gastos sociales.	10.641,50	
TOTAL	838.740,57	



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

1. Exercici corrent

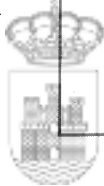
2. Pressupost d'Ingressos

- a. Procés de gestió.
- b. Devolucions d'ingressos
- c. Compromisos d'ingressos



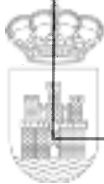
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	109.768,61	0,00	391.813,56	501.582,17
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	27.402,72	0,00	79.316,97	106.719,69
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	221.451,08	0,00	136.284,80	357.735,88
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	48.100,00	0,00	20.500,00	68.600,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	190.415,10	190.415,10
	TOTAL	406.722,41	0,00	841.388,02	1.248.110,43

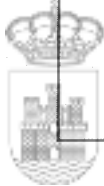


PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

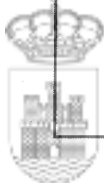
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11	Impuesto sobre el capital	95.542,18	0,00	384.639,13	480.181,31
13	Impuesto s/las AAE	14.226,43	0,00	6.537,27	20.763,70
17	Recargos sobre impuestos	0,00	0,00	637,16	637,16
	TOTAL CAPITULO 1	109.768,61	0,00	391.813,56	501.582,17



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
29	Otros impuestos indirecto	27.402,72	0,00	79.316,97	106.719,69
	TOTAL CAPITULO 2	27.402,72	0,00	79.316,97	106.719,69

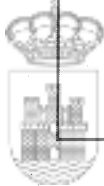


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30	Tasas por la prestación	176.168,28	0,00	41.406,78	217.575,06
31	Tasas por la prestación	50,00	0,00	0,00	50,00
32	Tasas por la realización	0,00	0,00	29.534,75	29.534,75
33	Tasas por la utilización	14.914,13	0,00	3.808,90	18.723,03
34	Precios públicos	26,60	0,00	4.452,60	4.479,20
39	Otros ingresos	30.292,07	0,00	57.081,77	87.373,84
	TOTAL CAPITULO 3	221.451,08	0,00	136.284,80	357.735,88



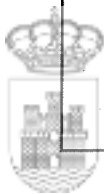
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59



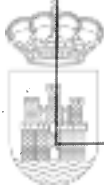
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
55	Productos de concesiones	48.100,00	0,00	20.500,00	68.600,00
	TOTAL CAPITULO 5	48.100,00	0,00	20.500,00	68.600,00



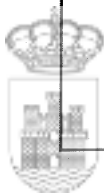
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
72	De la Administración del	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	190.415,10	190.415,10



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

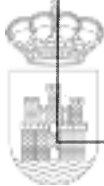
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	406.722,41	0,00	841.388,02	1.248.110,43



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

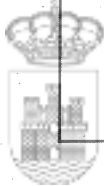
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	00	De Naturaleza Urbana	59.431,41	0,00	363.945,13	423.376,54
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	19.361,44	0,00	9.076,74	28.438,18
116	00	IIVTNU	16.749,33	0,00	11.617,26	28.366,59
		TOTAL ARTICULO 11	95.542,18	0,00	384.639,13	480.181,31



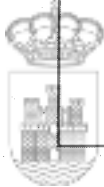
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AEE

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
130	00	Imp s/AEE	14.226,43	0,00	6.537,27	20.763,70
		TOTAL ARTICULO 13	14.226,43	0,00	6.537,27	20.763,70



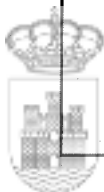
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
171	00	Recargo provincial AABE	0,00	0,00	637,16	637,16
		TOTAL ARTICULO 17	0,00	0,00	637,16	637,16



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
 ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

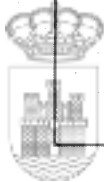
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
290	00	Imp s/contruc inst obras	27.402,72	0,00	79.316,97	106.719,69
		TOTAL ARTICULO 29	27.402,72	0,00	79.316,97	106.719,69



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

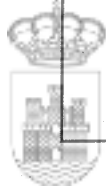
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
300	00	Serv abastecimiento agua	0,00	0,00	468,36	468,36
302	00	Serv recogida de basuras	163.046,93	0,00	40.938,42	203.985,35
303	00	Serv tratamiento residuos	13.121,35	0,00	0,00	13.121,35
		TOTAL ARTICULO 30	176.168,28	0,00	41.406,78	217.575,06



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
319	00	Otras tasas serv preferen	50,00	0,00	0,00	50,00
		TOTAL ARTICULO 31	50,00	0,00	0,00	50,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 2 Tasas por la realización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
321	00	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	1.233,63	1.233,63
325	00	Tasa expedición de doc	0,00	0,00	1.415,68	1.415,68
326	00	T retirada de vehiculos	0,00	0,00	2.637,50	2.637,50
329	03	Otras tasas actividades	0,00	0,00	22.174,04	22.174,04
329	05	Otras tasas actividades	0,00	0,00	2.073,90	2.073,90
		TOTAL ARTICULO 32	0,00	0,00	29.534,75	29.534,75



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 3 Tasas por la utilización

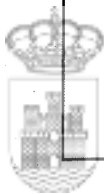
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
330	00	Tasa estacionamiento veh	0,00	0,00	90,15	90,15
331	00	Tasa por entrada de vehíc	6.659,93	0,00	998,75	7.658,68
335	00	Tasa por ocupac terrazas	5.258,14	0,00	0,00	5.258,14
336	00	T ocup v púb susp tráfico	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
339	00	Otras tasas utilizac priv	240,40	0,00	500,00	740,40
339	01	Otras tasas utiliz privat	393,00	0,00	2.220,00	2.613,00
339	03	Otras tasas utiliz privat	802,66	0,00	0,00	802,66
TOTAL ARTICULO 33			14.914,13	0,00	3.808,90	18.723,03



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
341	00	Servicios asistenciales	26,60	0,00	0,00	26,60
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	4.452,60	4.452,60
		TOTAL ARTICULO 34	26,60	0,00	4.452,60	4.479,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 8 Reintegros de operaciones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00



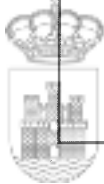
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
391	10	Multas infracc tributaria	1.476,09	0,00	0,00	1.476,09
391	20	Multas infrac Ord circula	18.510,00	0,00	1.034,76	19.544,76
391	90	Otras multas y sanciones	10.057,03	0,00	999,26	11.056,29
392	11	Recargo de apremio	0,00	0,00	8.954,66	8.954,66
393	00	Intereses de demora	248,95	0,00	43.300,09	43.549,04
399	04	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00
399	05	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00
		TOTAL ARTICULO 39	30.292,07	0,00	57.081,77	87.373,84



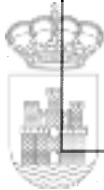
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CDN	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 42	0,00	0,00	0,00	0,00



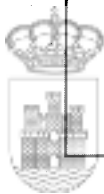
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59



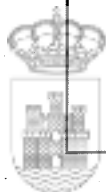
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00



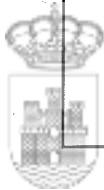
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 48	0,00	0,00	0,00	0,00



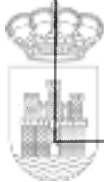
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 9 Del exterior

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 49	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 54	0,00	0,00	0,00	0,00



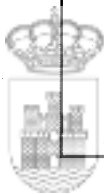
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
 ARTÍCULO: 5 Productos de concesiones

CDN	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
559	00	Otras concesiones y aprov	40.100,00	0,00	20.500,00	60.600,00
559	02	Otras concesiones y aprov	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTAL ARTICULO 55	48.100,00	0,00	20.500,00	68.600,00



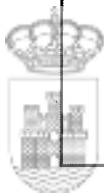
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
720	00	De la Administración Gral	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27
		TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27



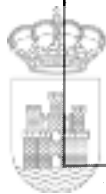
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 75	0,00	0,00	0,00	0,00



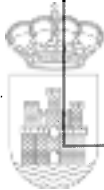
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83
		TOTAL ARTICULO 76	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 7 De empresas privadas

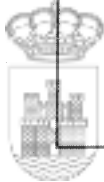
CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 77	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS

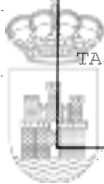
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	406.722,41	0,00	841.388,02	1.248.110,43



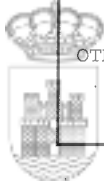
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	59.431,41	0,00	363.945,13	423.376,54
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	19.361,44	0,00	9.076,74	28.438,18
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	16.749,33	0,00	11.617,26	28.366,59
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	14.226,43	0,00	6.537,27	20.763,70
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	0,00	637,16	637,16
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	27.402,72	0,00	79.316,97	106.719,69
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	0,00	468,36	468,36
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	163.046,93	0,00	40.938,42	203.985,35
	130300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	13.121,35	0,00	0,00	13.121,35
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	50,00	0,00	0,00	50,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	1.233,63	1.233,63
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.415,68	1.415,68
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	2.637,50	2.637,50
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	22.174,04	22.174,04
	132905 LONJAS Y MERCADOS	0,00	0,00	2.073,90	2.073,90
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	0,00	0,00	90,15	90,15
	Ajuntament d'Eivissa Suma y sigue ..	313.389,61	0,00	542.162,21	855.551,82



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	6.659,93	0,00	998,75	7.658,68
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	5.258,14	0,00	0,00	5.258,14
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	240,40	0,00	500,00	740,40
	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	393,00	0,00	2.220,00	2.613,00
	133903 TASA O.V.P CAJEROS	802,66	0,00	0,00	802,66
	134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	26,60	0,00	0,00	26,60
	134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	4.452,60	4.452,60
	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.476,09	0,00	0,00	1.476,09
	139120 MULTAS TRAFICO	18.510,00	0,00	1.034,76	19.544,76
	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.057,03	0,00	999,26	11.056,29
	139211 RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	8.954,66	8.954,66
	139300 INTERESES DE DEMORA	248,95	0,00	43.300,09	43.549,04
	139904 OTROS INGRESOS CULTURA	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00
	139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00
	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59
	Suma y sigue ..	358.622,41	0,00	630.472,92	989.095,33



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

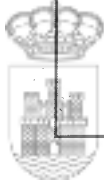
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	40.100,00	0,00	20.500,00	60.600,00
	155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	172000 MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27
	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83
	TOTAL	406.722,41	0,00	841.388,02	1.248.110,43



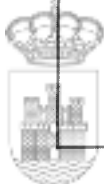
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00
	TOTAL	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00



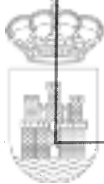
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	0,00



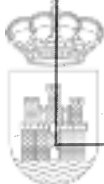
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	0,00



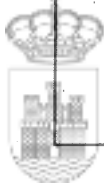
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	Otros ingresos	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00



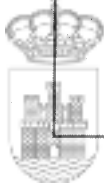
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00



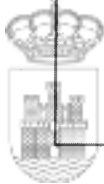
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00



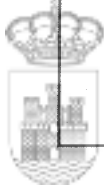
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00



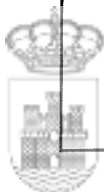
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00



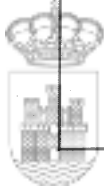
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 11	0,00	0,00	0,00	0,00



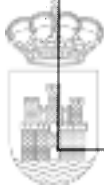
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 13	0,00	0,00	0,00	0,00



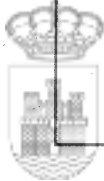
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 17	0,00	0,00	0,00	0,00



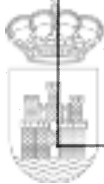
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 29	0,00	0,00	0,00	0,00



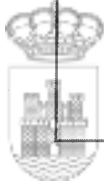
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 30	0,00	0,00	0,00	0,00



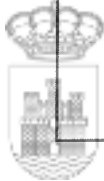
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	0,00	0,00



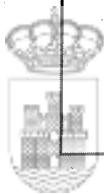
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 2 Tasas por la realización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 32	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 3 Tasas por la utilización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 33	0,00	0,00	0,00	0,00



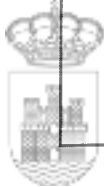
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 34	0,00	0,00	0,00	0,00



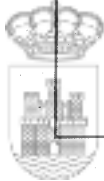
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 8 Reintegros de operaciones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 38	0,00	0,00	0,00	0,00



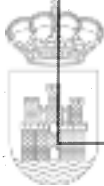
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
391	20	Multas infrac Ord circula	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
391	90	Otras multas y sanciones	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00



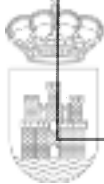
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 42	0,00	0,00	0,00	0,00



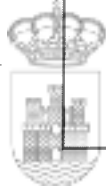
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00



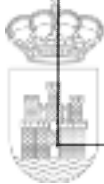
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00



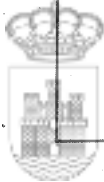
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 48	0,00	0,00	0,00	0,00



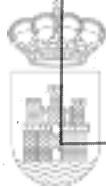
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 9 Del exterior

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 49	0,00	0,00	0,00	0,00



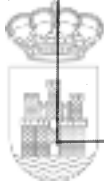
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
 ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00



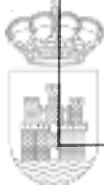
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 54	0,00	0,00	0,00	0,00



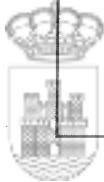
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 5 Productos de concesiones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 55	0,00	0,00	0,00	0,00



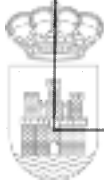
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00



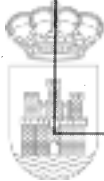
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 75	0,00	0,00	0,00	0,00



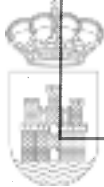
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 76	0,00	0,00	0,00	0,00



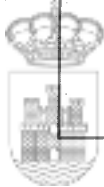
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 7 De empresas privadas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 77	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00



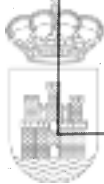
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	139120 MULTAS TRAFICO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00
	TOTAL	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

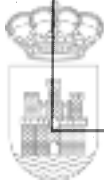
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.515.276,92	391.813,56	25.123.463,36
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.895.569,96	79.316,97	1.816.252,99
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	15.791.130,85	136.284,80	15.654.846,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.315.085,36	23.057,59	13.292.027,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.177.117,57	20.500,00	3.156.617,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.367.533,02	190.415,10	1.177.117,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	104.033,41	0,00	104.033,41
	TOTAL	61.165.747,09	841.388,02	60.324.359,07



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

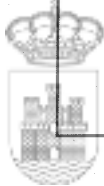
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11	Impuesto sobre el capital	23.663.171,41	384.639,13	23.278.532,28
13	Impuesto s/las AAEE	1.825.344,11	6.537,27	1.818.806,84
17	Recargos sobre impuestos	26.761,40	637,16	26.124,24
	TOTAL CAPITULO	25.515.276,92	391.813,56	25.123.463,36



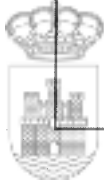
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
29	Otros impuestos indirecto	1.895.569,96	79.316,97	1.816.252,99
	TOTAL CAPITULO	1.895.569,96	79.316,97	1.816.252,99



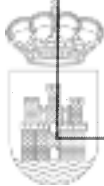
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30	Tasas por la prestación	4.520.085,58	41.406,78	4.478.678,80
31	Tasas por la prestación	12.427,00	0,00	12.427,00
32	Tasas por la realización	1.799.520,73	29.534,75	1.769.985,98
33	Tasas por la utilización	5.384.172,49	3.808,90	5.380.363,59
34	Precios públicos	353.384,31	4.452,60	348.931,71
38	Reintegros de operaciones	39.376,10	0,00	39.376,10
39	Otros ingresos	3.682.164,64	57.081,77	3.625.082,87
	TOTAL CAPITULO	15.791.130,85	136.284,80	15.654.846,05



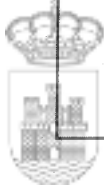
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42	De la Administración del	11.449.002,41	0,00	11.449.002,41
45	De Comunidades Autónomas	1.185.600,90	23.057,59	1.162.543,31
46	De Entidades Locales	625.900,21	0,00	625.900,21
48	De familias e institucion	20.180,00	0,00	20.180,00
49	Del exterior	34.401,84	0,00	34.401,84
	TOTAL CAPITULO	13.315.085,36	23.057,59	13.292.027,77



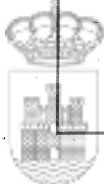
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
52	Intereses de depósitos	92,20	0,00	92,20
54	Rentas de bienes inmueble	15.205,00	0,00	15.205,00
55	Productos de concesiones	3.161.820,37	20.500,00	3.141.320,37
	TOTAL CAPITULO	3.177.117,57	20.500,00	3.156.617,57



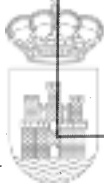
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72	De la Administración del	0,00	74.093,27	-74.093,27
75	De Comunidades Autónomas	1.244.959,28	0,00	1.244.959,28
76	De Entidades Locales	105.600,00	116.321,83	-10.721,83
77	De empresas privadas	16.973,74	0,00	16.973,74
	TOTAL CAPITULO	1.367.533,02	190.415,10	1.177.117,92



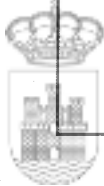
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83	Reintegros de préstamos d	104.033,41	0,00	104.033,41
	TOTAL CAPITULO	104.033,41	0,00	104.033,41
	TOTAL	61.165.747,09	841.388,02	60.324.359,07



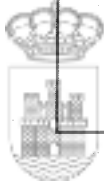
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	00	De Naturaleza Rústica	83.571,29	0,00	83.571,29
113	00	De Naturaleza Urbana	19.952.205,32	363.945,13	19.588.260,19
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	2.509.835,24	9.076,74	2.500.758,50
116	00	IIVTNU	1.117.559,56	11.617,26	1.105.942,30
		TOTAL ARTICULO	23.663.171,41	384.639,13	23.278.532,28



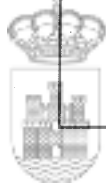
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
130	00	Imp s/AEE	1.825.344,11	6.537,27	1.818.806,84
		TOTAL ARTICULO	1.825.344,11	6.537,27	1.818.806,84



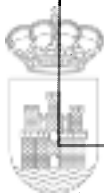
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
171	00	Recargo provincial AAEE	26.761,40	637,16	26.124,24
		TOTAL ARTICULO	26.761,40	637,16	26.124,24



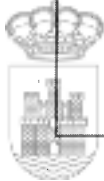
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
 ARTÍCULO: 9 Otros impuestos indirecto

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
290	00	Imp s/contruc inst obras	1.895.569,96	79.316,97	1.816.252,99
		TOTAL ARTICULO	1.895.569,96	79.316,97	1.816.252,99



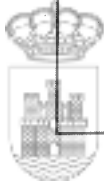
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 0 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
300	00	Serv abastecimiento agua	116.223,57	468,36	115.755,21
302	00	Serv recogida de basuras	3.992.701,65	40.938,42	3.951.763,23
303	00	Serv tratamiento residuos	374.219,86	0,00	374.219,86
309	00	O tasa por serv. básicos	36.940,50	0,00	36.940,50
TOTAL ARTICULO			4.520.085,58	41.406,78	4.478.678,80



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
319	00	Otras tasas serv preferen	12.427,00	0,00	12.427,00
		TOTAL ARTICULO	12.427,00	0,00	12.427,00



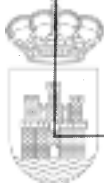
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 2 Tasas por la realización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
321	00	Licencias urbanísticas	630.024,24	1.233,63	628.790,61
325	00	Tasa expedición de doc	212.589,45	1.415,68	211.173,77
326	00	T retirada de vehiculos	574.016,50	2.637,50	571.379,00
329	02	Otras tasas actividades	5.700,00	0,00	5.700,00
329	03	Otras tasas actividades	218.028,78	22.174,04	195.854,74
329	05	Otras tasas actividades	158.761,76	2.073,90	156.687,86
329	07	Otras tasas actividades	400,00	0,00	400,00
TOTAL ARTICULO			1.799.520,73	29.534,75	1.769.985,98



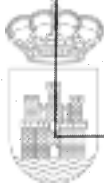
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 3 Tasas por la utilización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
330	00	Tasa estacionamiento veh	2.984.170,05	90,15	2.984.079,90
331	00	Tasa por entrada de vehíc	292.557,82	998,75	291.559,07
332	00	T u priv por empresas	660.852,30	0,00	660.852,30
335	00	Tasa por ocupac terrazas	987.957,47	0,00	987.957,47
336	00	T ocup v púb susp tráfico	49.890,40	0,00	49.890,40
338	00	Compensación d Telefónica	195.376,51	0,00	195.376,51
339	00	Otras tasas utilizac priv	40.731,72	500,00	40.231,72
339	01	Otras tasas utiliz privat	125.212,03	2.220,00	122.992,03
339	02	Otras tasas utiliz privat	32.574,98	0,00	32.574,98
339	03	Otras tasas utiliz privat	14.849,21	0,00	14.849,21
TOTAL ARTICULO			5.384.172,49	3.808,90	5.380.363,59



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
341	00	Servicios asistenciales	6.255,90	0,00	6.255,90
342	00	Servicios educativos	222.753,45	4.452,60	218.300,85
344	00	Entradas a museos,exposi	10.850,00	0,00	10.850,00
349	00	Otros precios públicos	113.524,96	0,00	113.524,96
TOTAL ARTICULO			353.384,31	4.452,60	348.931,71



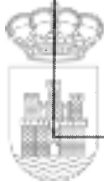
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 8 Reintegros de operaciones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
389	00	Reinteg de op corrientes	39.376,10	0,00	39.376,10
		TOTAL ARTICULO	39.376,10	0,00	39.376,10



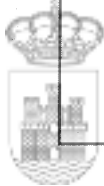
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
391	00	Multas infracciones urb	17.933,64	0,00	17.933,64
391	10	Multas infracc tributaria	23.308,79	0,00	23.308,79
391	20	Multas infrac Ord circula	2.072.087,32	1.034,76	2.071.052,56
391	70	Ejecución de avales	900,00	0,00	900,00
391	90	Otras multas y sanciones	267.946,94	999,26	266.947,68
392	11	Recargo de apremio	715.799,87	8.954,66	706.845,21
393	00	Intereses de demora	220.314,67	43.300,09	177.014,58
398	00	Indemn de seguro no vida	14.404,01	0,00	14.404,01
399	00	Otros ingresos diversos	41.403,00	0,00	41.403,00
399	01	Otros ingresos diversos	14.188,00	0,00	14.188,00
399	02	Otros ingresos diversos	4.377,00	0,00	4.377,00
399	04	Otros ingresos diversos	117.742,00	1.138,00	116.604,00
399	05	Otros ingresos diversos	136.696,90	1.655,00	135.041,90
399	06	Otros ingresos diversos	4.112,50	0,00	4.112,50
399	07	Otros ingresos diversos	150,00	0,00	150,00
399	08	Otros ingresos diversos	325,00	0,00	325,00
399	09	Otros ingresos diversos	30.475,00	0,00	30.475,00
TOTAL ARTICULO			3.682.164,64	57.081,77	3.625.082,87



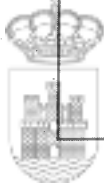
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
420	00	Particip en los Trib Esta	11.096.010,69	0,00	11.096.010,69
420	90	O transf corrientes AAGG	340.314,12	0,00	340.314,12
421	90	De otros OO AA y Agencias	12.677,60	0,00	12.677,60
TOTAL ARTICULO			11.449.002,41	0,00	11.449.002,41



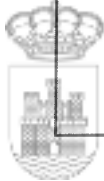
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
450	00	Pón en tributos de CCAA	469.519,58	0,00	469.519,58
450	02	T corrient conv CA s soci	84.000,00	0,00	84.000,00
450	31	EDUCACION - C.A.I.B.	43.987,63	0,00	43.987,63
450	50	Transf corrient empleo y	11.789,62	0,00	11.789,62
450	51	Transf corrient empleo y	502.322,62	23.057,59	479.265,03
450	80	Otras subv corrie de AG	66.781,45	0,00	66.781,45
451	00	Organismos Autonomos CCAA	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL ARTICULO			1.185.600,90	23.057,59	1.162.543,31



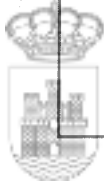
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
461	00	De Diputaciones, Consejos	471.933,28	0,00	471.933,28
461	01	De Diputaciones, Consejos	153.966,93	0,00	153.966,93
TOTAL ARTICULO			625.900,21	0,00	625.900,21



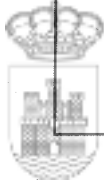
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
480	00	Familias instit.sin lucro	20.180,00	0,00	20.180,00
		TOTAL ARTICULO	20.180,00	0,00	20.180,00



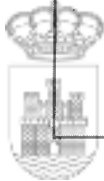
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 9 Del exterior

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
497	00	Otras transf Unión Europe	34.401,84	0,00	34.401,84
		TOTAL ARTICULO	34.401,84	0,00	34.401,84



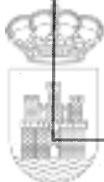
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
520	00	Intereses de depósitos	92,20	0,00	92,20
		TOTAL ARTICULO	92,20	0,00	92,20



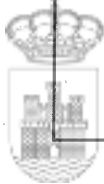
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
549	00	O rentas de bienes inmuebles	15.205,00	0,00	15.205,00
		TOTAL ARTICULO	15.205,00	0,00	15.205,00



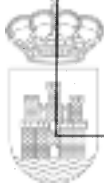
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 5 Productos de concesiones

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
559	00	Otras concesiones y aprov	439.412,00	20.500,00	418.912,00
559	01	Otras concesiones y aprov	44.121,50	0,00	44.121,50
559	02	Otras concesiones y aprov	577.808,60	0,00	577.808,60
559	03	Otras concesiones y aprov	7.522,26	0,00	7.522,26
559	04	Otras concesiones y aprov	2.041.312,90	0,00	2.041.312,90
559	05	Otras concesiones y aprov	51.643,11	0,00	51.643,11
		TOTAL ARTICULO	3.161.820,37	20.500,00	3.141.320,37



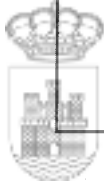
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
720	00	De la Administración Gral	0,00	74.093,27	-74.093,27
		TOTAL ARTICULO	0,00	74.093,27	-74.093,27



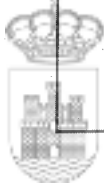
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
750	80	O transf capital de la CA	500.000,00	0,00	500.000,00
751	01	De Organismos Autónomos	333.333,50	0,00	333.333,50
752	00	De fundaciones de CCAA	411.625,78	0,00	411.625,78
TOTAL ARTICULO			1.244.959,28	0,00	1.244.959,28



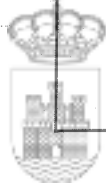
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	116.321,83	-116.321,83
761	02	De Diputaciones, Consejos	105.600,00	0,00	105.600,00
		TOTAL ARTICULO	105.600,00	116.321,83	-10.721,83



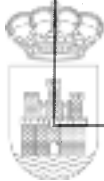
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 7 De empresas privadas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
770	00	De empresas privadas	16.973,74	0,00	16.973,74
		TOTAL ARTICULO	16.973,74	0,00	16.973,74



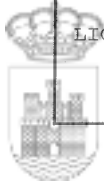
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
 CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
 ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
830	00	Reinteg ptamos fuera sp	104.033,41	0,00	104.033,41
		TOTAL ARTICULO	104.033,41	0,00	104.033,41
		TOTAL	61.165.747,09	841.388,02	60.324.359,07



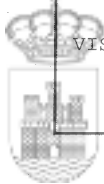
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	83.571,29	0,00	83.571,29
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	19.952.205,32	363.945,13	19.588.260,19
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.509.835,24	9.076,74	2.500.758,50
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.117.559,56	11.617,26	1.105.942,30
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.825.344,11	6.537,27	1.818.806,84
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	26.761,40	637,16	26.124,24
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.895.569,96	79.316,97	1.816.252,99
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	116.223,57	468,36	115.755,21
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	3.992.701,65	40.938,42	3.951.763,23
	130300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	374.219,86	0,00	374.219,86
	130900 TASA CEMENTERIOS	36.940,50	0,00	36.940,50
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	12.427,00	0,00	12.427,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	630.024,24	1.233,63	628.790,61
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	212.589,45	1.415,68	211.173,77
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	574.016,50	2.637,50	571.379,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	5.700,00	0,00	5.700,00
	Suma y sigue ..	33.365.689,65	517.824,12	32.847.865,53



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	218.028,78	22.174,04	195.854,74
	132905 LONJAS Y MERCADOS	158.761,76	2.073,90	156.687,86
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	400,00	0,00	400,00
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.984.170,05	90,15	2.984.079,90
	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	292.557,82	998,75	291.559,07
	133200 TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	660.852,30	0,00	660.852,30
	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	987.957,47	0,00	987.957,47
	133600 TASA O.V.P. CIERRE CALLES	49.890,40	0,00	49.890,40
	133800 COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	195.376,51	0,00	195.376,51
	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	40.731,72	500,00	40.231,72
	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	125.212,03	2.220,00	122.992,03
	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	32.574,98	0,00	32.574,98
	133903 TASA O.V.P CAJEROS	14.849,21	0,00	14.849,21
	134100 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	6.255,90	0,00	6.255,90
	134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	222.753,45	4.452,60	218.300,85
	134400 VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	10.850,00	0,00	10.850,00
	Suma y sigue ..	39.366.912,03	550.333,56	38.816.578,47



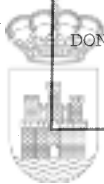
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	134900 INGRESOS APARCAMIENTO MERCADO NUEVO	113.524,96	0,00	113.524,96
	138900 REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	39.376,10	0,00	39.376,10
	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	17.933,64	0,00	17.933,64
	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	23.308,79	0,00	23.308,79
	139120 MULTAS TRAFICO	2.072.087,32	1.034,76	2.071.052,56
	139170 EJECUCIÓN AVALES	900,00	0,00	900,00
	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	267.946,94	999,26	266.947,68
	139211 RECARGO DE APREMIO	715.799,87	8.954,66	706.845,21
	139300 INTERESES DE DEMORA	220.314,67	43.300,09	177.014,58
	139800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	14.404,01	0,00	14.404,01
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	41.403,00	0,00	41.403,00
	139901 OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	14.188,00	0,00	14.188,00
	139902 OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	4.377,00	0,00	4.377,00
	139904 OTROS INGRESOS CULTURA	117.742,00	1.138,00	116.604,00
	139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	136.696,90	1.655,00	135.041,90
	139906 OTROS INGRESOS TURISMO	4.112,50	0,00	4.112,50
	Suma y sigue ..	43.171.027,73	607.415,33	42.563.612,40



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

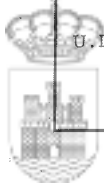
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	139907 OTROS INGRESOS FIESTAS	150,00	0,00	150,00
	139908 OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	325,00	0,00	325,00
	139909 OTROS INGRESOS CAN TOMEU	30.475,00	0,00	30.475,00
	142000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	11.096.010,69	0,00	11.096.010,69
	142090 OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO	340.314,12	0,00	340.314,12
	142190 TRANSF.INSTITUTO DE LA JUVENTUD -ERASMUS	12.677,60	0,00	12.677,60
	145000 PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	469.519,58	0,00	469.519,58
	145002 ACCIONS SOCIAL E IGUALDAD C.A.I.B.	84.000,00	0,00	84.000,00
	145031 EDUCACIÓN C.A.I.B.	43.987,63	0,00	43.987,63
	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	11.789,62	0,00	11.789,62
	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	502.322,62	23.057,59	479.265,03
	145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	66.781,45	0,00	66.781,45
	145100 PROM.ECONOMICA - INST.INNOVACIO EMPRES.	7.200,00	0,00	7.200,00
	146100 TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	471.933,28	0,00	471.933,28
	146101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	153.966,93	0,00	153.966,93
	148000 DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	20.180,00	0,00	20.180,00
		56.482.661,25	630.472,92	55.852.188,33



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

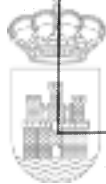
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	149700 MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA INTHERWASTE	34.401,84	0,00	34.401,84
	152000 INTERESES DE DEPOSITOS	92,20	0,00	92,20
	154900 OTROS ARRENDAMIENTOS	15.205,00	0,00	15.205,00
	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	439.412,00	20.500,00	418.912,00
	155901 CONCESIONES CEMENTERIOS	44.121,50	0,00	44.121,50
	155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES	577.808,60	0,00	577.808,60
	155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	7.522,26	0,00	7.522,26
	155904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.041.312,90	0,00	2.041.312,90
	155905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	51.643,11	0,00	51.643,11
	172000 MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)	0,00	74.093,27	-74.093,27
	175080 CASA DE LA MUSICA - C.A.I.B.	500.000,00	0,00	500.000,00
	175101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	333.333,50	0,00	333.333,50
	175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLAS)	411.625,78	0,00	411.625,78
	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	116.321,83	-116.321,83
	176102 APORT.CONSELL CENTRE BAIXA EXIG.ES GORG	105.600,00	0,00	105.600,00
	177000 U.D.IBIZA (CESPED CPO FUTBOL CAN MISSES)	16.973,74	0,00	16.973,74
	Suma y sigue ..	61.061.713,68	841.388,02	60.220.325,66



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

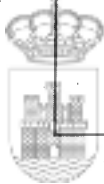
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	183000	104.033,41	0,00	104.033,41
	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO			
	TOTAL	61.165.747,09	841.388,02	60.324.359,07



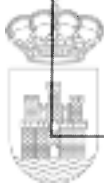
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	699,12	0,00	399.424,09	400.123,21	0,00	391.813,56	8.309,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	79.316,97	79.316,97	0,00	79.316,97	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.968,53	0,00	136.388,40	138.356,93	0,00	136.284,80	2.072,13
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59	0,00	23.057,59	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	190.415,10	190.415,10	0,00	190.415,10	0,00
	TOTAL	2.667,65	0,00	849.102,15	851.769,80	0,00	841.388,02	10.381,78



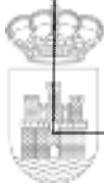
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
11	Impuesto sobre el capital	699,12	0,00	392.249,66	392.948,78	0,00	384.639,13	8.309,65
13	Impuesto s/las AEEE	0,00	0,00	6.537,27	6.537,27	0,00	6.537,27	0,00
17	Recargos sobre impuestos	0,00	0,00	637,16	637,16	0,00	637,16	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	699,12	0,00	399.424,09	400.123,21	0,00	391.813,56	8.309,65



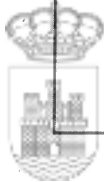
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
29	Otros impuestos indirecto	0,00	0,00	79.316,97	79.316,97	0,00	79.316,97	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	79.316,97	79.316,97	0,00	79.316,97	0,00



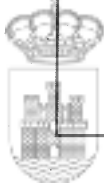
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
30	Tasas por la prestación	1.101,90	0,00	41.575,48	42.677,38	0,00	41.406,78	1.270,60
32	Tasas por la realización	215,10	0,00	29.469,65	29.684,75	0,00	29.534,75	150,00
33	Tasas por la utilización	0,00	0,00	3.808,90	3.808,90	0,00	3.808,90	0,00
34	Precios públicos	0,00	0,00	4.452,60	4.452,60	0,00	4.452,60	0,00
39	Otros ingresos	651,53	0,00	57.081,77	57.733,30	0,00	57.081,77	651,53
	TOTAL CAPÍTULO	1.968,53	0,00	136.388,40	138.356,93	0,00	136.284,80	2.072,13



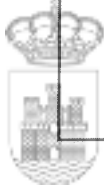
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59	0,00	23.057,59	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59	0,00	23.057,59	0,00



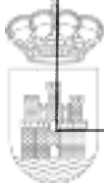
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
55	Productos de concesiones	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00



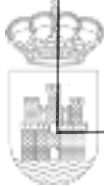
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
72	De la Administración del	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27	0,00	74.093,27	0,00
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83	0,00	116.321,83	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	190.415,10	190.415,10	0,00	190.415,10	0,00



DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
	TOTAL CAPITULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.667,65	0,00	849.102,15	851.769,80	0,00	841.388,02	10.381,78



CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULO: 1 Impuesto sobre el capital

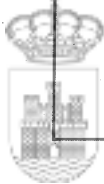
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
113	00	De Naturaleza Urbana	634,31	0,00	371.555,66	372.189,97	0,00	363.945,13	8.244,84
115	00	Impuesto Vehículos (IVTM)	64,81	0,00	9.076,74	9.141,55	0,00	9.076,74	64,81
116	00	IIVTNU	0,00	0,00	11.617,26	11.617,26	0,00	11.617,26	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	699,12	0,00	392.249,66	392.948,78	0,00	384.639,13	8.309,65

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ARTÍCULO: 3 Impuesto s/las AAE

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 2
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
130	.00	Imp s/AEE	0,00	0,00	6.537,27	6.537,27	0,00	6.537,27	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	6.537,27	6.537,27	0,00	6.537,27	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA

AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

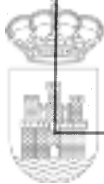
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

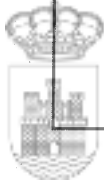
ARTÍCULO: 7 Recargos sobre impuestos

Página 3
Fecha 31/12/2019

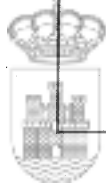
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
171	00	Recargo provincial AEEE	0,00	0,00	637,16	637,16	0,00	637,16	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	637,16	637,16	0,00	637,16	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
290	00	Imp s/contruc inst obras	0,00	0,00	79.316,97	79.316,97	0,00	79.316,97	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	79.316,97	79.316,97	0,00	79.316,97	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
300	00	Serv abastecimiento agua	0,00	0,00	468,36	468,36	0,00	468,36	0,00
302		Serv recogida de basura	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
302	00	Serv recogida de basuras	1.044,30	0,00	41.107,12	42.151,42	0,00	40.938,42	1.213,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.101,90	0,00	41.575,48	42.677,38	0,00	41.406,78	1.270,60



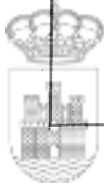
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 1 Tasas por la prestación

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

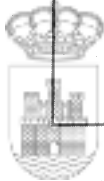
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 2 Tasas por la realización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
321	00	Licencias urbanísticas	60,10	0,00	1.173,53	1.233,63	0,00	1.233,63	0,00
325	00	Tasa expedición de doc	5,00	0,00	1.410,68	1.415,68	0,00	1.415,68	0,00
326	00	T retirada de vehiculos	0,00	0,00	2.637,50	2.637,50	0,00	2.637,50	0,00
329	03	Otras tasas actividades	150,00	0,00	22.174,04	22.324,04	0,00	22.174,04	150,00
329	05	Otras tasas actividades	0,00	0,00	2.073,90	2.073,90	0,00	2.073,90	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	215,10	0,00	29.469,65	29.684,75	0,00	29.534,75	150,00



CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 3 Tasas por la utilización

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
330	00	Tasa estacionamiento veh	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00
331	00	Tasa por entrada de vehíc	0,00	0,00	998,75	998,75	0,00	998,75	0,00
339	00	Otras tasas utilizac priv	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
339	01	Otras tasas utiliz privat	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	3.808,90	3.808,90	0,00	3.808,90	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

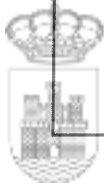
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
342	00	Servicios educativos	0,00	0,00	4.452,60	4.452,60	0,00	4.452,60	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	4.452,60	4.452,60	0,00	4.452,60	0,00

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 8 Reintegros de operaciones

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 10
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

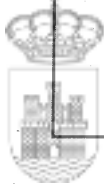


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
 ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 11
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
391	20	Multas infrac Ord circula	0,00	0,00	1.034,76	1.034,76	0,00	1.034,76	0,00
391	90	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	999,26	999,26	0,00	999,26	0,00
392	11	Recargo de apremio	621,53	0,00	8.954,66	9.576,19	0,00	8.954,66	621,53
393	00	Intereses de demora	0,00	0,00	43.300,09	43.300,09	0,00	43.300,09	0,00
399	04	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
399	05	Otros ingresos diversos	30,00	0,00	1.655,00	1.685,00	0,00	1.655,00	30,00
		TOTAL ARTÍCULO	651,53	0,00	57.081,77	57.733,30	0,00	57.081,77	651,53

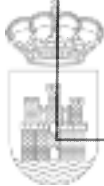


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

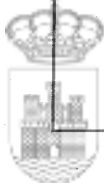
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 12
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59	0,00	23.057,59	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59	0,00	23.057,59	0,00

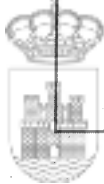


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 14
 Fecha 31/12/2019

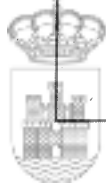
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 8 De familias e institucion

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 9 Del exterior

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

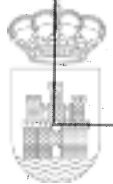
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 4 Rentas de bienes inmueble

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

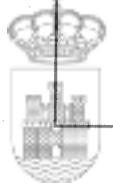


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 5 Productos de concesiones

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 19
Fecha 31/12/2019

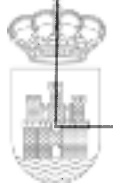
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
559	00	Otras concesiones y aprov	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 2 De la Administración del

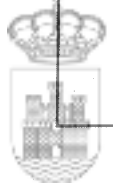
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
720	00	De la Administración Gral	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27	0,00	74.093,27	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27	0,00	74.093,27	0,00



CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

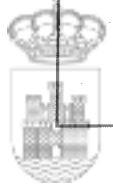
CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

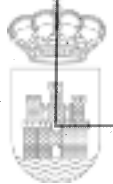
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83	0,00	116.321,83	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83	0,00	116.321,83	0,00



CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 7 De empresas privadas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

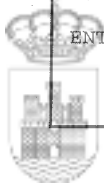
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 24
Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.667,65	0,00	849.102,15	851.769,80	0,00	841.388,02	10.381,78

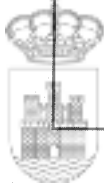
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	634,31	0,00	371.555,66	372.189,97	0,00	363.945,13	8.244,84
111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	64,81	0,00	9.076,74	9.141,55	0,00	9.076,74	64,81
111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	0,00	11.617,26	11.617,26	0,00	11.617,26	0,00
113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	0,00	6.537,27	6.537,27	0,00	6.537,27	0,00
117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	0,00	637,16	637,16	0,00	637,16	0,00
129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	0,00	79.316,97	79.316,97	0,00	79.316,97	0,00
130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	0,00	468,36	468,36	0,00	468,36	0,00
130000	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
130200 RECOGIDA DE BASURAS	1.044,30	0,00	41.107,12	42.151,42	0,00	40.938,42	1.213,00
132100 LICENCIAS URBANISTICAS	60,10	0,00	1.173,53	1.233,63	0,00	1.233,63	0,00
132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	5,00	0,00	1.410,68	1.415,68	0,00	1.415,68	0,00
132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	2.637,50	2.637,50	0,00	2.637,50	0,00
132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	150,00	0,00	22.174,04	22.324,04	0,00	22.174,04	150,00
132905 LONJAS Y MERCADOS	0,00	0,00	2.073,90	2.073,90	0,00	2.073,90	0,00
133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00
133100 ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	998,75	998,75	0,00	998,75	0,00
Suma y sigue ..	2.016,12	0,00	550.875,09	552.891,21	0,00	543.160,96	9.730,25



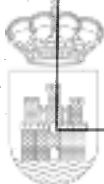
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
134200 SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	4.452,60	4.452,60	0,00	4.452,60	0,00
139120 MULTAS TRAFICO	0,00	0,00	1.034,76	1.034,76	0,00	1.034,76	0,00
139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	999,26	999,26	0,00	999,26	0,00
139211 RECARGO DE APREMIO	621,53	0,00	8.954,66	9.576,19	0,00	8.954,66	621,53
139300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	43.300,09	43.300,09	0,00	43.300,09	0,00
139904 OTROS INGRESOS CULTURA	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
139905 OTROS INGRESOS JUVENTUD	30,00	0,00	1.655,00	1.685,00	0,00	1.655,00	30,00
145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	0,00	23.057,59	23.057,59	0,00	23.057,59	0,00
155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
172000 MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)	0,00	0,00	74.093,27	74.093,27	0,00	74.093,27	0,00
176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	0,00	116.321,83	116.321,83	0,00	116.321,83	0,00
TOTAL	2.667,65	0,00	849.102,15	851.769,80	0,00	841.388,02	10.381,78



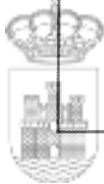
COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	34.401,84	1.687.565,89	1.721.967,73	1.404.177,47	317.790,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.281.068,53	2.224.730,63	4.505.799,16	4.392.079,22	113.719,94
	TOTAL	2.315.470,37	3.912.296,52	6.227.766,89	5.796.256,69	431.510,20



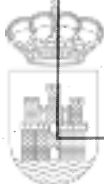
COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2	De la Administración del	0,00	15.847,00	15.847,00	12.677,60	3.169,40
5	De Comunidades Autónomas	0,00	677.013,04	677.013,04	677.013,04	0,00
6	De Entidades Locales	0,00	937.852,14	937.852,14	623.231,28	314.620,86
9	Del exterior	34.401,84	56.853,71	91.255,55	91.255,55	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	34.401,84	1.687.565,89	1.721.967,73	1.404.177,47	317.790,26



COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
5	De Comunidades Autónomas	1.816.641,27	1.523.519,82	3.340.161,09	3.340.161,09	0,00
6	De Entidades Locales	464.427,26	613.890,87	1.078.318,13	1.051.918,13	26.400,00
9	Del exterior	0,00	87.319,94	87.319,94	0,00	87.319,94
	TOTAL CAPITULO 7	2.281.068,53	2.224.730,63	4.505.799,16	4.392.079,22	113.719,94
	TOTAL	2.315.470,37	3.912.296,52	6.227.766,89	5.796.256,69	431.510,20

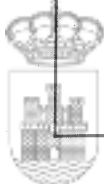


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 2 De la Administración del

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 1
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
421	90	De otros OO AA y Agencias	0,00	15.847,00	15.847,00	12.677,60	3.169,40
		TOTAL ARTICULO 42	0,00	15.847,00	15.847,00	12.677,60	3.169,40



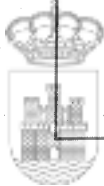
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N442

Página 2
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
450	50	Transf corrient empleo y	0,00	83.063,62	83.063,62	83.063,62	0,00
450	51	Transf corrient empleo y	0,00	502.322,62	502.322,62	502.322,62	0,00
450	80	Otras subv corrie de AG	0,00	84.426,80	84.426,80	84.426,80	0,00
451	00	Organismos Autonomos CCAA	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	677.013,04	677.013,04	677.013,04	0,00



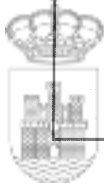
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N442

Página 3
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
461	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	786.552,14	786.552,14	471.931,28	314.620,86
461	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	937.852,14	937.852,14	623.231,28	314.620,86



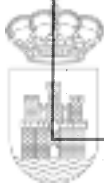
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 9 Del exterior

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N442

Página 4
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
497	00	Otras transf Unión Europe	34.401,84	56.853,71	91.255,55	91.255,55	0,00
		TOTAL ARTICULO 49	34.401,84	56.853,71	91.255,55	91.255,55	0,00



Ajuntament
d'Eivissa

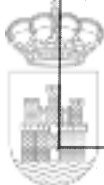
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

N442

Página 5
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
751	00	De Organismos Autónomos	1.816.641,27	778.560,54	2.595.201,81	2.595.201,81	0,00
751	01	De Organismos Autónomos	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00
752	00	De fundaciones de CCAA	0,00	411.625,78	411.625,78	411.625,78	0,00
		TOTAL ARTICULO 75	1.816.641,27	1.523.519,82	3.340.161,09	3.340.161,09	0,00

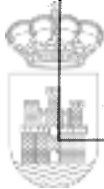


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 6
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
761	00	De Diputaciones, Consejos	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
761	01	De Diputaciones, Consejos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
761	02	De Diputaciones, Consejos	0,00	132.000,00	132.000,00	105.600,00	26.400,00
767	01	De Consorcios	464.427,26	81.890,87	546.318,13	546.318,13	0,00
		TOTAL ARTICULO 76	464.427,26	613.890,87	1.078.318,13	1.051.918,13	26.400,00

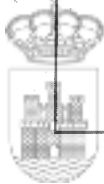


EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 ARTÍCULO: 9 Del exterior

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTÍCULOS

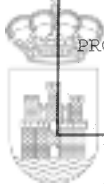
Página 7
 Fecha 31/12/2019

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
790	00	Del Fondo Social Europeo	0,00	87.319,94	87.319,94	0,00	87.319,94
		TOTAL ARTICULO 79	0,00	87.319,94	87.319,94	0,00	87.319,94
		TOTAL	2.315.470,37	3.912.296,52	6.227.766,89	5.796.256,69	431.510,20



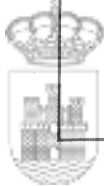
COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
142190 TRANSF. INSTITUTO DE LA JUVENTUD -ERASMUS	0,00	15.847,00	15.847,00	12.677,60	3.169,40
145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	0,00	83.063,62	83.063,62	83.063,62	0,00
145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB	0,00	502.322,62	502.322,62	502.322,62	0,00
145080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	84.426,80	84.426,80	84.426,80	0,00
145100 PROM. ECONOMICA - INST. INNOVACIO EMPRES.	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
146100 TRANSF. ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	0,00	786.552,14	786.552,14	471.931,28	314.620,86
146101 OTRAS TRANSF CORRIENTES CONSELL INSULAR	0,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	0,00
149700 MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA INTHERWASTE	34.401,84	56.853,71	91.255,55	91.255,55	0,00
175100 PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.	1.816.641,27	778.560,54	2.595.201,81	2.595.201,81	0,00
175101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA	0,00	333.333,50	333.333,50	333.333,50	0,00
175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLAS)	0,00	411.625,78	411.625,78	411.625,78	0,00
176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
176101 APORT CONSELL PASSEIG DE SES PITIUSES	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
176102 APORT. CONSELL CENTRE BAIXA EXIG. ES GORG	0,00	132.000,00	132.000,00	105.600,00	26.400,00
176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)	464.427,26	81.890,87	546.318,13	546.318,13	0,00
179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS	0,00	87.319,94	87.319,94	0,00	87.319,94
Suma y sigue ..	2.315.470,37	3.912.296,52	6.227.766,89	5.796.256,69	431.510,20



COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL	2.315.470,37	3.912.296,52	6.227.766,89	5.796.256,69	431.510,20



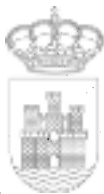
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

2. Exercicis tancats

1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

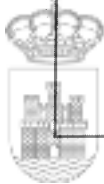
2. Drets pendents d'abonament pressupostos tancats.

3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

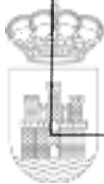


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00
2014	92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		TOTAL AÑO 2014	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00
2015	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2015	43100 22609	FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2015	91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00
2015	92002 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
		TOTAL AÑO 2015	725,78	0,00	725,78	0,00	200,00	525,78
2016	92002 22604	GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
		TOTAL AÑO 2016	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
2017	13500 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	3.806,76	0,00	3.806,76	0,00	0,00	3.806,76
2017	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2017	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	33800 22609	FESTEJOS POPULARES	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2017	43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	181,25	0,00	181,25	0,00	0,00	181,25
2017	92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
		TOTAL AÑO 2017	5.079,01	0,00	5.079,01	0,00	0,00	5.079,01
2018	13000 21900	OTRO MATERIAL POLICIA	427,98	0,00	427,98	0,00	427,98	0,00
2018	13000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	14.008,90	0,00	14.008,90	0,00	14.008,90	0,00
2018	15320 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	10.347,40	0,00	10.347,40	0,00	10.347,40	0,00
2018	15320 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	992,20	0,00	992,20	0,00	992,20	0,00
2018	16100 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	350,90	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00
2018	17100 21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	18.008,34	0,00	18.008,34	0,00	18.008,34	0,00
2018	17200 22609	GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2018	17200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	4.857,52	0,00	4.857,52	0,00	4.857,52	0,00
2018	17201 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
2018	23100 22605	AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	23.919,67	0,00	23.919,67	0,00	23.919,67	0,00
2018	23101 21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	1.190,48	0,00	1.190,48	0,00	1.190,48	0,00
2018	23101 22605	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	126,69	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00
2018	23201 22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	9.833,23	0,00	9.833,23	0,00	9.833,23	0,00
2018	32100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2018	33210 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
2018	33210 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	1.339,47	0,00	1.339,47	0,00	1.339,47	0,00
2018	33210 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	667,73	0,00	667,73	0,00	667,73	0,00
2018	33300 41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	161.799,20	0,00	161.799,20	0,00	161.799,20	0,00
2018	33300 71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
2018	33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	2.944,20	0,00	2.944,20	0,00	500,00	2.444,20
2018	33400 62700	PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00
2018	33401 48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
2018	33402 22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2018	33402 22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	1.953,98	0,00	1.953,98	0,00	1.953,98	0,00
2018	33403 41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	65.667,23	0,00	65.667,23	0,00	65.667,23	0,00
2018	33403 71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	1.420,21	0,00	1.420,21	0,00	1.420,21	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018	33600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00
2018	33600 46702	APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	37.381,30	0,00	37.381,30	0,00	37.381,30	0,00
2018	33700 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	72,82
2018	33700 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
2018	33800 22609	FESTEJOS POPULARES	5.350,71	0,00	5.350,71	0,00	4.600,51	750,20
2018	34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	678.582,17	0,00	678.582,17	0,00	678.582,17	0,00
2018	43100 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	46,37
2018	43120 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	671,53	0,00	671,53	0,00	671,53	0,00
2018	43120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	604,77	0,00	604,77	0,00	604,77	0,00
2018	43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2018	43200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	338,90	0,00	338,90	0,00	338,90	0,00
2018	43200 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00
2018	43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	2.767,75	0,00	2.767,75	0,00	2.767,75	0,00
2018	43300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00
2018	91200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	81,79	0,00	81,79	0,00	81,79	0,00
2018	91200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	477,95	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
2018	91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
2018	91201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	5.071,72	0,00	5.071,72	0,00	5.071,72	0,00
2018	92000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	499,26	0,00	499,26	0,00	499,26	0,00
2018	92000 22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	4,21	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
2018	92000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
2018	92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	2.141,53	0,00	2.141,53	0,00	2.141,53	0,00
2018	92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	561,72	0,00	561,72	0,00	561,72	0,00
2018	92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00
2018	92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2018	92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	521,08	0,00	521,08	0,00	521,08	0,00
2018	92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50	0,00
2018	92001 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
2018	92003 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
2018	92003 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	877,25	0,00	877,25	0,00	877,25	0,00
2018	92400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	4.127,31	0,00	4.127,31	0,00	4.127,31	0,00
		TOTAL AÑO 2018	1.147.174,20	0,00	1.147.174,20	0,00	1.141.250,61	5.923,59
		TOTAL	1.154.048,99	0,00	1.154.048,99	0,00	1.141.450,61	12.598,38

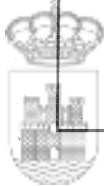


EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	725,78	0,00	725,78	0,00	200,00	525,78
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	5.079,01	0,00	5.079,01	0,00	0,00	5.079,01
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	1.147.174,20	0,00	1.147.174,20	0,00	1.141.250,61	5.923,59
	TOTAL GENERAL.....	1.154.048,99	0,00	1.154.048,99	0,00	1.141.450,61	12.598,38



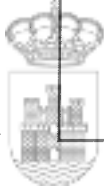
EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
6	INVERSIONES REALES	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00
	TOTAL EJERCICIO...	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00



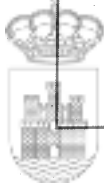
EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	725,78	0,00	725,78	0,00	200,00	525,78
	TOTAL EJERCICIO...	725,78	0,00	725,78	0,00	200,00	525,78



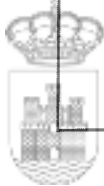
EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
	TOTAL EJERCICIO...	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00



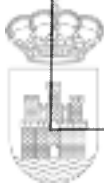
EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.079,01	0,00	5.079,01	0,00	0,00	5.079,01
	TOTAL EJERCICIO...	5.079,01	0,00	5.079,01	0,00	0,00	5.079,01



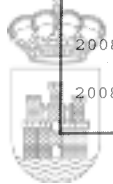
EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	135.556,36	0,00	135.556,36	0,00	129.632,77	5.923,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	955.309,90	0,00	955.309,90	0,00	955.309,90	0,00
6	INVERSIONES REALES	48.067,73	0,00	48.067,73	0,00	48.067,73	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.240,21	0,00	8.240,21	0,00	8.240,21	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	1.147.174,20	0,00	1.147.174,20	0,00	1.141.250,61	5.923,59



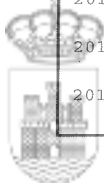
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999	1600	TERRENOS VARIOS	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,48
		TOTAL AÑO	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,48
2002	139100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
		TOTAL AÑO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
2003	1290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	944,67
		TOTAL AÑO	944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	944,67
2004	1341	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
		TOTAL AÑO	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
2005	1290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	12.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,68
2005	1342	SERVICIOS GUARDERIA MUNICIPAL	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
2005	1830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	842,67
		TOTAL AÑO	13.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,85
2006	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	10.527,63	0,00	5.339,57	0,00	919,43	4.268,63
2006	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	5.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,65
2006	1302	RECOGIDA DE BASURAS	797,57	0,00	0,00	0,00	94,60	702,97
2006	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	14,30	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15
		TOTAL AÑO	17.329,15	0,00	5.339,57	0,00	1.021,18	10.968,40
2007	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	9.648,85	0,00	0,00	503,27	967,49	8.178,09
2007	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	14.232,33	0,00	0,00	0,00	216,79	14.015,54
2007	1302	RECOGIDA DE BASURAS	1.062,00	0,00	0,00	118,00	118,00	826,00
2007	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	0,00	0,00	7,15	21,45
2007	139100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		TOTAL AÑO	25.621,78	0,00	0,00	621,27	1.309,43	23.691,08
2008	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	23.039,73	0,00	8.418,16	864,62	3.200,31	10.556,64
2008	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
		Suma y sigue ..	135.530,47	0,00	13.757,73	1.485,89	5.530,92	0,00



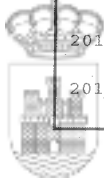
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008	1290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	21.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,51
2008	1302	RECOGIDA DE BASURAS	1.765,49	0,00	0,00	192,00	150,72	1.422,77
2008	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	28,60	0,00	0,00	0,00	7,15	21,45
2008	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35
2008	1393	INTERESES DE DEMORA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
2008	1830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL AÑO			46.914,28	0,00	8.418,16	1.056,62	3.358,18	34.081,32
2009	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	32.433,91	0,00	0,00	881,91	6.607,05	24.944,95
2009	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	1.930,77	0,00	0,00	0,00	1.930,77	0,00
2009	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	15.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,22
2009	1302	RECOGIDA DE BASURAS	3.290,01	0,00	0,00	192,00	463,13	2.634,88
2009	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	121,55	0,00	0,00	0,00	7,15	114,40
2009	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	1.718,28	0,00	0,00	0,00	1.136,55	581,73
TOTAL AÑO			54.731,74	0,00	0,00	1.073,91	10.144,65	43.513,18
2010	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	76.790,01	0,00	26.789,59	1.205,56	8.963,91	39.830,95
2010	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	15.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,99
2010	1302	RECOGIDA DE BASURAS	6.968,41	0,00	1.597,00	256,00	660,71	4.454,70
2010	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	293,15	0,00	14,30	0,00	35,75	243,10
2010	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	706,96
2010	1393	INTERESES DE DEMORA	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41
TOTAL AÑO			100.003,93	0,00	28.400,89	1.461,56	9.660,37	60.481,11
2011	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	134.824,18	0,00	31.837,18	1.365,08	48.188,98	53.432,94
2011	1115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
2011	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	8.825,32	0,00	0,00	346,54	503,60	7.975,18
2011	1302	RECOGIDA DE BASURAS	12.677,49	0,00	6.016,00	382,04	808,19	5.471,26
Suma y sigue ..			470.534,01	0,00	80.011,80	6.307,02	74.994,58	0,00



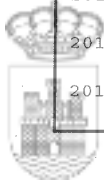
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	1.244,10	0,00	893,75	7,15	35,75	307,45
2011	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	6.975,11	0,00	6.000,00	0,00	225,11	750,00
2011	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
2011	139190	OTRAS SANCIONES	16.589,69	0,00	15.602,00	0,00	987,69	0,00
TOTAL AÑO			181.279,49	0,00	60.348,93	2.111,31	50.749,32	68.069,93
2012	1112	DE NATURALEZA RUSTICA	4.252,79	0,00	3.168,10	807,16	0,00	277,53
2012	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	130.534,87	0,00	28.603,37	3.482,65	35.769,46	62.679,39
2012	1115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	1.848,52	0,00	0,00	767,71	301,87	778,94
2012	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	12.341,88	0,00	0,00	8.253,68	0,00	4.088,20
2012	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	2.867,60	0,00	587,83	2.279,77	0,00	0,00
2012	1171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	407,44	0,00	0,00	407,44	0,00	0,00
2012	1290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00
2012	1302	RECOGIDA DE BASURAS	18.318,06	0,00	6.624,00	1.812,92	2.412,43	7.468,71
2012	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	1.430,00	0,00	886,60	28,60	42,90	471,90
2012	133901	O.V.P. MERCANCIAS	234,00	0,00	0,00	180,00	0,00	54,00
2012	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	3.700,00	0,00	1.500,00	2.200,00	0,00	0,00
2012	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	1.325,15	0,00	0,00	609,95	0,00	715,20
2012	139120	MULTAS TRAFICO	440,00	0,00	0,00	50,00	90,00	300,00
2012	1393	INTERESES DE DEMORA	238,34	0,00	0,00	121,29	0,00	117,05
2012	155904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	11.721,74	0,00	0,00	11.721,74	0,00	0,00
2012	1830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20
TOTAL AÑO			191.258,32	0,00	41.369,90	32.888,64	38.616,66	78.383,12
2013	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	10.638,06	0,00	3.168,10	807,16	0,00	6.662,80
2013	111300	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	204.474,20	0,00	55.489,64	15.099,95	20.953,26	112.931,35
2013	111500	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	41.968,79	0,00	0,00	34.890,91	4.724,36	2.353,52
Suma y sigue ..			943.692,78	0,00	202.535,19	90.011,33	140.537,41	0,00



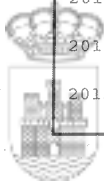
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	32.661,43	0,00	0,00	11.672,89	921,98	20.066,56
2013	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	9.065,83	0,00	815,94	6.740,41	0,00	1.509,48
2013	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	485,48	0,00	28,89	456,59	0,00	0,00
2013	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.490,13	0,00	0,00	265,25	0,00	1.224,88
2013	130200	RECOGIDA DE BASURAS	57.888,15	0,00	10.036,00	27.491,96	3.978,21	16.381,98
2013	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	1.400,42	0,00	0,00	1.097,71	0,00	302,71
2013	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	3.240,66	0,00	1.503,01	786,70	85,80	865,15
2013	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	5.692,48	0,00	0,00	5.135,45	557,03	0,00
2013	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00
2013	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2013	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	10.760,00	0,00	8.048,50	0,00	0,00	2.711,50
2013	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.010,24	0,00	0,00	1.624,42	10,98	374,84
2013	139120	MULTAS TRAFICO	2.280,00	0,00	1.290,00	360,00	90,00	540,00
2013	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.655,87	0,00	1.501,00	631,70	1.733,17	3.790,00
2013	139300	INTERESES DE DEMORA	822,51	0,00	0,00	812,65	5,88	3,98
		TOTAL AÑO	393.885,20	0,00	81.881,08	107.964,70	33.060,67	170.978,75
2014	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	9.918,97	0,00	2.449,01	146,53	0,00	7.323,43
2014	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	260.407,46	0,00	13.263,80	8.270,04	29.134,87	209.738,75
2014	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	73.185,32	0,00	266,17	17.045,83	8.208,77	47.664,55
2014	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	26.103,04	0,00	0,00	11.629,27	2.549,10	11.924,67
2014	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	13.168,92	0,00	0,00	11.435,85	0,00	1.733,07
2014	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	124,83	0,00	0,00	58,44	0,00	66,39
2014	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.912,42	0,00	0,00	0,00	663,10	1.249,32
2014	130200	RECOGIDA DE BASURAS	62.086,65	0,00	24.911,00	5.254,00	6.111,93	25.809,72
2014	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	7.749,07	0,00	0,00	0,00	728,28	7.020,79
		Suma y sigue ..	1.535.153,61	0,00	266.648,51	201.017,97	195.316,51	0,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Á 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	3.068,86	0,00	1.460,11	135,85	107,25	1.365,65
2014	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	7.855,44	0,00	0,00	7.470,10	34,67	350,67
2014	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	2.670,82	0,00	0,00	2.490,52	180,30	0,00
2014	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.472,40	0,00	0,00	0,00	54,00	1.418,40
2014	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	29.355,26	0,00	825,00	0,00	0,00	28.530,26
2014	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	227,55	0,00	0,00	0,00	150,19	77,36
2014	139120 MULTAS TRAFICO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	238,26	1.071,74
2014	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	23.465,05	0,00	0,00	0,00	7.603,36	15.861,69
2014	139300 INTERESES DE DEMORA	67,41	0,00	0,00	0,00	25,88	41,53
2014	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	2.649,62	0,00	0,00	0,00	2.649,62	0,00
	TOTAL AÑO	526.799,09	0,00	43.175,09	63.936,43	58.439,58	361.247,99
2015	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	9.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,21
2015	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	252.091,01	0,00	14.592,27	0,00	68.189,97	169.308,77
2015	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	296.430,36	0,00	740,12	3.688,05	25.741,32	266.260,87
2015	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	1.787.875,84	0,00	0,00	11.978,46	278.543,90	1.497.353,48
2015	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	17.563,27	0,00	0,00	14.950,06	337,00	2.276,21
2015	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	388,83	0,00	0,00	161,53	14,44	212,86
2015	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	6.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,86
2015	130200 RECOGIDA DE BASURAS	80.800,21	0,00	27.237,70	2.240,00	9.331,23	41.991,28
2015	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	44.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.292,53
2015	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	2.625,76	0,00	609,26	35,75	207,35	1.773,40
2015	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	4.018,49	0,00	0,00	0,00	548,31	3.470,18
2015	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	1.508,30	0,00	0,00	967,40	180,30	360,60
2015	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	46.666,28	0,00	0,00	9.000,00	3.016,93	34.649,35
	Suma y sigue ..	4.157.856,97	0,00	312.112,97	254.135,69	592.470,79	0,00



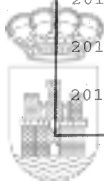
PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015	139110 SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	4.247,07	0,00	0,00	344,88	0,00	3.902,19
2015	139120 MULTAS TRAFICO	279.980,57	0,00	450,00	150.614,39	20.835,47	108.080,71
2015	139190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	293.580,70	0,00	0,00	50.248,42	17.674,05	225.658,23
2015	139300 INTERESES DE DEMORA	894,03	0,00	0,00	55,91	0,00	838,12
2015	139800 INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	9.147,85	0,00	0,00	0,00	545,60	8.602,25
2015	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.	38.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.701,90
2015	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	18.683,60	0,00	18.683,60	0,00	0,00	0,00
2015	155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,50
2015	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	6.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,36
	TOTAL AÑO	3.205.620,53	0,00	62.312,95	244.284,85	425.165,87	2.473.856,86
2016	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	10.075,38	0,00	325,98	0,00	0,00	9.749,40
2016	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	306.311,38	0,00	22.878,62	0,00	63.911,71	219.521,05
2016	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	337.255,50	0,00	1.311,91	977,18	36.074,04	298.892,37
2016	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	100.128,35	0,00	0,00	16.963,80	6.260,58	76.903,97
2016	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	19.481,18	0,00	714,17	18.225,38	168,50	373,13
2016	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	891,66	0,00	214,25	565,47	0,00	111,94
2016	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	15.911,23	0,00	63,84	0,00	14.340,42	1.506,97
2016	130200 RECOGIDA DE BASURAS	132.517,50	0,00	41.996,32	4.505,66	34.165,10	51.850,42
2016	133100 ENTRADA DE VEHICULOS	5.446,34	0,00	1.409,69	35,75	278,85	3.722,05
2016	133500 TASA O.V.P. TERRAZAS	20.591,13	0,00	447,58	7.342,35	3.742,63	9.058,57
2016	133900 TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	2.192,40	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.187,40
2016	133901 TASA O.V.P. MERCANCIAS	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.607,40	135,00
2016	133902 TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	575,40	0,00	0,00	0,00	64,50	510,90
2016	133903 TASA O.V.P. CAJEROS	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	802,66
2016	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	5.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,31
	Suma y sigue ..	5.771.916,37	0,00	400.608,93	504.014,88	793.144,64	0,00

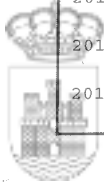


PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	139110	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.154,20	0,00	0,00	390,17	521,29	1.242,74
2016	139120	MULTAS TRAFICO	429.516,27	0,00	2.071,99	245.381,94	37.545,33	144.517,01
2016	139190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	421.020,82	0,00	300,51	94.710,63	16.277,49	309.732,19
2016	139300	INTERESES DE DEMORA	298,29	0,00	0,00	0,00	1,16	297,13
2016	139904	OTROS INGRESOS CULTURA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016	155900	EXPLOTACIONES PLAYAS	1.284,64	0,00	0,00	0,00	613,69	670,95
2016	183000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	4.024,65	0,00	0,00	0,00	1.031,24	2.993,41
		TOTAL AÑO	1.817.698,69	0,00	71.734,86	389.098,33	217.608,93	1.139.256,57
2017	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	12.395,32	0,00	325,98	0,00	194,13	11.875,21
2017	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	526.768,59	0,00	44.034,56	0,00	158.410,02	324.324,01
2017	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	466.245,57	0,00	3.003,94	622,25	79.546,90	383.072,48
2017	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	252.800,34	0,00	4.932,31	10.907,07	145.739,66	91.221,30
2017	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	26.359,16	0,00	0,00	14.250,17	332,76	11.776,23
2017	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	387,89	0,00	0,00	44,67	44,21	299,01
2017	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	34.248,80	0,00	0,00	0,00	33.191,98	1.056,82
2017	130200	RECOGIDA DE BASURAS	198.335,82	0,00	51.802,72	5.212,00	42.933,56	98.387,54
2017	132904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00
2017	132905	LONJAS Y MERCADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	8.001,49	0,00	2.401,29	0,00	1.776,22	3.823,98
2017	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	20.771,76	0,00	280,90	10.010,68	244,03	10.236,15
2017	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	552,80	0,00	0,00	0,00	552,80	0,00
2017	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	3.806,40	0,00	0,00	0,00	858,00	2.948,40
2017	133902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	529,20	0,00	0,00	0,00	110,20	419,00
2017	139100	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	19.448,36	0,00	0,00	0,00	7.266,86	12.181,50
2017	139110	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	21.308,96	0,00	243,88	1.636,07	13.941,53	5.487,48
		Suma y sigue ..	8.222.915,75	0,00	510.007,01	887.180,53	1.334.497,75	0,00

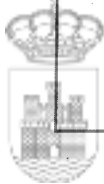


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	139120	MULTAS TRAFICO	382.945,69	0,00	540,00	212.901,46	40.024,30	129.479,93
2017	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	513.177,42	0,00	2.201,51	85.694,01	26.238,30	399.043,60
2017	139300	INTERESES DE DEMORA	60,51	0,00	0,37	0,00	60,14	0,00
2017	139905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
2017	147001	DE EMPRESAS PRIVADAS - BALEARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	183000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	34.272,13	0,00	0,00	0,00	34.272,13	0,00
		TOTAL AÑO	2.524.292,56	0,00	109.767,46	341.278,38	585.957,78	1.487.288,94
2018	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	14.681,94	0,00	325,98	0,00	879,24	13.476,72
2018	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	1.146.529,78	0,00	53.177,68	0,00	620.149,65	473.202,45
2018	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	801.654,71	0,00	4.929,82	71,22	303.645,10	493.008,57
2018	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	467.697,75	0,00	15.476,49	9.554,93	360.236,58	82.429,75
2018	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	123.467,25	0,00	50.999,18	0,00	40.203,73	32.264,34
2018	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	5.948,57	0,00	2.791,92	0,00	1.861,35	1.295,30
2018	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	103.899,95	-22,07	2.796,15	0,00	94.419,05	6.662,68
2018	130200	RECOGIDA DE BASURAS	524.149,66	0,00	89.052,20	5.339,00	252.081,13	177.677,33
2018	130300	Servicio de tratamiento de residuos	65.972,72	0,00	0,00	0,00	65.972,71	0,01
2018	131900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	132100	LICENCIAS URBANISTICAS	586,10	0,00	50,00	0,00	100,00	436,10
2018	132600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00
2018	132902	LICENCIAS AUTOTAXIS	225,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
2018	132905	LONJAS Y MERCADOS	2.047,71	0,00	0,00	0,00	2.029,71	18,00
2018	133000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2018	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	19.236,47	0,00	3.237,47	0,00	10.208,57	5.790,43
2018	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	41.447,78	0,00	0,00	0,00	15.997,02	25.450,76
2018	133600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		Suma y sigue ..	12.481.623,19	-22,07	735.698,28	1.200.741,15	3.211.848,96	0,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

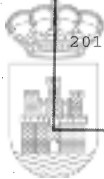
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	3.351,30	0,00	0,00	0,00	1.929,00	1.422,30
2018	133901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	51.857,34	0,00	0,00	0,00	11.079,90	40.777,44
2018	133902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	3.477,24	0,00	1.101,84	0,00	2.375,40	0,00
2018	133903	TASA O.V.P CAJEROS	1.605,32	0,00	0,00	0,00	401,33	1.203,99
2018	134100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	3.121,30	0,00	0,00	0,00	3.121,30	0,00
2018	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	13.351,50	0,00	4.200,00	0,00	6.451,50	2.700,00
2018	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10.462,35	0,00	953,95	1.433,24	4.890,06	3.185,10
2018	139120	MULTAS TRAFICO	1.378.235,20	0,00	4.400,00	551.733,79	214.870,88	607.230,53
2018	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	641.880,16	0,00	4.155,34	145.058,30	70.043,79	422.622,73
2018	139300	INTERESES DE DEMORA	536,86	0,00	0,00	0,00	215,79	321,07
2018	139800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2018	139904	OTROS INGRESOS CULTURA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2018	145080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	25.707,50	0,00	0,00	0,00	25.445,18	262,32
2018	146100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	196.636,04	0,00	0,00	0,00	196.636,04	0,00
2018	146101	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2018	154900	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.083,91	0,00	0,00	0,00	1.083,91	0,00
2018	155903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	1.843,81	0,00	1.843,81	0,00	0,00	0,00
2018	176102	APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEPORT)	513.948,44	0,00	0,00	0,00	513.948,44	0,00
2018	176103	APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITIUSES)	434.008,39	0,00	0,00	0,00	434.008,39	0,00
2018	183000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	213.123,92	0,00	0,00	0,00	156.132,35	56.991,57
		TOTAL AÑO	6.911.945,97	-22,07	239.604,33	713.190,48	3.510.089,60	2.449.039,49
		TOTAL	16.066.853,77	-22,07	752.353,22	1.898.966,48	4.945.182,22	8.470.329,78



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

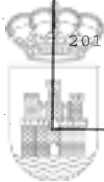
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2006	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	5.339,57	0,00	5.339,57
		TOTAL AÑO 2006	5.339,57	0,00	5.339,57
2008	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	8.418,16	0,00	8.418,16
		TOTAL AÑO 2008	8.418,16	0,00	8.418,16
2010	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	26.789,59	0,00	26.789,59
2010	1302	RECOGIDA DE BASURAS	1.597,00	0,00	1.597,00
2010	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	14,30	0,00	14,30
		TOTAL AÑO 2010	28.400,89	0,00	28.400,89
2011	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	31.837,18	0,00	31.837,18
2011	1302	RECOGIDA DE BASURAS	6.016,00	0,00	6.016,00
2011	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	893,75	0,00	893,75
2011	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	6.000,00	0,00	6.000,00
2011	139190	OTRAS SANCIONES	15.602,00	0,00	15.602,00
		TOTAL AÑO 2011	60.348,93	0,00	60.348,93
2012	1112	DE NATURALEZA RUSTICA	3.168,10	0,00	3.168,10
2012	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	28.603,37	0,00	28.603,37
2012	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	587,83	0,00	587,83
2012	1302	RECOGIDA DE BASURAS	6.624,00	0,00	6.624,00
2012	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	886,60	0,00	886,60
2012	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	1.500,00	0,00	1.500,00
		TOTAL AÑO 2012	41.369,90	0,00	41.369,90
2013	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	3.168,10	0,00	3.168,10
2013	111300	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	55.489,64	0,00	55.489,64
2013	113000	I.A.E. (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	815,94	0,00	815,94



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

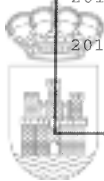
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2013	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	28,89	0,00	28,89
2013	130200	RECOGIDA DE BASURAS	10.036,00	0,00	10.036,00
2013	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.503,01	0,00	1.503,01
2013	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	8.048,50	0,00	8.048,50
2013	139120	MULTAS TRAFICO	1.290,00	0,00	1.290,00
2013	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.501,00	0,00	1.501,00
TOTAL AÑO 2013			81.881,08	0,00	81.881,08
2014	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.449,01	0,00	2.449,01
2014	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	13.263,80	0,00	13.263,80
2014	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	266,17	0,00	266,17
2014	130200	RECOGIDA DE BASURAS	24.911,00	0,00	24.911,00
2014	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.460,11	0,00	1.460,11
2014	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	825,00	0,00	825,00
TOTAL AÑO 2014			43.175,09	0,00	43.175,09
2015	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	14.592,27	0,00	14.592,27
2015	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	740,12	0,00	740,12
2015	130200	RECOGIDA DE BASURAS	27.237,70	0,00	27.237,70
2015	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	609,26	0,00	609,26
2015	139120	MULTAS TRAFICO	450,00	0,00	450,00
2015	155900	EXPLOTACIONES PLAYAS	18.683,60	0,00	18.683,60
TOTAL AÑO 2015			62.312,95	0,00	62.312,95
2016	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	325,98	0,00	325,98
2016	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	22.878,62	0,00	22.878,62
2016	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	1.311,91	0,00	1.311,91



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

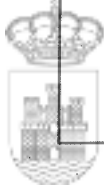
B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2016	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	714,17	0,00	714,17
2016	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	214,25	0,00	214,25
2016	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	63,84	0,00	63,84
2016	130200	RECOGIDA DE BASURAS	41.996,32	0,00	41.996,32
2016	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.409,69	0,00	1.409,69
2016	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	447,58	0,00	447,58
2016	139120	MULTAS TRAFICO	2.071,99	0,00	2.071,99
2016	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51	0,00	300,51
		TOTAL AÑO 2016	71.734,86	0,00	71.734,86
2017	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	325,98	0,00	325,98
2017	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	44.034,56	0,00	44.034,56
2017	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	3.003,94	0,00	3.003,94
2017	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	4.932,31	0,00	4.932,31
2017	130200	RECOGIDA DE BASURAS	51.802,72	0,00	51.802,72
2017	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	2.401,29	0,00	2.401,29
2017	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	280,90	0,00	280,90
2017	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	243,88	0,00	243,88
2017	139120	MULTAS TRAFICO	540,00	0,00	540,00
2017	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.201,51	0,00	2.201,51
2017	139300	INTERESES DE DEMORA	0,37	0,00	0,37
		TOTAL AÑO 2017	109.767,46	0,00	109.767,46
2018	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	325,98	0,00	325,98
2018	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	53.177,68	0,00	53.177,68
2018	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	4.929,82	0,00	4.929,82



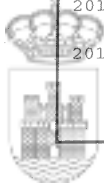
B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2018	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	15.476,49	0,00	15.476,49
2018	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	50.999,18	0,00	50.999,18
2018	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	2.791,92	0,00	2.791,92
2018	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	2.796,15	0,00	2.796,15
2018	130200	RECOGIDA DE BASURAS	89.052,20	0,00	89.052,20
2018	132100	LICENCIAS URBANISTICAS	50,00	0,00	50,00
2018	132902	LICENCIAS AUTOTAXIS	112,50	0,00	112,50
2018	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	3.237,47	0,00	3.237,47
2018	133902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	1.101,84	0,00	1.101,84
2018	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	4.200,00	0,00	4.200,00
2018	139110	SANÇIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	953,95	0,00	953,95
2018	139120	MULTAS TRAFICO	4.400,00	0,00	4.400,00
2018	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.155,34	0,00	4.155,34
2018	155903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	1.843,81	0,00	1.843,81
		TOTAL AÑO 2018	239.604,33	0,00	239.604,33
		TOTAL	752.353,22	0,00	752.353,22



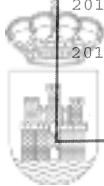
C) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2007	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	503,27	0,00	0,00	503,27
2007	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
		TOTAL AÑO 2007	0,00	621,27	0,00	0,00	621,27
2008	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	864,62	0,00	0,00	864,62
2008	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
		TOTAL AÑO 2008	0,00	1.056,62	0,00	0,00	1.056,62
2009	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	881,91	0,00	0,00	881,91
2009	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
		TOTAL AÑO 2009	0,00	1.073,91	0,00	0,00	1.073,91
2010	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	1.205,56	0,00	0,00	1.205,56
2010	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00
		TOTAL AÑO 2010	0,00	1.461,56	0,00	0,00	1.461,56
2011	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	1.365,08	0,00	0,00	1.365,08
2011	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	346,54	0,00	0,00	346,54
2011	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	382,04	0,00	0,00	382,04
2011	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
2011	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
		TOTAL AÑO 2011	0,00	2.111,31	0,00	0,00	2.111,31
2012	1112	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	807,16	0,00	0,00	807,16
2012	1113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	3.482,65	0,00	0,00	3.482,65
2012	1115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	0,00	767,71	0,00	0,00	767,71
2012	1116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	0,00	8.253,68	0,00	0,00	8.253,68
2012	1130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	2.279,77	0,00	0,00	2.279,77
2012	1171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	0,00	407,44	0,00	0,00	407,44



C) DERECHOS CANCELADOS

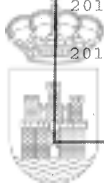
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2012	1290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	165,73	0,00	0,00	165,73
2012	1302	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	1.812,92	0,00	0,00	1.812,92
2012	1331	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
2012	133901	O.V.P. MERCANCIAS	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2012	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2012	139110	SANCIONES PLUSVALIAS	0,00	609,95	0,00	0,00	609,95
2012	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2012	1393	INTERESES DE DEMORA	0,00	121,29	0,00	0,00	121,29
2012	155904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	11.721,74	0,00	0,00	11.721,74
		TOTAL AÑO 2012	0,00	32.888,64	0,00	0,00	32.888,64
2013	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	807,16	0,00	0,00	807,16
2013	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	15.099,95	0,00	0,00	15.099,95
2013	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	34.890,91	0,00	0,00	34.890,91
2013	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	11.672,89	0,00	0,00	11.672,89
2013	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	6.740,41	0,00	0,00	6.740,41
2013	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	456,59	0,00	0,00	456,59
2013	129000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	265,25	0,00	0,00	265,25
2013	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	27.491,96	0,00	0,00	27.491,96
2013	132906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	0,00	1.097,71	0,00	0,00	1.097,71
2013	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	786,70	0,00	0,00	786,70
2013	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45
2013	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	90,95	0,00	0,00	90,95
2013	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	1.624,42	0,00	0,00	1.624,42
2013	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00



C) DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

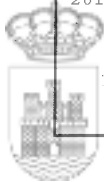
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2013	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	631,70	0,00	0,00	631,70
2013	139300	INTERESES DE DEMORA	0,00	812,65	0,00	0,00	812,65
		TOTAL AÑO 2013	0,00	107.964,70	0,00	0,00	107.964,70
2014	111200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	146,53	0,00	0,00	146,53
2014	111300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	8.270,04	0,00	0,00	8.270,04
2014	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	17.045,83	0,00	0,00	17.045,83
2014	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	11.629,27	0,00	0,00	11.629,27
2014	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	11.435,85	0,00	0,00	11.435,85
2014	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	58,44	0,00	0,00	58,44
2014	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00
2014	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	135,85	0,00	0,00	135,85
2014	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	7.470,10	0,00	0,00	7.470,10
2014	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	2.490,52	0,00	0,00	2.490,52
		TOTAL AÑO 2014	0,00	63.936,43	0,00	0,00	63.936,43
2015	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	3.688,05	0,00	0,00	3.688,05
2015	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	11.978,46	0,00	0,00	11.978,46
2015	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	14.950,06	0,00	0,00	14.950,06
2015	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	161,53	0,00	0,00	161,53
2015	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2015	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75
2015	133900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	0,00	967,40	0,00	0,00	967,40
2015	139100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2015	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	344,88	0,00	0,00	344,88
2015	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	150.614,39	0,00	0,00	150.614,39



PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

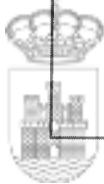
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2015	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	50.248,42	0,00	0,00	50.248,42
2015	139300	INTERESES DE DEMORA	0,00	55,91	0,00	0,00	55,91
		TOTAL AÑO 2015	0,00	244.284,85	0,00	0,00	244.284,85
2016	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	977,18	0,00	0,00	977,18
2016	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	16.963,80	0,00	0,00	16.963,80
2016	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	18.225,38	0,00	0,00	18.225,38
2016	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	565,47	0,00	0,00	565,47
2016	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	4.505,66	0,00	0,00	4.505,66
2016	133100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75
2016	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	7.342,35	0,00	0,00	7.342,35
2016	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	390,17	0,00	0,00	390,17
2016	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	245.381,94	0,00	0,00	245.381,94
2016	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	94.710,63	0,00	0,00	94.710,63
		TOTAL AÑO 2016	0,00	389.098,33	0,00	0,00	389.098,33
2017	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	622,25	0,00	0,00	622,25
2017	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	10.907,07	0,00	0,00	10.907,07
2017	113000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	14.250,17	0,00	0,00	14.250,17
2017	117100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	44,67	0,00	0,00	44,67
2017	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	5.212,00	0,00	0,00	5.212,00
2017	133500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	10.010,68	0,00	0,00	10.010,68
2017	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	1.636,07	0,00	0,00	1.636,07
2017	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	212.901,46	0,00	0,00	212.901,46
2017	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	85.694,01	0,00	0,00	85.694,01
		TOTAL AÑO 2017	0,00	341.278,38	0,00	0,00	341.278,38



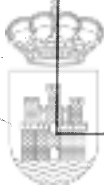
C) DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

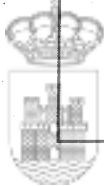
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2018	111500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	71,22	0,00	0,00	71,22
2018	111600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.ÚR)	0,00	9.554,93	0,00	0,00	9.554,93
2018	130200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
2018	139110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	1.433,24	0,00	0,00	1.433,24
2018	139120	MULTAS TRAFICO	0,00	551.733,79	0,00	0,00	551.733,79
2018	139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	145.058,30	0,00	0,00	145.058,30
		TOTAL AÑO 2018	0,00	713.190,48	0,00	0,00	713.190,48
		TOTAL	0,00	1.898.966,48	0,00	0,00	1.898.966,48



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	944,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	13.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	17.329,15	0,00	5.339,57	0,00	5.339,57
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	25.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	46.914,28	0,00	8.418,16	0,00	8.418,16
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	54.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	100.003,93	0,00	28.400,89	0,00	28.400,89
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	181.279,49	0,00	60.348,93	0,00	60.348,93
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	191.258,32	0,00	41.369,90	0,00	41.369,90
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	393.885,20	0,00	81.881,08	0,00	81.881,08
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	526.799,09	0,00	43.175,09	0,00	43.175,09
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	3.205.620,53	0,00	62.312,95	0,00	62.312,95
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	1.817.698,69	0,00	71.734,86	0,00	71.734,86
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	2.524.292,56	0,00	109.767,46	0,00	109.767,46
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	6.911.945,97	-22,07	239.604,33	0,00	239.604,33
	T O T A L	16.066.853,77	-22,07	752.353,22	0,00	752.353,22



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,48
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,67
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,85
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,18	10.968,40
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	621,27	0,00	0,00	621,27	1.309,43	23.691,08
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	1.056,62	0,00	0,00	1.056,62	3.358,18	34.081,32
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	1.073,91	0,00	0,00	1.073,91	10.144,65	43.513,18
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	1.461,56	0,00	0,00	1.461,56	9.660,37	60.481,11
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	2.111,31	0,00	0,00	2.111,31	50.749,32	68.069,93
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	32.888,64	0,00	0,00	32.888,64	38.616,66	78.383,12
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	107.964,70	0,00	0,00	107.964,70	33.060,67	170.978,75
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	63.936,43	0,00	0,00	63.936,43	58.439,58	361.247,99
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	244.284,85	0,00	0,00	244.284,85	425.165,87	2.473.856,86
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	389.098,33	0,00	0,00	389.098,33	217.608,93	1.139.256,57
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	341.278,38	0,00	0,00	341.278,38	585.957,78	1.487.288,94
2018	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	713.190,48	0,00	0,00	713.190,48	3.510.089,60	2.449.039,49
	T O T A L	0,00	1.898.966,48	0,00	0,00	1.898.966,48	4.945.182,22	8.470.329,78



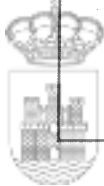
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

N453
Página 1
Fecha 31/12/2019

EJERCICIO: 1999

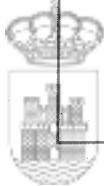
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	43.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament
d'Eivissa

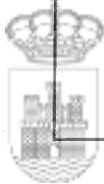
EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00



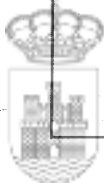
EJERCICIO: 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	944,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	944,67	0,00	0,00	0,00	0,00



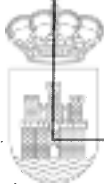
EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	20,80	0,00	0,00	-0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	20,80	0,00	0,00	-0,00	0,00



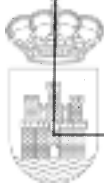
EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	842,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	13.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00



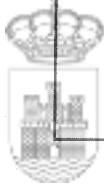
EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	16.517,28	0,00	5.339,57	0,00	5.339,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	17.329,15	0,00	5.339,57	0,00	5.339,57



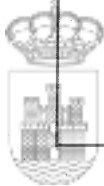
EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	23.881,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	25.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00



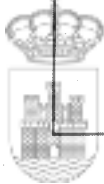
EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	23.106,50	0,00	8.418,16	0,00	8.418,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	46.914,28	0,00	8.418,16	0,00	8.418,16



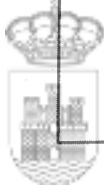
EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	49.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	5.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	54.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00



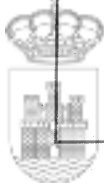
EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	92.023,00	0,00	26.789,59	0,00	26.789,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	7.980,93	0,00	1.611,30	0,00	1.611,30
	TOTAL EJERCICIO.....	100.003,93	0,00	28.400,89	0,00	28.400,89



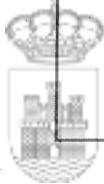
EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	143.782,60	0,00	31.837,18	0,00	31.837,18
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	37.496,89	0,00	28.511,75	0,00	28.511,75
	TOTAL EJERCICIO.....	181.279,49	0,00	60.348,93	0,00	60.348,93



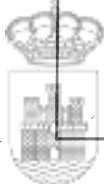
EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	152.253,10	0,00	32.359,30	0,00	32.359,30
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	25.685,55	0,00	9.010,60	0,00	9.010,60
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	191.258,32	0,00	41.369,90	0,00	41.369,90



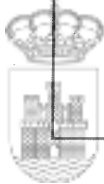
EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	299.293,79	0,00	59.502,57	0,00	59.502,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.490,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	93.101,28	0,00	22.378,51	0,00	22.378,51
	TOTAL EJERCICIO.....	393.885,20	0,00	81.881,08	0,00	81.881,08



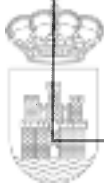
EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	382.908,54	0,00	15.978,98	0,00	15.978,98
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.912,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	139.328,51	0,00	27.196,11	0,00	27.196,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	526.799,09	0,00	43.175,09	0,00	43.175,09



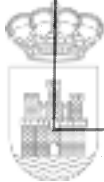
EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.364.056,52	0,00	15.332,39	0,00	15.332,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	767.791,79	0,00	28.296,96	0,00	28.296,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	38.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	21.871,10	0,00	18.683,60	0,00	18.683,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	3.205.620,53	0,00	62.312,95	0,00	62.312,95



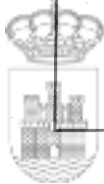
EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	774.143,45	0,00	25.444,93	0,00	25.444,93
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	15.911,23	0,00	63,84	0,00	63,84
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.022.334,72	0,00	46.226,09	0,00	46.226,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.817.698,69	0,00	71.734,86	0,00	71.734,86



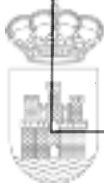
EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.284.956,87	0,00	52.296,79	0,00	52.296,79
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.169.314,76	0,00	57.470,67	0,00	57.470,67
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.272,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	2.524.292,56	0,00	109.767,46	0,00	109.767,46



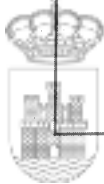
EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.559.980,00	0,00	127.701,07	0,00	127.701,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	103.899,95	-22,07	2.796,15	0,00	2.796,15
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.771.714,01	0,00	107.263,30	0,00	107.263,30
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	312.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.927,72	0,00	1.843,81	0,00	1.843,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	947.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	213.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	6.911.945,97	-22,07	239.604,33	0,00	239.604,33



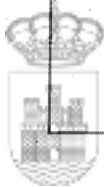
EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,48
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,48



EJERCICIO: 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24



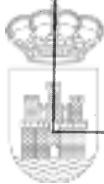
EJERCICIO: 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,67
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,67



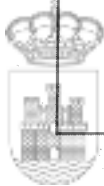
EJERCICIO: 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80



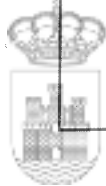
EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,68
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,67
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,85



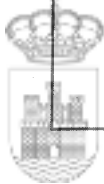
EJERCICIO: 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,43	10.258,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	710,12
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,18	10.968,40



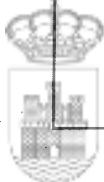
EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	503,27	0,00	0,00	503,27	1.184,28	22.193,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	125,15	1.497,45
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	621,27	0,00	0,00	621,27	1.309,43	23.691,08



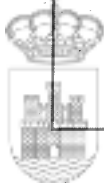
EJERCICIO: 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	864,62	0,00	0,00	864,62	3.200,31	10.623,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	157,87	1.458,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	1.056,62	0,00	0,00	1.056,62	3.358,18	34.081,32



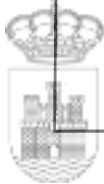
EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	881,91	0,00	0,00	881,91	8.537,82	40.182,17
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	1.606,83	3.331,01
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	1.073,91	0,00	0,00	1.073,91	10.144,65	43.513,18



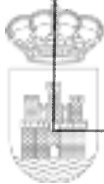
EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1.205,56	0,00	0,00	1.205,56	8.963,91	55.063,94
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	696,46	5.417,17
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	1.461,56	0,00	0,00	1.461,56	9.660,37	60.481,11



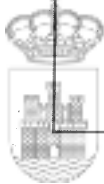
EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1.711,62	0,00	0,00	1.711,62	48.692,58	61.541,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	399,69	0,00	0,00	399,69	2.056,74	6.528,71
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	2.111,31	0,00	0,00	2.111,31	50.749,32	68.069,93



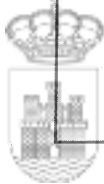
EJERCICIO: 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	15.998,41	0,00	0,00	15.998,41	36.071,33	67.824,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	5.002,76	0,00	0,00	5.002,76	2.545,33	9.126,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	11.721,74	0,00	0,00	11.721,74	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	32.888,64	0,00	0,00	32.888,64	38.616,66	78.383,12



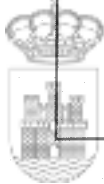
EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	69.667,91	0,00	0,00	69.667,91	26.599,60	143.523,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	265,25	0,00	0,00	265,25	0,00	1.224,88
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	38.031,54	0,00	0,00	38.031,54	6.461,07	26.230,16
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	107.964,70	0,00	0,00	107.964,70	33.060,67	170.978,75



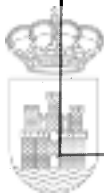
EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	48.585,96	0,00	0,00	48.585,96	39.892,74	278.450,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10	1.249,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	15.350,47	0,00	0,00	15.350,47	15.234,12	81.547,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,62	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	63.936,43	0,00	0,00	63.936,43	58.439,58	361.247,99



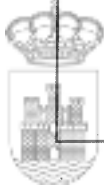
EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	30.778,10	0,00	0,00	30.778,10	372.826,63	1.945.119,40
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	213.506,75	0,00	0,00	213.506,75	52.339,24	473.648,84
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.701,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,36
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	244.284,85	0,00	0,00	244.284,85	425.165,87	2.473.856,86



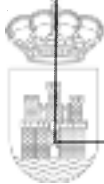
EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	36.731,83	0,00	0,00	36.731,83	106.414,83	605.551,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,42	1.506,97
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	352.366,50	0,00	0,00	352.366,50	95.208,75	528.533,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,69	670,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,24	2.993,41
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	389.098,33	0,00	0,00	389.098,33	217.608,93	1.139.256,57



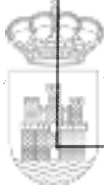
EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	25.824,16	0,00	0,00	25.824,16	384.267,68	822.568,24
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.191,98	1.056,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	315.454,22	0,00	0,00	315.454,22	134.225,99	662.163,88
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,13	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	341.278,38	0,00	0,00	341.278,38	585.957,78	1.487.288,94

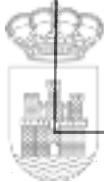


EJERCICIO: 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	9.626,15	0,00	0,00	9.626,15	1.326.975,65	1.095.677,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.419,05	6.662,68
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	703.564,33	0,00	0,00	703.564,33	671.440,59	1.289.445,79
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.081,22	262,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,91	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.956,83	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.132,35	56.991,57
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	713.190,48	0,00	0,00	713.190,48	3.510.089,60	2.449.039,49



	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-2.651.341,77	0,00	-2.651.341,77
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.651.341,77	0,00	-2.651.341,77
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2) ...	-2.651.341,77	0,00	-2.651.341,77



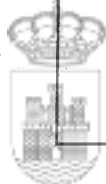
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

3. Exercicis posteriors

1. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
2. Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

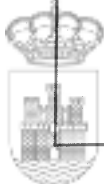


APLICAC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
145002	T corrient conv CA s soci	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00



6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

4. Execució de projectes de despesa



1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1999 2 PRO 000 URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	1999	20	147.773,86	879.835,88	104.711,38	0,00	104.711,38	43.062,48	SI
1999 2 PRO 001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1999	21	514.857,12	0,00	284.465,77	0,00	284.465,77	230.391,35	SI
2000 2 PRO 006 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	2000	18	725.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	725.900,12	SI
2002 2 PRO 033 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA N	2002	18	339.198,92	0,00	185.500,28	0,00	185.500,28	153.698,64	SI
2003 2 PRO 018 PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLI	2003	17	508.547,04	0,00	436.917,78	0,00	436.917,78	71.629,26	SI
2009 2 PAT 000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	2009	18	10.783.077,42	6.770.288,55	6.089.832,80	680.455,75	6.770.288,55	4.012.788,87	SI
2009 2 PRO 003 INVERSIÓ NÚEVA ALUMBRADO PÚBLICO	2009	11	3.320.578,91	3.423.062,88	3.308.905,69	11.673,22	3.320.578,91	0,00	SI
2010 2 PAT 000 ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ	2010	11	467.762,28	432.419,28	432.419,28	0,00	432.419,28	35.343,00	SI
2010 2 PRO 010 NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	2010	10	3.120.298,82	11.060.736,08	2.943.739,10	176.559,72	3.120.298,82	0,00	SI
2011 2 PRO 010 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	2011	7	17.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,09	SI
2014 2 PRO 007 REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25	2014	7	200.000,00	21.039,98	21.039,98	0,00	21.039,98	178.960,02	SI
2014 2 PRO 009 REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES VIVE	2014	6	120.210,55	120.210,55	120.210,55	0,00	120.210,55	0,00	SI
2014 2 PRO 010 INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLICUES FINANÇADES CONSE	2014	7	200.000,00	225.861,41	183.678,17	0,00	183.678,17	16.321,83	SI
2014 2 SOC 000 FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.SUBCC	2014	7	121.799,01	121.799,01	121.799,01	0,00	121.799,01	0,00	SI
2015 2 DEP 000 SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIANÇA P	2015	6	65.756,93	67.992,10	53.472,10	0,00	53.472,10	12.284,83	SI
2016 2 FLE 000 INVERSIÓ NOVA FONTS IMPULS ECONÒMIC	2016	5	1.335.537,69	1.700.115,45	551.603,88	746.873,26	1.298.477,14	37.060,55	SI



1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016 2 FIE 004 ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	2016	5	1.132.320,00	1.266.325,67	984.444,07	0,00	984.444,07	147.875,93	SI
2016 2 FIE 005 INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	2016	5	988.205,43	795.689,66	237.616,83	288.137,76	525.754,59	462.450,84	SI
2016 2 PRO 001 OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	2016	5	1.346.318,13	3.173.476,48	332.230,55	669.449,39	1.001.679,94	344.638,19	SI
2016 2 PRO 004 CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	2016	8	1.666.667,50	1.666.667,50	1.666.667,50	0,00	1.666.667,50	0,00	SI
2017 2 PER 000 PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - EXP. CLJQ-0	2017	5	256.620,75	256.620,75	256.620,75	0,00	256.620,75	0,00	SI
2017 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-Q	2017	5	376.210,16	376.210,16	376.210,16	0,00	376.210,16	0,00	SI
2017 2 PRO 002 INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	2017	5	450.000,00	638.480,79	438.968,93	0,00	438.968,93	11.031,07	SI
2017 2 PRO 003 INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M.)	2017	5	635.000,00	841.600,87	31.983,49	265.764,59	297.748,08	337.251,92	SI
2017 2 PRO 004 PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	2017	4	580.000,00	298.147,73	93.347,73	31.100,00	124.447,73	455.552,27	SI
2017 2 PRO 005 REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	2017	5	528.120,75	644.351,31	294.638,92	233.481,83	528.120,75	0,00	SI
2017 2 PRO 006 REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	2017	5	100.000,00	102.308,69	96.142,00	0,00	96.142,00	3.858,00	SI
2017 2 PRO 008 CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES	2017	4	17.481,33	17.481,33	17.481,33	0,00	17.481,33	0,00	SI
2017 2 PRO 009 PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	2017	5	138.727,98	120.730,81	76.935,53	43.795,28	120.730,81	17.997,17	SI
2017 2 PRO 010 INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2017	5	470.000,00	468.651,11	465.254,28	0,00	465.254,28	4.745,72	SI
2017 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 4752/17	2017	5	97.350,47	97.350,47	77.230,58	20.119,89	97.350,47	0,00	SI
2017 2 SOC 001 FORMACIÓ OCUPATS 2017/2019 - EXP.5284/2017	2017	4	45.597,61	45.597,63	45.123,70	473,93	45.597,63	-0,02	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017 2 TUR 000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	2017	5	216.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	216.470,02	SI
2018 2 PER 000 PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL	2018	2	70.140,02	70.140,02	64.490,37	5.649,65	70.140,02	0,00	SI
2018 2 PER 001 PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SO	2018	3	228.462,43	228.462,43	58.881,08	169.581,35	228.462,43	0,00	SI
2018 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-Q	2018	3	236.357,05	236.357,05	26.547,06	209.809,99	236.357,05	0,00	SI
2018 2 PRO 000 REMODELACIÓ PASSEIG-SES PITIÜSES (FIGUERETES) - IT	2018	3	4.738.335,78	6.554.977,05	434.008,39	4.304.327,39	4.738.335,78	0,00	SI
2018 2 PRO 001 MILLORA INSTAL.ESPORTIVES EN L'ÀMBIT TURÍSTIC - SU	2018	5	513.948,44	513.948,44	513.948,44	0,00	513.948,44	0,00	SI
2018 2 PRO 002 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2018	2018	5	599.355,60	777.777,11	406.578,49	192.777,11	599.355,60	0,00	SI
2018 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/201	2018	5	160.028,20	116.750,77	10.030,04	106.720,73	116.750,77	43.277,43	SI
2019 2 DUS 000 L1 EDUSI: FOMENTÒ USO ADMÓN.ELECTRÒNICA CON TODO S	2019	5	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	SI
2019 2 DUS 001 L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE LA C	2019	5	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	SI
2019 2 DUS 002 L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	2019	5	1.860.000,00	13.075,55	0,00	13.075,55	13.075,55	1.846.924,45	SI
2019 2 DUS 003 L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENER.G E IMPLANT.ENERGI	2019	5	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	SI
2019 2 DUS 004 L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL	2019	5	2.700.000,00	13.552,00	0,00	13.552,00	13.552,00	2.686.448,00	SI
2019 2 DUS 005 L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENT	2019	5	1.095.000,00	148.012,34	0,00	148.012,34	148.012,34	946.987,66	SI
2019 2 DUS 006 L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION EMPLEO	2019	5	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	SI
2019 2 DUS 007 L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACION SOC	2019	5	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	SI

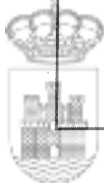
1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019 2 DUS 008 EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	2019	5	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	SI
2019 2 PER 000 PERSONAL SOIB 1 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL	2019	5	45.775,92	41.175,80	0,00	41.175,80	41.175,80	4.600,12	SI
2019 2 PER 001 PERSONAL SOIB DONA 2018/2020 - EXP.DS 108 A 113/20	2019	3	209.404,15	139.761,03	0,00	139.761,03	139.761,03	69.643,12	SI
2019 2 PER 002 PERSONAL SOIB VISIBLES 2019/20 - PER UNA CIUTAT SO	2019	5	271.937,49	38.728,71	0,00	38.728,71	38.728,71	233.208,78	SI
2019 2 PRO 000 CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	2019	5	5.563.799,00	21.373,14	0,00	21.373,14	21.373,14	5.542.425,86	SI
2019 2 PRO 001 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2019	2019	5	140.976,78	140.976,78	0,00	140.976,78	140.976,78	0,00	SI
2019 2 SOC 000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 9918/19	2019	5	127.237,36	8.877,66	0,00	8.877,66	8.877,66	118.359,70	SI
2019 2 SOC 001 FORMACIÓ OCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 10046/19	2019	5	63.793,35	3.253,26	0,00	3.253,26	3.253,26	60.540,09	SI
TOTAL			55.333.085,46	44.700.251,27	21.843.675,99	8.725.537,11	30.569.213,10	24.763.872,36	



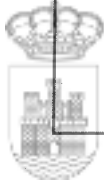
2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2020	2021	2022	
1999 2 PRO 000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	43.062,48	0,00	0,00	0,00
1999 2 PRO 001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	230.391,35	0,00	0,00	0,00
2000 2 PRO 006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	725.900,12	0,00	0,00	0,00
2002 2 PRO 033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA NOVA"	153.698,64	0,00	0,00	0,00
2003 2 PRO 018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO 16	71.629,26	0,00	0,00	0,00
2009 2 PAT 000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	4.012.788,87	0,00	0,00	0,00
2010 2 PAT 000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA	35.343,00	0,00	0,00	0,00
2011 2 PRO 010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	17.145,09	0,00	0,00	0,00
2014 2 PRO 007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	178.960,02	0,00	0,00	0,00
2014 2 PRO 010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLICUES FINANÇADES CONSELL INSULAR	16.321,83	0,00	0,00	0,00
2015 2 DEP 000	SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER, INCAUT.FIANÇA PROINSA SL	12.284,83	0,00	0,00	0,00
2016 2 FIE 000	INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	37.060,55	0,00	0,00	0,00
2016 2 FIE 004	ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	147.875,93	0,00	0,00	0,00
2016 2 FIE 005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	462.450,84	0,00	0,00	0,00
2016 2 PRO 001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	344.638,19	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 002	INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	11.031,07	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 003	INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M.)	337.251,92	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	455.552,27	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	3.858,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 009	PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	17.997,17	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO 010	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.745,72	0,00	0,00	0,00
2017 2 SOC 001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2019 - EXP.5284/2017	-0,02	0,00	0,00	0,00
2017 2 TUR 000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	216.470,02	0,00	0,00	0,00



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2020	2021	2022	
2018 2 SOC 000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/2018	43.277,43	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 000	L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA CON TODO SU POTENCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 001	L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTION DE LA CIUDAD	895.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCESIB	1.846.924,45	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 003	L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENER.G E IMPLANT.ENERGIAS RENOVAB	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	2.686.448,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE	946.987,66	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 006	L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMACION EMPLEO Y.EMPREND	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 007	L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEGRACION SOCIAL	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 DUS 008	EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 PER 000	PERSONAL SOIB 1 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL 31/18 2P	4.600,12	0,00	0,00	0,00
2019 2 PER 001	PERSONAL SOIB DONA 2018/2020 - EXP.DS 108 A 113/2018	69.643,12	0,00	0,00	0,00
2019 2 PER 002	PERSONAL SOIB VISIBLES 2019/20 - PER UNA CIUTAT SOSTEN. III	233.208,78	0,00	0,00	0,00
2019 2 PRO 000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	5.542.425,86	0,00	0,00	0,00
2019 2 SOC 000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 9918/19	118.359,70	0,00	0,00	0,00
2019 2 SOC 001	FORMACIÓ OCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 10046/19	60.540,09	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.763.872,36	0,00	0,00	0,00



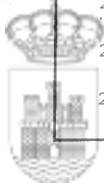
6.24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

5. Despeses amb finançament afectat



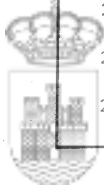
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	0,00	0,00	43.062,47	0,00
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,00	230.391,35	0,00
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	0,00	0,00	725.900,12	0,00
2002 2 PRO033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA NOVA"	0,00	0,00	153.698,64	0,00
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO	0,00	0,00	71.629,26	0,00
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	0,00	92.259,30	0,00	0,00
2009 2 PRO003	INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	11.643,01	0,00	0,00
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇO	0,00	0,00	35.343,00	0,00
2010 2 PRO010	NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	0,00	167.868,49	0,00	0,00
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	0,00	0,00	17.145,09	0,00
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	0,00	0,00	178.960,02	0,00
2014 2 PRO009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES VIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLICUES FINANÇADES CONSELL IN	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.SUBCC 3709	0,00	0,00	26.640,64	0,00
2015 2 DEP000	SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIANÇA PROINS	0,00	0,00	12.284,83	0,00
2016 2 FIE000	INVERSIÓ NOVA FONTS IMPULS ECONÒMIC	0,00	746.873,26	37.060,55	0,00
2016 2 FIE004	ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	0,00	0,00	147.875,93	0,00
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONTS IMPULS ECONÒMIC	0,00	288.137,76	462.450,84	0,00
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	288.494,52	0,00	344.638,19	0,00
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	333.333,50	0,00	0,00	1.333.334,00
2017 2 PER000	PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - EXP. CLJQ-005/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 PER002	PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 38	0,00	0,00	34.237,68	0,00
2017 2 PRO002	INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	0,00	0,00	11.031,07	0,00
2017 2 PRO003	INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M.)	0,00	265.764,59	337.251,92	0,00
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	473.189,66	4.289,66	455.552,27	0,00



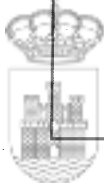
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 2 PRO005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	0,00	187.892,22	0,00	0,00
2017 2 PRO006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	0,00	0,00	3.858,00	0,00
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES GORG	0,00	0,00	19.099,01	0,00
2017 2 PRO009	PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	53.002,59	0,00	422,03	0,00
2017 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	4.745,72	0,00
2017 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 4752/17	0,00	2.953,37	0,00	0,00
2017 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2019 - EXP.5284/2017	5.797,91	0,00	0,00	0,01
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	0,00	0,00	216.470,02	0,00
2018 2 PER000	PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL 20/2	0,00	4.007,54	0,00	0,00
2018 2 PER001	PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SOSTENI	0,00	145.455,69	0,00	0,00
2018 2 PER002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 13	0,00	209.809,99	160.498,10	0,00
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	265.186,34	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO001	MILLORA INSTAL·SPORTIVES EN L'ÀMBIT TURÍSTIC - SUBV.CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO002	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/2018	0,00	84.738,00	0,00	16.463,02
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y AC	0,00	6.537,78	0,00	6.537,78
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL Y NAT	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE	0,00	74.006,17	0,00	74.006,17
2019 2 PER000	PERSONAL SOIB 1 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL 31/1	2.717,86	0,00	2.717,86	0,00
2019 2 PER001	PERSONAL SOIB DONA 2018/2020 - EXP.DS 108 A 113/2018	84.745,67	0,00	84.745,67	0,00
2019 2 PER002	PERSONAL SOIB VISIBLES 2019/20 - PER UNA CIUTAT SOSTEN.	215.056,24	0,00	215.056,24	0,00
2019 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	84.226,86	0,00	84.226,86	0,00
2019 2 PRO001	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 9918/19	52.778,85	0,00	52.778,85	0,00
2019 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 10046/19	10.568,31	0,00	10.568,31	0,00



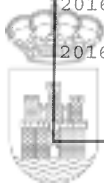
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	1.869.098,31	2.299.012,83	4.180.340,54	1.437.116,98



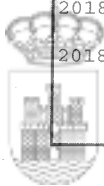
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECTOR 5	01.1999	240	100,0000000	V07541048 JUNTA COMPENSACION ES PLA DE VILA-SECT 5
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	01.1999	252	91,7726805	V07587900 JUNTA DE COMPENSACION UA-15
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	01.1999	252	8,2273195	A07412109 PROMOCIONES CLASE SA
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.A. 12)	01.2000	216	100,0000000	V07680531 JUNTA COMPENSACION U A 12
2002 2 PRO033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVISSA NOVA"	12.2002	205	100,0000000	V07910920 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 32 IBIZA
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17 POLIGONO 16	11.2003	194	100,0000000	A07200793 IBIHOGAR SA
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	01.2009	216	6,6655948	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-2026	01.2009	216	6,8928623	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2009 2 PRO003	INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	07.2009	126	99,7411810	A59087361 CITELUM IBERICA SA
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA	05.2010	128	100,0000000	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
2010 2 PRO010	NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	03.2010	118	95,0774554	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2011 2 PRO000	INVERSIÓ PARKING TALAMANCA	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO001	ALTRES INVERSIONS PARCS I JARDINS	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO002	ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO004	ELEMENTS TRANSPORT POLICIA	02.2011	49	100,0000000	G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1 PGOU	07.2011	73	100,0000000	V57567810 JUNTA COMPENS POLIG UA 14 1
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SERRA 25)	09.2014	76	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2014 2 PRO009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES VIVER	11.2014	62	57,7320377	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2014 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLIQUES FINANÇADES CONSELL INSULAR	11.2014	74	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2014 2 SOC000	FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.SUBCC 3709/2014	06.2014	79	43,2382332	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2015 2 DEP000	SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIANÇA PROINSA SL	02.2015	71	100,0000000	A28319770 ASEFA S A SEGUROS Y RESEGUROS
2016 2 FIE000	INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	03.2016	58	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 FIE004	ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	03.2016	58	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECONÒMIC	03.2016	58	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA



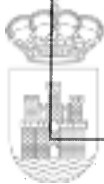
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	09.2016	52	40,5786803	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	09.2016	52	59,4213197	G07858292 FUNDATUR
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMANCA	12.2016	85	100,0000000	Q0700507G AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALIT
2017 2 PER000	PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - EXP. CLJQ-005/16	02.2017	49	98,9936082	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 PER002	PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 38/2017	12.2017	49	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 PRO002	INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	01.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO003	INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M.)	01.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	01.2017	37	13,7931034	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	01.2017	37	86,2068966	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 PRO005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	01.2017	49	80,4740204	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	01.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA ES GORG	06.2017	37	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2017 2 PRO009	PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	08.2017	49	87,3449466	A14087126 SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA (SADECO SA)
2017 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	09.2017	49	100,0000000	A08000143 BANCO DE SABADELL SA
2017 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 4752/17	10.2017	49	43,4421529	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2019 - EXP.5284/2017	12.2017	37	43,1655957	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	17,7677029	A28116523 EDIFICACIONES TURISTICAS SA
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	19,8117504	A07043755 HOTEL TORRE DEL MAR SA
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	12,0848143	B07910177 INMO SIRENIS SL
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	12.2017	49	50,3357324	A07059058 CALIDA IBIZA SA
2018 2 PER000	PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL 20/2017	01.2018	24	70,9343254	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2018 2 PER001	PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE	07.2018	30	85,7734027	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2018 2 PER002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP.SJ-QEL 13/18	11.2018	26	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	01.2018	25	15,4908479	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA



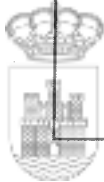
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUERETES) - ITS	01.2018	25	54,7703230	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS (ATB)
2018 2 PRO001	MILLORA INSTAL.ESPORTIVES EN L'ÀMBIT TURÍSTIC - SUBV.CONSELL	01.2018	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2018 2 PRO002	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2018	08.2018	49	50,0537577	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2018 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 4124/2018	11.2018	49	79,4016305	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCESIB	09.2019	49	50,0000000	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	09.2019	49	50,0000000	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE	09.2019	49	50,0000000	S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
2019 2 PER000	PERSONAL SOIB 1 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP.AODL 31/18 2P	01.2019	49	59,0824608	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2019 2 PER001	PERSONAL SOIB DONA 2018/2020 - EXP.DS 108 A 113/2018	02.2019	35	100,0000000	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2019 2 PER002	PERSONAL SOIB VISIBLES 2019/20 - PER UNA CIUTAT SOSTEN. III	11.2019	49	92,2161854	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2019 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES GORG	07.2019	49	100,0000000	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2019 2 PRO001	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS 2019	07.2019	49	70,9336672	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA
2019 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 9918/19	12.2019	49	78,2317395	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
2019 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 10046/19	12.2019	49	30,1755591	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES



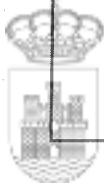
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
1999 2 PRO000	URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" -	151 60912 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 151 6091299 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	1609 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
1999 2 PRO001	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	151 60910 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	1397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2000 2 PRO006	APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8	151 60900 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	1397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2002 2 PRO033	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32	151 6 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	1397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2003 2 PRO018	PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS	151 6 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	1609 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2009 2 PAT000	APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 200	336 46701 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 336 4670110 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 336 76701 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 33600 76702 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	161900 VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA 191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2009 2 PRO003	INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	165 60900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 165 6090009 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	177 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2010 2 PAT000	ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EX	15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA 15200 6820010 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15200 6820012 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15200 68203 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	176700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS) 176702 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2010 2 PRO010	NOU COL.LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI	320 65000 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 320 6500010 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 32000 65000 LIQUID.NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 32000 6500010 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	175030 Aplicación no utilizada en el ejercicio.



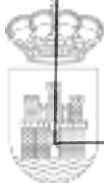
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2011 2 PRO010	APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A	151 6 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	1397 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2014 2 PRO007	REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICEN	24100 62200 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2014 2 PRO009	REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BAR	15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC. 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.) 15320 6190014 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 6190114 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS) 191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2014 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLICUES FINANÇ	15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC. 15320 61908 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 15320 6190814 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
2014 2.SOC000	FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15	24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO 24120 21900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24120 22001 MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2015 2 DEP000	SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAU	34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS 34000 6190015 INVERSIÓN REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	139170 EJECUCIÓN AVALES
2016 2 FIE000	INVERSIÓ NOVA FONTS IMPULS ECONÒMIC	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2016 2 FIE004	ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2016 2 FIE005	INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONTS IMPUL	15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2016 2 PRO001	OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	175200 FUNDATUR (CONVENIO MURALLAS)



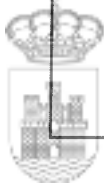
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
		33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	176701 CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)
2016 2 PRO004	CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI T	43200 75000 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	175101 APORT ABAQUA CONVENIO EMISARIO TALAMANCA
2017 2 PER000	PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - E	24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2017 2 PER002	PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS	24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA 24100 14301 OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS 24100 16001 SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2017 2 PRO002	INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATI	15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.PARTICIP.2017	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 PRO003	INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M. 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 PRO004	PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA 33400 6270017 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	175080 CASA DE LA MUSICA - C.A.I.B. 191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 PRO005	REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	23202 63200 REMOD.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2019 23202 6320017 REMOD.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 PRO006	REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	92001 63200 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 PRO008	CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXI	15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO 23100 62200 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	176101 APORT CONSELL PASSEIG DE SES PITIUSES
2017 2 PRO009	PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	149700 MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA INTHERWASTE



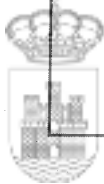
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
		92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ADMON. GENERAL 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ORGANOS GOBIERNO 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	
2017 2 PRO010	INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORT	34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL. DEPORTIVAS 34000 6190017 INVERSION REPOS. INSTAL. DEPORTIVAS 2017	191300 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2017 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP. CONC	24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 21900 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 24120 22001 MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON. GENERAL 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2017 2 SOC001	FORMACIÓ OCUPATS 2017/2019 - EXP. 5284/20	24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO 24120 22001 MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON. GENERAL	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
2017 2 TUR000	INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	43200 61900 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	139710 APROVECHAMIENTO URBANISTICO LEY 8/2012
2018 2 PER000	PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA	24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB



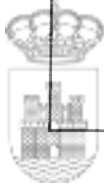
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA		INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2018 2 PER001	PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA	24100 14300	OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES"	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
		24100 15000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES	
		24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	
		92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2018 2 PER002	PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS	24100 14301	OTRO PERSONAL SOIB JOVES QUALIFICATS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
		24100 16001	SEGURIDAD SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS	
		92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2018 2 PRO000	REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÜSES (FIGUER	15320 61901	REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	175100 PASSEIG DE SES PITIUSES - A.T.B.
		15320 6190118	REMODELACION PASSEIS FIGUERETES 2018	176101 APORT CONSELL PASSEIG DE SES PITIUSES
				176103 Aplicación no utilizada en el ejercicio.
2018 2 PRO001	MILLORA INSTAL.ESPORTIVES EN L'ÀMBIT TUR	34000 61901	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	176102 APORT.CONSELL CENTRE BAIXA EXIG.ES GORG
2018 2 PRO002	INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL -	15320 60900	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
		15320 6090018	INVERSIONES VIAS PUBLICAS AÑO 2018	
2018 2 SOC000	FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONC	24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
		24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	
		24120 22001	MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO	
		24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	
		24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	
		24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	
		92000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	
		92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
		24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	
2019 2 DUS000	L1 EDUSI: FOMENTO USO ADMÓN.ELECTRÓNICA	92005 62700	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS001	L2 EDUSI: OPTIMIZACION INTELIGENTE GESTI	13400 62701	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
		16100 62700	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
2019 2 DUS002	L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA	13400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
		13400 62700	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	



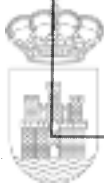
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2019 2 DUS003	L4 EDUSI: MEJORA EFICIENCIA ENERG.E IMPL	17203 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS004	L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO	15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS 93300 60900 REHABILIT PATRIMONIO "EDUSI" LINEA 5.1 17202 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS005	L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MED	17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES 17101 61901 INVERSION PARQUES INF "EDUSI" LINEA 6.2 15320 60901 INVERSIONES VIAS PUBL "EDUSI" LINEA 3.4 16220 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS006	L8 EDUSI: IMPULSO COMERCIO LOCAL, FORMAC	23201 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 43100 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio. 43300 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS007	L9 EDUSI: FOMENTO DE LA COHESION E INTEG	92400 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 DUS008	EDUSI: OTRAS ESTRATEGIAS	92000 62700 Aplicación no utilizada en el ejercicio.	179000 PROYECTO "EDUSI" FONDOS FEDER EUROPEOS
2019 2 PER000	PERSONAL SOIB 1 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA	24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL SOIB - AODL 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2019 2 PER001	PERSONAL SOIB DONA 2018/2020 - EXP.DS 10	24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB DONA 2018-19 24100 16003 SEGURIDAD SOCIAL SOIB DONA 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2019 2 PER002	PERSONAL SOIB VISIBLES 2019/20 - PER UNA	24100 14300 OTRO PERSONAL SOIB "VISIBLES" 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB VISIBLES 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	145051 OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB
2019 2 PRO000	CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍG	23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M. 23101 62701 CONSTRUC.CENTRE BAIXA EXIGENCIA ES GORG	176102 APORT.CONSELL CENTRE BAIXA EXIG.ES GORG



A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL GASTO		GASTOS APLICAC.PRESUPUESTARIA		INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2019 2	PRO001 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL -	15320 60900	INVERSTONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2019	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)
2019 2	SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2019/2021 - EXP.CONC	24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
		24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	
		24120 22001	MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO	
		24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	
		24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	
		24120 13000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 13002	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 21900	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	
		92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
2019 2	SOC001 FORMACIÓ OCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 1	24120 14300	OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	145050 FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.
		24120 16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	
		24120 22000	MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22001	MATERIAL DIDACTIVO SERVEI OCUPACIO	
		24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	
		24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	
		24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	
		92000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	
		24120 13000	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		24120 13002	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	
		92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	
		24120 15002	Aplicación no utilizada en el ejercicio.	



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2000 2 PRO006 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U.A. 8) (U.	V07680531 JUNTA COMPENSACION U A 12 TOTAL AGENTE	2019 1397	0,0000000	0,00	0,00	725.900,12	0,00
				0,00	0,00	725.900,12	0,00
2014 2 PRO010 INVERSIÓ REPOSIÓ VIES PUBLIQUES FINANÇADES	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2019 176100	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2 PRO008 CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE BAIXA EXIGÈNCI	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2019 176101	100,0000000	0,00	0,00	19.099,01	0,00
2018 2 PRO000 REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES)	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2019 176101	6,3313368	27.478,54	0,00	0,00	0,00
2018 2 PRO001 MILLORA INSTAL.ESPORTIVES EN L'ÀMBIT TURÍSTIC	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2019 176102	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 PRO000 CONSTRUCCIÓ CENTRE BAIXA EXIGÈNCIA POLÍGON ES	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA	2019 176102	100,0000000	84.226,86	0,00	84.226,86	0,00
2019 2 PRO001 INVERSIONS OBRES COMPETÈNCIA MUNICIPAL - PIOS	S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA TOTAL AGENTE	2019 176100	70,9336672	0,00	0,00	0,00	0,00
				111.705,40	0,00	103.325,87	0,00
2010 2 PAT000 ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC PER EXPROPI	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUM	2019 176700	99,2662918	0,00	0,00	35.083,69	0,00
		2019 176701	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 176702	0,7337081	0,00	0,00	259,31	0,00
2016 2 PRO001 OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	Q0700416A CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUM TOTAL AGENTE	2019 176701	40,5786803	274.664,40	0,00	139.849,63	0,00
				274.664,40	0,00	175.192,63	0,00
1999 2 PRO001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	V07587900 JUNTA DE COMPENSACION UA-15 TOTAL AGENTE	2019 1397	91,7726805	0,00	0,00	211.436,32	0,00
				0,00	0,00	211.436,32	0,00
1999 2 PRO001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	A07412109 PROMOCIONES CLASE SA TOTAL AGENTE	2019 1397	8,2273195	0,00	0,00	18.955,03	0,00
				0,00	0,00	18.955,03	0,00
1999 2 PRO000 URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VILA" - SECT	V07541048 JUNTA COMPENSACION ES PLA DE V TOTAL AGENTE	2019 1609	100,0000000	0,00	0,00	43.062,47	0,00
				0,00	0,00	43.062,47	0,00
2017 2 TUR000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	A28116523 EDIFICACIONES TURISTICAS SA TOTAL AGENTE	2019 139710	0,0000000	0,00	0,00	38.461,75	0,00
				0,00	0,00	38.461,75	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 2 TUR000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	A07043755 HOTEL TORRE DEL MAR SA TOTAL AGENTE ...:	2019 139710	0,0000000	0,00	0,00	42.886,50	0,00
				0,00	0,00	42.886,50	0,00
2017 2 TUR000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	B07910177 INMO SIRENIS SL TOTAL AGENTE ...:	2019 139710	0,0000000	0,00	0,00	26.160,00	0,00
				0,00	0,00	26.160,00	0,00
2009 2 PAT000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-202	P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA TOTAL AGENTE ...:	2019 161900	6,6655948	0,00	45.356,42	0,00	0,00
				0,00	45.356,42	0,00	0,00
2009 2 PAT000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2009-202	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	6,8928623	0,00	46.902,88	0,00	0,00
2014 2 PRO007 REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR VICENT SER	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	0,00	178.960,02	0,00
2014 2 PRO009 REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRER BARRI ES	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	57,7320377	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2 FIE000 INVERSIÓ NOVA FONS IMPULS ECONÒMIC	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	746.873,26	37.060,55	0,00
2016 2 FIE004 ASFALTAT DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	0,00	147.875,93	0,00
2016 2 FIE005 INVERSIONS AIGUA I SANEJAMENT FONS IMPULS ECO	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	288.137,76	462.450,84	0,00
2017 2 PRO002 INVERSIÓ BARRIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	0,00	11.031,07	0,00
2017 2 PRO003 INVERSIÓ NOU CENTRE ACOLLIDA MUNICIPAL (C.A.M	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	265.764,59	337.251,92	0,00
2017 2 PRO004 PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	13,7931034	0,00	4.289,66	62.834,80	0,00
2017 2 PRO005 REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	80,4740204	0,00	187.892,22	0,00	0,00
2017 2 PRO006 REFORMA EDIFICI PLAÇA ESPANYA	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	2019 191300	100,0000000	0,00	0,00	3.858,00	0,00
2017 2 PRO010	A08000143	2019 191300	100,0000000	0,00	0,00	4.745,72	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	BANCO DE SABADELL SA						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	1.539.860,37	1.246.068,85	0,00
2009 2 PRO003	A59087361	2019 177	99,7411810	0,00	11.643,01	0,00	0,00
INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	CITELUM IBERICA SA						
	TOTAL AGENTE ...:			0,00	11.643,01	0,00	0,00
2010 2 PRO010	S0711001H	2019 175030	95,0774554	0,00	167.868,49	0,00	0,00
NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CONVENI CAIB	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2014 2 SOC000	S0711001H	2019 145050	53,1408260	0,00	0,00	26.640,64	0,00
FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 2014/15 EXP.	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2017 2 PER000	S0711001H	2019 145051	98,9936082	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONAL SOIB 2017 JOVES QUALIFICATS - EXP. C	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2017 2 PER002	S0711001H	2019 145051	100,0000000	0,00	0,00	34.237,68	0,00
PERSONAL SOIB 2017/18 JOVES QUALIFICATS - EXP	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2017 2 PRO004	S0711001H	2019 175080	86,2068966	473.189,66	0,00	392.717,47	0,00
PROJECTE CASA DE LA MÚSICA	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2017 2 SOC000	S0711001H	2019 145050	43,4421529	0,00	2.953,37	0,00	0,00
FORMACIÓ DESOCUPATS 2017/2019 - EXP.CONCE 475	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2017 2 SOC001	S0711001H	2019 145050	43,1655957	5.797,91	0,00	0,00	0,01
FORMACIÓ OCUPATS 2017/2019 - EXP.5284/2017	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2018 2 PER000	S0711001H	2019 145051	70,9343254	0,00	4.007,54	0,00	0,00
PERSONAL SOIB 2 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2018 2 PER001	S0711001H	2019 145051	85,7734027	0,00	145.455,69	0,00	0,00
PERSONAL SOIB VISIBLES 2018/19 - PER UNA CIUT	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2018 2 PER002	S0711001H	2019 145051	100,0000000	0,00	209.809,99	160.498,10	0,00
PERSONAL SOIB 2018/19 JOVES QUALIFICATS - EXP	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2018 2 SOC000	S0711001H	2019 145050	79,4016305	0,00	84.738,00	0,00	16.463,02
FORMACIÓ DESOCUPATS 2018/2020 - EXP.CONCE 412	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2019 2 PER000	S0711001H	2019 145051	59,0824608	2.717,86	0,00	2.717,86	0,00
PERSONAL SOIB 1 AODL PROMOCIÓ ECONÒMICA - EXP	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2019 2 PER001	S0711001H	2019 145051	100,0000000	84.745,67	0,00	84.745,67	0,00
PERSONAL SOIB DONA 2018/2020 - EXP.DS 108 A 1	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2019 2 PER002	S0711001H	2019 145051	92,2161854	215.056,24	0,00	215.056,24	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
PERSONAL SOIB VISIBLES 2019/20 - PER UNA CIUT	COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA						
2019 2 SOC000 FORMACIÓ DESOCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 991	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2019 145050	78,2317395	52.778,85	0,00	52.778,85	0,00
2019 2 SOC001 FORMACIÓ OCUPATS 2019/2021 - EXP.CONCE 10046/	S0711001H COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA	2019 145050	30,1755591	10.568,31	0,00	10.568,31	0,00
	TOTAL AGENTE			844.854,50	614.833,08	979.960,82	16.463,03
2003 2 PRO018 PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARCELAS 16-17	A07200793 IBIHOGAR SA	2019 1609	100,0000000	0,00	0,00	71.629,26	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	71.629,26	0,00
2018 2 PRO000 REMODELACIÓ PASSEIG SES PITIÛSES (FIGUERETES)	Q5755004H AGENCIA TURISME ILLES BALEARS	2019 175100	54,7703230	237.707,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AGENTE			237.707,80	0,00	0,00	0,00
2011 2 PRO010 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO U.A.14-1	V57567810 JUNTA COMPENS POLIG UA 14 1	2019 1397	0,0000000	0,00	0,00	17.145,09	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	17.145,09	0,00
2017 2 TUR000 INVERSIÓ MILLORES ENTORN TURÍSTIC 2017	A07059058 CALIDA IBIZA SA	2019 139710	0,0000000	0,00	0,00	108.961,77	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	108.961,77	0,00
2015 2 DEP000 SUBS.DEFICIÈNCIES PISCINA ES VIVER INCAUT.FIA	A28319770 ASEFA S A SEGUROS Y RESEGUROS	2019 139170	100,0000000	0,00	0,00	12.284,83	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	12.284,83	0,00
2002 2 PRO033 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGONO 32 "EIVI	V07910920 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO	2019 1397	100,0000000	0,00	0,00	153.698,64	0,00
	TOTAL AGENTE			0,00	0,00	153.698,64	0,00
2016 2 PRO004 CONVENI ABAQUA OBRES REPARACIÓ EMISARI TALAMA	Q0700507G AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE	2019 175101	100,0000000	333.333,50	0,00	0,00	1.333.334,00
	TOTAL AGENTE			333.333,50	0,00	0,00	1.333.334,00
2016 2 PRO001 OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MURALLA	G07858292 FUNDATUR	2019 175200	59,4213197	13.830,12	0,00	204.788,56	0,00
	TOTAL AGENTE			13.830,12	0,00	204.788,56	0,00
2017 2 PRO009 PROJECTE EUROPEU INTHERWASTE 2017-2021	A14087126 SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA (SA	2019 149700	87,3449466	53.002,59	0,00	422,03	0,00
	TOTAL AGENTE			53.002,59	0,00	422,03	0,00
2019 2 DUS002	S2800568D	2019 179000	50,0000000	0,00	6.537,78	0,00	6.537,78



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
L3 EDUSI: IMPLANT.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE						
2019 2 DUS004	S2800568D	2019 179000	50,0000000	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00
L5 EDUSI: PROTEC.Y DESARROLLO PATRIMONIO CULT	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE						
2019 2 DUS005	S2800568D	2019 179000	50,0000000	0,00	74.006,17	0,00	74.006,17
L6 EDUSI: MEJORA ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AM	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPE						
	TOTAL AGENTE:			0,00	87.319,95	0,00	87.319,95
	TOTAL GENERAL:			1.869.098,31	2.299.012,83	4.180.340,54	1.437.116,98

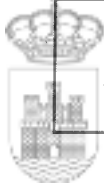


6.24. INFORMACIÓ PRESSUPUESTÀRIA.

6. Romanent de Tresoreria



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		30.319.555,80		21.831.334,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		18.667.494,07		16.143.921,04
430	- (+) del Presupuesto corriente.	10.109.849,45		6.911.945,97	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	8.470.329,78		9.154.907,80	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	87.314,84		77.067,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.997.281,57		5.429.091,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	1.502.395,66		1.147.174,20	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	12.598,38		6.874,79	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	4.482.287,53		4.275.042,01	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		27.738,82		235.733,22
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	27.738,82		235.733,22	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		43.017.507,12		32.781.897,91
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		7.550.042,77		7.145.470,12
	III. Exceso de financiación afectada.		4.180.340,54		5.501.412,25
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		31.287.123,81		20.135.015,54



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre	838.740,57	92.117,21
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	10.381,78	2.667,65
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	30.438.001,46	20.040.230,68



6.25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.





25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

1. Indicadors financers i patrimonials.

a) **LIQUIDITAT IMMEDIATA:** Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostàries que poden atendre's amb la liquiditat immediatament disponible.

$$\frac{\text{Fons líquids}}{\text{Passius corrent}}$$

**Fons líquids: Efectiu i altres actius líquids equivalents.*

b) **LIQUIDITAT A CURT TERMINI:** Reflecteix la capacitat que té l'entitat per atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.

$$\frac{\text{Fons líquids} + \text{Drets pendents de cobrament}}{\text{Passius corrent}}$$

c) **LIQUIDITAT GENERAL:** Reflecteix què mesurada tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent

$$\frac{\text{Actiu Corrent}}{\text{Passius corrent}}$$

d) **ENDEUTAMENT PER HABITANT:** En les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants.

$$\frac{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent}}{\text{Nombre d'habitants}}$$





e) **ENDEUTAMENT:** Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l'entitat.

Passiu corrent + passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni net

$$\frac{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent}}{\text{Passiu Corrent} + \text{Passiu no Corrent} + \text{Patrimoni Net}}$$

f) **RELACIÓ D'ENDEUTAMENT:** Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent.

$$\frac{\text{Passiu Corrent}}{\text{Passiu no Corrent}}$$

g) **CASH – FLOW:** Reflecteix que mesurada els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l'entitat.

$$\frac{\text{Passiu no Corrent} + \text{Passiu corrent}}{\text{Fluxos nets de gestió}}$$

*Fluxos nets de gestió: Import de "fluxos nets d'executiu per activitats de gestió" de l'estat de fluxos d'efectiu.





h) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS:

Reflecteix el nombre de dies que de mitjana triga l'entitat a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l'execució dels capítols 2 i 6 del pressupost.

Aquest indicador s'obté aplicant les regles establertes per calcular el "període mitjà de pagament" a l'efecte del subministrament d'informació sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. Es calcula un únic indicador referit a tot l'exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul.

$$PMPAC = \frac{\sum (\text{NUM. DIES PERIODE PAGAMENT} \times \text{IMPORT PAGAMENT})}{\sum \text{IMPORT PAGAMENT}}$$

i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT: Reflecteix el nombre de dies que de mitjana triga l'entitat a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que derivin d'operacions financeres.

$$PMC = \frac{\sum (\text{NUM. DIES PERIODE COBRO} \times \text{IMPORT COBRAMENT})}{\sum \text{IMPORT COBRO}}$$

Cada entitat comptable haurà de calcular el període mitjà de cobrament respecte dels recursos dels quals sigui titular, excepte quan l'entitat sigui titular de recursos gestionats per un altre ens públic i l'entitat sigui titular de recurs gestionats per un altre ens públic i no disposi d'informació sobre la totalitat de les operacions realitzades per l'ens gestor. En aquest cas, l'indicador a elaborar per l'entitat titular es referirà exclusivament als recursos no gestionats per un altre ens públic, i l'ens gestor, a més de l'indicador referit als recurs que gestiona per compte d'altres ens públics.





j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL

Per a l'elaboració de les següents ràtios es tindran en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte de resultat econòmic patrimonial de l'entitat:

***ING.TRIB:** Ingressos tributaris i urbanístics.

***TRNSFR:** Transferències i subvencions concedides.

***APROV:** Aprovisionaments.

1. Estructura de les despeses

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)			
ING.TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V i P / IGOR	Resta IGOR / IGOR

2. Estructura de les despeses

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)			
G.PERS. /GGOR	TRANSFC /GGOR	APROV / GGOR	Resta GGOR /GGOR





3. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent en les despeses de gestió ordinària i els ingressos d'aquesta naturalesa

$$\frac{\text{Despeses de gestió ordinària}}{\text{Ingressos de gestió ordinària}}$$

2. Indicadors pressupostaris.

a) Del pressupost de despeses corrent:

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

$$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Crèdits definitius}}$$

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici el pagament del qual ja s'ha realitzat en finalitzar aquest pel que fa al total d'obligacions reconegudes.

$$\frac{\text{Pagaments realitzats}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$$

3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.



Obligacions reconegudes netes
Nombre d'habitants

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzat en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)
Nombre d'habitants

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) / Nombre d'habitants **5) ESFORÇ INVERSOR:** Mostra la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en aquest.

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)
Total obligacions reconegudes netes

b) Del pressupost d'ingressos corrent:

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, això és, els drets reconeguts nets.

Drets reconeguts nets
Previsions definitives



2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: Reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

$$\frac{\text{Recaptació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}}$$

3) AUTONOMÍA: Mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats en l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en aquest.

$$\frac{\text{Capítols 1,2,3,5,6 i 8 + transferències rebudes}}{\text{Total drets reconeguts nets}}$$

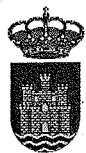
4) AUTONOMÍA FISCAL: Reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària realitzats en l'exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en aquest.

$$\frac{\text{Ingressos de naturalesa tributària}}{\text{Total drets reconeguts nets}}$$

5) SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT en les entitats territorials i els seus organismes autònoms.

$$\frac{\text{Resultat pressupostari ajustat}}{\text{Nombre d'habitants}}$$





c) De pressupostos tancats

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

Pagaments

Saldo inicial d'obligacions (\pm modificacions i anul·lacions)

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: Posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici relatiu a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

Cobraments

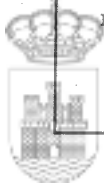
Saldo inicial de drets (\pm modificacions i anul·lacions)



A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	30.319.555,80	=	4,42853
	Pasivo Corriente	6.846.403,92		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	41.468.245,92	=	6,05693
	Pasivo Corriente	6.846.403,92		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	41.468.245,92	=	6,05693
	Pasivo Corriente	6.846.403,92		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	6.846.403,92	=	137,52493
	N° de habitantes	49.783		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	6.846.403,92	=	0,02807
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	243.848.560,26		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	6.846.403,92	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	6.846.403,92	=	0,40172
	Flujos Netos de Gestión	17.042.818,43		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =		6,07		
PERIODO MEDIO DE COBRO =		43,18		



INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

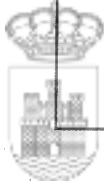
Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,60155
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,26443
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00508
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,12892

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,35308
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,13099
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,51592

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos gestión ordinaria =	0,70585
---	---------



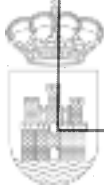
INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	57.557.199,72	=	0,81343
	Créditos definitivos	70.758.596,43		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados	56.054.804,06	=	0,97389
	Obligaciones reconocidas netas	57.557.199,72		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	57.557.199,72	=	1.156,16173
	Nº habitantes	49.783		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	9.972.105,93	=	200,31147
	Nº habitantes	49.783		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	9.972.105,93	=	0,17325
	Total Oblig. reconocidas netas	57.557.199,72		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	70.434.208,52	=	0,99541
	Previsiones definitivas	70.758.596,43		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	60.324.359,07	=	0,85646
	Derechos reconocidos netos	70.434.208,52		
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos *	64.071.019,02	=	0,90965
	Total Derechos reconocidos netos	70.434.208,52		

* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)



B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	41.725.162,67	=	0,59239
		Total Derechos reconocidos netos	70.434.208,52		

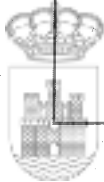
* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=	=	Resultado presupuestario ajustado	14.778.660,61	=	296,86159
		Nº habitantes	49.783		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	1.141.450,61	=	0,98908
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	1.154.048,99		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	4.945.182,22	=	0,32290
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	15.314.478,48		



6.26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.



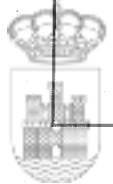
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Aquesta Entitat no té l'obligació de complimentar aquest apartat de les Comptes Anuals al ser un municipi de població inferior a 50.000 habitants, de conformitat amb l'establert a la Regla 48.3 de la "Orden HAP/1781/2013, de 20 de novembre, por la que s'aprova l' Instrucció del modelo normal de comptabilitat local"

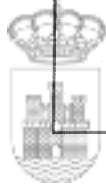
ELEMENTOS	IMPORTE	%



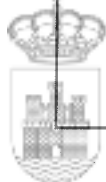
ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
TOTAL FINAL	0,00	0,00	0,00	



ACTIVIDAD	IMPORTE	%
TOTAL	0,00	100,00



ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



6.27. INDICADORS DE GESTIÓ.



27. INDICADORS DE GESTIÓ

Aquesta Entitat no té l'obligació de complimentar aquest apartat de les Comptes Anuals al ser un municipi de població inferior a 50.000 habitants, de conformitat amb l'establert a la Regla 48.3 de la "Orden HAP/1781/2013, de 20 de novembre, per la que s'aprova la instrucció del modelo normal de comptabilitat local.

6.28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.



28. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No s'ha produït cap esdeveniment d'importància amb posterioritat al tancament de les Comptes Anuals de l'exercici 2019 de la Entitat.

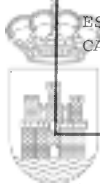
6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.



30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

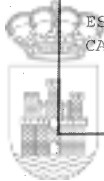
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES0200811399480001384548 BANCO DE SABADELL 1399	136.235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	136.235,36	136.235,36	0,00
ES0721000056190200992942 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0902166902178300101157 TARGOBANK SA EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1000810622040001520955 BSABESBXXXX BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	8.925.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925.817,82	8.925.817,82	0,00
ES1421000056140201124302 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1821000056160200808009 CAIXESBXXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	266.716,66	1.035,00	0,00	0,00	0,00	267.751,66	267.751,66	0,00
ES2121000056150201064763 CAIXESBXXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	105.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	105.089,17	105.089,17	0,00
ES2200494973532310001712 BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	3.578.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.499,38	3.578.499,38	0,00
ES2400302431120375101273 ESPCESMMXXX BANCO SANTANDER IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2420560015634111000074 CECAESMM056 COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,20	4.512,20	0,00
ES2901825747400200070253 BBVAESMMXXX B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.330.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.717,61	1.330.717,61	0,00
ES3000756805640660000576 BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3121000056100201124289 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3321000056180200813752 CAIXESBXXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.057.859,94	0,00	0,00	565.262,47	0,00	492.597,47	492.597,47	0,00
ES3621000056120201101694 CAIXESBXXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3621000056170201113962 CAIXESBXXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



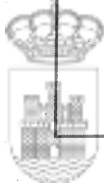
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES3821000056190200007737 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	8.635.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635.119,27	8.635.119,27	0,00
ES4500610030630023250181 BMARES2MXXX BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	1.154.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.505,14	1.154.505,14	0,00
ES4721000056130201000664 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5021000056180201097365 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	10.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,08	10.275,08	0,00
ES5121008634250200023830 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5721000056170201120471 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5821000056190200930526 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	95.053,03	0,00	0,00	31.975,87	0,00	63.077,16	63.077,16	0,00
ES6220389982346400000785 GBMNESMMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	4.613,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00
ES6321000056100201111588 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	489.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489.427,57	489.427,57	0,00
ES6421008634210200010212 CAIXABANK PALMA DE MALLO	72.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.261,18	72.261,18	0,00
ES6821000056110200813174 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.045.497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.497,21	2.045.497,21	0,00
ES6900810262530001591267 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	788.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	788.405,40	788.405,40	0,00
ES7021000056130201043512 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	368.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	368.772,40	368.772,40	0,00
ES7121000056190201078023 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.437,83	0,00	0,00	75,00	0,00	4.362,83	4.362,83	0,00
ES7300810262570001521062 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	14.183,45	0,00	0,00	5.967,84	0,00	8.215,61	8.215,61	0,00
ES8021000056170201153425 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES8201825747480208937132 BBVAESMMXXX B.B.V.A. PALMA MALLORCA	345.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345.185,50	345.185,50	0,00
ES8221000056150200995862 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8320389982376400000551 GBMNESMMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	1.422.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.642,31	1.422.642,31	0,00
ES8821008634230200016278 CAIXABANK PALMA DE MALLO	52.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.861,01	52.861,01	0,00
ES8921000056110201101468 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9421008634270200025965 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9500810622010002493452 BANCO SABADELL OFICINA PRINCI	12.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,41	12.852,41	0,00



6.31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE MANQUEN DE CONTINGUT.



31. RELACIÓ DE PUNTS DE LA MEMÒRIA QUE CAREIXEN DE CONTINGUT.

Es relacionen a continuació els punts de la memòria que maquen de contingut:

- 6. Patrimoni públic del sòl.
- 6.12. Cobertures comptables.
- 6.13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
- 6.14. Moneda estrangera.
- 6.16. Provisions i contingències.
- 6.18. Actius en estat d'alienació.
- 6.20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
- 6.26. Informació sobre el cost de les activitats.
- 6.27. Indicadors de Gestió.
- 6.28. Esdeveniments posteriors al tancament.

7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.
- 7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.
- 7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2019.



7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.





Ajuntament
d'Eivissa

Ajuntament
d'Eivissa

Doña José Torres Riera, Funcionario y Tesorero acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Eivissa ,

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2019, ha dado como resultado la cantidad de 2.287,05 Euros según desglose, lo cual se certifica a efectos de justificar el saldo de la caja del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa a fecha arriba indicada, en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve:

4	x	100,00=	400,00€
15	x	50,00=	750,00€
13	x	20,00 =	500,00€
19	x	10,00 =	190,00€
7	x	5,00 =	35,00€
20	x	1,00 =	20,00€
3	x	0,50 =	1,50€
24	x	0,20 =	4,80€
1	x	0,10 =	0,10€
11	x	0,05 =	0,55€

Vales cambio = 385,10€

Total..... = 2.287,05€

Eivissa, a 31 de diciembre de 2019

EL TESORERO ACCTAL



Fdo. José Torres Riera

7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2019 HASTA: 31.12.2019

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
 Alcalde presidente Rafael Ruíz González Concejala delegada Estefanía Torres Sánchez Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
 Tesorero acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

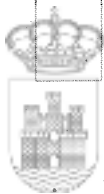
Página 1
 Fecha 31/12/2019

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
		CUENTA			SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000		CAJA EFECTIVO	2.287,05	0,00	0,00	2.287,05
002	1	0000 0000 0 0000000000		CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5	0000 0005 30 0000000000		CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 00 0000000000		MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4	IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	492.597,47	0,00	492.597,47
200	8	IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
205	8	IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	8	IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	8	IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
212	8	IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
214	8	IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
216	8	IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				Suma y sigue	2.287,05	492.597,47	0,00	494.884,52

Mario Arribas Juan (1 de 3)
 Interventor Acctal
 Día: 22/01/2020
 HASH: 8448f6a6619b24a42937023537fad

Estefanía Torres Sánchez (2 de 3)
 Pagadora
 Fecha: 22/01/2020
 HASH: f6a2d363568f3aa319be36f02d0723e1

Margarita Ribas Riera (3 de 3)
 Interventora Acctal
 Día: 22/01/2020
 HASH: b2c4ff5e6e723c292531db1f0e8ca8



Ajuntament
 d'Eivissa



Codi Validació: 6AK2K4RK7R6E5GWKDFJ7R9Z4 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2019 HASTA: 31.12.2019

En EIVISSA a trenta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman

Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejala delegada Bstefania Torres Sánchez Intervenitora Acctal. Carmen Fuster Ferrer

Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL		T		CUESTA		DATOS DEL ORDINAL		ENTIDAD/SUCURSAL		MOVIMIENTOS	
217	8	IBAN ES14	2100	0056	1402	0112	4302	CAIXABANK S.A.	OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00
218	8	IBAN ES57	2100	0056	1702	0112	0471	CAIXABANK S.A.	OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00
219	8	IBAN ES80	2100	0056	1702	0115	3425	CAIXABANK S.A.	OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00
223	8	IBAN ES64	2100	8634	2102	0001	0212	CAIXABANK	PALMA DE MALLOR	72.691,18	430,00
226	8	IBAN ES51	2100	8634	2502	0002	3830	CAIXABANK	PALMA DE MALLOR	0,00	0,00
227	8	IBAN ES94	2100	8634	2702	0002	5965	CAIXABANK	PALMA DE MALLOR	0,00	0,00
230	2	IBAN ES10	0081	0622	0400	0152	0955	BANCO SABADELL	OFICINA PRINCIPAL	8.925.137,82	680,00
300	2	IBAN ES45	0061	0030	6300	2325	0181	BANCA MARCH	OFIC PRINCIPAL	1.154.505,14	0,00
310	2	IBAN ES38	2100	0056	1902	0000	7737	CAIXABANK S.A.	OFIC PRINCIPAL	9.082.374,99	765,71
320	2	IBAN ES83	2038	9982	3764	0000	0551	BANKIA S.A.	OFIC PRINCIPAL	1.422.642,31	0,00
330	2	IBAN ES22	0049	4973	5323	1000	1712	BANCO SANTANDER	OFIC PRINCIPAL	3.578.499,38	0,00
340	2	IBAN ES09	0216	6902	1783	0010	1157	TARCOBANK SA	EIVISSA	24.238.137,87	448.451,43
Suma y sigue										24.238.137,87	494.043,18
										COBROS	448.451,43
										PAGOS	24.283.729,62
										SALDO ANTERIOR	0,00
										SALDO ACTUAL	0,00



Codi validació: 6ANZ4K4K7F7RESGWMQFJ7R924 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/ | Document signat electrònicament des de la plataforma es-Diàleg Gestiona | Pàgina 2 de 4

**EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2019 HASTA: 31.12.2019

Página 3
Fecha 31/12/2019

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejala delegada Estefanía Torres Sánchez Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
350	2	IBAN ES24 0030 2431 1203 7510 1273	BANCO SANTANDER IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B. B. V. A. PALMA MALLORCA	1.330.717,61	0,00	0,00	1.330.717,61
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B. B. V. A. PALMA MALLORCA	345.277,44	0,00	91,94	345.185,50
400	2	IBAN ES24 2056 0015 6341 1100 0074	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.512,20	0,00	0,00	4.512,20
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.376,87	15,00	29,04	4.362,83
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	267.751,66	0,00	0,00	267.751,66
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.045.497,21	0,00	0,00	2.045.497,21
491	2	IBAN ES30 0075 6805 6406 6000 0576	BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	8.215,61	0,00	8.215,61
540	2	IBAN ES62 2038 9982 3464 0000 0785	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
550	2	IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	63.128,40	51,24	63.077,16
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	10.275,08	0,00	10.275,08
			Suma y sigue .	28.236.270,86	578.265,27	448.623,65	28.365.912,48



Codi Validació: 6AKZ4RKF7R6ESCWVDJF7R6Z4 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4



Ajuntament
d'Eivissa

**EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2019**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2019 HASTA: 31.12.2019

Página 4
Fecha 31/12/2019

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruíz González Concejala delegada Estefanía Torres Sánchez Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
		CUENTA			SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	368.611,67	234,00	73,27	368.772,40
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	105.146,62	0,00	57,45	105.089,17
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267		BANCO DE SABADELL EIVISSA	788.405,40	0,00	0,00	788.405,40
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588		CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	383.200,42	106.227,15	0,00	489.427,57
660	2	IBAN ES88 2100 8634 2302 0001 6278		CAIXABANK PALMA DE MALLOR	52.661,88	260,00	60,87	52.861,01
670	2	IBAN ES02 0081 1399 4800 0138 4548		BANCO DE SABADELL 1399	135.847,19	391,65	3,48	136.235,36
680	2	IBAN ES95 0081 0622 0100 0249 3452		BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	12.704,28	148,50	0,37	12.852,41
				TOTAL	30.082.848,32	685.526,57	448.819,09	30.319.555,80

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTORA

TESORERO



**Ajuntament
d'Eivissa**



Codi Validació: 6AKZK4RKF76ESGWKDEJ7RSZ4 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

130

1 de gener de 2020

CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION

08634/00

CASTELLA, 19
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +1.057.859,94 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

**Ajuntament
d'Eivissa**



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **130**

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200813752
TIPO DE CUENTA:	RESTRINGIDA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/19	1.057.859,94
---	---------------------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta: *		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
INGRESOS PENDIENTES APLICACION			565.262,47
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			565.262,47
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/19	492.597,47
--	-------------------

EL TESORERO (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN) LA INTERVENTORA.

Margarta Ribas Riera (2 de 2)
 Tesorera Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: bcec4ff56e6c723c292531db1f0e8ca8

Mario Afibarro Juan (1 de 2)
 Interventor Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: 8448fa846b5919b24a42937023537fad





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

200

1 de gener de 2020

ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL

08634/00

CASTELLA, 19 3
07800 EIVISSA (I. BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DENISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES07 2100 0056 1902 00999 2942 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertocui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

205

1 de gener de 2020

JUVENTUD Y FIESTAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'enitrat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

208

1 de gener de 2020

VIAS PUBLICAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertocui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

211

1 de gener de 2020

ALCALDIA ATENCIONES PROTOCOLARIAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

212

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2020

GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

1 de gener de 2020

AREA DE INFORMATICA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**

215



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

216

1 de gener de 2020

ANTICIPO CAJA FIJA JUVENTUD

08634/00

CANARIES, 35 ED CETIS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ


CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
 CaixaBank, S. A.
 Carrer Pintor Sorolla, 24
 46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2020

BESTRETA DE CAIXA FIXA AREA D'EDUCACIO 08634/00

CANARIES, 35 ED CETIS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

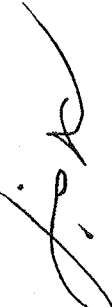
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES14 2100 0056 1402 0112 4302 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertocui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
 CaixaBank, S. A.
 Carrer Pintor Sorolla, 2-4
 46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



217



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

218

1 de gener de 2020

BIBLIOTECA ARCHIVO

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertoquei, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

219

1 de gener de 2020

ANTICIPO CAJA FIJA URBANISMO

08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
Carrer Pintor Sorolla,
46002 VALENCIA



Ajuntament
d'Eivissa



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

223

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES64 2100 8634 2102 0001 0212 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de + 72.261,18 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

226

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES51 2100 8634 2502 0002 3830 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALENCIA



Ajuntament
d'Eivissa



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

222

1 de gener de 2020

BESTRETA CAIXA FIXA MEDI AMBIENT

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES94 2100 8634 2702 0002 5965 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.




CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**

230

 **Sabadell**

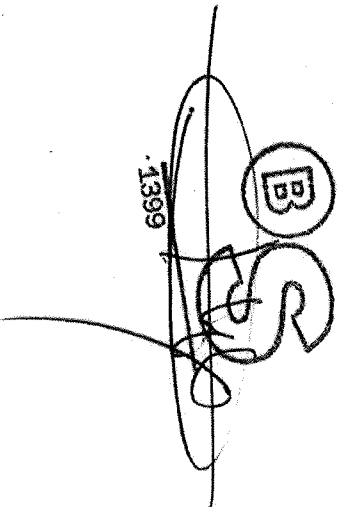
D./D^a. Eduardo Orellana Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiza , con domicilio en Av. Isidor Macabich, 27.


CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES10 0081 0622 0400 0152 0955, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo de ocho millones novecientos veinticinco mil ochocientos diecisiete con ochenta y dos euros (8,925.817,82 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. José Torres Riera en calidad de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, se expide el presente en Ibiza, a 19 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.




1399

ME-4463 (VII/19)

300

▲▲ BancaMarch

BANCA MARCH,S.A., Oficina 0030 Eivissa - Joan d'Àustria representada por D. Sergio Manuel Ortiz Angulo Y Dña. Pilar Guasch Alcaine.

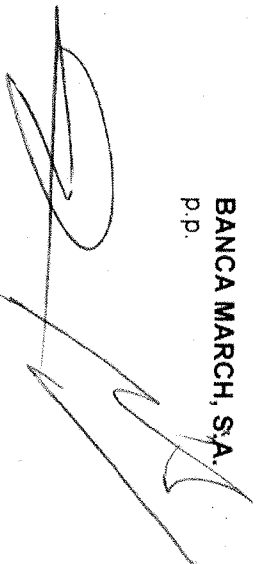
CERTIFICA

Que AJUNTAMENT D EIVISSA, con CIF P0702600H, figura en nuestros archivos como titular de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2019 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
C.C.C.IBAN00610030630023250181	1	1.154.505,14 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en EIVISSA, a 20 de Enero de 2020.

BANCA MARCH, S.A.
p.p.



EIVISSA - JOAN D'AUSTRIA
▲▲ BancaMarch

Ajuntament
d'Eivissa





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

310

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +8.635.119,27 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertocui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa

Bankia

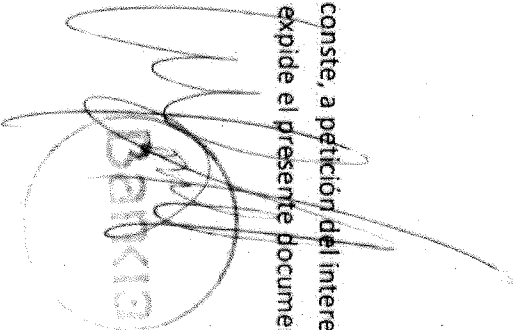
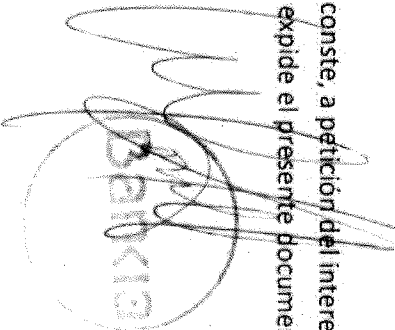
320

Mar Orellana Torres, Directora de la Oficina núm. 9982, de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta entidad, el AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF P0702600H, es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES83 2038 9982 3764 0000 0551, abierta el día 04/10/1978, y a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo acreedor de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. (1.422.642,31 €).

Para que conste, a petición del interesado, y afectos de su presentación ante la entidad que lo requiera, expide el presente documento en Ibiza a 11 de Febrero de 2020.



Ajuntament
d'Eivissa



Información para Auditorías
P0702600H AJUNTAMENT D'EIVISSA
31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista	Cuenta	Tipo	Saldo	
			Divisa	EUR
Cuenta Corriente Santander	0049 4973 53 2310001712	EUR		3.578.499,38
Cuenta Restringida	0049 4973 50 2616858496	EUR		1.098,71
Recaudación-Sector Público	0075 6805 65 0630000542	EUR		0,00
Cuenta Corriente Santander	0075 6805 61 0630000934	EUR		0,00
		INTERES		
		0,00 %		
		0,00 %		
		0,00 %		
TOTAL				3.579.598,09

330



340

TARGOBANK EIVISSA, D'IGNASI WALLIS
AVINGUDA D'IGNASI WALLIS, 5 07800 EIVISSA

AJUNTAMENT D'EIVISSA
PLAZA ESPANYA NUM 1
07800 EIVISSA
ILLES BALEARS

Eivissa, el 11 de febrero de 2020

Estimados Señores:

A continuación, y tras su solicitud, le proporcionamos, salvo error u omisión de nuestra parte, la situación en el registro del BANCO de las cuentas de la sociedad AJUNTAMENT D'EIVISSA (P0702600H) al 31/12/2019.

SALDOS DE CUENTAS

CUENTA CORRIENTE DE USO PRO	02166902178300101157	0,00 EUR Acreedor
AJUNTAMENT D'EIVISSA		

INTERESES Y GASTOS (Liquidaciones pendientes)

Nada

LÍMITES MÁXIMOS AUTORIZADOS

Nada

PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA PARA DISPOSICIÓN

SRA FUSTER FERRER CARMEN (41444981Q)	Apoderado
SR MOLINA JIMENEZ ILDEFONSO (19852004Z)	Apoderado
SR TORRES RIERA JOSE (41440228R)	Tesorero

FINANCIACIÓN CONCEDIDA (CRÉDITOS / PRÉSTAMOS)

Nada

CARTERA EFECTOS/COBROS

Nada



TÍTULOS/VALORES

Nada

AVALES/CRÉDITOS DOCUMENTARIOS

Nada

GARANTÍAS DEL CLIENTE A FAVOR DE LA ENTIDAD

Nada

GARANTÍAS DE TERCEROS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Nada

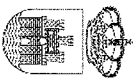
TARJETAS DE CRÉDITO

Nada

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.
Cordialmente,

TARGOBANK, S.A.U.
P.P.





Ajuntament
d'Eivissa

350
491

about:blank

DECRET.- Vist informe de Tesoreria de data 27 de novembre de 2019 , que diu el següent:

TRESORERIA

ASSUMPTE: Cancel·lació de comptes corrents de l'Ajuntament d'Eivissa a l'entitat Banco Santander.

Al'entitat Banco Santander, com a conseqüència de la fusió amb Baneesto i Banco Popular, l'Ajuntament d'Eivissa té contractades dos comptes corrents amb números ES24 0030 2431 1203 7510 1273 (abans Baneesto) i ES30 0075 6805 6406 6000 0576 (abans Banco Popular), de les quals, al no tenir cap ús, es proposa la seva cancel·lació, centralitzant qualsevol possible operació en el compte ES22 0049 4973 5323 1000 1712, que sí es manté oberta.

Així mateix es proposa el traspàs dels saldos existents als comptes esmentats al compte ES22 0049 4973 5323 1000 1712 de la mateixa entitat.

Conforme, **Eivissa, a**
LA INTERVENTORA **ORDENADOR DE PAGOS** **EL TRESORER**
(documento firmado digitalmente al margen)

En virtut de les atribucions que m'han set delegades per decreto de data 20 de juny de 2019, RESOLC:

- Aprovar la cancel·lació dels comptes ES24 0030 2431 1203 7510 1273 i ES30 0075 6805 6406 6000 0576 de l'entitat Banco Santander.
- el traspàs dels saldos existents als comptes esmentats al compte ES22 0049 4973 5323 1000 1712 de la mateixa entitat.

d'acord amb el contingut de l'informe de Tesoreria transcrit.

Eivissa,

LA REGIDORA DELEGADA **En don Fe,**
EL SECRETARI ACCCTAL

(signat digitalment al marge)

DECRET

Número: 2019-7150 Data: 28/11/2019



Codi Validació: 54D4MRY2RAQE4K264EHPQHNKY | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Ajuntament
d'Eivissa



07/10/2020 9:04

BBVA

380

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** amb NIF **P07022600H**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2019** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2901825747400200070253: 1.330.717,61 EUR (UN MILLO TRES-CENTS TRENTA MIL SET-CENTS DISSET AMB SEIXANTA-UN EUR).

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 11 de febrer de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- o Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- o Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

BBVA

390

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8201825747480208937132: 345.185,50 EUR (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

400


CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0015 EIVISSA	1

D./Dña. PATRICIA GOMEZ JURADO con NIF 47251293R en nombre y representación de COLONYA CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0015 / EIVISSA con domicilio: PZ/ENRIQUE FAJARINES,6.

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT CIUTAT D'EIVISSA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0702600H es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES56 2056 0015 6310 0181 2229	4.512,20 EUR	001

C66: BIC: CECAESMM056

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en EIVISSA a 07/10/2020.

Fdo.: PATRICIA GOMEZ JURADO





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

440

1 de gener de 2020

CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA COMA 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +4.437,83 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALENCIA



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 440

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201078023
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/19	4.437,83
---	-----------------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:

	fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		0,00

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:

	fecha	importe
INGRESO TPV/31/12 PTE LIQUIDAR		75,00

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:

	fecha	importe
		75,00
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/19	4.362,83
--	-----------------

EL TESORERO (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN) LA INTERVENTORA.

Margarita Ribas Riera (2 de 2)
 Tesorera Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: bcec4ff56e6c723c292531db1f0e8ca8

Mario Afibarro Juan (1 de 2)
 Interventor Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: 8448fa846b5919b24a42937023537fad



**CaixaBank**

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +266.716,66 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

**CaixaBank**

CaixaBank, S. A.
CaixaBank Societat, 2-4
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **470**

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200808009
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/19	266.716,66
---	-------------------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:

	fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		0,00

	fecha	importe
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		0,00

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe
TRASPASOS CAJA 25 y 26/11		1.035,00
		1.035,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/19	267.751,66
--	-------------------

EL TESORERO (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN) LA INTERVENTORA.

Margarita Ribas Riera (2 de 2)
 Tesorera Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: bcec4ff56e6c723c292531db1f0e8ca8

Mario Afibarro Juan (1 de 2)
 Interventor Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: 8448fa846b5919b24a42937023537fad



PROSEGUR

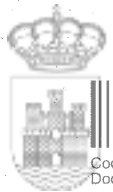
Depositar: 27/11/2019, 8:24
 Número cuenta: 1500590100/000000014
 ID usuario: 0014
 Número orden: 0858 10880
 Razón: ID: 15160059650020
 Op. número: 000024 70

Denominación Cantidad Total

5,00 X	1	5,00 EUR
10,00 X	3	30,00 EUR
50,00 X	8	400,00 EUR
Total	12	435,00 EUR

TOTAL 435,00 EUR

Gracias por utilizar nuestros servicios





PROSEGUR

Deposito
26/11/2019 8:41
Número de cuenta:
16002005000006000014
ID Usuari: 6014
Nombr e usuari: Josep Lopez
Identificat ID: ES16002005000014
Cp: numero : 00003468

Denominació	Por	Cantidad	Total
10,00 x	6	60,00 EUR	
20,00 x	2	40,00 EUR	
50,00 x	10	500,00 EUR	
Total	18	600,00 EUR	
TOTAL			600,00 EUR

Graçies per utilitzar este servei





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

480

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +2.045.497,21 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa

530



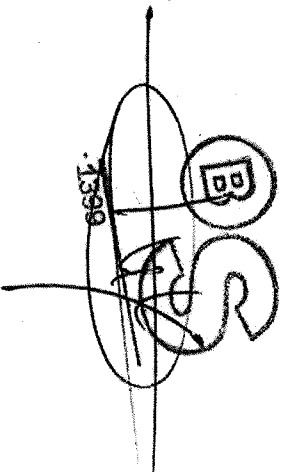
D./D^a. Eduardo Orellana Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiza , con domicilio en Av. Isidor Macabich, 27.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES39 0081 0622 0700 0152 1062, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, con número de identificación PO702600H, presenta un saldo de catorce mil ciento ochenta y tres con cuarenta y cinco euros (14.183,45 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. José Torres Riera en calidad de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, se expide el presente en Ibiza, a 19 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'J. Torres Riera'. To the right of the signature is a circular stamp containing the letters 'BB' inside a square, which is the logo of Banco de Sabadell. Below the signature and stamp, the number '13399' is printed.

ME-4463 (VI/19)

M.13899

M.1.7

Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Oscar Esnó, 37 - 03007 Alcañes. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, Sección 8, hoja A-156940 y NIF A-08000143

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **530**

ENTIDAD: BANCO SABADELL
 NUMERO DE CUENTA CCC: 0001521062
 TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/19 **14.183,45**

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
INGRESOS PENDIENTES APLICACION			5.967,84
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			5.967,84
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/19 **8.215,61**

EL TESORERO (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN) LA INTERVENTORA.

Margarita Ribas Riera (2 de 2)
 Tesorera Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: bcec4ff56e6c723c292531db1f0e8ca8

Mario Afibarro Juan (1 de 2)
 Interventor Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: 8448fa846b5919b24a42937023537fad



Bankia

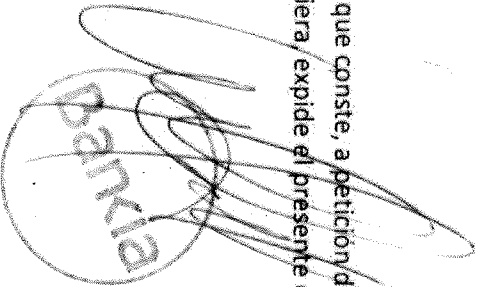
5418

Mar Orellana Torres, Directora de la Oficina núm. 9982, de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta entidad, el AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF P0702600H, es titular de la Cuenta Fácil IBAN ES62 2038 9982 3464 0000 0785, abierta el día 05/09/2001, y a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo acreedor de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS. (4.613,00 €).

Para que conste, a petición del interesado, y afectos de su presentación ante la entidad que lo requiera, expide el presente documento en Ibiza a 11 de Febrero de 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font.

Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 540

ENTIDAD:	BANKIA
NUMERO DE CUENTA CCC:	6400000785
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/19	4.613,00
--	----------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		
	fecha	importe
		0,00
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		
	fecha	importe
		0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		
	fecha	importe
INGRESOS PENDIENTES APLICACION		2.025,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		
	fecha	importe
		2.025,00
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/19	2.588,00
---	----------

EL TESORERO (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN) LA INTERVENTORA.

Margarita Ribas Riera (2 de 2)
 Tesorera Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: bcec4ff56e6c723c292531db1f0e8ca8

Mario Afibarro Juan (1 de 2)
 Interventor Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: 8448fa846b5919b24a42937023537fad



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

550

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
.07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +95.053,03 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
 CaixaBank, S. A.
 Carrer Pintor Sorolla, 2-4
 46002 VALÈNCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **550**

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200930526
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/19	95.053,03
---	------------------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

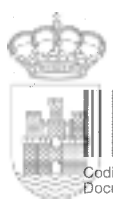
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		
	fecha	importe
		0,00
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		
	fecha	importe
		0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		
	fecha	importe
		31.975,87
INGRESOS PENDIENTES APLICACIÓN		
		31.975,87
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		
	fecha	importe
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/19	63.077,16
--	------------------

EL TESORERO (FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN) LA INTERVENTORA.

Margarita Ribas Riera (2 de 2)
 Tesorera Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: bcec4ff56e6c723c292531db1f0e8ca8

Mario Afibarro Juan (1 de 2)
 Interventor Acctal
 Data Signatura: 22/01/2020
 HASH: 8448fa846b5919b24a42937023537fad





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

560

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


Lapoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2019 un saldo de + 10.275,08 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
S. A.
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

**Ajuntament
d'Eivissa**





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2020

DIPÒSIT DE VEHICLES

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

610

Lapoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de + 368.772,40 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALENCIA



**Ajuntament
d'Eivissa**



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel. 971626470

620

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +105.089,17 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

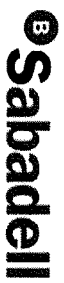


CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA

**Ajuntament
d'Eivissa**



630



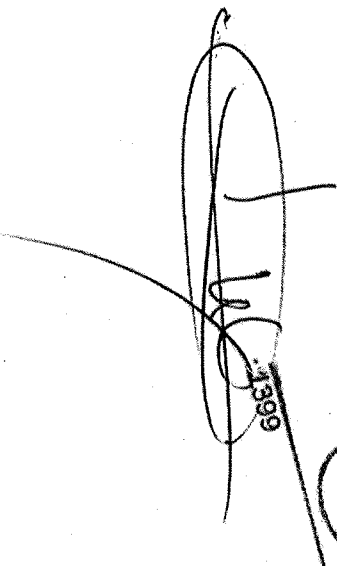
D./D^a. Eduardo Orellana Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiziza , con domicilio en Av. Isidor Macabrich, 27.


CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES69 0081 0262 5300 0159 1267, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Excmo. Ayuntamiento de Ibiziza, con número de identificación PO702600H, presenta un saldo de setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cinco con cuarenta euros (788.405,40 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. José Torres Riera en calidad de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Ibiziza, se expide el presente en Ibiziza, a 19 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.




1399

ME-4463 (VI/19)



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

640

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2019 un saldo de + 489.427,57 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertocui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank

CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Ajuntament
d'Eivissa



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, 40 PL.4
07002 PALMA
Tel: 971626470

660

1 de gener de 2020

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

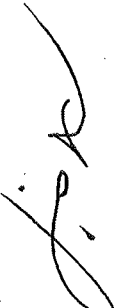
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES88 2100 8634 2302 0001 6278 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2019 un saldo de +52.861,01 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2020, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

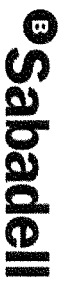

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA





**Ajuntament
d'Eivissa**

670

 Sabadell

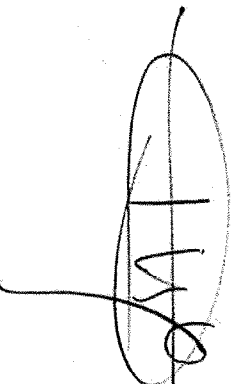

D./D^a. Eduardo Orellana Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibizza , con domicilio en Av. Isidor Macabich, 27.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES02 0081 1399 4800 0138 4548, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Excmo. Ayuntamiento de Ibizza, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo de ciento treinta y seis mil doscientos treinta y cinco con treinta y seis euros (136.235,36 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. José Torres Riera en calidad de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Ibizza, se expide el presente en Ibizza, a 19 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



1399

ME-4463 (VI/19)

680

 Sabadell

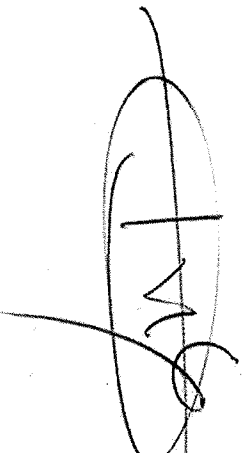


D./D^a. Eduardo Orellana Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiza , con domicilio en Av. Isidor Macabich, 27.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES95 0081 0622 0100 0249 3452, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, con número de identificación PO702600H, presenta un saldo de doce mil ochocientos cincuenta y dos con cuarenta y uno euros (12.852,41 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. José Torres Riera en calidad de Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, se expide el presente en Ibiza, a 19 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.




1399

ME-4463 (VII/19)

MI-13899

XI-17

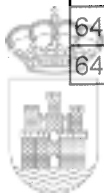
Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Oscar Esquirol, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 Y NIF A08000143

7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2019.



**RELACIÓ DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONS EN PROCEDIMENTS
D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

<u>NÚM.EXP.</u>	<u>NÚM.OPER.</u>	<u>PROVEÏDOR</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>IMPORT</u>	<u>DATA INF.</u>	<u>REFERÈNCIA INFORME</u>
6488/2019	22019109419	GRADUAL INGENIEROS SL	15320	22706	4.053,50 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109420	MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEG	17100	21000	1.080,01 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109421	CONSTRUCCIONES BYOPA SL	17100	21000	3.091,43 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109422	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANE	33402	22609	926,42 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109423	TRASPASOS KULTUR SL	33402	22609	8.678,00 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109424	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	2.116,29 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109425	SONOIBIZA SL	33402	22799	5.495,18 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109426	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	33800	22609	7.234,00 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109427	BREST PUJOL CAROLINA	33800	22609	2.722,50 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109428	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	33800	22609	2.900,00 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109429	MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S	33800	22799	786,50 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109430	MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S	33800	22799	5.929,00 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109431	MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S	33800	22799	907,50 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109432	SONOIBIZA SL	33800	22799	5.112,73 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109433	SONOIBIZA SL	33800	22799	770,53 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109434	SONOIBIZA SL	33800	22799	543,29 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109435	SONOIBIZA SL	33800	22799	562,41 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109436	SONOIBIZA SL	33800	22799	627,30 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109437	VACILA EVENTS SL	43100	22699	7.810,55 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109438	TRANSPORTES BLINDADOS SA	43120	22799	6.509,79 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109439	TRANSPORTES BLINDADOS SA	43120	22799	5.980,98 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109440	PETIT FORESTIER ESPAÑA SL	43120	22799	3.326,19 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109441	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	10.890,00 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109442	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.398,56 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109443	GRUPO ROYAL TELECOM SL	92003	21600	6.020,96 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109444	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	3.160,33 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109445	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	2.991,02 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109446	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	2.934,59 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109447	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	4.379,38 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109448	AMOROS ALBA SERGIO	92400	22799	8.409,50 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109449	MORAN CABRERO VERONICA	92400	22799	1.936,00 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
6488/2019	22019109450	COTA SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	93100	22799	10.874,27 €	03/05/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019



**RELACIÓ DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONS EN PROCEDIMENTS
D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

<u>NÚM.EXP.</u>	<u>NÚM.OPER.</u>	<u>PROVEÏDOR</u>	<u>PROG ECON</u>		<u>IMPORT</u>	<u>DATA INF.</u>	<u>REFERÈNCIA INFORME</u>
6488/2019					132.158,71 €		Total INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 1-2019
10848/2019	22019115959	GRADUAL INGENIEROS SL	15320	22706	1.270,50 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115960	PEREZ DE LA PAZ MANUEL	16400	21200	4.070,44 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115961	APFEM AKTUA SL	17101	21001	2.057,00 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115962	LACA IBIZA SL	33402	21200	4.050,11 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115963	VIAJES TANIT S A	33402	22608	2.073,57 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115964	VIAJES TANIT S A	33402	22608	893,00 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115965	VIAJES TANIT S A	33402	22608	1.155,71 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115966	LAZONAFILMS SLU	33402	22609	8.824,00 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115967	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	1.417,15 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115968	VORAMAR EL GAUCHO SL	33800	22609	234,30 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115969	TORRENT DEN GALL SL	33800	22699	6.837,71 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115970	MORBORIA SL	33800	22699	17.424,00 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115971	SONOIBIZA SL	33800	22699	5.111,65 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115972	ROIG BONET VICENTE	33800	22699	12.720,65 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115973	FERRER MARI SL	43120	60900	6.061,18 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115974	FERRER MARI SL	43120	60900	8.539,72 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115975	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.404,01 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115976	SEGUROS GES SA	92002	16205	6.834,27 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019	22019115977	GRUPO ROYAL TELECOM SL	92003	21600	3.624,80 €	19/07/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
10848/2019					96.603,77 €		Total INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 2-2019
11034/2019	22019113580	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S	23202	63200	77.951,21 €	06/06/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 3-2019
11034/2019	22019113581	FCC AQUALIA SA	15320	60900	11.381,03 €	06/06/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 3-2019
11034/2019	22019113582	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S	15320	60900	43.902,71 €	06/06/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 3-2019
11034/2019					133.234,95 €		Total INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 3-2019
21220/2019	22019125061	TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL	15320	60900	15.561,81 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125062	MICO GONZALO JOSE ADAN	13000	22799	1.089,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125063	BIOFARMA SC	13000	22799	1.120,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125064	MICO GONZALO JOSE ADAN	13000	22799	955,90 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125065	FCC AQUALIA SA	16100	21000	1.713,48 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125066	SERV TEC INGENIERIA M AMBIENTE Y TE	16210	22706	749,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125066	SERV TEC INGENIERIA M AMBIENTE Y TE	16300	22706	749,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019

**RELACIÓ DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONS EN PROCEDIMENTS
D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

NÚM.EXP.	NÚM.OPER.	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF.	REFERÈNCIA INFORME
21220/2019	22019125067	SERV TEC INGENIERIA M AMBIENTE Y TE	16210	22706	749,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125067	SERV TEC INGENIERIA M AMBIENTE Y TE	16300	22706	749,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125068	SERV TEC INGENIERIA M AMBIENTE Y TE	16210	22706	749,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125068	SERV TEC INGENIERIA M AMBIENTE Y TE	16300	22706	749,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125069	TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL	16220	22700	38.381,20 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125070	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	6.137,88 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125071	APFEM AKTUA SL	17101	21001	2.057,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125072	GOB	17200	22699	5.620,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125073	COPEMA PET SALUD	17201	22113	836,55 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125074	COPEMA PET SALUD	17201	22113	928,05 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125075	COPEMA PET SALUD	17201	22113	896,76 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125286	INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA	23100	20200	506,79 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125287	ASOCIACION DIGNIDAD	23201	22799	522,60 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125288	ASOCIACION DIGNIDAD	23201	22799	312,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125289	PLUG AND PLAY PRODUCTIONS SL	23202	22699	982,10 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125290	PLUG AND PLAY PRODUCTIONS SL	23202	22699	878,76 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125291	MAKING OF IBIZA SL	23202	22699	266,20 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125292	FUNDACIO PERE TARRES	23203	22799	1.350,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125293	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S	32000	21200	2.814,82 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125294	HOGRUP INSTALACIONES INTEGRALES SL	32000	21200	8.826,32 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125295	SONOIBIZA SL	33400	22799	279,51 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125296	OCTUBRE PRODUCCIONS SL	33402	22609	505,99 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125297	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	1.041,81 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125298	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	59,79 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125299	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	309,47 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125300	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	597,26 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125301	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	162,26 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125302	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	150,28 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125303	BREST PUJOL CAROLINA	33800	22609	484,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125304	BREST PUJOL CAROLINA	33800	22609	605,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125305	CARPAS IBIZA SL	33800	22609	387,20 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125306	LIMPIEZAS IBICENCAS SL	33800	22609	381,15 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019

**RELACIÓ DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONS EN PROCEDIMENTS
D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

<u>NÚM.EXP.</u>	<u>NÚM.OPER.</u>	<u>PROVEÏDOR</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>IMPORT</u>	<u>DATA INF.</u>	<u>REFERÈNCIA INFORME</u>
21220/2019	22019125307	EIVITRAVEL SL	33800	22609	1.960,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125308	ARILIB SL	33800	22609	5.779,57 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125309	CAN IMPRES SL	33800	22699	1.345,52 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125310	ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES SL	33800	22699	7.865,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125311	QÜESTIO DE MUSICA	43100	22699	3.146,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125312	PETIT FORESTIER ESPAÑA SL	43120	22799	6.496,79 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125313	PETIT FORESTIER ESPAÑA SL	43120	22799	2.420,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125314	DELL AGNOLO PEREZ PAOLO	43200	22609	5.808,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125315	TORRES COSTA MARIA NEUS	43200	22609	2.723,06 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125316	VILLANUEVA AGUDO JOSE ANTONIO	43200	22799	8.803,30 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125317	ANFIBIOS SL	43200	22799	2.178,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125318	EDITORIAL ARANZADI SA	92000	22001	7.832,80 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125319	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	1.375,15 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125320	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	1.666,17 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125321	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	1.650,12 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125322	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	151,72 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125323	ALCAIDE ASESORIA LEGAL SL	92000	22604	1.210,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125324	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	2.000,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125325	BALAGUE-MADARIAGA SCP	92000	22604	1.996,50 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125326	IBIZALINK S L	92000	22799	940,45 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125327	IBIZALINK S L	92000	22799	892,79 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125329	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	21600	1.814,27 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125330	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	22799	1.834,12 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125331	OSUNA PEREZ JOSE ANTONIO	92400	22799	4.994,80 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125332	OSUNA PEREZ JOSE ANTONIO	92400	22799	553,58 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125333	MORAN CABRERO VERONICA	92400	22799	1.815,00 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125334	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	2.313,81 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125335	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.467,29 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125336	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	2.991,02 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125337	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.128,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125338	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	2.102,18 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125339	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	2.200,94 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019



**RELACIÓ DE FACTURES AMB NOTA D'OBJECCIÓ EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONTS EN PROCEDIMENTS
D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

<u>NÚM.EXP.</u>	<u>NÚM.OPER.</u>	<u>PROVEÏDOR</u>	<u>PROG</u>	<u>ECON</u>	<u>IMPORT</u>	<u>DATA INF.</u>	<u>REFERÈNCIA INFORME</u>
21220/2019	22019125340	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	564,34 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125341	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	620,78 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125342	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.862,34 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125343	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.128,69 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125344	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	2.708,85 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125345	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.636,60 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125347	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	2.483,11 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125348	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.551,95 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125349	GESTION CUATROCIENTOS SL	93100	22799	1.072,25 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125350	GESTION CUATROCIENTOS SL	92003	21600	3.668,24 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019	22019125351	SERVEIS MARITIMS EIVISUB SL	17202	60900	3.635,36 €	03/10/2019	INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
21220/2019					213.608,23 €		Total INF.FTRES.NOTA OBJ. ORD 4-2019
					575.605,66 €		TOTAL



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

NUM.EXP.	NUM.OPER.	PROVEÏDOR	PROG ECON		IMPORT	DATA INF.	REFERÈNCIA INFORME
1963/2019	22019100281	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	480,44 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100282	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	151,79 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100283	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	192,45 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100284	TRADESEGUR SISTEMAS DE SEGURIDAD CI	13000	21900	1.694,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100285	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17101	61900	4.191,12 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100286	CANA NEGRETA SA	16210	22700	1.152,82 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100287	CANA NEGRETA SA	16210	22700	1.141,95 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100288	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100288	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100289	VIVEROS AGUA Y JARDIN SL	17100	21000	331,48 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100291	COPEMA PET SALUD	17201	22113	836,55 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100292	COPEMA PET SALUD	17201	22113	804,28 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100293	COPEMA PET SALUD	17201	22113	928,05 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100294	COPEMA PET SALUD	17201	22113	928,05 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100295	COPEMA PET SALUD	17201	22113	2.758,69 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100296	COPEMA PET SALUD	17201	22113	166,96 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100297	COPEMA PET SALUD	17201	22113	928,05 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100298	PIÑERO GONZALEZ JOSE	17201	21200	5.808,88 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100299	MAGRIÑA MARTINEZ INGRID	33402	22609	10.466,50 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100300	EXCAVACIONES XAVI RENT SL	33800	22609	1.288,65 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100301	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MARFA SL	43120	22799	4.167,24 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100302	TRANSPORTES BLINDADOS SA	43120	22799	6.236,27 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100303	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MARFA SL	43120	22799	961,95 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100305	IBIZA BIKE SCP	43200	22799	4.998,99 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100306	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	43200	22799	1.800,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100307	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	282,32 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100308	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	315,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100309	TALLER DE RUIDOFONIA MOL SL	91201	22602	660,01 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100310	TALLER DE RUIDOFONIA MOL SL	91201	22602	660,01 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100311	COLOMAR NOGUERA ANTONIO	91201	22799	2.904,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100312	EDITORIAL ARANZADI SA	92000	22001	1.167,15 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100313	SEGUROS GES SA	92000	22400	298,50 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100314	SEGUROS GES SA	92000	22400	323,61 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100315	LEAL CORNEJO ALEJANDRO	92000	22604	695,75 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100316	IBIZALINK S L	92000	22799	983,69 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100317	MERCAT NOU DE EIVISSA SL	92001	22100	11.740,36 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019	22019100456	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	742,15 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

1963/2019	22019103689	ESCANDELL TORRES PILAR	13400	22706	8.056,66 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1963/2019					82.743,75 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 1-2019
1778/2019	22019100382	EBUSUS MOTOR SL	17200	21400	127,47 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100383	PEREZ DE OLAGUER AGUSTIN ANTONIO	33400	22699	1.017,60 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100384	ARCH MAX GLOBAL SL	43200	22609	2.420,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100385	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	40,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100386	FUENTE JARA SRL	92001	21200	34,49 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100387	FUENTE JARA SRL	92001	21200	30,05 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100388	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,86 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100389	FUENTE JARA SRL	92001	21200	37,42 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100390	COSTA MARIN MARIA DE LAS NIEVES	92002	16200	320,00 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100391	CARDONA TUR JUAN	92002	22799	218,16 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100392	CARDONA TUR JUAN	92002	22799	218,16 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100393	CARDONA TUR JUAN	92002	22799	218,16 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100394	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	7,08 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100395	BULLCONTROL SL	92400	22699	3.587,77 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019	22019100409	MUEBLES IBIZA SA	33210	62500	1.055,24 €	01/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
1778/2019					9.373,46 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 2-2019
2619/2019	22019101002	RIERA CARDONA ANTONIO	13000	21400	112,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101003	EQUIPAMIENTOS POLICIALES SL	13000	21900	402,03 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101004	TEXHOTEL UNIFORMES SL	13000	22104	334,83 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101005	DELICIAS DE CATI Y MIGUEL PASTELERI	13000	22601	264,44 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101006	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES BUFI Y S	13000	22799	1.168,86 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101007	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	13400	21000	5,63 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101008	CAPMAR SISTEMAS DE INFORMACION SL	13400	21000	508,20 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101009	BREST PUJOL CAROLINA	13400	21000	363,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101010	HIPER MANACOR SA	13500	22699	53,85 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101011	COLL GUASCH JOSE JOAQUIN	15320	21000	471,90 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101012	SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y	15320	21000	33,88 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101015	VINYLIBIZA ROTULACION	15320	21000	169,40 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101016	BOPRA SL	15320	21000	105,11 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101017	PISCINAS JESUS SL	16100	21000	661,87 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101018	FCC AQUALIA SA	16400	21200	294,89 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101019	BOPRA SL	16400	21200	205,29 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101020	TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL	17100	21000	3.573,13 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101021	BOPRA SL	17100	21000	216,82 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101022	EIVISS GARDEN SL	17100	21300	280,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101023	MAQUINARIA Y TRANSPORTES ARIZA HIJO	17100	62300	918,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

2619/2019	22019101024	PUNICAUTO SL	17100	62400	1.966,26 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101025	ALEMANY SALAFRANCA MARÇAL	17101	21001	2.759,94 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101026	PEIX NOSTRUM EIVISSA SL	17200	22699	200,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101027	SEGURA Y BAUTISTA IBIZA SL	17201	21200	1.657,70 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101028	PROL ALVAREZ MANUEL	17201	21200	1.534,16 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101029	MORENO RIQUELME FRANCISCO PASCUAL	17201	21200	595,32 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101030	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	17201	21200	1.223,02 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101031	XICU I CATI CB	17201	22113	36,12 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101032	CHECA BARON SERAFIN	23100	21200	19,21 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101033	BOPRA SL	23100	21200	6,69 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101034	BOPRA SL	23100	21200	123,70 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101035	VIAJES IBIZA SA	23100	22605	66,31 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101036	VIAJES NEMESIS S L	23100	22605	133,98 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101037	HIPER MANACOR SA	23100	22605	13,47 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101038	HIPER MANACOR SA	23100	22605	28,66 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101039	HIPER MANACOR SA	23100	22605	13,02 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101040	HIPER MANACOR SA	23100	22605	30,55 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101041	FORN CAN SANS SL	23100	22605	250,03 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101042	BONANZA PASTELES Y HELADOS SL	23201	21900	398,53 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101044	MARVIC PITIUSA SLU	23202	22699	1.331,85 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101045	OFI-GRUP A LES ILLES SL	23202	22699	125,01 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101046	BONANZA PASTELES Y HELADOS SL	23202	22699	69,29 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101047	VINYLIBIZA ROTULACION	23202	22699	1.058,75 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101048	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MARFA SL	33700	21200	338,80 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101049	LANGLEY KIRKE CHRISTOPHER	23203	22799	500,94 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101050	TEXHOTEL UNIFORMES SL	23300	22104	454,44 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101051	OFICOPY CB	32000	22001	139,30 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101052	TUR MAYANS NOEMI	32000	22799	350,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101053	HIPER MANACOR SA	32100	21200	30,90 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101054	ELOY SERRANO CASH SL	32100	21200	434,85 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101055	ROJO Y SERRANO SL	32100	22105	162,10 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101056	HIPER MANACOR SA	32100	22105	274,36 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101057	HIPER MANACOR SA	32100	22105	93,22 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101058	HIPER MANACOR SA	32100	22105	32,30 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101059	HIPER MANACOR SA	32100	22105	64,40 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101060	HIPER MANACOR SA	32100	22105	114,53 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101061	CALIMAX SL	32100	22105	173,84 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101062	CALIMAX SL	32100	22105	329,29 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019



**RELACIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONTS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

2619/2019	22019101063	ROJO Y SERRANO SL	32100	22105	155,51 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101066	ROJO Y SERRANO SL	32100	22105	141,68 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101068	LABORATORIO DOCTOR MARI SL	32100	22799	122,39 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101069	LABORATORIO DOCTOR MARI SL	32100	22799	122,39 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101070	OFICOPY CB	32600	22001	2,95 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101071	SERRA SALA MARIA CATALINA	32600	22799	211,77 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101072	OFICOPY CB	33210	62900	336,71 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101073	OFICOPY CB	33210	62900	125,57 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101074	GASIFREDSAC SL	33300	21200	524,34 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101075	COHEN SANCHEZ AMANDA FAY	33401	22799	180,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101076	ASSOC CULTURAL AMICS DELS ESCACS EI	33401	22799	315,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101077	TUR RIERA MARGARITA	33401	22799	439,23 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101078	MARIANO Y ANTº ESCANDELL TORRES CB	33402	21200	77,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101079	RED CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS SL	33402	21200	716,19 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101080	VIAJES TANIT S A	33402	22608	1.162,96 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101083	VIAJES TANIT S A	33402	22608	645,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101084	VIAJES TANIT S A	33402	22608	163,44 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101085	VIAJES TANIT S A	33402	22608	771,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101086	SOCIEDAD GRAL DE AUTORES Y EDITORES	33402	22609	565,55 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101087	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S	15200	22699	561,44 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101088	HIPER MANACOR SA	33700	22609	44,12 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101089	HIPER MANACOR SA	33700	22609	9,71 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101090	HIPER MANACOR SA	33700	22609	4,48 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101091	HIPER MANACOR SA	33700	22609	17,76 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101092	HIPER MANACOR SA	33700	22609	59,42 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101095	SODANO SILVINA ISABEL	33700	22609	183,92 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101096	HIPER MANACOR SA	33700	22609	27,64 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101097	HIPER MANACOR SA	33700	22609	79,77 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101098	GARCIA RIBAS FRANCISCO	33700	22799	420,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101099	GARCIA RIBAS FRANCISCO	33700	22799	80,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101100	BONANZA PASTELES Y HELADOS SL	33800	22609	43,63 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101101	ZAQUIERI ABELLEIRA MARCELO	33800	22609	4.477,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101102	VYRA SA	33800	22609	97,82 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101103	RIBAS TORRES SONIA	33800	22609	294,12 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101104	VODAFONE ESPAÑA SA	43100	22699	156,09 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101105	IBISEE 2007 SL	43100	22699	1.393,92 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101106	IBISEE 2007 SL	43100	22699	197,23 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101107	BREST PUJOL CAROLINA	43100	22699	665,50 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019



**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

2619/2019	22019101109	GASIFREDSAC SL	43120	21200	450,82 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101110	ASSOCIACIO CULTURAL COLLA SA BODEGA	43200	22609	1.452,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101112	CLUB SANT JOSEP AQUATIC	43200	22609	4.991,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101113	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	43200	22609	62,98 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101114	TUR WITT MIGUEL	43200	22799	470,50 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101115	MARIANO Y ANTº ESCANDELL TORRES CB	91200	22601	202,01 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101116	RIERA RIPOLL JUAN	91200	22601	1.000,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101117	REY SOL SL	91201	22602	798,60 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101118	IBIZAS LIGHT FILM SL	91201	22799	592,90 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101119	IBIZAS LIGHT FILM SL	91201	22799	471,90 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101120	BROUM EIVISSA SL	92000	21400	72,60 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101121	BROUM EIVISSA SL	92000	21400	71,39 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101122	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	92000	21400	281,49 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101123	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	92000	21400	71,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101124	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	231,39 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101126	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	62,98 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101127	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	26,10 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101130	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	111,89 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101131	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	92,19 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101132	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	209,49 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101135	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	144,52 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101136	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	203,64 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101137	CANON ESPAÑA SA	92000	22000	207,52 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101138	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	58,50 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101139	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	194,01 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101140	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	550,21 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101141	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	34,80 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101142	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	48,88 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101143	ELOY SERRANO CASH SL	92000	22000	240,40 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101144	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	358,03 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101145	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	20,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101146	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	10,84 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101147	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	544,31 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101148	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	276,16 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101149	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	35,98 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101150	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	181,96 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101151	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	39,75 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101152	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	113,94 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

2619/2019	22019101153	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	35,01 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101154	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	198,88 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101155	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	354,67 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101156	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	9,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101157	TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOC UNIPERS	92000	22200	14.445,06 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101158	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	169,98 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101159	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	46,92 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101160	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	23,10 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101161	LUCHANA LOGISTICA SA	92000	22201	274,38 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101162	LUCHANA LOGISTICA SA	92000	22201	51,78 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101163	LUCHANA LOGISTICA SA	92000	22201	415,16 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101164	MAPFRE FAMILIAR CIA DE SEGUROS Y RE	92000	22400	319,30 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101165	SEGUROS GES SA	92000	22400	479,17 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101166	SEGUROS GES SA	92000	22400	225,81 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101167	SEGUROS GES SA	92000	22400	536,35 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101168	SOCIEDAD GESTORA CETIS SL	92001	21200	10.560,29 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101169	BOPRA SL	92001	21200	2,90 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101170	BOPRA SL	92001	21200	3,61 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101171	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	92001	21200	14,28 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101172	FERRETERIA TORRES GUASCH SL	92001	21200	24,49 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101173	ACENS TECHNOLOGIES SL	92003	22203	27,64 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101174	PROTSERVICE CB	92400	22699	3.509,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101175	EIVISS GARDEN SL	92400	22799	616,15 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101176	SUBMENU SL	92400	22799	31,52 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101177	SUBMENU SL	92400	22799	208,73 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101178	CASADO MEDINA DIANA	92400	22799	508,20 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101179	AZNÁREZ ROSADO JUAN MANUEL	92400	22799	1.176,47 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101180	LEON MOLINA HILARIA	92400	22799	1.176,47 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101181	SONOIBIZA SL	92400	22799	779,54 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101182	MORAN CABRERO VERÓNICA	92400	22799	1.452,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101183	GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD S A	92400	22799	484,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101184	OFICOPY CB	92400	22799	636,98 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101185	ZAQUIERI ABELLEIRA MARCELO	92400	22799	1.524,60 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101186	FORN CAN BUFI SL	92400	22799	103,62 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101187	EIVISS GARDEN SL	92400	22799	192,80 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101188	FORN CAN BUFI SL	92400	22799	80,44 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101189	ESTEBAN BELMONTE PILAR	92400	22799	847,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101190	BREST PUJOL CAROLINA	92400	22799	1.149,50 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

2619/2019	22019101191	CALLAU QUIUS JORDI	92400	22799	1.383,13 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101193	IMPRESIONES PITIUSAS SL	33400	22799	1.452,00 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019	22019101195	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	27,07 €	12/02/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
2619/2019					103.413,90 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 3-2019
5026/2019	22019104799	DIARIO DE IBIZA SA	24120	22602	358,16 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104800	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIO	24100	22699	160,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104801	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	13000	21400	79,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104802	SERRA GUASCH JUAN VICENTE	13500	21900	205,70 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104803	SUMESCAL SL	15320	21000	1.557,83 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104804	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	26,17 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104805	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	31,51 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104806	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	139,10 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104807	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	38,36 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104808	ENDESA ENERGIA SA	15320	22100	4.192,84 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104809	ENDESA ENERGIA XXI SL	15320	22100	40,64 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104810	ILLERA GARCIA JUAN FRANCISCO	16100	21000	1.391,50 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104811	TORRES MAYANS MARIA ROSA	16100	22706	242,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104812	VESTA SUPPLIES SL	16400	21200	355,27 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104813	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	17200	21400	71,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104814	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	17200	22500	128,85 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104815	BARRES MARI CARMEN	17200	22699	1.452,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104816	INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA	23100	20190	345,55 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104817	INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA	23100	20190	391,78 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104818	INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA	23100	20190	345,55 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104819	INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA	23100	20190	391,78 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104820	VIAJES IBIZA SA	23100	22605	52,17 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104821	PROL ALVAREZ MANUEL	23101	21200	261,99 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104822	INBES SCPP	23101	22799	2.904,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104823	MEHACESBIEN S.L.U.	23203	22799	1.815,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104824	BOPRA SL	32000	21200	41,10 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104825	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	5.687,15 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104826	ENDESA ENERGIA SA	32000	22100	6.939,65 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104827	ENDESA ENERGIA XXI SL	32000	22100	323,17 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104828	CALIMAX SL	32100	22105	198,94 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104829	UNIDAD EDITORIAL SA	33210	22001	10,40 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104830	UNIDAD EDITORIAL SA	33210	22001	43,89 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104831	HERCULES DE EDICIONES SL	33210	62900	110,90 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104832	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	33400	22799	352,26 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019

**RELACIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

5026/2019	22019104833	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	33400	22799	352,26 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104834	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	33700	21900	5,12 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104835	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	33700	21900	12,03 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104836	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	33700	21900	9,04 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104837	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	33700	21900	5,12 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104838	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	33700	21900	135,56 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104839	VILLAR COLOM JOSE ALBERTO	33800	22609	678,81 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104840	TRANSPORTES CARGUA SA	33800	22609	3.905,88 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104841	TRANSPORTES CARGUA SA	33800	22609	1.131,86 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104842	TORRES CARDONA MARIA NIEVES	43100	22699	156,53 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104843	BOPRA SL	43120	21200	178,32 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104844	TRANSPORTES BLINDADOS SA	43120	22799	242,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104845	VAZQUEZ ALBERCA EVA MARIA	43200	22609	2.630,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104846	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	11,01 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104847	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	37,22 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104848	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	89,54 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104849	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	27,54 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104850	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	91,52 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104851	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	11,30 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104852	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	58,08 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104853	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	10,25 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104854	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	19,13 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104855	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	23,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104856	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	1,26 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104857	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	100,56 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104858	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	136,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104859	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	23,72 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104860	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	9,97 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104861	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	5,54 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104862	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	35,91 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104863	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	5,74 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104864	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	17,44 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104865	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	70,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104866	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	255,54 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104867	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	22,04 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104868	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	115,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104869	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	700,41 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104871	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	53,14 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

5026/2019	22019104872	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	46,21 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104873	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	92000	22201	1.164,02 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104874	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	92000	22201	398,92 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104875	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	92000	22201	11.847,62 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104876	INTERNACIONAL BALEAR COURIER SLU	92000	22201	48,47 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104877	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	40,06 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104878	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	23,10 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104879	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	18,32 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104880	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	92,13 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104881	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	11,56 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104882	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	11,56 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104883	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	52,13 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104884	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	23,10 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104885	MENSAJERIA PITIUSA SL	92000	22201	11,56 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104886	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22602	235,95 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104887	MAURI LLANO ESTHER	92000	22604	786,50 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104888	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	108,80 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104889	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	108,80 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104889	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	-108,80 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104889	VIAJES IBIZA SA	92000	22608	108,80 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104890	FUENTE JARA SRL	92001	21200	41,86 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104891	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104892	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104893	FUENTE JARA SRL	92001	21200	51,21 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104894	FUENTE JARA SRL	92001	21200	13,79 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104896	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104897	FUENTE JARA SRL	92001	21200	20,69 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104898	FUENTE JARA SRL	92001	21200	27,59 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104899	FUENTE JARA SRL	92001	21200	53,66 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104900	MUEBLES IBIZA SA	92001	21200	90,75 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104901	CASA REYET SL	92001	21200	13,50 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104902	CASA REYET SL	92001	21200	129,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104903	SERVICIOS PALAU SL	92001	21200	3.331,60 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104904	MARIANO Y ANTº ESCANDELL TORRES CB	92001	21200	97,88 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104905	BOPRA SL	92001	21200	1,80 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104906	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	243,90 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104907	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	4.056,98 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104908	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	9.126,30 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

5026/2019	22019104909	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	716,91 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104910	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	1.114,82 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104911	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	953,47 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104912	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	44,43 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104913	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	127,30 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104914	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	31,74 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104915	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	48,64 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104916	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	48,63 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104917	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	300,48 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104918	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	21,61 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104919	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	14,47 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104920	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	5,57 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104921	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	320,14 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104922	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	30,15 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104923	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	34,73 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104924	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	459,85 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104925	ENDESA ENERGIA SA	92001	22100	7.683,51 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104926	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	108,83 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104927	ENDESA ENERGIA XXI SL	92001	22100	29,69 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104928	QUIRON PREVENCIÓ SLU	92002	22799	2.949,13 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104929	PDCNET SPAIN SL	92002	22799	534,82 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104930	CARDONA TUR JUAN	92002	22799	218,16 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104931	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	92003	22203	93,78 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104932	SERGEN CONTROL SL	92400	22799	447,70 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104933	CANA NEGRETA SA	92400	22799	121,00 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104934	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	171,02 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104935	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	13,98 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104936	CANON ESPAÑA SA	92000	22000	207,52 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104937	VISUALES E INFORMATICA SL	92000	22000	324,57 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104938	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	492,23 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104940	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	15,25	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2019	22019104939	OFI-GRUP A LES ILLES SL	92000	22000	112,93 €	18/03/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
5026/2020					92.253,95 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 4-2019
6829/2019	22019109341	TALLERES JIMENEZ RIBAS IBIZA SL	13000	21400	552,80 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109342	CANON ESPAÑA SA	13000	21500	286,62 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109343	CANA NEGRETA SA	13000	22799	10.349,41 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109344	TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL	15320	21000	1.853,90 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109345	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16210	22706	749,69 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019

**RELACIÓ RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONTS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

6829/2019	22019109345	SERV.TEC.INFRAEST.MED.AMBIENTE IBIZ	16300	22706	749,69 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109346	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	16300	22700	1.786,79 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109347	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	16300	22700	3.720,42 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109348	CITELUM IBERICA SA	16500	21000	1.309,56 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109349	PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL	17202	21000	571,48 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109350	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	353,44 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109351	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	353,44 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109352	ONDOAN SERVICIOS SA	32000	21200	353,44 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109353	SONOIBIZA SL	33400	22799	4.011,90 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109354	MORENO TORRES SERGIO	33401	22799	1.820,00 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109355	FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH	33800	22609	2.800,00 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109356	FORN CAN BUFI SL	33800	22609	1.007,86 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109357	FORN CAN BUFI SL	33800	22609	80,00 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109358	SONOIBIZA SL	33800	22799	660,01 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109359	SONOIBIZA SL	33800	22799	470,00 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109360	TOT TEATRE	43100	22699	3.298,50 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109361	TRANSPORTES BLINDADOS SA	43120	22799	5.908,04 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109362	ANFIBIOS SL	43200	22609	1.439,90 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109363	CLUB SANT JOSEP AQUATIC	43200	22609	725,00 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109364	ANFIBIOS SL	43200	22609	2.475,66 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109365	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	54,40 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109366	VIAJES IBIZA SA	91200	22608	54,40 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109367	TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA	91201	22602	4.507,49 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109368	TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA	91201	22602	4.607,68 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109369	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	889,35 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109370	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	157,30 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109371	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	1.210,00 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109372	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	117,98 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109373	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	671,55 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109374	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	179,08 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109375	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	671,55 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109376	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	268,62 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109377	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	179,08 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109378	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	1.248,72 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109379	DIARIO DE IBIZA SA	91201	22602	201,34 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109380	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	1.415,70 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109381	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	235,95 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109382	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	235,95 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

6829/2019	22019109383	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	454,90 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109384	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	70,75 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109385	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	1.426,55 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109386	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	211,39 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019	22019109387	NOMESPAPER DCA SL	92000	22799	3.285,94 €	10/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
6829/2019					70.043,22 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 5-2019
7352/2019	22019108583	TALLER RUTASA SL	13000	21400	595,79 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108584	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	13400	22699	5,34 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108585	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	13500	22699	46,68 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108586	ANTONIO CABOT FORNES SA	15320	21000	183,84 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108587	HERRERIA MARIANO SL	17100	21000	338,80 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108588	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	17100	21400	79,00 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108589	MAYANS WILLOCQUET JOAN	17100	22706	1.815,00 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108590	INGENIERIA CIVIL DE LEVANTE SL	17101	61900	3.285,15 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108591	TALLER RUTASA SL	17201	21400	92,77 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108592	TALLER RUTASA SL	17201	21400	154,72 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108593	TALLER RUTASA SL	17201	21400	75,69 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108594	ALUHIFORJA EIVISSA 2003 SL	17202	21000	235,95 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108595	JC RUBIO PINTURAS SL	23100	21200	7,85 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108596	FABREGAT SANS CARLOS	23202	22699	940,00 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108597	LORENZO SANTIAGO DAVID	23203	22799	588,00 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108598	COSTA GARCIA JUAN	33210	22799	400,00 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108599	ZARDOYA OTIS SA	43120	21200	2.188,89 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108600	FRANCO SALIVA SEBASTIAN	43200	22609	544,50 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108601	LOS MOLINOS DE IBIZA SA	43200	22609	172,00 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108602	AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	43200	22609	449,33 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108603	PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SL	91201	22602	889,35 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108604	REY SOL SL	91201	22602	543,29 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108605	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	788,28 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108607	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	307,28 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108608	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	14,01 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108609	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	122,98 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108610	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	6,38 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108611	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	64,35 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108612	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	6,93 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108613	CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	92000	22000	97,27 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108614	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	101,75 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108615	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	146,44 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019

**RELACIÓ REONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2019**

7352/2019	22019108616	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	69,75 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108617	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	1.130,52 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108618	REPSOL COMERCIAL PRODUCT PETROLI SA	92000	22103	29,30 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108619	AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	92000	22799	69,58 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019	22019108621	AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA	92000	22799	57,41 €	23/04/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
7352/2019					16.644,17 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 6-2019
15383/2019	22019115303	MOTOS I RECANVIS CAN MANOLO SL	13000	22104	181,38 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115304	BIOFARMA SC	13000	22799	40,00 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115306	VORAMAR EL GAUCHO SL	13400	22799	715,00 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115307	SERRA GESTORIA ADMINISTRATIVA SL	13500	21400	79,00 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115308	ANGELET CLADELLAS JOAN	15100	22706	1.730,30 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115310	ALUHIFORJA EIVISSA 2003 SL	15200	21000	590,48 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115311	PROVISERV ECOLOGICAL SL	15320	21000	279,96 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115313	EIVISS GARDEN SL	17100	21000	146,58 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115314	EIVISS GARDEN SL	17100	21000	82,50 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115315	MAYANS WILLOCQUET JOAN	17100	22706	2.904,00 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115316	TALLER RUTASA SL	17201	21400	375,37 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115317	TORRES MAYANS MARIA ROSA	17202	22799	434,60 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115319	CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	32000	21200	66,62 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115320	VIAJES ES FREUS SA	33700	22609	1.000,00 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115321	HERMANOS ESCANDELL EIVISSA SL	33800	22609	168,29 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115323	PRENSA IBERICA 360 SLU	91201	22602	6.048,79 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115324	GLOBAL MEDITERRANEO SL	91201	22602	2.262,70 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115325	CANON ESPAÑA SA	92000	21500	312,65 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115326	CARBURANTES IBIZA SL	92000	22103	60,00 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019	22019115328	ASOC ARTISTAS EMPRESAS AUDIOVISUALE	92400	22699	6.048,79 €	10/07/2019	INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
15383/2019					23.527,01 €		Total INF. FISCALITZACIÓ REC ORD 7-2019
					397.999,46 €		TOTAL

